

EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Cuenta Pública 2015

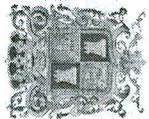
Ente Público: _____ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

PROGRAMA: IMPARTIR JUSTICIA

ORDEN	OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	TPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	METAS	
							PROGRAMADAS	ALCANZADAS
F682	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 CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE ASUNTOS CON SENTENCIA DEFINITIVA EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{NÚMERO DE ASUNTOS CON SENTENCIA DEFINITIVA EN EL AÑO ANTERIOR}} - 1 \right) \times 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	26.10%	101.95%
P688	SISTEMA DE JUSTICIA MODERNIZADO, ACTUALIZADO Y PROFESIONALIZADO	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{NÚMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR}} - 1 \right) \times 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	20.14%	72.81%
C761	SUBSIDIO PARA JUICIOS DE ORALIDAD EN MATERIA MERCANTIL, FAMILIAR Y PENAL	VARIACIÓN PORCENTUAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$\left(\frac{\text{TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN EL AÑO ANTERIOR}} - 1 \right) \times 100$	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	2.94%	22.85%
C757.A774	ANÁLISIS DE CASOS Y ALEGATOS PARA LA ELABORACIÓN DE DICTAMEN FINAL. NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	PORCENTAJE DE ASUNTOS CONCLUIDOS	$\frac{\text{NÚMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS}}{\text{ASUNTOS EN TRÁMITE} + \text{ASUNTOS INICIADOS}} \times 100$	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	46%	30.44%
C761.A798	OFRECER ACTUALIZACIONES CONSTANTES SOBRE ORALIDAD MERCANTIL Y FAMILIAR	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	$\frac{\text{TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS}}{\text{TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS}} \times 100$	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	100%	107%
C771.A802	OFRECER ACTUALIZACIONES CONSTANTES	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	$\frac{\text{TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS}}{\text{TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS}} \times 100$	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	100%	62.14%
C761.A785	REHABILITACIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS JURISDICCIONALES	PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCLUIDOS	$\frac{\text{TOTAL DE PROYECTOS CONCLUIDOS}}{\text{TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS}} \times 100$	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	0	0
C757	ASUNTOS CIVILES, PENALES Y ELECTORALES RESUELTOS	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN SENTENCIAS	$\frac{\text{NUMERO DE ASUNTOS CON SENTENCIA DEFINITIVA}}{\text{NUMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS}} \times 100$	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	28.23%	85.98%
C771	PROFESIONALIZACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA	VARIACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAL CAPACITADO EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AÑO ANTERIOR}} - 1 \right) \times 100$	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	9.25%	78.49%
C761.A774	ANÁLISIS DE CASOS Y ALEGATOS PARA LA ELABORACIÓN DE DICTAMEN FINAL	PORCENTAJE DE ASUNTOS CONCLUIDOS	$\frac{\text{NÚMERO DE ASUNTOS CONCLUIDOS}}{\text{ASUNTOS EN TRÁMITE} + \text{ASUNTOS INICIADOS}} \times 100$	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	47.28%	67.10%

Autorizó:
Lic. Carlos Felipe Ortega Rubio
Magistrado Presidente
del Poder Judicial del Estado de Campeche

Formuló:
M.A.P. Jorge Antonio Ortegón Ruiz
Oficial Mayor
del Poder Judicial del Estado de Campeche



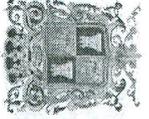
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

RAMO 22 PODER JUDICIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 193 SUBSIDIO PARA LA REFORMA PENAL

ACTIVIDADES	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS			
								LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
FIN	Contribuir a garantizar el estado de derecho y el acceso a la justicia	F1856	0916 Variación porcentual de sentencias definitivas en el año actual respecto al año anterior	$[(\text{Número de asuntos con sentencia definitiva en el año actual} / \text{Número de asuntos con sentencia definitiva en el año anterior}) - 1] \times 100$	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	0	POR CIENTO	1.65	1.65
PROPOSITO	Sistema de Justicia Penal implementado en el Estado de Campeche	P1857	1525 Variación porcentual de asuntos concluidos en el año actual respecto al año anterior	$[(\text{Número de asuntos concluidos en el año actual} / \text{Número de asuntos concluidos en el año anterior}) - 1] \times 100$	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	0	POR CIENTO	2.68	2.68
	0337 Adquisición de Equipamiento Tecnológico	C1854	1572 Porcentaje de equipamiento adquirido	$(\text{Número de equipamiento adquirido del NSJP} / \text{Número de equipamiento del NSJP programado}) \times 100$	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	100
	0338 Elaboración de proyectos ejecutivos	C1848.A.1851	1318 Porcentaje de proyectos concluidos	$(\text{Número de proyectos concluidos} / \text{Número de proyectos programados}) \times 100$	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	100



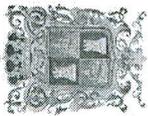
"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
 "Justicia cobdiana, un compromiso social para una cultura de paz"



RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS			
							LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
0417 Construcción y remodelación de edificios	C-1848.A1853	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	Eficiencia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	100
0333 Adquisición de equipamiento y mobiliario para las instalaciones	C-1854.A1855	1472 Porcentaje de equipamiento y mobiliario adquirido para el NSJP	(Número de equipamiento y mobiliario adquirido del NSJP/Número de equipamiento y mobiliario del NSJP programado) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	100
0336 Diseño y desarrollo de sistemas	C-1854.A1858	1472 Porcentaje de operadores beneficiados con el equipamiento e infraestructura adquirido para el NSJP	(Número de operadores beneficiados con el equipamiento e infraestructura adquirido del NSJP/Número de operadores programados a beneficiar)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	100
0418 Formación inicial, sub-especializada y especializada de operadores	C-1850.A1859	1473 Variación porcentual de alumnos capacitados en el año actual respecto al año anterior	((Total de alumnos capacitados en el año actual/Total de alumnos capacitados en el año anterior)-1) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	100
0485 Elaboración y publicación de programas de difusión y cultura	C-1846.A1849	1474 Variación porcentual de conocimiento actual de la ciudadanía sobre el NSJP respecto al año anterior	((Número de ciudadanos con conocimiento del NSJP en el año actual/Número de ciudadanos con conocimiento del NSJP en el año anterior)-1)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	10	100

M.A.P. Jorge Antonio Ortegón Ruiz
 Oficial Mayor

ACTIVIDADES



"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
 "Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 2015**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		INDICADORES										METAS		
RAMO	PROGRAMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA				
22 PODER JUDICIAL	023 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)													
FIN	CONTRIBUIR A UNA INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA A NIVEL NACIONAL	INDICE DE COMPETITIVIDAD DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL	ULTIMA PUBLICACIÓN DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	BIANUAL	0	INDICE	20%	20%				
PROPOSITO	LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS ES FORTALECIDA CON MAYOR INVERSIÓN PARA EL	VARIACION PORCENTUAL EN LA APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO	(INVERSIÓN DEL FAFEF EN EL EJERCICIO ACTUAL / INVERSIÓN DEL FAFEF EN EL EJERCICIO ANTERIOR) - 1) X 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	0	POR CIENTO	1%	1%				
ACTIVIDAD	0417 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS	PORCENTAJE DE ETAPA DE OBRAS EJECUTADAS Y CONCLUIDAS	(NUMERO DE ETAPAS DE OBRAS EJECUTADAS Y CONCLUIDAS / NUMERO DE ETAPAS DE OBRAS PROGRAMADAS) X 100	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	0	POR CIENTO	100%	100%				

M.A.P. Jorge Antón Ortégón Ruiz
 Oficial Mayor