

AVANCE INDICADORES 2024

MES: DICIEMBRE

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 DEL 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	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	7	7	6	6	6	5	7	8	5	72
D	5	5	5	8	7	6	6	6	5	8	6	5	72
R	100.00	100.00	100.00	87.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.50	133.33	100.00	100.00

Avances del Indicador

Enero

Justificación

Avance en el mes:	5.00	Avance 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). 4. Mediante oficio C/DACE/014/2024, se realizó la solicitud de expedientes de las altas y refrendos 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 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 DGA.
Programado en el mes:	5.00	Programado en el mes:	5.00	
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00	

Febrero				
Avance en el mes:	5.00	Avance 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 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.
Programado en el mes:	5.00	Programado en el mes:	5.00	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 pagos, por lo correspondiente al mes de enero 2024.
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00	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 refrendo 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 refrendo 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.
Marzo				
Avance en el mes:	5.00	Avance 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 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.
Programado en el mes:	5.00	Programado en el mes:	5.00	2. Se dio seguimiento al 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.
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00	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.
Abril				
Avance en el mes:	8.00	Avance en el mes:	7.00	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.

Programado en el mes:	8.00	Programado en el mes:	8.00	2. Se dio seguimiento a los oficios y facturas respectivas, emitidas por las Compañías Desarrolladoras (CJEV), por concepto de la contraprestación de las tarifas 1 y 2 de las diferentes ciudades judiciales de la Asociación Público-Privadas. 3. Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma cada una de las obligaciones del Calendario aplicable a la Dirección General de Administración, se remitió a la DGA el oficio C/DACE/041/2024, para el seguimiento oportuno. 4. Se realizó la solicitud de información mediante oficio C/DACE/042/2024, referente a los Fondos Revolventes, con la finalidad planificar y realizar el arqueo a los fondos autorizados. 5. Con oficio C/DACE/043/2024 se enviaron las ligas de 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. 6. Mediante oficio C/DACE/048/2024, se realizó la solicitud de expedientes de las altas y refrendos del Padrón de Proveedores y Contratistas realizadas en los periodos del 16 al 29 de febrero 2024 y de 1 al 31 de marzo 2024. 7. Se remitió el resultado de la Evaluación Financiera, correspondiente al mes de diciembre 2023, del cual se emitieron recomendaciones mediante oficio C/DACE/050/2024.
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00	
Mayo				
Avance en el mes:	7.00	Avance en el mes:	7.00	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.
Programado en el mes:	7.00	Programado en el mes:	7.00	2. Se recibió la 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 pagos, por lo correspondiente al mes de abril 2024. 3. Mediante oficios C/DACE/052/2024, C/DACE/053/2024 y C/DACE/054/2024 se notificó y realizó la revisión a los fondos revolventes asignados a Presidencia, a la Dirección General de Administración y a la Subdirección de Recursos Materiales. 4. Mediante oficio C/DACE/077/2024, se solicitó información a la Subdirección de Materiales, respecto a las acciones y actividades a realizar con la finalidad de promover el cumplimiento de la normatividad en materia de levantamiento de inventarios. 5 Se dio seguimiento al Calendario de Obligaciones aplicable a la Dirección General de Administración, mediante oficio C/DACE/064/2024, para su atención. 6 Con oficio C/DACE/065/2024 se enviaron las ligas de 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. 7. Se revisaron los expedientes de alta y refrendo del registro del padrón de proveedores y contratistas, del periodo del 16 al 29 de febrero 2024 y del 1 al 31 de marzo 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/066/2024, para tal fin de manera general se recomendó no brindar el alta o refrendo del proveedor o contratista hasta que demuestre cumplir con todos los requisitos establecidos
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00	

Junio				Julio			
Avance en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00	Avance en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00
% de cumplimiento:			100.00	% de cumplimiento:			100.00
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 recibió la 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 pagos, por lo correspondiente al mes de mayo 2024. 3. Mediante oficio C/DACE/079/2024, se notificó la visita de inspección al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCYA), realizando dicha actividad los días 11 y 12 de junio. 4. Mediante oficio C/DACE/075/2024, se solicitó información y notificó la realización de la Actividad referente a la revisión del Parque Vehicular del PJEV, realizando dicha actividad los días 30 y 31 de mayo. 5. Se solicitaron y revisaron los expedientes de alta y refrendo del registro del padrón de proveedores y contratistas, del periodo del 1 al 30 de abril 2024 y del 01 al 31 de mayo 2024, que consistió en comprobar el cumplimiento de la normatividad aplicable en cuanto a la integración de los mismos. 6. Con oficio C/DACE/089/2024 se enviaron las ligas de 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 pagos, por lo correspondiente al mes de junio 2024. 3. Se revisaron los expedientes de alta y refrendo del registro del padrón de proveedores y contratistas, del periodo del 1 al 30 de abril y del 1 al 31 de mayo 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/093/2024, en el que de manera general se recomendó no brindar el alta o refrendo del proveedor o contratista hasta que demuestre cumplir con todos los requisitos establecidos. 4. Con oficio C/DACE/099/2024, se recomendó prever oportunamente el cumplimiento con respecto a la presentación del primer reporte semestral ejercicio 2024, correspondiente al avance que guardan los proyectos de Asociación Público - Privada (APP). 5. Con oficio C/DACE/101/2024 se enviaron las ligas de 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. 6. Se dio seguimiento al Calendario de Obligaciones aplicable a la Dirección General de Administración, mediante oficio C/DACE/105/2024, para su atención.			
Avance en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00	Avance en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00
% de cumplimiento:			100.00	% de cumplimiento:			0.00

