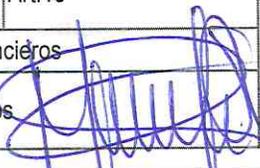
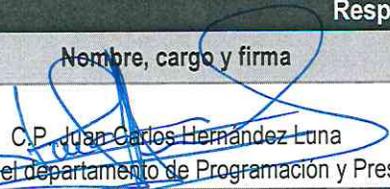
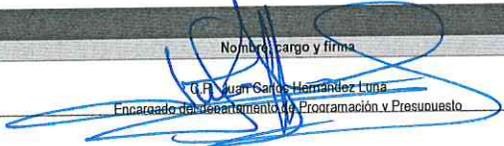


Nombre de la Actividad Institucional 430.Y Impartición de Justicia Superior				
Nombre del Área Ejecutora		Subdirección de Recursos Financieros		
Beneficiario:				
Datos de Alineación				
DESCRIPCIÓN DE INDICADORES				
Nombre del Indicador		Fórmula del Indicador		Tipo de Fórmula
Proporción de Presupuesto Estatal Devengado		$\left(\frac{\text{Presupuesto Estatal Mensual devengado}}{\text{Presupuesto Estatal Mensual Calendarizado}} \right) \times 100$		Eficiencia Programática
Descripción del indicador		Unidad de medida	Dimensión	Meta 2023
Del total del presupuesto estatal mensual calendarizado, este indicador mostrará que porcentaje es devengado al cierre del mes.		Porcentaje	Economía	100%
Clave del indicador			Frecuencia	Sentido del indicador
			Mensual	Constante
	Descripción de las variables	Unidad de medida	Meta 2023	Medio de verificación
Presupuesto Estatal Mensual Devengado	Refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros.	Pesos	\$ 116,475,714.36	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
Presupuesto Estatal Mensual Calendarizado	Recurso mensual autorizado para ser recibido por parte del ejecutor del gasto.	Pesos	\$ 125,504,672.00	Decreto número 461 de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz Art.15
Nombre del Área responsable del indicador:		Subdirección de Recursos Financieros		
Nombre, cargo y firma del Titular del Área responsable del indicador:		Mtra. Manuela Saldaña Ríos 		
Responsables de la información				
Nombre, cargo y firma			Nombre, cargo y firma	
C.P. Juan Carlos Hernández Luna Encargado del departamento de Programación y Presupuesto 			I.G.E. Josefina Landa Acosta Analista 	

AVANCE INDICADORES 2023

MES: SEPTIEMBRE

430.Y Impartición de Justicia Superior													
Nombre del AI al que pertenece:													
UR responsable del indicador:		DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO											
Dependencia o entidad responsable:		SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS										No. Variable	
Compromiso Ejecutivo del PVD 2019-2024:												Nivel del objetivo del PP que mide:	
Beneficiario:		POBLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE											
CARACTERÍSTICAS EL INDICADOR													
Fórmula :		(PRESUPUESTO ESTATAL MENSUAL DEVENGADO/PRESUPUESTO ESTATAL MENSUAL CALENDARIZADO) x 100											
Tipo fórmula:		EFICIENCIA PROGRAMÁTICA		Frecuencia: MENSUAL		Dimensión: ECONOMÍA		Sentido : CONSTANTE		Tipo:			
Numerador						Denominador							
Unidad de Medida		PESOS		Tipo acumulado:		Unidad de Medida		PESOS		Tipo acumulado:			
METAS DEL INDICADOR													
META PROGRAMADA													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
I	143347386.00	155649536.00	167676005.00	128276944.00	119928438.00	165306393.00	125504672.00	118967102.00	189033923.00	154882680.00	152042025.00	328278003.00	1948893107
D	143347386.00	155649536.00	167676005.00	128276944.00	119928438.00	165306393.00	125504672.00	118967102.00	189033923.00	154882680.00	152042025.00	328278003.00	1948893107
R	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
META REALIZADA													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
N	102606355.7	156009331.4	188161766.6	111976810.1	116860239.3	151590406.4	116475714.4	120701997.6	187600992.1				1251983614
D	143347386.00	155649536.00	167676005.00	128276944.00	119928438.00	165306393.00	125504672.00	118967102.00	189033923.00	0.00	0.00	0.00	1313690399
R	71.58	100.23	112.22	87.29	97.44	91.70	92.81	101.46	99.24	0.00	0.00	0.00	95.30
Avances del Indicador						Justificación							
Enero													
Avance en el mes:		143347386.00		Avance en el mes:		102606355.70							
Programado en el mes:		143347386.00		Programado en el mes:		143347386.00							
% de cumplimiento:		100.00		% de cumplimiento:		71.58							
Febrero													
Avance en el mes:		155649536.00		Avance en el mes:		156009331.43							
Programado en el mes:		155649536.00		Programado en el mes:		155649536.00							
% de cumplimiento:		100.00		% de cumplimiento:		100.23							
Marzo													
Avance en el mes:		167676005.00		Avance en el mes:		188161766.58							
Programado en el mes:		167676005.00		Programado en el mes:		167676005.00							
% de cumplimiento:		100.00		% de cumplimiento:		112.22							
Abril													
Avance en el mes:		128276944.00		Avance en el mes:		111976810.05							
Programado en el mes:		128276944.00		Programado en el mes:		128276944.00							

% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	87.29
Mayo			
Avance en el mes:	119928438.00	Avance en el mes:	116860239.30
Programado en el mes:	119928438.00	Programado en el mes:	119928438.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	97.44
Junio			
Avance en el mes:	165306393.00	Avance en el mes:	151590406.35
Programado en el mes:	165306393.00	Programado en el mes:	165306393.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	91.70
Julio			
Avance en el mes:	125504672.00	Avance en el mes:	116475714.36
Programado en el mes:	125504672.00	Programado en el mes:	125504672.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	92.81
Agosto			
Avance en el mes:	118967102.00	Avance en el mes:	120701997.62
Programado en el mes:	118967102.00	Programado en el mes:	118967102.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	101.46
Septiembre			
Avance en el mes:	189033923.00	Avance en el mes:	187600992.11
Programado en el mes:	189033923.00	Programado en el mes:	189033923.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	99.24
Octubre			
Avance en el mes:	154882680.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	154882680.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Noviembre			
Avance en el mes:	152042025.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	152042025.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Diciembre			
Avance en el mes:	328278003.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	328278003.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Nombre del Área responsable del indicador:		Subdirección de Recursos Financieros	
Nombre, cargo y firma del Titular del Área responsable del Indicador:		Mtra. Manuela Saldaña Ríos	
Responsables de la Información			
Nombre, cargo y firma		Nombre, cargo y firma	
 J.C. Juan Carlos Hernández Luna Encargado del Departamento de Programación y Presupuesto		 I.G.E. Josefina Landa Acosta Analista	