

PROGRAMACIÓN 2022

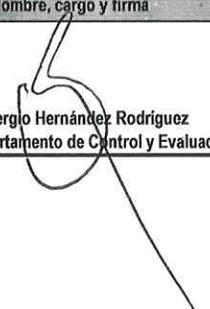
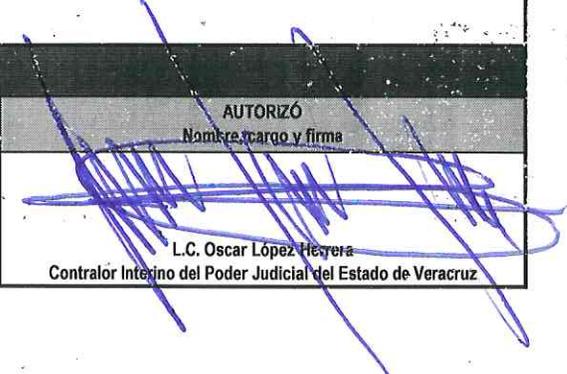
Mes: Diciembre

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	0	3	0	6	0	5	0	0	0	7	15
D	0	0	0	3	0	6	0	5	0	0	0	7	15
R	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100.00	#iDIV/0!	100.00	#iDIV/0!	100.00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100.00	100.00
META REALIZADA													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
N	0	0	0	3	0	2	0	0	4	2	3	1	15
D	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	7	15
R	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100.00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	14.29	100.00
Avances del Indicador													
Enero							Justificación						
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:		#iDIV/0!	% de cumplimiento:		#iDIV/0!								
Febrero													
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:		#iDIV/0!	% de cumplimiento:		#iDIV/0!								

Marzo				
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!	
Abril				
Avance en el mes:	3.00	Avance en el mes:	3.00	Se han realizado acciones de control interno en materia de Asociación Público-Privada, Obra Pública, Adquisiciones, Contabilidad e Inventarios, exhortando a las Subdirecciones que integran la Dirección General de Administración a dar cumplimiento con la normatividad aplicable.
Programado en el mes:	3.00	Programado en el mes:	3.00	
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00	
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:	# DIV/0!	% de cumplimiento:	# DIV/0!	
Junio				
Avance en el mes:	6.00	Avance en el mes:	2.00	Se abrieron las revisiones a los Fondos Revolventes del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como la revisión al Parque Vehicular, mismos que se encuentran en proceso.
Programado en el mes:	6.00	Programado en el mes:	0.00	
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	# DIV/0!	
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:	5.00	Avance en el mes:	0.00	
Programado en el mes:	5.00	Programado en el mes:	5.00	
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00	
Septiembre				
Avance en el mes:	0.00	Avance en el mes:	4.00	Derivado de los resultados a la revisión a los Fondos Revolventes no se tuvieron observaciones. Se notificó el resultado de la revisión al Parque Vehicular con oficio C/0279/2022 de fecha 19 de agosto de 2022, exhortando a las Subdirección de Recursos Materiales dar cumplimiento a la normatividad aplicable. Se dio seguimiento para dar el cumplimiento oportuno de las obligaciones en el Proceso de Contratación al Recurso Federal "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Como procedimiento de control, se circularon oficios a la Subdirección de Recursos Financieros para cumplir oportunamente con la presentación de los reportes trimestrales de acuerdo a lo que dicta la normatividad aplicable.
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:	2.00	Como procedimiento de control se realizó la Visita de Inspección al Juzgado Laboral, con sede en el Distrito Judicial de Xalapa. Como procedimiento de control, se circularon oficios a la Subdirección de Recursos Materiales para cumplir oportunamente con la presentación de las modificaciones de acuerdo a lo que dicta la normatividad aplicable.
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:	3.00	Como procedimiento de control, se circularon oficios a la Subdirección de Recursos Materiales para cumplir oportunamente con los inventarios de Almacén y Bienes Muebles de acuerdo a lo que dicta la normatividad aplicable. Así también se realizó la actualización del Calendario de Obligaciones de las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado.
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:	7.00	Avance en el mes:	1.00	Como procedimiento de control, se circularon oficios a la Subdirección de Recursos Financieros para cumplir oportunamente con la presentación de los reportes trimestrales de acuerdo a lo que dicta la normatividad aplicable.
Programado en el mes:	7.00	Programado en el mes:	7.00	
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	14.29	

Responsables de la Información

ELABORÓ Nombre, cargo y firma	SUPERVISÓ Nombre, cargo y firma	AUTORIZÓ Nombre, cargo y firma
 C.P. 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