



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
TESORERIA JUDICIAL
COORDINACION DE CONTROL PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

OBJETIVO	INDICADORES	FORMULA	META	REAL	INDUCTORES	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	RESULTADO
CONTROL Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS	PROYECTOS PROGRAMADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO/PRESUPUESTO EJERCIDO * 100	EJECUTAR LOS PROYECTOS PROGRAMADOS.	100%	ANALISIS FINANCIEROS	PRESUPUESTO	TRIMESTRAL	AVANCE DEL 17.14%

OBJETIVO	INDICADORES	FORMULA	META	REAL	INDUCTORES	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	RESULTADO
ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA CONFORME LO MARCA LA LEY.	CONOCER LAS LEYES INVOLUCRADAS.	CUENTA PUBLICA ENTREGADA/CUENTA PUBLICA PROGRAMADA.	CUMPLIR EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA.	100%	TENER CONOCIMIENTO DE LAS LEYES APLICABLES.	CUENTA PUBLICA	MENSUAL	SE HA CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DE 3 MESES



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COORDINACION DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE 2012

INDICADOR DE GESTION DE LA COORDINACION DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA TESORERIA JUDICIAL

OBJETIVO ESPECIFICO: CONTROL Y EVALUACION DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS MENSUALMENTE A LOS PROYECTOS DEL PODER JUDICIAL.

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	ELEMENTO A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	METAS 2012
<p>INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL</p>	<p>RA: $\left[\frac{RE}{RA} = DR \right]$</p> <p>RA= RECURSOS AUTORIZADOS. RE= RECURSOS EJERCIDOS. DR= DISPONIBILIDAD DE RECURSOS</p>	<p>EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO</p>	<p>RECURSOS</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>ESCENARIO 1</p> <p>EL INDICADOR ES DEL 100% O MENOS QUE ESTE, SE ESTA CUMPLIENDO EL OBJETIVO.</p> <p>ESCENARIO 2</p> <p>NO REBASA EL 100% DE LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO DEL GASTO</p> <p>ESCENARIO 3</p> <p>DISPONIBILIDAD QUE SE LOGRA AL CUMPLIR EL OBJETIVO 17.14%</p> <p>INDICE DE EFICIENCIA</p> <p>100.00% RA =100% RE=82.86% DR= 17.14%</p>



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COORDINACION DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE 2012

INDICADOR DE GESTION DE LA COORDINACION DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA TESORERIA JUDICIAL

OBJETIVO ESPECIFICO: CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL.					
INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	ELEMENTO A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	METAS 2012
INDICE DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL.	$CPP = \left[\left(\frac{CPE}{CPP} \right) \times 100 \right]$	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	ESTADOS FINANCIEROS	MENSUAL	ESCENARIO 1
	CCP= CUENTA PUBLICA PROGRAMADA				CUMPLIR AL 100% CON LA ENTREGA
	CPE= CUENTA PUBLICA ENTREGADA				ESCENARIO 2
CPP= CUENTA PUBLICA PENDIENTE	SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE 3 CUENTAS PUBLICAS.	ESCENARIO 3			
					CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DE 9 MESES