

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 2025
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
			Anual	Ascendente
Variables	Descripción de las variables	Unidad de medida	Meta 2025	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	\$ 2,548,893,107.00	Calendarización mensual Presupuesto de Egresos Ejercicio 2025
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	\$ 2,148,893,107.00	Calendarización mensual Presupuesto de Egresos Ejercicio 2024
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 2025

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 2025-2030:		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	Dimensión:	ECONOMÍA	Sentido :	CONSTANTE	Tipo:	DESEMPEÑO			
Numerador						Denominador						
Unidad de Medida	PESOS	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de Medida	PESOS	Tipo acumulado:	SUMATORIA					

METAS DEL INDICADOR

META PROGRAMADA

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
I	176295846.50	199041780.00	328547622.00	179236658.50	150253187.00	221881108.00	146845897.00	142960636.00	225300634.00	190180932.00	196097187.00	392251619.00	2548893107.00
D	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
R	112.38	116.71	153.83	128.81	115.93	122.93	113.38	115.85	113.35	109.59	109.39	110.76	118.61

META REALIZADA

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
N	176295846.50	199041780.00	328547622.00	179236658.50	150253187.00	221881108.00	146845897.00	142960636.00	225300634.00	190180932.00	196097187.00	392251619.00	2548893107.00
D	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
R	112.38	116.71	153.83	128.81	115.93	122.93	113.38	115.85	113.35	109.59	109.39	110.76	118.61

Avances del Indicador

Enero

Avance en el mes:	176295846.50	Avance en el mes:	176295846.50
Programado en el mes:	156873758.00	Programado en el mes:	156873758.00
% de cumplimiento:	112.38	% de cumplimiento:	112.38

Justificación

Febrero

Avance en el mes:	199041780.00	Avance en el mes:	199041780.00
Programado en el mes:	170537704.00	Programado en el mes:	170537704.00
% de cumplimiento:	116.71	% de cumplimiento:	116.71

Marzo

Avance en el mes:	328547622.00	Avance en el mes:	328547622.00
Programado en el mes:	213584296.00	Programado en el mes:	213584296.00
% de cumplimiento:	153.83	% de cumplimiento:	153.83

Abril

Avance en el mes:	179236658.50	Avance en el mes:	179236658.50
Programado en el mes:	139150500.00	Programado en el mes:	139150500.00

% de cumplimiento:	128.81	% de cumplimiento:	128.81
Mayo			
Avance en el mes:	150253187.00	Avance en el mes:	150253187.00
Programado en el mes:	129606652.00	Programado en el mes:	129606652.00
% de cumplimiento:	115.93	% de cumplimiento:	115.93
Junio			
Avance en el mes:	221881108.00	Avance en el mes:	221881108.00
Programado en el mes:	180490242.00	Programado en el mes:	180490242.00
% de cumplimiento:	122.93	% de cumplimiento:	122.93
Julio			
Avance en el mes:	146845897.00	Avance en el mes:	146845897.00
Programado en el mes:	129512779.00	Programado en el mes:	129512779.00
% de cumplimiento:	113.38	% de cumplimiento:	113.38
Agosto			
Avance en el mes:	142960636.00	Avance en el mes:	142960636.00
Programado en el mes:	123404167.00	Programado en el mes:	123404167.00
% de cumplimiento:	115.85	% de cumplimiento:	115.85
Septiembre			
Avance en el mes:	225300634.00	Avance en el mes:	225300634.00
Programado en el mes:	198769039.00	Programado en el mes:	198769039.00
% de cumplimiento:	113.35	% de cumplimiento:	113.35
Octubre			
Avance en el mes:	190180932.00	Avance en el mes:	190180932.00
Programado en el mes:	173544085.00	Programado en el mes:	173544085.00
% de cumplimiento:	109.59	% de cumplimiento:	109.59
Noviembre			
Avance en el mes:	196097187.00	Avance en el mes:	196097187.00
Programado en el mes:	179262073.00	Programado en el mes:	179262073.00
% de cumplimiento:	109.39	% de cumplimiento:	109.39
Diciembre			
Avance en el mes:	392251619.00	Avance en el mes:	392251619.00
Programado en el mes:	354157812.00	Programado en el mes:	354157812.00
% de cumplimiento:	110.76	% de cumplimiento:	110.76

Nombre del Área responsable del indicador:

Subdirección de Recursos Financieros

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

DR. Jesús López Carrarena

Responsables de la información

Nombre, cargo y firma

Nombre, cargo y firma

C.P. Juan Carlos Sánchez Luna
Jefe del departamento de Programación y Presupuesto

J.G.E. Josefina Benda Benosta
Analista