



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Presupuesto de Egresos 2014

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

<b>Datos del Programa</b>	<b>Trimestre:4</b>	<b>Periodo: OCTUBRE-DICIEMBRE</b>
---------------------------	--------------------	-----------------------------------

Ramo Administrativo: 22 PODER JUDICIAL

Otros Ramos Administrativos que intervienen:

01 PODER JUDICIAL

Tipo de PP: Estratico

Denominación de PP: IMPARTIR JUSTICIA 083

Resumen Narrativo				Indicadores			Metas					
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2014 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
F1050	CONTRIBUIR AL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE Y DE CALIDAD EN EL ESTADO	0909 VARIACIÓN PORCENTUAL DE SENTENCIAS DEFINITIVAS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	((NÚMERO DE ASUNTOS CON SENTENCIA DEFINITIVA EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE ASUNTOS CON SENTENCIA DEFINITIVA EN EL AÑO ANTERIOR) -1)X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	26	489 Por ciento	7379	7132	12866	180.398205272
P1051	SISTEMA DE JUSTICIA MODERNIZADO, ACTUALIZADO Y PROFESIONALIZADO	0810 VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	((NÚMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN EL AÑO AC-TUAL/NÚMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR) -1)X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	6	489 Por ciento	22006	28730	32215	112.130177515
C1052.A1070	0596 ANÁLISIS DE EXPEDIENTES Y ALEGATOS PARA LA ELABORACIÓN DE DICTAMEN FINAL	914 PORCENTAJE DE ASUNTOS CONCLUIDOS	((NÚMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS/ASUNTOS EN TRÁMITE + ASUNTOS INICIADOS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	12	489 Por ciento	4756	28,732	21731	75.8334400668
C1065.A1071	0597 REHABILITACIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS JURISDICCIONALES	915 PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCLUIDOS	(TOTAL DE PROYECTOS CONCLUIDOS/TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	25	489 Por ciento	3	8	6	75
C1065.A1072	0332 OFRECER ACTUALIZACIONES CONSTANTES SOBRE ORALIDAD MERCANTIL Y FAMILIAR	917 PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	(TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	18	489 Por ciento	118	20	149	745
C1077.A1080	0599 OFRECER ACTUALIZACIONES CONSTANTES	917 PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	(TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	26	489 Por ciento	26	135	118	87.4074074074



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Presupuesto de Egresos 2014

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

<b>Datos del Programa</b>	<b>Trimestre:4</b>	<b>Periodo: OCTUBRE-DICIEMBRE</b>
---------------------------	--------------------	-----------------------------------

Ramo Administrativo: 24 ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

Otros Ramos Administrativos que intervienen:

- 09 DIRECCIÓN DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
- 12 DIRECCIÓN DE PENITENCIARIA Y DE READAPTACIÓN SOCIAL
- 15 DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA MINISTERIAL
- 01 PODER JUDICIAL
- 07 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 077

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Indicadores			Metas					
				Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2014 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
F854	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ENTIDAD	0827 TASA DE VARIACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN EL ESTADO	[ (NÚMERO DE DELITOS EN EL AÑO/NÚMERO DE DELITOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1]X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	-10	489 Por ciento	467	1618	1961	121.199011125
P866	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA SON FORTALECIDAS MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, PROF EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA.	0828 PROGRAMAS EJECUTIVOS APLICADOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRIORITARIOS (PP1+PP2+PP3...N) / TOTAL DE PROGRAMAS PRIORITA-RIOS	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	85	489 Por ciento	405.41	1446	993.6	68.7136929461
C1224	0300 TIEMPO DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS QUE REPORTAN SUS EMERGENCIAS A TRAVÉS DEL SERVICIO 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089 MEJORADAS	830 TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA	SUMA DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS / TOTAL DE LLAMADAS ATENDIDAS	GESTION	Eficacia	ANUAL	9.3	647 Minutos	141339	983504	715282	72.7279197644
C1224.A1236	0696 MEJORAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN	837 NÚMERO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS	(NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS / TOTAL DE LLAMADAS)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	18	489 Por ciento	41370	107100	160405	149.77124183
C1224.A1263	0697 FORTALECER LA COBERTURA DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES	838 PORCENTAJE TERRITORIAL EN LA COBERTURA DE LA RED	(SUPERFICIE TOTAL DE LA COBERTURA DE LA RED/SUPERFICIE TERRITORIAL DEL ESTADO)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	61	489 Por ciento	35346	35346	35346	100
C1233	0073 CUERPOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL FORTALECIDOS	832 PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA EN LAS METAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS CORPORACIONES POLICIALES	((ELEMENTOS CAPACITADOS / ELEMENTOS PROGRAMADOS)0.5)+(ELEMENTOS APROBADO / ELEMENTOS CAPACITADOS)0.5)X100	GESTION	Eficiencia	ANUAL	100	489 Por ciento	213	766	783	102.219321149

