

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción de los Servicios Personales

**Objetivo del Indicador:**

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

**Variables que intervienen:**

SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

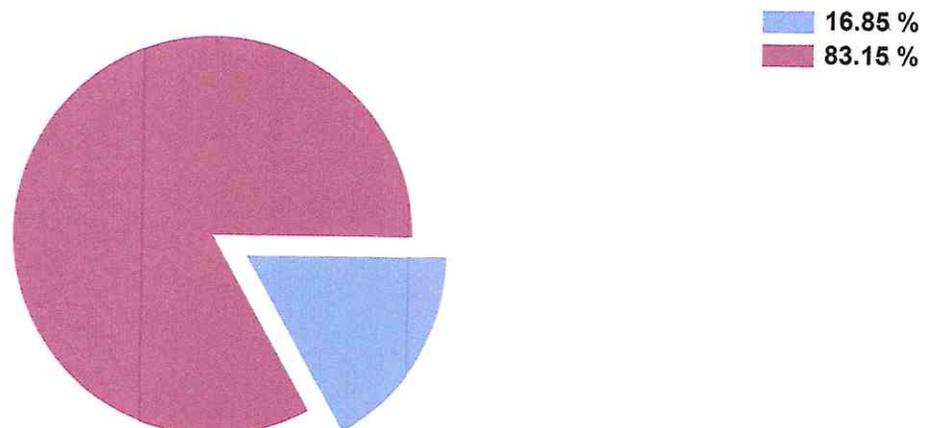
**Formula:**

$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$263,519.00	16.85 %
TE	\$1,563,865.00	



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Proporción de los Servicios Personales**

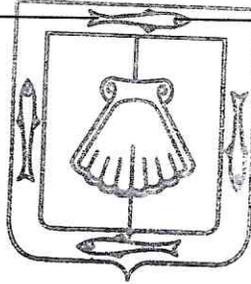
**Al 30/jun./2019**

Usr: barmeta  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2019  
11:37 a. m.



LIC. ANGÉLICA AREÑAL GEENA  
MAGISTRADA PRESIDENTE



**TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  
DE BAJA CALIFORNIA SUR**



L.C. VERÓNICA IBARRA MORALES  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**PRESUPUESTO**  
**INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

**Objetivo del Indicador:**

Determinar la participación del gasto de inversion y/o capital con respecto al total de egresos

**Variables que intervienen:**

TGIC= Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE= Total de Egresos

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

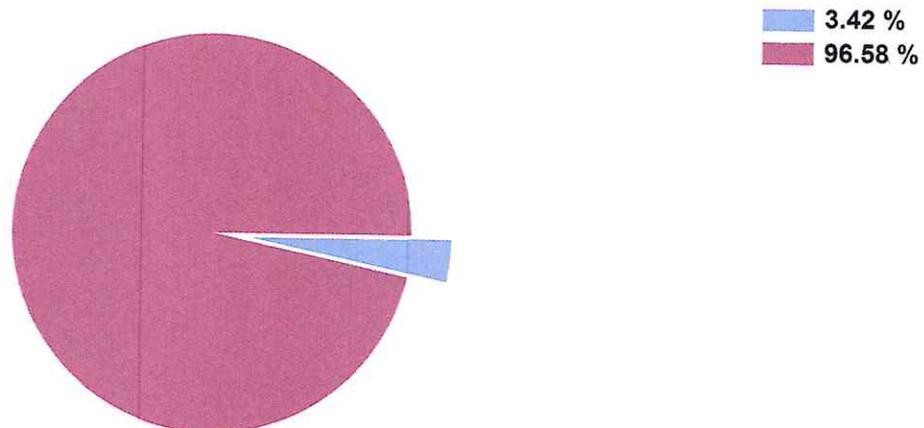
**Formula:**

$$\frac{\text{TGIC}}{\text{TE}} \times 100$$

**Medios de Verificación:**

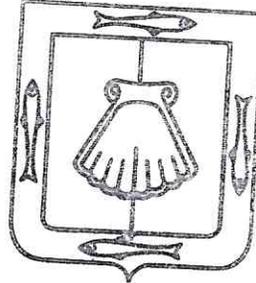
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$53,557.00	3.42 %
TE	\$1,563,865.00	





