

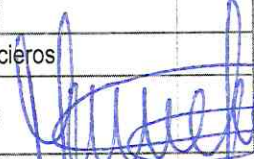
Nombre de la Actividad Institucional
430.Y Impartición de Justicia Superior

Nombre del Área Ejecutora	Subdirección de Recursos Financieros
Beneficiario:	

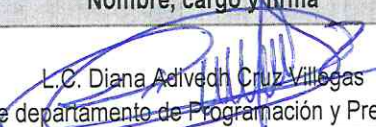
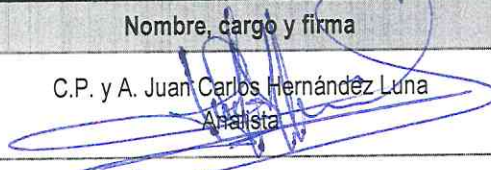
Datos de Alineación

--	--	--

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES

Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Tipo de Fórmula		
Proporción de aplicación de recurso estatal PJEV.	$(\text{Presupuesto Estatal Ejercido Trimestral} / \text{Presupuesto Estatal Autorizado Anual}) \times 100$	Eficiencia Programática		
Descripción del indicador	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2022	
Del total del presupuesto estatal asignado, este indicador mostrará el porcentaje ejercido al cierre del trimestre.	Porcentaje	Economía	100%	
Clave del indicador		Frecuencia	Sentido del indicador	
		Trimestral	Ascendente	
Variables	Descripción de las variables	Unidad de medida	Meta 2022	Medio de verificación
Presupuesto Estatal Ejercido Trimestral	Refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad competente.	Pesos	\$ 1,920,216,538.00	Avances presupuestales.
Presupuesto Estatal Autorizado Anual	Presupuesto Estatal autorizado al Poder Judicial del Estado de Veracruz mediante el Decreto(s) del presente ejercicio.	Pesos	\$ 1,920,216,538.00	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz Art.14
Nombre del Área responsable del indicador:		Subdirección de Recursos Financieros		
Nombre, cargo y firma del Titular del Área responsable del indicador:		Lic. Manuela Saldaña Ríos 		

Responsables de la información

Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma
 L.C. Diana Adivech Cruz Villegas Jefa de departamento de Programación y Presupuesto	 C.P. y A. Juan Carlos Hernández Luna Analista

AVANCE INDICADORES 2022
TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE

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 EJERCIDO TRIMESTRAL/PRESUPUESTO ESTATAL AUTORIZADO ANUAL) x 100															
Tipo fórmula:		EFICIENCIA PROGRAMÁTICA		Frecuencia:		TRIMESTRAL		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				
N			595786444.00			423716648.00			442424643.00			458288803.00	1920216538.00				
D			595786444.00			423716648.00			442424643.00			458288803.00	1920216538.00				
R			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			420101969.02			387763906.19			444124762.18			654368485.54	1906359122.93				
D			595786444.00			423716648.00			442424643.00			458288803.00	1920216538.00				
R			70.51			91.51			100.38			142.79	99.28				
Avances del Indicador																	
Enero																	
Avance en el mes:		0.00		Avance en el mes:		0.00		Justificación									
Programado en el mes:		0.00		Programado en el mes:		0.00											
% de cumplimiento:		0.00		% de cumplimiento:		0.00											
Febrero																	
Avance en el mes:		0.00		Avance en el mes:		0.00		Justificación									
Programado en el mes:		0.00		Programado en el mes:		0.00											
% de cumplimiento:		0.00		% de cumplimiento:		0.00											
Marzo																	
Avance en el mes:		595786444.00		Avance en el mes:		420101969.02		Justificación									
Programado en el mes:		595786444.00		Programado en el mes:		595786444.00											
% de cumplimiento:		100.00		% de cumplimiento:		70.51											
Abril																	
Avance en el mes:		0.00		Avance en el mes:		0.00		Justificación									
Programado en el mes:		0.00		Programado en el mes:		0.00											

% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Mayo			
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Junio			
Avance en el mes:	423716648.00	Avance en el mes:	387763906.19
Programado en el mes:	423716648.00	Programado en el mes:	423716648.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	91.51
Julio			
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Agosto			
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Septiembre			
Avance en el mes:	442424643.00	Avance en el mes:	444124762.18
Programado en el mes:	442424643.00	Programado en el mes:	442424643.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.38
Octubre			
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Noviembre			
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Diciembre			
Avance en el mes:	458288803.00	Avance en el mes:	654368485.54
Programado en el mes:	458288803.00	Programado en el mes:	458288803.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	142.79

Al cierre del ejercicio fiscal 2022, resultaron recursos no devengados por la cantidad de \$10,000,000.00 de la fuente de financiamiento presupuesto estatal; derivado de la terminación anticipada de contratos de ciudades judiciales en la modalidad Asociación Público - Privadas, recurso que se encontraba presupuestado para ejercer en temas relacionados con APP. Así mismo, no se devengaron \$3,857,415.07 de recursos presupuestados para canalizarse al fideicomiso F/407807-7 de magistrados, sin embargo, al 31 de diciembre de 2022, no fue necesario aplicarlos, por lo que la totalidad de los recursos disponibles serán reintegrados a la SEFIPLAN de conformidad con el artículo 19º, segundo párrafo del Código Financiero para el Estado de Veracruz. Lo anterior, no interfiere en el cumplimiento de objetivos y metas estipulados para el presente ejercicio.

Nombre del Área responsable del indicador:

Subdirección de Recursos Financieros

Nombre, cargo y firma del Titular del Área responsable del indicador:

Lic. Manuela Saldaña Ríos

Responsables de la Información

Nombre, cargo y firma

L.C. Diana Adivedli Cruz Vilegas
Jefa de departamento de Programación y Presupuesto

Nombre, cargo y firma

C.P. y Juan Carlos Hernández Luna
Analista