



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 número 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	80



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	100



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	94



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	1°. Trimestre	2°. Trimestre	3°. Trimestre	4°. 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	1°. Trimestre	2°. Trimestre	3°. Trimestre	4°. Trimestre	Anual
	19	41	54	71	71



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	70



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	85



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa presupuestario:	TSJ - Programa de Administración e Impartición de Justicia 2022	Ramo: Entidades Federativas y Municipios	28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	Dependencia o entidad:	Poder Judicial del Estado de Morelos	Unidades Responsables:	Instituto de Justicia Alternativa																		
ALINEACION																									
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024				Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa Institucional																	
Eje estratégico	1. Política y gobierno			1. Paz y seguridad para los morelenses			JA - Administración e impartición de Justicia Alternativa 2022																		
Estrategia	Cambio de paradigma en seguridad			Procuración de Justicia			Solución de conflictos a través de mecanismos alternativos que permitan procesos cortos, menores costos y una mayor satisfacción para las partes involucradas.																		
Objetivo	1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia			1.5 Garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos considerados como graves por las legislaciones aplicables			Asegurar el acceso en condiciones de igualdad a todos los justiciables a un sistema de justicia alternativa donde se pueda alcanzar un acuerdo entre los involucrados a través de la voluntad, la cooperación y el diálogo																		
Clasificación funcional																									
Finalidad	1. Gobierno	Función	1.2 Justicia	Subfunción	1.2.1 Impartición de justicia	1.2.1.1 Impartición de justicia	Actividad institucional																		
Nivel	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido	Periodicidad	Estrategia	Razón	Ascendente	Eficacia	2021	3.2	3.2	3.2	3.2	4° Trím	Relativo	Avance acumulado	Meta anual 2022	1.2.1.2	Administración de justicia	Semaforización
Fin	Contribuir a la seguridad y paz social mediante la cobertura de servicios de impartición de justicia y solución de	Cobertura general de servicios de impartición de justicia en el estado de Morelos	Expresa la proporción del total de juzgadores por cada 100 000 habitantes	Numero total de jueces y juezas / población del Estado de Morelos /100,000	Razón	Estrategia	Eficacia	Ascendente	Anual					2021	3.2	3.2	3.2	3.2	4° Trím	69	3.5		1.2.1.2	Administración de justicia	Verde

Componente	Conflictos	Porcentaje	Expresión	(Total de	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestra	2021	40%	40%	40%	40%	0.25	0.25	0.25	0.25	5	0.25	Verde	1%	
Propósito	Los justiciables acceden al sistema de justicia alternativa para la solución de sus conflictos, involucrando se de manera voluntaria y proactiva, con la ayuda de mediadores certificados, observando en todo momento los principios de voluntariedad, confidencialidad, equidad y flexibilidad, sin afectar derechos de terceros ni el orden.	Indice de conclusión de expedientes	Refleja el grado de atención de las causas iniciadas en las distintas sedes del Centro Morelense de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias	(Total de expedientes concluidos en el sistema de justicia alternativa / total de expedientes iniciados en el sistema de justicia alternativa) X 100.	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	Trimestra	Avance 2022 Valor absoluto	73%	60	72.3 %	62.5 %	72.1 %	73%	80%	73%	69	271	70.8%	Verde	-3%
Cobertura de servicios de solución de conflictos por mecanismos alternativos en el Estado de Morelos	Expresa la proporción de facilitadores del Sistema de Justicia Alternativa por cada 100,000 habitantes	Numero de facilitadores del Sistema de Justicia Alternativa / Estado de Morelos /100,000	Razón	Cobertura	Eficacia	Ascendente	Anual	2021	0.25	5	73%	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	5	0.25	Verde	1%	

Actividad	Ejecución de Invitaciones	al día por facilitador.	diariamente por cada facilitador	numero de días laborados del periodo	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestre I	Valor absoluto			Valor relativo						
									Avance 2022	Valor	relativo	Avance 2022	Valor	relativo				
Actividad 1.2	Ejecución de Invitaciones	Porcentaje de invitaciones realizadas	Mide la proporción de invitaciones realizadas respecto a la cantidad de expedientes iniciados	(Número de invitaciones realizadas en el periodo / Expedientes iniciados en el periodo) x 100	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestre I	2021	3	3	3	2.8	2.7	3.3			
									Avance 2022	263	415	214	214	214	1106	2.9	Verde	4%
									Valor absoluto	3.2	3.2	2.5	2.5	2.5				
Actividad 1.3	Realización de sesiones	Porcentaje de sesiones realizadas	Mide la proporción de sesiones realizadas respecto a la cantidad de expedientes iniciados	(Sesiones realizadas/ expedientes iniciados) x 100	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestre I	2021	3	3	3	288	426	283			
									Avance 2022	1271	1271	3.3	3.2	3.3	1271	3.3	Verde	11%
									Valor absoluto	3.5	3.3	3.2	3.3	3.3				
Actividad 1.4	Homologación de acuerdos	Tasa de homologación de acuerdos celebrados	Mide el porcentaje que representan el número de acuerdos homologados con respecto del total de acuerdos celebrados	(Número acuerdos homologados / total de acuerdos celebrados en el periodo)x100	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestre I	2021	70%	70%	70%	20	18	28			
									Avance 2022	82	82	71.3%	72.7	90.0	82	71.3%	Verde	2%
									Valor absoluto	74.1	51.4	72.7	72.7	90.0				