LIC. ANGÉLICA ARENAL CESENA  
MAGISTRADA PRESIDENTE



**TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  
DE BAJA CALIFORNIA SUR**



L.C. VERÓNICA IBARRA MORALES  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**PRESUPUESTO**  
**INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto de Operación (corriente)

**Objetivo del Indicador:**

Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total de egresos

**Variables que intervienen:**

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

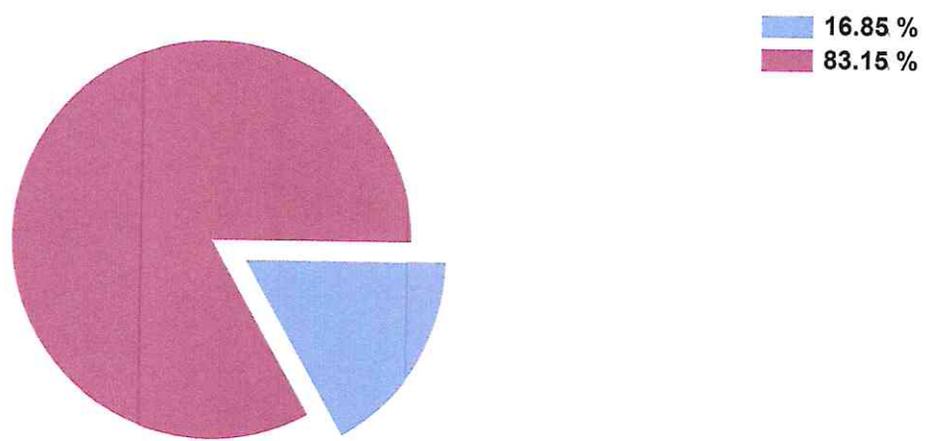
**Formula:**

$$\frac{TGO}{TE} \times 100$$

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$263,519.00	16.85 %
TE	\$1,563,865.00	



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Proporción Gasto de Operación (corriente)**

**Al 30/jun./2019**

Usr: barmenta  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

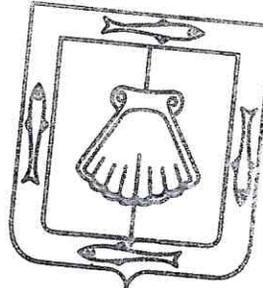
Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2019  
11:37 a. m.



LIC. ANGÉLICA ARENAL CESEÑA  
MAGISTRADA PRESIDENTE



L.C. VERÓNICA IBARRA MORALES  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



**TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  
DE BAJA CALIFORNIA SUR**

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto Programable

**Objetivo del Indicador:**

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

**Variables que intervienen:**

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

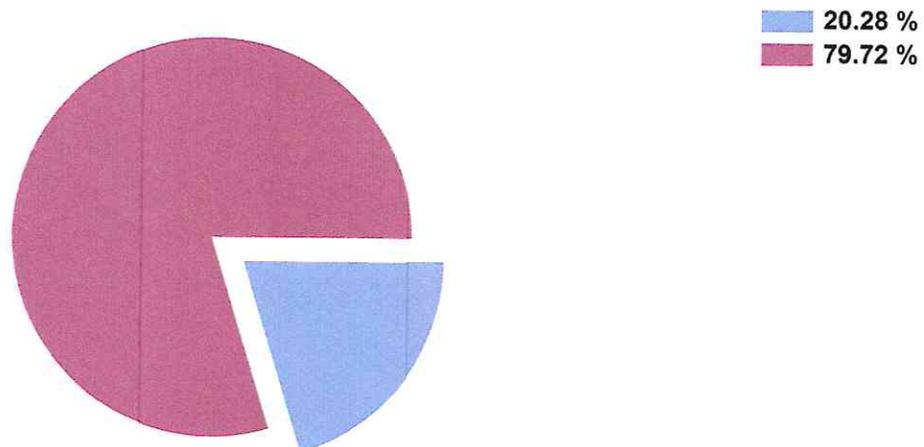
**Formula:**

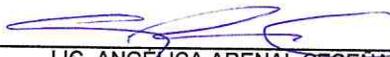
$$\frac{\text{TGP}}{\text{TE}} \times 100$$

