

## AVANCE INDICADORES 2023

MES: JUNIO

430.Y Impartición de Justicia Superior													
<b>Nombre del Indicador:</b>		Proporción de Acciones preventivas y Control Interno realizadas en el ejercicio											
<b>UR responsable del indicador:</b>		Departamento de Control y Evaluación											
<b>Beneficiario:</b>		Poder Judicial del Estado de Veracruz											
CARACTERÍSTICAS EL INDICADOR													
<b>Fórmula :</b>		(Número de actividades realizadas/Total de actividades programadas)*100											
<b>Tipo fórmula:</b>	Eficacia Programática	<b>Frecuencia:</b>	Trimestral	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido :</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestión				
<b>Numerador</b>						<b>Denominador</b>							
<b>Unidad de Medida</b>	Actividades	<b>Tipo acumulado:</b>	Sumatoria	<b>Unidad de Medida</b>	Actividades	<b>Tipo acumulado:</b>	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	2	0	0	0	0	0	0	7
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	70.00
Avances del Indicador						Justificación							
Enero													
<b>Avance en el mes:</b>		0.00	<b>Avance en el mes:</b>		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>							
<b>Programado en el mes:</b>		0.00	<b>Programado en el mes:</b>		0.00								
<b>% de cumplimiento:</b>		0.00	<b>% de cumplimiento:</b>		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	<p>1. Como procedimiento de control, se circularon oficios a la Subdirección de Recursos Materiales para fomentar el debido cumplimiento al principio de anualidad de las metas y objetivos (el proceso de ejecución) del FASP ejercicio 2023.</p> <p>2. Se recomendó prever oportunamente el cumplimiento con respecto a la presentación del segundo reporte semestral ejercicio 2023, correspondiente al avance que guardan los proyectos de Asociación Público - Privada (APP), sugiriendo sea informado la cancelación de las 10 Ciudades Judiciales en el mes de noviembre de 2022, de acuerdo a la normatividad aplicable.</p>
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:	2.00	<p>1. Se circularon oficios a las diversas áreas del Poder Judicial, dando seguimiento a la solicitud de información derivada de las auditorías que se encuentran en ejecución 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:	2.00	Programado en el mes:	2.00	
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00	

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:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
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:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Septiembre			
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
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:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
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:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Diciembre			
Avance en el mes:	1.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	1.00	Programado en el mes:	1.00
% 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 Garza Landero Director de Auditoría, Control y Evaluación	L.C. Oscar López Herrera Contralor Interno del Poder Judicial del Estado de Veracruz