

Nombre de la Actividad Institucional
 430. Impartición de Justicia Superior

Nombre del Área Ejecutora	Dirección de Auditoría, Control y Evaluación
Beneficiario:	Poder Judicial del Estado de Veracruz

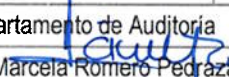
DESCRIPCIÓN DE INDICADORES

Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Tipo de Fórmula
Proporción de Auditorías Realizadas	$\left(\frac{\text{Número de Auditorías Realizadas}}{\text{Total de Auditorías Programadas}} \right) \times 100$	Eficacia Programática

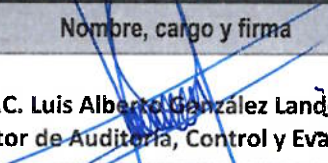
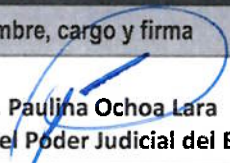
Descripción del indicador	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2024
Contribuir a la fiscalización del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través de la implementación de acciones preventivas y de Control Interno, coadyuvando al cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo.	Porcentaje	Eficacia	100%

Clave del indicador	Frecuencia	Sentido del indicador
	Semestral	Constante

Variables	Descripción de las variables	Unidad de medida	Meta 2024	Medio de verificación
Número de Auditorías Realizadas	Son las revisiones realizadas a los órganos fiscalizables del Poder Judicial, hasta contemplar la emisión del informe de resultados remitido al Consejo de la Judicatura.	Auditoría	3	Expediente de Auditoría
Total de Auditorías Programadas	Son todas las revisiones planificadas en el Programa Operativo Anual a los órganos fiscalizables del Poder Judicial.	Auditoría	3	Programa Operativo Anual




Nombre del Área responsable del indicador:	Departamento de Auditoría
Nombre, cargo y firma del Titular del Área responsable del indicador:	L.C.P. Marcela Romero Pedraza  Jefa del Departamento de Auditoría

Responsables de la información

Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma
L.C. Luis Alberto González Landero  Director de Auditoría, Control y Evaluación	Mtra. Paulina Ochoa Lara  Contralora del Poder Judicial del Estado

PROGRAMACIÓN 2024

430. Impartición de Justicia Superior													
Proporción de Auditorías Realizadas													
Departamento de Auditoría													
Poder Judicial del Estado de Veracruz													
CARACTERÍSTICAS EL INDICADOR													
Fórmula : (Número de Auditorías Realizadas/Total de Auditorías Programadas)*100													
Tipo fórmula:		Eficacia Programática		Frecuencia:		Semestral		Dimensión:		Eficacia			
Numerador		Denominador		Constante		Sentido :		Tipo acumulado:		Tipo			
Auditoría		Sumatoria		Sumatoria		Auditoría		Auditoría		Sumatoria			
METAS DEL INDICADOR													
META PROGRAMADA													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Responsables de la información	
ELABORÓ Nombre, cargo y firma  L.C.P. Marcela Romero Peiraza Jefa del Departamento de Auditoría	SUPERVISÓ Nombre, cargo y firma  L.C. Luis Alberto González Lándero Director de Auditoría, Control y Evaluación
AUTORIZÓ Nombre, cargo y firma  Mtra. Paulina Ochoa Lara Contralora del Poder Judicial del Estado	



AVANCE INDICADORES 2024 MES: MARZO

430. 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													
(Número de actividades realizadas/Total de actividades programadas)*100													
Fórmula :													
Tipo fórmula:	Eficacia Programática	Frecuencia:	Trimestral	Dimensión:	Sumatoria	Eficacia	Sentido :	Constante	Denominador	Tipo acumulado:	Gestión		
Unidad de Medida	Actividades	Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria	Sumatoria	Unidad de Medida	Actividades	Actividades	Actividades	Sumatoria	Sumatoria		
METAS DEL INDICADOR													
META PROGRAMADA													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
N	5	5	5	8	7	6	6	6	5	8	6	5	72
D	5	5	5	8	7	6	6	6	5	8	6	5	72
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	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
D	5	5	5	8	7	6	6	6	5	8	6	5	72
R	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83
Avances del Indicador													
Enero													
Justificación													
Avance en el mes:	5.00		Avance en el mes:		5.00								
Programado en el mes:	5.00		Programado en el mes:		5.00								

1. Se dio seguimiento al Recurso Federal "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2024", a través del oficio con el cual la DGA informó a SEFIPLAN, la cuenta específica del Fondo, los oficios de solicitud de ministraciones, así como el envío del informe físico-financiero al Coordinador de Planeación y Seguimiento del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

2. Se actualizó el Calendario de Obligaciones aplicable a la Dirección General de Administración, se dio a conocer a la DGA mediante oficio C/DACE/016/2024, para su seguimiento, y se publicó en el portal del PJEV.

