

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
Proporción de Presupuesto Estatal Devengado	$\left(\frac{\text{Presupuesto Estatal Mensual devengado}}{\text{Presupuesto Estatal Mensual Calendarizado}} \right) \times 100$	Eficacia Programática

Descripción del indicador	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2025
Del total del presupuesto estatal mensual calendarizado, este indicador mostrará que porcentaje es devengado al cierre del mes.	Porcentaje	Economía	100%

Clave del indicador	Frecuencia	Sentido del indicador
	Mensual	Constante

Variables	Descripción de las variables	Unidad de medida	Meta 2025	Medio de verificación
Presupuesto Estatal Mensual Devengado	Refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros.	Pesos	\$ 2,548,893,107.00	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
Presupuesto Estatal Mensual Calendarizado	Recurso mensual autorizado para ser recibido por parte del ejecutor del gasto.	Pesos	\$ 2,548,893,107.00	Calendarización mensual Presupuesto de Egresos Ejercicio 2025

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

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 MENSUAL DEVENGADO/PRESUPUESTO ESTATAL MENSUAL CALENDARIZADO) x 100											
Tipo fórmula:	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Frecuencia:	MENSUAL	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	176295847	199041780	328547622	179236659	150253187	221881108	146845897	142960636	225300634	190180932	196097187	392251619	2548893107
D	176295847	199041780	328547622	179236659	150253187	221881108	146845897	142960636	225300634	190180932	196097187	392251619	2548893107
R	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

META REALIZADA

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
N	118262838	154537748	165535055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438335641
D	176295847	199041780	328547622	179236659	150253187	221881108	146845897	142960636	225300634	190180932	196097187	392251619	2548893107
R	67.08	77.64	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20

Avances del Indicador

Justificación

Enero			
Avance en el mes:	176295846.50	Avance en el mes:	118262837.92
Programado en el mes:	176295846.50	Programado en el mes:	176295846.50
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	67.08
Febrero			
Avance en el mes:	199041780.00	Avance en el mes:	154537748.27
Programado en el mes:	199041780.00	Programado en el mes:	199041780.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	77.64
Marzo			
Avance en el mes:	328547622.00	Avance en el mes:	165535055.10
Programado en el mes:	328547622.00	Programado en el mes:	328547622.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	50.38
Abril			
Avance en el mes:	179236658.50	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	179236658.50	Programado en el mes:	179236658.50

% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Mayo			
Avance en el mes:	150253187.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	150253187.00	Programado en el mes:	150253187.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Junio			
Avance en el mes:	221881108.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	221881108.00	Programado en el mes:	221881108.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Julio			
Avance en el mes:	146845897.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	146845897.00	Programado en el mes:	146845897.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Agosto			
Avance en el mes:	142960636.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	142960636.00	Programado en el mes:	142960636.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Septiembre			
Avance en el mes:	225300634.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	225300634.00	Programado en el mes:	225300634.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Octubre			
Avance en el mes:	190180932.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	190180932.00	Programado en el mes:	190180932.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Noviembre			
Avance en el mes:	196097187.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	196097187.00	Programado en el mes:	196097187.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Diciembre			
Avance en el mes:	392251619.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	392251619.00	Programado en el mes:	392251619.00
% de cumplimiento:	100.00	% 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:	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 Landá Acosta Analista