

AVANCE INDICADORES 2023

MES: SEPTIEMBRE

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													
CARACTERISTICAS 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	2	0	0	2	0	0	0	9		
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	90.00		
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 determine 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 dar 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 auditorias 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 dar el debido cumplimiento de la emisión y publicación del Programa 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	<p>1. Se realizó la revisión a los Fondos Revolventes asignados a la Dirección General de Administración, la Subdirección de Recursos Materiales y Presidencia del Poder Judicial del Estado de Veracruz para el ejercicio 2023; aplicando la técnica del Arqueo de Caja, la cual consistió en contar el efectivo, consultar el saldo bancario de la cuenta donde se encuentra depositado el Fondo Revolvente, y revisar la documentación presentada en esa fecha, por cada uno de los responsables, de los cuales el resultado es el siguiente:</p>

Programado en el mes:	0.00	Programado en el mes:	0.00	<p>a. Se determinó que las erogaciones efectuadas fueron utilizadas para cubrir gastos menores.</p> <p>b. Se verificó que las personas responsables de los Fondos Revolventes, se encuentran afianzados de acuerdo a la póliza de fianza número 2776549 de fecha 26 de enero del año en curso.</p> <p>c. Derivado del arqueo realizado se comprobó que en virtud de que se presentó el efectivo, saldo en tarjeta bancaria y la documentación de comprobación, amparan la totalidad del importe asignado a los distintos Fondos Revolventes.</p> <p>2. Se circularon oficios a las diversas áreas del Poder Judicial, dando seguimiento a los Pliegos de Observaciones notificados por parte del ORFIS, y posteriormente se contestó al órgano fiscalizador mediante los escritos correspondientes con los que se presentaron documentación y aclaraciones en el término concedido.</p>
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00	
Septiembre				
Avance en el mes:	2.00	Avance en el mes:	2.00	<p>1. Se circularon oficios a la Dirección General de Administración, solicitando información para realizar la verificación del parque vehicular.</p> <p>2. Se remitió oficio a la Subdirección de Recursos Financieros de la D.G.A. solicitando informe las acciones llevadas a cabo para la recuperación y/o comprobación de los saldos que presentan los Servidores Públicos adscritos al Poder Judicial del Estado.</p>
Programado en el mes:	2.00	Programado en el mes:	2.00	
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00	
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. Flor de Fátima Quijano Alamillo Jefa del Departamento de Control y Evaluación	 L.C. Luis Alberto González Landero Director de Auditoría, Control y Evaluación	 Mtra. Paulina Ochoa Lara Contralora del Poder Judicial del Estado de Veracruz