Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

NO APLICA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\obruno.COJCTAPC0048\Documents\Olga2\EJERCICIOS\2022\LOGO 2022\logo_vino_01.jpg   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS** | | | | | |
| FICHA TECNICA DE INDICADOR | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 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 | 10/01/2023 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| **Avance 2022** | | | | | |
| Metas logradas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| 20 | 40 | 60 | 80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\obruno.COJCTAPC0048\Documents\Olga2\EJERCICIOS\2022\LOGO 2022\logo_vino_01.jpg   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS** | | | | | | | | | | | |
| FICHA TECNICA DE INDICADOR | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **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 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 | | 10/01/2023 | | Responsable | | Dirección General de Administración | | | | | |
| **Avance 2022** | | | | | | | | | | | |
| Metas logradas | | 1º. Trimestre | | 2º. Trimestre | | 3º. Trimestre | | 4º. Trimestre | | Anual | |
| 39 | | 71 | | 97 | | 100 | |  | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS** | | | | | | | | |
|  | |
| **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 | | | | | |
|  | | 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 | | 10/01/2023 | | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| **Avance 2022** | | | | | | | |
| Metas logradas | | 1º. Trimestre | | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| 24 | | 51 | 70 | 94 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS** | | | | | | | | | |
|  |
| **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 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 | | | | 10/01/2023 | Responsable | Dirección General de Administración | | | |
| **Avance 2022** | | | | | | | | | |
| Metas logradas | | | 1º. Trimestre | | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual | |
| 19 | | 41 | 54 | 71 |  | |
| \* Criterio a partir de 2019: **Gasto programable**.- es aquél que usa el gobierno para proveer bienes y servicios a la población, así como el gasto en programas sociales y todo aquello necesario para la operación de las instituciones gubernamentales. Para el caso del TSJ, el gasto programable se conforma del capitulo 1000, 2000, 3000, 5000 y 6000. Se considera **no programable** el presupuesto destinado a la obligación de pago a jubilados (capitulo 4000) y ADEFAS (capitulo 9000) | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS** | |
|  |
| **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 | 10/01/2023 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| **Avance 2022** | | | | | |
| Metas logradas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| 19 | 41 | 54 | 70 |  |
| Gasto de operación: Gasto corriente integrado por Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales | | | | | |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\obruno.COJCTAPC0048\Documents\Olga2\EJERCICIOS\2022\LOGO 2022\logo_vino_01.jpg**  **H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS** | |
|  |
| **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 | 10/01/2023 | Responsable | Dirección General de Administración | | |
| **Avance 2022** | | | | | |
| Metas logradas | 1º. Trimestre | 2º. Trimestre | 3º. Trimestre | 4º. Trimestre | Anual |
| 88 | 78 | 82 | 85 |  |
| Gasto de operación: Gasto corriente integrado por Servicios Personales, Materiales y Suministos, y Servicios Generales | | | | | |