Agosto				
Avance en el mes:	6.00	Avance en el mes:	6.00	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 envió 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 pagos, por lo correspondiente al mes de julio 2024. 3. Con oficio C/DACE/108/2024 se enviaron las ligas de 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. 4. En seguimiento al Recurso Federal "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2024", con el oficio C/0305/2024 se exhortó a realizar las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir con los procesos y plazos a la fecha en apego a la normatividad aplicable. 5. Mediante oficio C/DACE/109/2024 se dio seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, en el que se recomienda analizarlo y de considerarlo procedente, realizar las modificaciones al Programa en comentario. 6. Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable, se remitió a la DGA el oficio C/DACE/112/2024, para el seguimiento oportuno del Proiecto de Presupuesto para el ejercicio 2025.
Programado en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00	
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00	
Septiembre				
Avance en el mes:	5.00	Avance 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 de solicitud de ministración, así como el envió 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 pagos, por lo correspondiente al mes de agosto 2024. 3. Con oficio C/DACE/115/2024 se enviaron las ligas de 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. 4. Mediante oficio C/DACE/116/2024 se solicitaron los expedientes de alta y refrendo del registro del padrón de proveedores y contratistas, del periodo del 1 al 31 de julio 2024 y del 01 al 15 de agosto 2024 y se inició la revisión de los mismos. 5. Mediante oficio C/DACE/117/2024 se remitieron los resultados de la evaluación financiera de las cifras al mes de agosto 2024, en el que se emitieron recomendaciones.
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:	7.00
Programado en el mes:	8.00	Programado en el mes:	8.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00

Noviembre

Avance en el mes:	6.00	Avance en el mes:	8.00
Programado en el mes:	6.00	Programado en el mes:	6.00

- Se dio seguimiento al Calendario de Obligaciones aplicable a la Dirección General de Administración, mediante oficio C/DACE/141/2024, para su atención.
- Con oficio C/DACE/142/2024 se enviaron las ligas de 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.
- Mediante oficio C/DACE/144/2024 se remitieron los resultados de la evaluación financiera de las cifras de los meses de enero a abril 2024, en el que se emitieron recomendaciones.
- Mediante oficio C/DACE/147/2024 se reiteró la solicitud de los expedientes de alta y refrendo del registro del padrón de proveedores y contratistas, del periodo de julio a septiembre 2024.
- Mediante oficio C/DACE/149/2024 se remitió la orden de inspección al parque vehicular del Poder Judicial.
- Mediante oficios C/DACE/152/2024, C/DACE/153/2024 y C/DACE/154/2024 se notificó y realizó la revisión a los fondos Revolventes asignados a la Dirección General de Administración, la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Servicios Generales.
- 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.

- Con oficio C/DACE/163/2024 se enviaron las ligas de 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.
- Mediante oficio C/DACE/164/2024, se solicitó información a la Subdirección de Materiales, respecto a las acciones y actividades a realizar con la finalidad de promover el cumplimiento de la normatividad en materia de levantamiento de inventarios.
- Se remitió a la Dirección General de Administración, el informe individual del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el que se detallan las inconsistencias derivadas del procedimiento de fiscalización superior a la cuenta pública 2023.
- Se revisaron los expedientes de alta y refrendo del registro del padrón de proveedores y contratistas, del periodo del 1 al 30 de junio, 1 al 31 de julio y 1 al 15 de agosto 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/167/2024, en el que de manera general se recomendó no brindar el alta o refrendo del proveedor o contratista hasta que demuestre cumplir con todos los requisitos establecidos.
- Se realizó la solicitud de información mediante oficio C/DACE/188/2024, referente a los Fondos Revolventes, con la finalidad de dar seguimiento a la revisión de los fondos autorizados.

% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	0.00	6. Con oficio C/DACE/189/2024, se solicitaron expedientes de las altas y refrendos del Padrón de Proveedores y Contratistas realizadas en los periodos del 16 de agosto al 30 de septiembre y 1 al 31 de octubre 2024. 7. Se dio seguimiento al anteproyecto de inversión del Recurso Federal "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2025", a través del oficio C/DACE/191/2024. 8. Mediante oficio C/DACE/192/2024, se realizó la solicitud de los contratos suscritos en el periodo del 1ro de enero al 26 noviembre 2024.
Diciembre				
Avance en el mes:	4.00	Avance en el mes:	5.00	1. Con oficio C/DACE/193/2024 se enviaron las ligas de 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.
Programado en el mes:	5.00	Programado en el mes:	5.00	2. Mediante oficio C/DACE/194/2024, se notificó la visita de verificación física a la obra denominada "Construcción de la Ciudad Judicial de Poza Rica, Veracruz, segunda Etapa" en la Ciudad de Poza Rica Veracruz, solicitando la designación de personal de la DGA.
% de cumplimiento:	80.00	% de cumplimiento:	0.00	3. Mediante oficio C/DACE/195/2024 se solicitó documentación para la evaluación financiera correspondiente a los meses de mayo a septiembre 2024. 4. 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. 5.- Se realizó la visita física a la Ciudad de Poza Rica, para verificar el avance de la "Construcción de la Ciudad Judicial de Poza Rica, Veracruz, Segunda Etapa", obra ejecutada con recursos FASP 2024.

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 Blamillo 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