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 |