

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		(Presupuesto Estatal Mensual devengado / Presupuesto Estatal Mensual Calendarizado) x 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
I	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	\$ 221,020,847.35	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	\$ 198,769,039.00	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 2024
MES: Septiembre

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:

Nivel del objetivo del PP
que mide:

SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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	120668692	123838669	164204824	137124740	129906965	221020847				1319341519
D	156873758	170537704	213584296	139150500	129606652	180490242	129512779	123404167	198769039	0	0	0	1441929137
R	74.34	87.08	73.72	86.72	95.55	90.98	105.88	105.27	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Enero

Avance en el mes:	156873758.00	Avance en el mes:	116619337.78
Programado en el mes:	156873758.00	Programado en el mes:	156873758.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	74.34

Febrero

Avance en el mes:	170537704.00	Avance en el mes:	148504165.99
Programado en el mes:	170537704.00	Programado en el mes:	170537704.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	87.08

Marzo

Avance en el mes:	213584296.00	Avance en el mes:	157453277.73
Programado en el mes:	213584296.00	Programado en el mes:	213584296.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	73.72

Abril

Avance en el mes:	139150500.00	Avance en el mes:	120668692.00
Programado en el mes:	139150500.00	Programado en el mes:	139150500.00

% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	86.72
Mayo			
Avance en el mes:	129606652.00	Avance en el mes:	123838669.00
Programado en el mes:	129606652.00	Programado en el mes:	129606652.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	95.55
Junio			
Avance en el mes:	180490242.00	Avance en el mes:	164204824.00
Programado en el mes:	180490242.00	Programado en el mes:	180490242.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	90.98
Julio			
Avance en el mes:	129512779.00	Avance en el mes:	137124740.00
Programado en el mes:	129512779.00	Programado en el mes:	129512779.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	105.88
Agosto			
Avance en el mes:	123404167.00	Avance en el mes:	129906965.35
Programado en el mes:	123404167.00	Programado en el mes:	123404167.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	105.27
Septiembre			
Avance en el mes:	198769039.00	Avance en el mes:	221020847.35
Programado en el mes:	198769039.00	Programado en el mes:	198769039.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	111.19
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
Nombre del Área responsable del indicador:			
Nombre, cargo y firma del Titular del Área responsable del indicador:			
Subdirección de Recursos Financieros DR. Jesús López Cuyumana			

Responsables de la información	
Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma
 J.P. López Cuyumana Analista	 J.P. López Cuyumana Analista