

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
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 2024
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

	Descripción de las variables	Unidad de medida	Meta 2024	Medio de verificación
Presupuesto Estatal Mensual Devengado	Refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros.	Pesos	\$ 157,453,277.73	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	\$ 213,584,296.00	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:	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
MES: Marzo

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 DEL INDICADOR

Fórmula : (PRESUPUESTO ESTATAL DEVENGADO/PRESUPUESTO ESTATAL MENSUAL CALENDARIZADO) x 100

Tipo fórmula:	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Frecuencia:	MENSUAL	Dimensión:	ECONOMÍA	Sentido :	CONSTANTE	Tipo:
---------------	-----------------------	-------------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-------

Unidad de Medida	PESOS	Numerador		Unidad de Medida	PESOS	Denominador	
		Tipo acumulados:	Tipo acumulados:				

METAS DEL INDICADOR
META PROGRAMADA

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
I	156873758	170537704	213584296	139150500	129606652	180490242	129512779	123404167	198769039	173544085	179262073	354157812	2148893107
D	156873758	170537704	213584296	139150500	129606652	180490242	129512779	123404167	198769039	173544085	179262073	354157812	2148893107
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	116619338	148504166	157453278										422576782
D	156873758	170537704	213584296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540995758
R	74.34	87.08	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Enero		Febrero		Marzo		Abril	
Avance en el mes:	166873768.00	170537704.00	166873768.00	139150500.00	129606652.00	180490242.00	129512779.00
Programado en el mes:	166873768.00	170537704.00	166873768.00	139150500.00	129606652.00	180490242.00	129512779.00
% de cumplimiento:	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Avance en el mes:	170537704.00	170537704.00	148504165.99				
Programado en el mes:	170537704.00	170537704.00	170537704.00				
% de cumplimiento:	100.00	100.00	87.08				
Avance en el mes:	213584296.00	213584296.00	157453277.73				
Programado en el mes:	213584296.00	213584296.00	213584296.00				
% de cumplimiento:	100.00	100.00	73.72				
Avance en el mes:	139150500.00	139150500.00	0.00				
Programado en el mes:	139150500.00	139150500.00	0.00				

Justificación

% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Mayo			
Avance en el mes:	129606652.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	129606652.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Junio			
Avance en el mes:	180490242.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	180490242.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Julio			
Avance en el mes:	129612779.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	129612779.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Agosto			
Avance en el mes:	123404167.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	123404167.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Septiembre			
Avance en el mes:	198769039.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	198769039.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Octubre			
Avance en el mes:	173544085.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	173544085.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Noviembre			
Avance en el mes:	179262073.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	179262073.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Diciembre			
Avance en el mes:	354157812.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	354157812.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

Subdirección de Recursos Humanos
L.C. Muriel Serrano Méndez

Responsables de la información

Nombre, cargo y firma
C. P. Juan Carlos Méndez Luna
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

Nombre, cargo y firma
L.C. Josefina Leizaola Acosta
Asesora