

**Nombre de la Actividad Institucional**  
**430.Y Impartición de Justicia Superior**

<b>Nombre del Área Ejecutora</b>	Dirección de Auditoría, Control y Evaluación
<b>Beneficiario:</b>	Poder Judicial del estado de Veracruz

**DESCRIPCIÓN DE INDICADORES**

Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Tipo de Fórmula
Proporción de Acciones Preventivas y Control Interno Realizadas en el Ejercicio	$\left( \frac{\text{Número de actividades realizadas}}{\text{Total de actividades programadas}} \right) \times 100$	Eficacia Programática

Descripción del indicador	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2023
Medir las actividades preventivas y de Control Interno que realiza la Contraloría, para el correcto funcionamiento administrativo de los órganos fiscalizables del Poder Judicial.	Porcentaje	Eficacia	100%

Clave del indicador	Frecuencia	Sentido del indicador
	Trimestral	Constante

Variables	Descripción de las variables	Unidad de medida	Meta 2023	Medio de verificación
Número de actividades realizadas	Representa el número de labores realizadas por la Contraloría, enfocadas a la prevención y mejora del Control Interno a los órganos fiscalizables	Actividades	10	Informe de Resultado Gaceta Oficial Oficios
Total de actividades programadas	Representa el número de labores planificadas en el Programa Operativo Anual, enfocadas a la prevención y mejora del Control Interno a los órganos fiscalizables	Actividades	10	Programa Operativo Anual

<b>Nombre del Área responsable del indicador:</b>	Departamento de Control y Evaluación
<b>Nombre, cargo y firma del Titular del Área responsable del indicador:</b>	C.P. Sergio Hernández Rodríguez Jefe del Departamento de Control y Evaluación

**Responsables de la información**

Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma
L.C. Luis Alberto González Landero Director de Auditoría, Control y Evaluación	L.C. Oscar López Herrera Contralor Interno



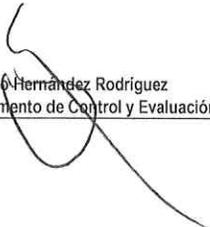
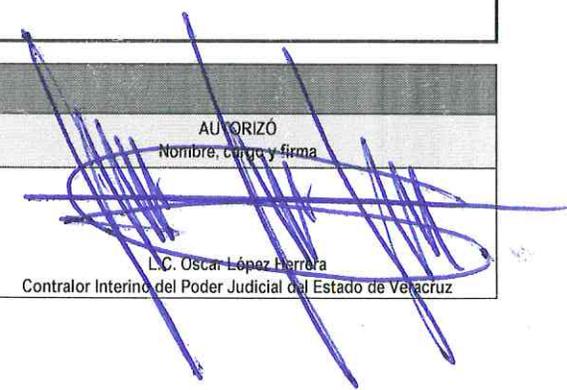
## AVANCE INDICADORES 2023

MES: MARZO

430.Y Impartición de Justicia Superior													
Nombre del Indicador:		Proporción de Acciones preventivas y Control Interno realizadas en el ejercicio											
UR responsable del indicador:		Departamento de Control y Evaluación											
Beneficiario:		Poder Judicial del Estado de Veracruz											
CARACTERÍSTICAS EL INDICADOR													
Fórmula :		(Número de actividades realizadas/Total de actividades programadas)*100											
Tipo fórmula:		Eficacia Programática	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido :	Constante	Tipo:	Gestión			
Numerador						Denominador							
Unidad de Medida		Actividades	Tipo acumulado:	Sumatoria		Unidad de Medida		Actividades	Tipo acumulado:	Sumatoria			
METAS DEL INDICADOR													
META PROGRAMADA													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
N	0	0	5	0	0	2	0	0	2	0	0	1	10
D	0	0	5	0	0	2	0	0	2	0	0	1	10
R	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
META REALIZADA													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
N	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
D	0	0	5	0	0	2	0	0	2	0	0	1	10
R	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances del Indicador							Justificación						
Enero													
Avance en el mes:		0.00	Avance en el mes:		0.00		<p>1. Se realizó la Revisión al Parque Vehicular del Poder Judicial del Estado; misma que consistió en corroborar la existencia y estado físico de los vehículos, de los cuales se el resultado es el siguiente:</p> <p>a. Se localizaron todos los vehículos registrados en el cárdex presentados por la Subdirección de Recursos Materiales; de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz cuentan con la documentación necesaria para circular.</p> <p>b. Se actualizaron los resguardos de los vehículos para cada uno de los responsables de tenerlos en custodia, bajo la supervisión de esta Contraloría y en coordinación con el Departamento de Servicios Generales.</p> <p>c. Se recomendó al Departamento de Servicios Generales, realizara el Diagnóstico de todos los Vehículos que integran el Padrón Vehicular, a través de talleres mecánicos para valorar el costo del mantenimiento preventivo y correctivo, con la finalidad de que los vehículos estén siempre en las mejores condiciones para las actividades operativas en materia jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial del Estado de Veracruz.</p>						
Programado en el mes:		0.00	Programado en el mes:		0.00								
% de cumplimiento:		0.00	% de cumplimiento:		0.00								

