



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

CUARTO 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 2.83%

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 12 MESES



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COORDINACION DE CONTROL PRESUPUESTAL
CUARTO 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 align="center">INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL</p>	<p align="center">RA: $\left[\frac{RE}{RA} = DR \right]$</p> <p>RA= RECURSOS AUTORIZADOS. RE= RECURSOS EJERCIDOS. DR= DISPONIBILIDAD DE RECURSOS</p>	<p align="center">EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO</p>	<p align="center">RECURSOS</p>	<p align="center">TRIMESTRAL</p>	<p align="center">ESCENARIO 1</p> <p>EL INDICADOR ES DEL 100% O MENOS QUE ESTE, SE ESTA CUMPLIENDO EL OBJETIVO.</p> <p align="center">ESCENARIO 2</p> <p>NO REBASA EL 100% DE LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO DEL GASTO</p> <p align="center">ESCENARIO 3</p> <p>DISPONIBILIDAD QUE SE LOGRA AL CUMPLIR EL OBJETIVO 2.83%</p> <p align="center">INDICE DE EFICIENCIA 100.00% RA =100% RE= 97.17% DR= 2.83%</p>



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COORDINACION DE CONTROL PRESUPUESTAL
CUARTO 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>ESCENARIO 1 CUMPLIR AL 100% CON LA ENTREGA</p> <p>ESCENARIO 2 SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE 12 CUENTAS PUBLICAS.</p> <p>ESCENARIO 3 SE CUMPLIO AL 100% CON LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA.</p>