3. Con oficio C/DACE/011/2024, 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).

% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00
--------------------	--------	--------------------	--------

Febrero

Avance en el mes:	5.00	Avance en el mes:	5.00
Programado en el mes:	5.00	Programado en el mes:	5.00

% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00
--------------------	--------	--------------------	--------

Marzo

Avance en el mes:	5.00	Avance en el mes:	5.00
Programado en el mes:	5.00	Programado en el mes:	5.00

4. Mediante oficio C/DACE/014/2024, se realizó la solicitud de expedientes de las altas y referendos del Padrón de Proveedores y Contratistas realizadas en los periodos del 15 al 30 de diciembre 2023 y de 1 al 15 de enero 2024.

5. Se envió mediante oficio C/DACE/013/2024 con los enlaces a los listados publicados respecto a las empresas inhabilitadas por autoridades federales y locales, remitiéndolo a la Dirección General de Administración para prevenir la contratación de bienes y/o servicios con dichas empresas.

1. Se dio seguimiento al Recurso Federal "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2024", a través del oficio de solicitud de ministración, así como el envío del Informe físico-financiero al Coordinador de Planeación y Seguimiento del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

2. Se realizó la solicitud de información referente a los pagos de las tarifas 1 y 2 de las diferentes ciudades judiciales de la Asociación Público-Privadas, para dar seguimiento al pago de cada factura, se recibió y analizó la información de pgos, por lo correspondiente al mes de enero 2024.

3. Mediante oficio C/DACE/023/2024, se solicitó a la Subdirección de Recursos Financieros, la información financiera presupuestal firmada correspondiente al mes de enero 2024, para la planeación de la Evaluación Financiera, sin embargo dicha información fue recibida hasta el 4 de abril del presente año.

4. Se revisaron los expedientes de alta y referendo del registro del padrón de proveedores y contratistas, del periodo del 15 de diciembre 2023 al 15 de enero de 2024, que consistió en comprobar el cumplimiento de la normatividad aplicable en cuanto a la integración de los mismos, del cual se emitieron recomendaciones mediante oficio C/DACE/028/2024, para tal fin de manera general se recomendó no brindar el alta o referendo del proveedor o contratista hasta que demuestre cumplir con todos los requisitos establecidos

5. Se envió oficio C/DACE/021/2024, sobre la publicación en el DOF sobre la circular 00641/30.15/585/2024, relativa a una empresa inhabilitada, informando a la Dirección General de Administración, para prevenir la contratación de bienes y/o servicios con dicha empresa o invitación en procesos licitatorios.

1. Se dio seguimiento al Recurso Federal "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2024", a través del oficio de solicitud de ministración, así como el envío del Informe físico-financiero al Coordinador de Planeación y Seguimiento del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública y a través del oficio C/111/2024 se exhortó a las Subdirecciones de Recursos Financieros y Materiales, a realizar las acciones correspondientes al cierre técnico del ejercicio 2023; asimismo, se dio seguimiento a la cancelación de la cuenta del FASP 2023.

2. Se dio seguimiento a los oficios y facturas respectivas, emitidas por las Compañías Desarrolladoras (CLEV), por concepto de la contraprestación de las tarifas 1 y 2 de las diferentes ciudades judiciales de la Asociación Público-Privadas.



3. Considerando el proceso del cierre del mes de enero y febrero 2024, mediante oficio C/DACE/032/2024, se solicitó a la Subdirección de Recursos Financieros, documentación soporte y registros contables de una muestra de 4 partidas a revisar.

4. Se revisaron los expedientes de alta y refrendo del registro del padrón de proveedores y contratistas, por el periodo del 16 de enero al 15 de febrero de 2024, que consistió en comprobar el cumplimiento de la normatividad aplicable en cuanto a la integración de los mismos, del cual se emitieron recomendaciones mediante oficio C/DACE/036/2024.

5. Se envió oficio C/DACE/030/2024 con los enlaces a los listados publicados respecto a las empresas inhabilitadas por autoridades federales y locales, informando a la Dirección General de Administración para prevenir la contratación de bienes y/o servicios con dichas empresas.

	100.00	% de cumplimiento:	100.00
Abril			
Avance en el mes:	8.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	8.00	Programado en el mes:	8.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Mayo			
Avance en el mes:	7.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	7.00	Programado en el mes:	7.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Junio			
Avance en el mes:	6.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00
Julio			
Avance en el mes:	6.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Agosto			
Avance en el mes:	6.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Septiembre			
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
Octubre			
Avance en el mes:	8.00	Avance en el mes:	0.00

Programado en el mes:	8.00	Programado en el mes:	8.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Noviembre			
Avance en el mes:	6.00	Avance en el mes:	0.00
Programado en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00
Diciembre			
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

Responsables de la información		
ELABORÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma
<p>L.C. Flor de Fatima Quiana Alvarillo Jefa del Departamento de Control y Evaluación</p> 	<p>L.C. Luis Angel González Landero Director de Auditoría, Control y Evaluación</p> 	<p>Mtra. Paulina Ochoa Lara Contralora del Poder Judicial del Estado</p> 