

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

PROGRAMA: 17 AUDITORIA INTERNA Y SITUACION PATRIMONIAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Verificar que los recursos públicos del Poder Judicial hayan sido controlados y aplicados a los programas autorizados y su utilización haya sido eficiente y eficaz, emitiendo recomendaciones para su mejora.

Evaluar la política en materia de responsabilidades y situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial.

RAMO	UNIDAD	PROGR
1	7	1
1	1	4
1	7	7

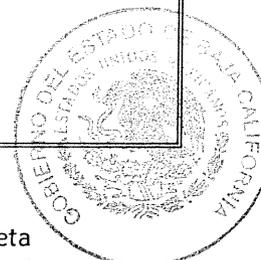
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CALENDARIZACIÓN DE METAS POR TRIMESTRE
CONTRALORIA
Ejercicio Fiscal 2010

FORMA PP-01
FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
1	5	1
1	0	0
9		

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ESPERADAS AL AÑO POR TRIMESTRE										OBSERVACIONES
		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		ANUAL		
		ENE	MZO	ABR	JUN	JUL	SEP	OCT	DIC			
		P		P		P		P		P		
REVISIÓN EN JUZGADOS PENALES, DE VALORES Y OBJETOS DE DELITOS Y EL ESTADO QUE GUARDAN.	Informe	27		24		12		9		72		
REALIZACIÓN DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA EN EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL.	Informe	3		2		0		0		5		
ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A INVENTARIO DE ALMACEN DE MATERIALES PARA OPTIMIZAR SU CONTROL Y RESGUARDO	Eventos	6		3		6		3		18		
REVISIONES Y CONCILIACIONES BANCARIAS PARA VERIFICAR CORRECCIÓN DE SALDOS CONTABLES	Informe	5		0		0		5		10		
REVISIÓN DE ESTADO FINANCIEROS Y SALDOS CONTABLES. --CIERRE 2009 --EJERCICIO 2010	Informe	2		2		2		2		8		
AUTORIZACION DENTRO DEL SISTEMA DE FIRMAS DE CHEQUES PARA TODAS LAS NÓMINAS.	Eventos	23		23		24		23		93		
REVISIÓN DE LAS SIGUIENTES NOMINAS DEL PERSONAL: --CATORCENALES --COMPENSACION DEL FONDO --COMPENSACION DE PRESUPUESTO	Informe	24		26		23		25		98		

DIRECCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
RECEBIDO
M 150
15 JUL 2009
RECEBIDO
MEDICAL, S.C.



Lic. Miguel Angel Toloza Zazueta
Contralor del Poder Judicial del Estado

**CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL**

P = METAS PROGRAMADAS

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CALENDARIZACIÓN DE METAS POR TRIMESTRE
CONTRALORIA
Ejercicio Fiscal 2010

FORMA PP-01
 FECHA DE ELABORACIÓN

RAMO	UNIDAD	PROGR
1	7	1
1	1	4
1	7	

DIA	MES	AÑO
1	5	1
		0
		0
		9

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ESPERADAS AL AÑO POR TRIMESTRE										OBSERVACIONES
		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		ANUAL		
		ENE	MZO	ABR	JUN	JUL	SEP	OCT	DIC			
		P		P		P		P		P		
INVESTIGACION Y VERIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES POR JUZGADO.	Juzgado	3		3		3		3		12		
VERIFICACION DE DECLARACION DEL SERVIDOR PUBLICO CON LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL PADRON ESTATAL DE VEHICULOS	Servidores Públicos a investigar	23		25		17		20		85		
VERIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DEL SERVIDOR PUBLICO CON LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	Servidores Públicos a investigar	23		25		17		20		85		
ENTREGA DE FORMATOS PARA PRESENTAR DECLARACION DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 2009.	Formatos por entregar en el trimestre			600						600		
INFORME DE RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES PATRIMONIALES POR TRIMESTRE.	Informe	1		1		1		1		4		Se anexa tabla detallada del ejercicio fiscal por trimestre.

DIRECCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 RECEBIDO
 15 JUL 2009
 MEXICALI, B.C.



Lic. Miguel Angel Toloza Zazueta
 Contralor del Poder Judicial del Estado

**CONTRALORIA
 DEL PODER JUDICIAL**

P = METAS PROGRAMADAS



CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CALENDARIZACION DE JUZGADOS POR TRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL 2010

PRIMER TRIMESTRE	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL MEXICALI	JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL MEXICALI	JUZGADO CUARTO DE LO PENAL MEXICALI
SEGUNDO TRIMESTRE	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL TIJUANA	JUZGADO TERCERO DE LO PENAL TIJUANA	JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR TIJUANA
TERCER TRIMESTRE	JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE CD.MORELOS	JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN FELIPE	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL DE GUADALUPE VICTORIA
CUARTO TRIMESTRE	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL TIJUANA	JUZGADO SEPTIMO DE LO PENAL TIJUANA	JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL ENSENADA

DIRECCION DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
RECEBIDO
M 1130
15 JULI 2009
RECEBIDO
MEXICALI, B.C.