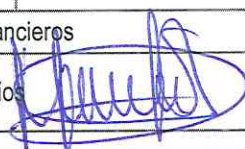
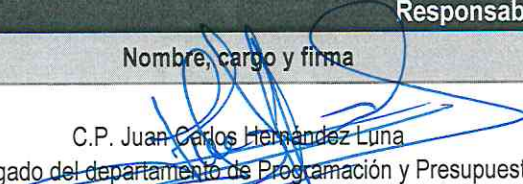
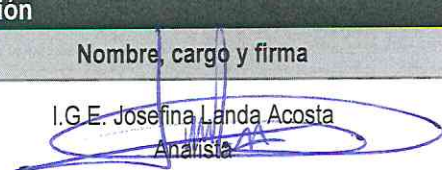


| Nombre de la Actividad Institucional 430.Y Impartición de Justicia Superior | | | | |
|--|--|---|---------------------|--|
| Nombre del Área Ejecutora | | Subdirección de Recursos Financieros | | |
| Beneficiario: | | | | |
| Datos de Alineación | | | | |
| | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE INDICADORES | | | | |
| Nombre del Indicador | | Fórmula del Indicador | | Tipo de Fórmula |
| Indice de variación proporcional del Presupuesto Estatal Asignado al PJEV. | | (Presupuesto Estatal Autorizado Mensual Actual / Presupuesto Estatal Autorizado Mensual Anterior) - 1 x 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 Encargado del departamento de Programación y Presupuesto  | | I.G.E. Josefina Landa Acosta Analista  | | |

AVANCE INDICADORES 2023
MENSUAL: ENERO - 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 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 | Veracruz Art.15 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1313690399.00 |
| D | 142660637.00 | 243641502.00 | 209484305.00 | 122659758.00 | 122593191.00 | 178463699.00 | 124198077.00 | 119781187.00 | 198445379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1461927735.00 |
| R | 100.48 | 63.88 | 80.04 | 104.58 | 97.83 | 92.63 | 101.05 | 99.32 | 95.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.86 |

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: | 0.00 |
| Programado en el mes: | 161487492.00 | Programado en el mes: | 0.00 |
| % de cumplimiento: | 95.91 | % de cumplimiento: | 0.00 |
| Noviembre | | | |
| Avance en el mes: | 152042025.00 | Avance en el mes: | 0.00 |
| Programado en el mes: | 167050565.00 | Programado en el mes: | 0.00 |
| % de cumplimiento: | 91.02 | % de cumplimiento: | 0.00 |
| Diciembre | | | |
| Avance en el mes: | 328278003.00 | Avance en el mes: | 0.00 |
| Programado en el mes: | 129750746.00 | Programado en el mes: | 0.00 |
| % de cumplimiento: | 253.01 | % 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

C.P. Juan Carlos Hernández Luna
Encargado del departamento de Programación y Presupuesto

I.G.E. Josefina Landa Acosta
Analista