

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													
Nombre del Indicador: Proporción de Auditorías Realizadas													
UR responsable del indicador: Departamento de Auditoría													
Beneficiario: Poder Judicial del Estado de Veracruz													
CARACTERÍSTICAS EL INDICADOR													
(Número de Auditorías Realizadas/Total de Auditorías Programadas)*100													
Fórmula :	Eficacia Programática		Frecuencia:	Semestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido :	Constante	Tipo:	Gestión			
	Numerador							Denominador					
Unidad de Medida	Auditoría		Tipo acumulado:	Sumatoria		Unidad de Medida	Auditoría		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	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						SUPERVISÓ Nombre, cargo y firma							
 L.C.P. Marcela Romero Peiraza Jefa del Departamento de Auditoría						 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	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	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.

% de cumplimiento:	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
L.C. Flor de Fatima Quiana Alvarillo Jefa del Departamento de Control y Evaluación	L.C. Luis Angel González Landero Director de Auditoría, Control y Evaluación	Mtra. Paulina Ochoa Lara Contralora del Poder Judicial del Estado