C1233.A1272	0875 APLICAR EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	834 PORCENTAJE DE EVALUACIONES APLICADAS EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS EMITIDOS	(EVALUACIONES APLICADAS/TOTAL DE RESULTADOS EMITIDOS)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	292	2008	1917	95.48812749
C1360	0360 SISTEMA DE JUSTICIA FORTALECIDO	831 PORCENTAJE DE PUESTAS A DISPOSICIÓN A MINISTERIO PÚBLICO REALIZADAS DEL TOTAL DE REMISIONES OBTENIDAS	(NÚMERO DE PUESTAS A DISPOSICIÓN A MINISTERIO PÚBLICO REALIZADAS / TOTAL DE REMISIONES REALIZADAS)X100	GESTION	Eficiencia	ANUAL	100	489 Por ciento	872	25	1466	5864
C1362	0360 SISTEMA DE JUSTICIA FORTALECIDO	1317 VARIACIÓN DE LOS EVENTOS DE VIOLENCIA PRESENTADOS EN LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL DEL ESTADO	(NÚMERO DE EVENTOS (MOTINES, FUGAS, VIOLENCIA) PRESENTADOS EN LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL EN EL TRIMESTRE / NÚMERO DE EVENTOS (MOTINES, FUGAS, VIOLENCIA) PRESENTADOS EN LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)X100	GESTION	Eficiencia	ANUAL	0	489 Por ciento	0	0	0	0
C1199	0358 SISTEMA ESTATAL Y NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA FORTALECIDO	843 PORCENTAJE DE CONSULTAS A BASE DE DATOS DEL SISTEMA ESTATAL Y NACIONAL DE INFORMACIÓN	(CONSULTAS REALIZADAS / CONSULTAS PROGRAMADAS) X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	52035	138,442	244042	176.27743026
C1199.A1211	0877 ACTUALIZAR E INCREMENTAR LOS REGISTROS DE LAS BASES DE DATOS ESTATALES Y NACIONALES DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	835 PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS EN BASE DE DATOS	(REGISTROS ACTUALIZADOS/REGISTROS PROGRAMADOS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	45517	145,896	174259	119.440560399
C1199.A1257	0878 DESARROLLAR Y MANTENER SISTEMAS/MÓDULOS DE INFORMACIÓN PARA EL SUMINISTRO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE LAS BASES DE DATOS ESTATALES Y NACIONALES	1319 PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS O MÓDULOS	(SISTEMAS O MÓDULOS REALIZADOS O ACTUALIZADOS/SISTEMAS O MÓDULOS REQUERIDOS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	1	8	9	112.5
C1233.A1237	0560 PROFESIONALIZAR A LOS CUERPOS POLICIALES	841 PORCENTAJE DE PROFESIONALIZACIÓN DE CUERPOS POLICIALES	(NUMERO DE ELEMENTOS CAPACITADOS / NUMERO DE ELEMENTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	40	489 Por ciento	615	766	715	93.3420365535
C1233.A1296	0876 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS COMPROMISO	844 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO	(INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES) X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	7	29	29	100
C1234.A1240	0559 EQUIPAR A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	839 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA POLICIAL	(EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO / EQUIPAMIENTO PROGRAMADO PARA ADQUISICIÓN)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	38	489 Por ciento	1770	33,773	2490	7.3727538288
C1234.A1241	0557 CONSTRUIR Y MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	840 PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA /PRESUPUESTO PROGRAMADO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA )X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	40	489 Por ciento	5811564	21,091,311	5811564	27.5543042346



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Presupuesto de Egresos 2014

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

<b>Datos del Programa</b>	<b>Trimestre:4</b>	<b>Periodo: OCTUBRE-DICIEMBRE</b>
---------------------------	--------------------	-----------------------------------

Ramo Administrativo: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Otros Ramos Administrativos que intervienen:

- 04 SUBPROCURADOR DE LA SEGUNDA ZONA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
- 14 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES
- 17 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA
- 19 UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
- 01 OFICINA DEL CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBERNADOR
- 01 PODER JUDICIAL
- 30 INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDAJUCAM)

Tipo de PP: Estratégico

Denominación de PP: SUBSIDIO PARA LA REFORMA PENAL 193

Resumen Narrativo		Indicadores					Metas					
Orden	Objetivo	Nombre del indicador	Formula	Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2014 del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
F1919	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y EL ACCESO A LA JUSTICIA	0916 VARIACION PORCENTUAL DE SENTENCIAS DEFINITIVAS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(NUMERO DE ASUNTOS CON SENTENCIA DEFINITIVA EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE ASUNTOS CON SENTENCIA DEFINITIVA EN EL AÑO ANTERIOR) - 1]X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	26	489 Por ciento	0	7132	1783	25
P1920	SISTEMA DE JUSTICIA PENAL IMPLEMENTADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE	1525 VARIACION PORCENTUAL DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(NUMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN EL AÑO AC-TUAL/NUMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1]X100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	6	489 Por ciento	0	28730	2780	9.67629655412
C1895	0020 NORMATIVIDAD PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACTUALIZADA	1571 PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN RELACIÓN A LOS APROBADOS EN EL AÑO	(PROYECTOS CONCLUIDOS / PROYECTOS AUTORIZADOS)X100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	3	3	3	100
C1881	0080 TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y EQUIPAMIENTO	1572 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDO PARA EL NSJP	(NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO DEL NSJP/NUMERO DE EQUIPAMIENTO DEL NSJP PROGRAMADO)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	2	2	2	100
C1881.A1885	0333 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LAS INSTALACIONES	1665 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDO PARA EL NSJP	(NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO DEL NSJP/NUMERO DE EQUIPAMIENTO DEL NSJP PROGRAMADO) X 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	0	2	0	0
C1881.A1886	0337 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1665 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDO PARA EL NSJP	(NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO DEL NSJP/NUMERO DE EQUIPAMIENTO DEL NSJP PROGRAMADO) X 100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	64	64	64	100
C1882	0129 INFRAESTRUCTURA	1318 PORCENTAJE DE ETAPAS DE OBRA DEL NSJP CONCLUIDAS	(NÚMERO DE ETAPAS DE OBRA CONCLUIDAS DEL NSJP / NÚMERO DE ETAPAS DE OBRA DEL NSJP PROGRAMADAS) X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	0	1	0	0
C1882.A1887	0338 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS	1318 PORCENTAJE DE ETAPAS DE OBRA DEL NSJP CONCLUIDAS	(NÚMERO DE ETAPAS DE OBRA CONCLUIDAS DEL NSJP / NÚMERO DE ETAPAS DE OBRA DEL NSJP PROGRAMADAS) X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	0	1	0	0

C1883	0130 CAPACITACION	1578 VARIACION PORCENTUAL DE CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO ANTERIOR) -1]X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	10	489 Por ciento	0	11	0	0
C1883.A1888	0418 FORMACIÓN INICIAL, SUBESPECIALIZADA Y ESPECIALIZADA DE OPERADORES	1668 VARIACION PORCENTUAL DE CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO ANTERIOR) -1]X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	10	489 Por ciento	0	11	0	0
C1884	0134 DIFUSION Y TRANSPARENCIA	1619 VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTOS DE DIFUSIÓN CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(NUMERO DE PROYECTOS DE DIFUSION EN EL AÑO ACTUAL/PROYECTOS DE DIFUSION EN EL AÑO ANTERIOR) -1]X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	0	1	0	0
C1884.A1889	0485 ELABORACIÓN Y PUBLICACION DE PROGRAMAS DE DIFUSION Y CULTURA	1669 VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTOS DE DIFUSIÓN CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	[(NUMERO DE PROYECTOS DE DIFUSION EN EL AÑO ACTUAL/PROYECTOS DE DIFUSION EN EL AÑO ANTERIOR) -1]X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	0	1	0	0
C1895.A1896	0331 FORMULACION Y MODIFICACION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS	1663 PORCENTAJE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN RELACIÓN A LOS APROBADOS	(PROYECTOS EN EJECUCIÓN / PROYECTOS AUTORIZADOS)X100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	3	3	3	100

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad