

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECNICA DE INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Nombre | Rendición de Cuentas | | | | |
| Nivel | Actividad | Programa | Transparencia y Rendición de Cuentas | | |
| Objetivo | Transparentar e informar sobre el ejercicio y destino de los recursos públicos y el estado que guarda la hacienda pública de la institución | | | | |
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión | Eficacia | Sentido | Ascendente |
| Definición | Cumplimiento en la presentación de la información financiera y presupuestal | | | | |
| Metas programadas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| | 20 | 40 | 60 | 100 | 100 |
| Línea base 2019 | 20 | 40 | 60 | 100 | 100 |
| Línea base 2018 | 20 | 40 | 60 | 100 | 100 |
| Línea base 2017 | 20 | 40 | 60 | 100 | 100 |
| Línea base 2016 | 20 | 40 | 60 | 100 | 100 |
| Línea base 2015 | 20 | 40 | 60 | 100 | 100 |
| Frecuencia de medición | Trimestral | Unidad de medida | Porcentaje | Tipo de valor de la meta | Relativo |
| Formula | $(A/B)*100$ | | | | |
| Descripción de la fórmula: | Cociente de numero de cuentas públicas presentadas entre el número de cuentas públicas que por ley existe obligación de presentar por 100 | | | | |
| Variable A | Cuentas Públicas presentadas | Unidad de medida | Cuenta Pública | Medio de verificación | Informe Cuenta Pública |
| Variable B | Cuentas Públicas exigibles | Unidad de medida | Cuenta Pública | Medio de verificación | Informe Cuenta Pública |
| Parámetros de Semáforización | | | | | |
| Verde | -0.1 | Amarillo | -0.2 | Rojo | >+20% |
| Datos de control | | | | | |
| Fuente: | Informe Cuenta Pública | | | | |
| Fecha de elaboración | 31/08/2021 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| Fecha de actualización | 08/04/2022 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| Avance 2022 | | | | | |
| Metas logradas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| | 20 | | | | |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECNICA DE INDICADOR

| Nombre | Índice de recaudación | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|---|--------------------------|------------------------|
| Nivel | Actividad | Programa | Presupuesto de Ingresos del Tribunal Superior de Justicia | | |
| Objetivo | Consecución y recaudación de los ingresos programados | | | | |
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión | Eficacia | Sentido | Ascendente |
| Definición | Avance en la recaudación | | | | |
| Metas programadas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| Línea base 2019 | 27 | 63 | 95 | 101 | 101 |
| Línea base 2018 | 27 | 51 | 75 | 95 | 95 |
| Línea base 2017 | 24 | 48 | 72 | 100 | 100 |
| Línea base 2016 | 24 | 51 | 75 | 100 | 100 |
| Línea base 2015 | 24 | 48 | 73 | 100 | 100 |
| Frecuencia de medición | Trimestral | Unidad de medida | Porcentaje | Tipo de valor de la meta | Relativo |
| Formula | $(A/B) * 100$ | | | | |
| Descripción de la fórmula: | Cociente Ingresos recaudados entre Ingresos programados por 100 | | | | |
| Variable A | Ingresos Recaudados | Unidad de medida | Pesos | Medio de verificación | Informe Cuenta Pública |
| Variable B | Ingresos Programados | Unidad de medida | Pesos | Medio de verificación | Informe Cuenta Pública |
| Parámetros de Semafización | | | | | |
| Verde | -0.1 | Amarillo | -0.2 | Rojo | $\geq -20\%$ |
| Datos de control | | | | | |
| Fuente: | Informe Cuenta Pública | | | | |
| Fecha de elaboración | 31/08/2021 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| Fecha de actualización | 08/04/2022 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| Avance 2022 | | | | | |
| Metas logradas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| | 39 | | | | |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECNICA DE INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Nombre | Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | |
| Nivel | Actividad | Programa | Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia | | |
| Objetivo | Adecuada administración de los recursos financieros humanos materiales y técnicos | | | | |
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión | Eficacia | Sentido | Ascendente |
| Definición | Avance en el ejercicio y aplicación del Presupuesto de Egresos | | | | |
| Metas programadas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| Línea base 2019 | 24 | 54 | 79 | 100 | 100 |
| Línea base 2018 | 25 | 46 | 66 | 95 | 95 |
| Línea base 2017 | 24 | 47 | 67 | 100 | 100 |
| Línea base 2016 | 24 | 51 | 75 | 100 | 100 |
| Línea base 2015 | 24 | 48 | 73 | 100 | 100 |
| Frecuencia de medición | Trimestral | Unidad de medida | Porcentaje | Tipo de valor de la meta | Relativo |
| Formula | $(A/B)*100$ | | | | |
| Descripción de la fórmula: | Cociente Egresos devengados entre Egresos programados por 100 | | | | |
| Variable A | Egresos Devengados | Unidad de medida | Pesos | Medio de verificación | Informe Cuenta Pública |
| Variable B | Egresos Programados | Unidad de medida | Pesos | Medio de verificación | Informe Cuenta Pública |
| Parámetros de Semaforización | | | | | |
| Verde | -0.1 | Amarillo | -0.2 | Rojo | >+20% |
| Datos de control | | | | | |
| Fuente: | Informe Cuenta Pública | | | | |
| Fecha de elaboración | 31/08/2021 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| Fecha de actualización | 08/04/2022 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| Avance 2022 | | | | | |
| Metas logradas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| | 24 | | | | |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECNICA DE INDICADOR

