

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 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	
I	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:		DR. Jesús López Camarena		

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 - 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:		EFICACIA PROGRAMÁTICA		Frecuencia: ANUAL		Dimension: ECONOMÍA		Sentido : CONSTANTE		Tipo:			
Numerador													
Unidad de Medida		PESOS		Tipo acumulado:		Unidad de Medida		PESOS		Tipo acumulado:			
Denominador													
METAS DEL INDICADOR													
META PROGRAMADA													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
I	156873758.00	170537704.00	213584296.00	139150500.00	129606652.00	180490242.00	129512779.00	123404167.00	198769039.00	173544085.00	179262073.00	354157812.00	2148893107.00
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	1948893107.00
R	109.44	109.57	127.38	108.48	108.07	109.19							110.26
META REALIZADA													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
N	156873758.00	170537704.00	213584296.00	139150500.00	129606652.00	180490242.00	129512779.00	123404167.00	198769039.00	173544085.00	179262073.00	354157812.00	2148893107.00
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	1948893107.00
R	109.44	109.57	127.38	108.48	108.07	109.19	103.19	103.73	105.15	112.05	117.90	107.88	110.26
Avances del Indicador							Justificación						
Enero													
Avance en el mes:			156873758.00		Avance en el mes:		156873758.00						
Programado en el mes:			143347386.00		Programado en el mes:		143347386.00						
% de cumplimiento:			109.44		% de cumplimiento:		109.44						
Febrero													
Avance en el mes:			170537704.00		Avance en el mes:		170537704.00						
Programado en el mes:			155649536.00		Programado en el mes:		155649536.00						
% de cumplimiento:			109.57		% de cumplimiento:		109.57						
Marzo													
Avance en el mes:			213584296.00		Avance en el mes:		213584296.00						
Programado en el mes:			167676005.00		Programado en el mes:		167676005.00						
% de cumplimiento:			127.38		% de cumplimiento:		127.38						
Abril													
Avance en el mes:			139150500.00		Avance en el mes:		139150500.00						
Programado en el mes:			128276944.00		Programado en el mes:		128276944.00						

% de cumplimiento:	108.48	% de cumplimiento:	108.48
Mayo			
Avance en el mes:	129606652.00	Avance en el mes:	129606652.00
Programado en el mes:	119928438.00	Programado en el mes:	119928438.00
% de cumplimiento:	108.07	% de cumplimiento:	108.07
Junio			
Avance en el mes:	180490242.00	Avance en el mes:	180490242.00
Programado en el mes:	165306393.00	Programado en el mes:	165306393.00
% de cumplimiento:	109.19	% de cumplimiento:	109.19
Julio			
Avance en el mes:	129512779.00	Avance en el mes:	129512779.00
Programado en el mes:	125504672.00	Programado en el mes:	125504672.00
% de cumplimiento:	103.19	% de cumplimiento:	103.19
Agosto			
Avance en el mes:	123404167.00	Avance en el mes:	123404167.00
Programado en el mes:	118967102.00	Programado en el mes:	118967102.00
% de cumplimiento:	103.73	% de cumplimiento:	103.73
Septiembre			
Avance en el mes:	198769039.00	Avance en el mes:	198769039.00
Programado en el mes:	189033923.00	Programado en el mes:	189033923.00
% de cumplimiento:	105.15	% de cumplimiento:	105.15
Octubre			
Avance en el mes:	173544085.00	Avance en el mes:	173544085.00
Programado en el mes:	154882680.00	Programado en el mes:	154882680.00
% de cumplimiento:	112.05	% de cumplimiento:	112.05
Noviembre			
Avance en el mes:	179262073.00	Avance en el mes:	179262073.00
Programado en el mes:	152042025.00	Programado en el mes:	152042025.00
% de cumplimiento:	117.90	% de cumplimiento:	117.90
Diciembre			
Avance en el mes:	354157812.00	Avance en el mes:	354157812.00
Programado en el mes:	328278003.00	Programado en el mes:	328278003.00
% de cumplimiento:	107.88	% de cumplimiento:	107.88
Nombre del Área responsable del indicador:		Subdirección de Recursos Financieros	
Nombre, cargo y firma del Titular del Área responsable del indicador:		DR. Jesús López Camarena	
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	