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	1°. Trimestre	2°. Trimestre	3°. Trimestre	4°. 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	31/08/2022	Responsable	Dirección General de Administración		
Fecha de actualización	10/01/2023	Responsable	Dirección General de Administración		
Avance 2023					
Metas logradas	1°. Trimestre	2°. Trimestre	3°. Trimestre	4°. Trimestre	Anual
	20				

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS

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	31/08/2022	Responsable	Dirección General de Administración		
Fecha de actualización	04/04/2023	Responsable	Dirección General de Administración		
Avance 2023					
Metas logradas	1º. Trimestre	2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Anual
	24				

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	31/08/2022	Responsable	Dirección General de Administración		
Fecha de actualización	04/04/2023	Responsable	Dirección General de Administración		
Avance 2023					
Metas logradas	1º. Trimestre	2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Anual
	19				

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	31/08/2022	Responsable	Dirección General de Administración		
Fecha de actualización	04/04/2023	Responsable	Dirección General de Administración		
Avance 2023					
Metas logradas	1º. Trimestre	2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Anual
	14				

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	1°. Trimestre	2°. Trimestre	3°. Trimestre	4°. 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	31/08/2022	Responsable	Dirección General de Administración		
Fecha de actualización	04/04/2023	Responsable	Dirección General de Administración		
Avance 2023					
Metas logradas	1°. Trimestre	2°. Trimestre	3°. Trimestre	4°. Trimestre	Anual
	14				

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	31/08/2022	Responsable	Dirección General de Administración		
Fecha de actualización	04/04/2023	Responsable	Dirección General de Administración		
Avance 2023					
Metas logradas	1º. Trimestre	2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Anual
	88				