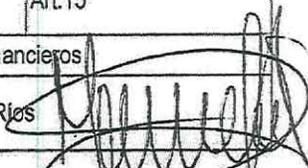
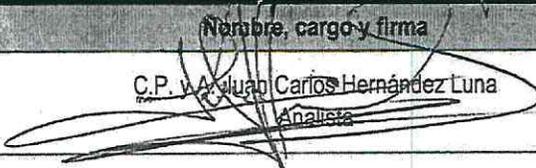


Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño  
SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

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	$(\text{Presupuesto Estatal Mensual devengado} / \text{Presupuesto Estatal Mensual Calendarizado}) \times 100$		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	\$ 151,590,406.35	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	\$ 165,306,393.00	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		
 Mtra. Diana Adriana Cruz Villegas Jefa de departamento de Programación y Presupuesto		 C.P. Waelman Carlos Hernández Luna Analista		



**AVANCE INDICADORES 2023**

**MES: JUNIO**

**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							827204909.4
D	143347386.00	155649536.00	167676005.00	128276944.00	119928438.00	165306393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880184702
R	71.58	100.23	112.22	87.29	97.44	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.98

**Avances del Indicador**

**Justificación**

Enero			
Avance en el mes:	143347386.00	Avance en el mes:	102808355.70
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
<b>Mayo</b>			
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
<b>Junio</b>			
Avance en el mes:	165306393.00	Avance en el mes:	161590405.36
Programado en el mes:	165306393.00	Programado en el mes:	165306393.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	91.70
<b>Julio</b>			
Avance en el mes:	125504672.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	125504672.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
<b>Agosto</b>			
Avance en el mes:	118967102.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	118967102.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
<b>Septiembre</b>			
Avance en el mes:	189033923.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	189033923.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
<b>Octubre</b>			
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
<b>Noviembre</b>			
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
<b>Diciembre</b>			
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	
<b>Responsables de la información</b>			
Nombre, cargo y firma		Nombre, cargo y firma	
Mtra. Diana Alejandra Cordero Villegas Jefe de desarrollo de Estrategia y Presupuesto		C.P. Juan Carlos Hernández Luna Analista	