Febrero				
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00	<p>1. Como procedimiento de control, se circularon oficios a la Subdirección de Recursos Materiales para prevenir el debido cumplimiento con el reintegro del FASP ejercicio 2022, asimismo para cumplir oportunamente con los inventarios de Almacén y Bienes Muebles de acuerdo a lo que dicta la normatividad aplicable.</p> <p>2. Se circularon oficios a las diversas áreas del Poder Judicial, dando seguimiento a la solicitud de información derivada de la planeación de las auditorías a realizarse en el ejercicio 2023 por parte del ORFIS Y ASF, con la finalidad de dar el debido cumplimiento a los órganos fiscalizadores.</p>
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00	
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00	
Marzo				
Avance en el mes:	5.00	Avance en el mes:	5.00	<p>1. Se realizó la Visita de Inspección al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado; que consistió en comprobar el cumplimiento de la normatividad aplicable en cuanto a la integración, registro y control del personal, el inventario de los bienes muebles y el sujeto a comprobar del Tribunal de Conciliación y Arbitraje ejercicio 2023, del cual se encontró lo siguiente:</p> <p>a. En la revisión de personal se corroboró la asistencia, puntualidad y permanencia de los servidores públicos, adscritos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.</p> <p>b. Para la revisión de los bienes muebles, se corroboró que éstos se encuentran en buen estado y en óptimas condiciones para el funcionamiento operativo del Servidor Público que los utiliza, además de contar con el resguardo actualizado.</p> <p>c. En el caso del sujeto a comprobar, se verificó que los gastos corresponden a las necesidades básicas del Tribunal y los comprobantes fiscales digitales cumplen con los requisitos estipulados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y con la firma de autorización de la Coordinadora de la Unidad Administrativa.</p> <p>2. Como procedimiento de control, se circularon oficios a la Subdirección de Recursos Materiales para prevenir el debido cumplimiento de la emisión y publicación del Programana Anual de Adquisiciones del PJEV de acuerdo a lo que dicta la normatividad aplicable.</p>
Programado en el mes:	5.00	Programado en el mes:	5.00	
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00	
Abril				
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00	
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00	
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00	
Mayo				
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00	
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00	
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00	
Junio				
Avance en el mes:	2.00	Avance en el mes:	0.00	
Programado en el mes:	2.00	Programado en el mes:	2.00	
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00	

Julio			
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	#¡DIV/0!	% de cumplimiento:	#¡DIV/0!
Agosto			
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	#¡DIV/0!	% de cumplimiento:	#¡DIV/0!
Septiembre			
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	#¡DIV/0!	% de cumplimiento:	#¡DIV/0!
Octubre			
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	#¡DIV/0!	% de cumplimiento:	#¡DIV/0!
Noviembre			
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00
% de cumplimiento:	#¡DIV/0!	% de cumplimiento:	#¡DIV/0!
Diciembre			
Avance en el mes:	4.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	4.00	Programado en el mes:	4.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00

Responsables de la Información		
ELABORÓ Nombre, cargo y firma	SUPERVISÓ Nombre, cargo y firma	AUTORIZÓ Nombre, cargo y firma
 L.C. Sergio Hernández Rodríguez Jefe del Departamento de Control y Evaluación	 L.C. Luis Alberto González Landero Director de Auditoría, Control y Evaluación	 L.C. Oscar López Herrera Contralor Interino del Poder Judicial del Estado de Veracruz