



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

SEGUNDO 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 18.12%

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 6 MESES



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COORDINACION DE CONTROL PRESUPUESTAL
SEGUNDO 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
INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL	RA: $\left[\frac{RE}{RA} = DR \right]$ RA= RECURSOS AUTORIZADOS. RE= RECURSOS EJERCIDOS. DR= DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO	RECURSOS	TRIMESTRAL	ESCENARIO 1
					EL INDICADOR ES DEL 100% O MENOS QUE ESTE, SE ESTA CUMPLIENDO EL OBJETIVO.
					ESCENARIO 2
					NO REBASA EL 100% DE LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO DEL GASTO
ESCENARIO 3					
DISPONIBILIDAD QUE SE LOGRA AL CUMPLIR EL OBJETIVO 18.12%					
INDICE DE EFICIENCIA					
100.00%					
RA =100%					
RE=81.88%					
DR= 18.12%					



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COORDINACION DE CONTROL PRESUPUESTAL
SEGUNDO 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
<p align="center">INDICE DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL.</p>	$CPP = \left[\frac{CPE}{CPP} \right] \times 100$ <p>CCP= CUENTA PUBLICA PROGRAMADA CPE= CUENTA PUBLICA ENTREGADA CPP= CUENTA PUBLICA PENDIENTE</p>	<p align="center">ENTREGA DE CUENTA PUBLICA</p>	<p align="center">ESTADOS FINANCIEROS</p>	<p align="center">MENSUAL</p>	<p align="center">ESCENARIO 1</p> <p>CUMPLIR AL 100% CON LA ENTREGA</p>
					<p align="center">ESCENARIO 2</p> <p>SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE 6 CUENTAS PUBLICAS.</p>
					<p align="center">ESCENARIO 3</p> <p>CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DE 6 MESES</p>