

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
Indice de variación proporcional del Presupuesto Estatal Asignado al PJEV.	$(\text{Presupuesto Estatal Autorizado Mensual Actual} / \text{Presupuesto Estatal Autorizado Mensual Anterior}) - 1 \times 100$	Indice de variación proporcional

Descripción del indicador	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2023
Del total del presupuesto estatal asignado, este indicador mostrará la variación ascendente o descendente relacionado al presupuesto estatal asignado del ejercicio fiscal inmediato anterior.	Porcentaje	Economía	Obtener incrementos en el presupuesto estatal asignado relativos con la inflación y paridad.

Clave del indicador	Frecuencia	Sentido del indicador
	Mensual	Ascendente

	Descripción de las variables	Unidad de medida	Meta 2023	Medio de verificación
Presupuesto Estatal Autorizado Mensual Actual	Presupuesto Estatal autorizado mensual al Poder Judicial del Estado de Veracruz mediante el Decreto(s) del presente ejercicio.	Pesos	\$ 1,948,893,107.00	Calendarización mensual Presupuesto de Egresos Ejercicio 2023
Presupuesto Estatal Autorizado Mensual Anterior	Presupuesto Estatal autorizado mensual al Poder Judicial del Estado de Veracruz mediante el Decreto(s) del ejercicio inmediato anterior.	Pesos	\$ 1,920,216,538.00	Calendarización mensual Presupuesto de Egresos Ejercicio 2022

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 Jefe del departamento de Programación y Presupuesto	I.G.E. Josefina Landa Acosta Analista

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 Autorizado Anual Actual / Presupuesto Estatal Autorizado Anual Anterior) -1 x 100												
Tipo fórmula:	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA	Frecuencia:	ANUAL	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	1948893107.00
D	142660637.00	243641502.00	209484305.00	122659758.00	122593191.00	178463699.00	124198077.00	119781187.00	198445379.00	161487492.00	167050565.00	129750746.00	1920216538.00
R	100.48	63.88	80.04	104.58	97.83	92.63	101.05	99.32	95.26	95.91	91.02	253.01	101.49

META REALIZADA

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
N	143347386.00	155649536.00	167676005.00	128276944.00	119928438.00	165306393.00	125504672.00	118967102.00	189033923.00	154882680.00	152042025.00	328278003.00	1948893107.00
D	142660637.00	243641502.00	209484305.00	122659758.00	122593191.00	178463699.00	124198077.00	119781187.00	198445379.00	161487492.00	167050565.00	129750746.00	1920216538.00
R	100.48	63.88	80.04	104.58	97.83	92.63	101.05	99.32	95.26	95.91	91.02	253.01	101.49

Avances del Indicador

Justificación

Enero			
Avance en el mes:	143347386.00	Avance en el mes:	143347386.00
Programado en el mes:	142660637.00	Programado en el mes:	142660637.00
% de cumplimiento:	100.48	% de cumplimiento:	100.48
Febrero			
Avance en el mes:	155649536.00	Avance en el mes:	155649536.00
Programado en el mes:	243641502.00	Programado en el mes:	243641502.00
% de cumplimiento:	63.88	% de cumplimiento:	63.88
Marzo			
Avance en el mes:	167676005.00	Avance en el mes:	167676005.00
Programado en el mes:	209484305.00	Programado en el mes:	209484305.00
% de cumplimiento:	80.04	% de cumplimiento:	80.04
Abril			
Avance en el mes:	128276944.00	Avance en el mes:	128276944.00
Programado en el mes:	122659758.00	Programado en el mes:	122659758.00

% de cumplimiento:	104.58	% de cumplimiento:	104.58
Mayo			
Avance en el mes:	119928438.00	Avance en el mes:	119928438.00
Programado en el mes:	122593191.00	Programado en el mes:	122593191.00
% de cumplimiento:	97.83	% de cumplimiento:	97.83
Junio			
Avance en el mes:	165306393.00	Avance en el mes:	165306393.00
Programado en el mes:	178463699.00	Programado en el mes:	178463699.00
% de cumplimiento:	92.63	% de cumplimiento:	92.63
Julio			
Avance en el mes:	125504672.00	Avance en el mes:	125504672.00
Programado en el mes:	124198077.00	Programado en el mes:	124198077.00
% de cumplimiento:	101.05	% de cumplimiento:	101.05
Agosto			
Avance en el mes:	118967102.00	Avance en el mes:	118967102.00
Programado en el mes:	119781187.00	Programado en el mes:	119781187.00
% de cumplimiento:	99.32	% de cumplimiento:	99.32
Septiembre			
Avance en el mes:	189033923.00	Avance en el mes:	189033923.00
Programado en el mes:	198445379.00	Programado en el mes:	198445379.00
% de cumplimiento:	95.26	% de cumplimiento:	95.26
Octubre			
Avance en el mes:	154882680.00	Avance en el mes:	154882680.00
Programado en el mes:	161487492.00	Programado en el mes:	161487492.00
% de cumplimiento:	95.91	% de cumplimiento:	95.91
Noviembre			
Avance en el mes:	152042025.00	Avance en el mes:	152042025.00
Programado en el mes:	167050565.00	Programado en el mes:	167050565.00
% de cumplimiento:	91.02	% de cumplimiento:	91.02
Diciembre			
Avance en el mes:	328278003.00	Avance en el mes:	328278003.00
Programado en el mes:	129750746.00	Programado en el mes:	129750746.00
% de cumplimiento:	253.01	% de cumplimiento:	253.01

Nombre del Área responsable del indicador:

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

Subdirección de Recursos Financieros

Mika Manuela Saldaña Ríos

Responsables de la información

Nombre, cargo y firma

C.P. Juan Carlos Hernández Luna
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

Nombre, cargo y firma

I.G.E. Josefina Landa Acosta
Analista