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$317,075.00	20.28 %
TE	\$1,563,865.00	

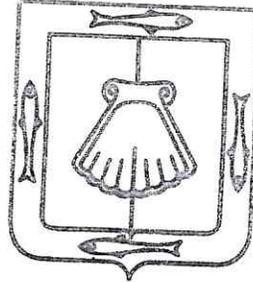




LIC. ANGÉLICA ARENAL CESEÑA  
MAGISTRADA PRESIDENTE



L.C. VERÓNICA IBARRA MORALES  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

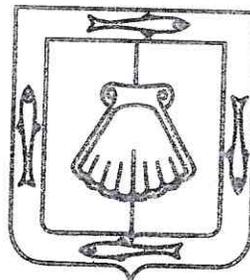


TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  
DE BAJA CALIFORNIA SUR

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$747,372.00	
INGRESOS FINANCIEROS	\$488.26	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$747,860.26</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,484.46	
SERVICIOS GENERALES	\$137,034.23	
		\$263,518.69
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u><u>\$484,341.57</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$515,048.83	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,000.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,466,090.05	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$262,900.00	
LICENCIAS	\$43,532.95	
	\$67,884.88	
		\$2,358,456.71
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,360.05	
DONACIONES DE CAPITAL	\$400.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,219,989.40	
	\$639,365.69	
		\$1,874,115.14
		<u><u>\$484,341.57</u></u>

\_\_\_\_\_  
LIC. ANGÉLICA ARENAL CESEÑA  
MAGISTRADA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
L.C. VERÓNICA IBARRA MORALES  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



**TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  
DE BAJA CALIFORNIA SUR**

Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)</b>		
\$518,048.83 / \$400.00  Se dispone de 1,295.12 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	1,295.12	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ( (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$518,048.83 - \$400.00 ) / \$400.00  Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	129,412.20	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)</b>		
(\$326,491.40 / \$317,075.40 )  La carga de la deuda fue 326,491.40 que representa el 102.96%	102.96	
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$400.00 / \$2,344,096.66  Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	0.01	a) Positivo = mayor a 35%. b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$747,860.26 / \$747,860.26  El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$747,860.26 / \$263,518.69  El gasto corriente es cubierto en un 283.79% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	283.79	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$166,063.97 + \$747,860.26 / \$317,075.40  NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	2.88	a) Positivo = 1.07 al 1.18 b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$263,518.69 / \$317,075.40  El gasto corriente representan el 83.10% del gasto total.	83.10	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)</b>		

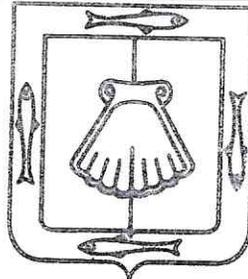
Indicador	Resultado	Parametro
-----------	-----------	-----------

0.00

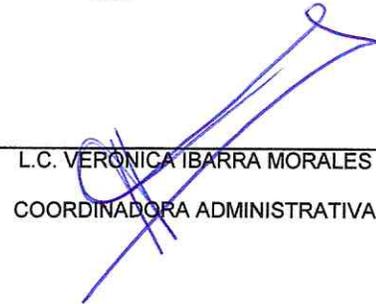


LIC. ANGÉLICA ARENAL CESEÑA

MAGISTRADA PRESIDENTE



TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  
DE BAJA CALIFORNIA SUR



L.C. VERÓNICA IBARRA MORALES

COORDINADORA ADMINISTRATIVA