

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
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 2024
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 2024	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	\$ 2,148,893,107.00	Calendarización mensual Presupuesto de Egresos Ejercicio 2024
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	\$ 1,948,893,107.00	Calendarización mensual Presupuesto de Egresos Ejercicio 2023

Nombre del Área responsable del indicador:	Subdirección de Recursos Financieros
Nombre, cargo y firma del Titular del Área responsable del indicador:	L.C. Mario Alberto Serrano Méndez

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

AVANCE INDICADORES 2024
MENSUAL: ENERO - FEBRERO

430.Y Impartición de Justicia Superior

Nombre del AI al que pertenece:

UR responsable del indicador:

Dependencia o entidad responsable:

Compromiso Ejecutivo del
PVD 2019-2024:

Beneficiario:

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Nivel del objetivo del PP
que mide:

No. Variable

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:		EFICACIA PROGRAMÁTICA	Frecuencia:	ANUAL	Dimensión:	ECONOMÍA	Sentido :	CONSTANTE	Tipo:				
Unidad de Medida		PESOS	Tipo acumulado:			Unidad de Medida	Denominador		Tipo acumulado:				
META PROGRAMADA													
Var	enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
I	156873758.00	170537704.00	213584296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540995758.00
D	143347386.00	155649536.00	167676005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466672927.00
R	109.44	109.57	127.38										115.93
META REALIZADA													
Var	enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
N	156873758.00	170537704.00	213584296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540995758.00
D	143347386.00	155649536.00	167676005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466672927.00
R	109.44	109.57	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.93

Avances del Indicador

Enero		Febrero		Marzo		Abril	
Avance en el mes:	156873758.00	Avance en el mes:	170537704.00	Avance en el mes:	213584296.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	143347386.00	Programado en el mes:	155649536.00	Programado en el mes:	167676005.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	109.44	% de cumplimiento:	109.57	% de cumplimiento:	127.38	% de cumplimiento:	0.00
Justificación							

% 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:	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
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:	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
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:	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
Nombre del Área responsable del indicador:			
Subdirección de Recursos Financieros			
Nombre, cargo y firma del Titular del Área responsable del indicador:			
E.C. Mario Alberto Serrano Méndez			
Nombre, cargo y firma			
Jefe del departamento de Programación y Presupuesto			
Nombre, cargo y firma			
I.G.E. José María López Acosta			