| Nombre | Proporción de Gasto Programable | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Nivel | Actividad | Programa | Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia | | |
| Objetivo | Determinar y verificar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos | | | | |
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión | Economía | Sentido | Ascendente |
| Definición | Muestra la razón porcentual que guardan el total de gasto programable entre el total del presupuesto de egresos | | | | |
| Metas programadas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| | 25 | 50 | 75 | 99 | 99 |
| Línea base 2019* | 19 | 41 | 60 | 72 | 72 |
| Línea base 2018 | 25 | 46 | 66 | 95 | 95 |
| Línea base 2017 | | | | | |
| Línea base 2016 | 24 | 49 | 73 | 99 | 99 |
| Línea base 2015 | 23 | 48 | 72 | 98 | 98 |
| Frecuencia de medición | Trimestral | Unidad de medida | porcentual | Tipo de valor de la meta | Relativo |
| Formula | $(A/B) * 100$ | | | | |
| Descripción de la fórmula: | Total de gasto programable / Total de Egresos * 100 | | | | |
| Variable A | Total de gasto programable | Unidad de medida | pesos | Medio de verificación | Informe Cuenta Pública |
| Variable B | Total presupuesto de egresos | Unidad de medida | pesos | Medio de verificación | Informe Cuenta Pública |
| Parámetros de Semafización | | | | | |
| Verde | -0.1 | Amarillo | -0.2 | Rojo | >+20% |
| Datos de control | | | | | |
| Fuente: | Informe de Cuenta Pública | | | | |
| Fecha de elaboración | 31/08/2021 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| Fecha de actualización | 08/04/2022 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| Avance 2022 | | | | | |
| Metas logradas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| | 19 | | | | |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECNICA DE INDICADOR

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Nombre | Proporción de Gasto de Operación | | | | |
| Nivel | Actividad | Programa | Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia | | |
| Objetivo | Determinar y verificar la participación del gasto de operación con respecto al total de egresos | | | | |
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión | Economía | Sentido | Descendente |
| Definición | Muestra la razón porcentual que guardan el total de gasto de operación entre el total del presupuesto de egresos | | | | |
| Metas programadas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| | 21 | 42 | 63 | 83 | 83 |
| Línea base 2019 | 19 | 41 | 60 | 72 | 72 |
| Línea base 2018 | 20 | 38 | 53 | 78 | 78 |
| Línea base 2017 | 20 | 39 | 56 | 85 | 85 |
| Línea base 2016 | 21 | 42 | 63 | 83 | 83 |
| Línea base 2015 | 23 | 48 | 71 | 96 | 96 |
| Frecuencia de medición | Trimestral | Unidad de medida | porcentual | Tipo de valor de la meta | Relativo |
| Formula | $(A/B) * 100$ | | | | |
| Descripción de la fórmula: | Total de Gasto de Operación / Total de Egresos * 100 | | | | |
| Variable A | Total de gasto de operación | Unidad de medida | pesos | Medio de verificación | Informe Cuenta Pública |
| Variable B | Total presupuesto de egresos | Unidad de medida | pesos | Medio de verificación | Informe Cuenta Pública |
| Parámetros de Semaforización | | | | | |
| Verde | -0.1 | Amarillo | -0.2 | Rojo | >+20% |
| Datos de control | | | | | |
| Fuente: | Informe de Cuenta Pública | | | | |
| Fecha de elaboración | 31/08/2021 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| Fecha de actualización | 08/04/2022 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| Avance 2022 | | | | | |
| Metas logradas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| | 19 | | | | |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECNICA DE INDICADOR

| Nombre | Proporción de Servicios Personales | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Nivel | Actividad | Programa | Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia | | |
| Objetivo | Determinar y verificar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación | | | | |
| Tipo de Indicador | Gestión | Dimensión | Economía | Sentido | Ascendente |
| Definición | Muestra la razón porcentual que guardan el total de gasto en servicios personales entre el total de gasto de operación | | | | |
| Metas programadas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Línea base 2019 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 |
| Línea base 2018 | 80 | 85 | 87 | 90 | 90 |
| Línea base 2017 | 91 | 92 | 90 | 90 | 90 |
| Línea base 2016 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| Línea base 2015 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Frecuencia de medición | Trimestral | Unidad de medida | porcentual | Tipo de valor de la meta | Relativo |
| Formula | $(A/B) * 100$ | | | | |
| Descripción de la fórmula: | Total de Gasto e Servicios Personales / Total de Gasto de Operación * 100 | | | | |
| Variable A | Total de gasto en servicios personales | Unidad de medida | pesos | Medio de verificación | Informe Cuenta Pública |
| Variable B | Total de gasto de operación | Unidad de medida | pesos | Medio de verificación | Informe Cuenta Pública |
| Parámetros de Semaforización | | | | | |
| Verde | -0.1 | Amarillo | -0.2 | Rojo | >+20% |
| Datos de control | | | | | |
| Fuente: | Informe de Cuenta Pública | | | | |
| Fecha de elaboración | 31/08/2021 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| Fecha de actualización | 08/04/2022 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| Avance 2022 | | | | | |
| Metas logradas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| | 88 | | | | |