

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA



PROGRAMACIÓN DE METAS 2016

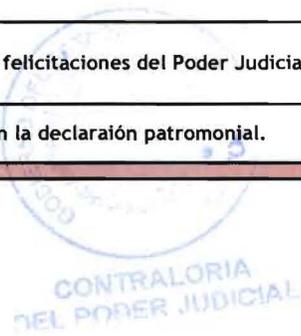
FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	Ciudad/ LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	130	1	2	1	Al 65	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
P07	Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

ÁREA/DIRECCIÓN	Contraloría	
RAMO	04 PRESIDENCIA	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	Al 65 Auditoría	
RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO		
NOMBRE CARGO	LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR CONTRALORA	

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL 2014-2017	
NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas.
8.9	Servidores Judiciales fortalecidos en sus responsabilidades.
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial	
NO. LÍN. ESTR.	DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.
8.9.1	Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente

PROGRAMACIÓN ANUAL 2016			
NO. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de Auditoría	44
2	Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.	Informe de Seguimiento	8
3	Contribuir en la Rendición de Cuentas del Poder Judicial a través del cumplimiento de las disposiciones normativas y legales en materia de fiscalización.	Informe al Congreso del Estado	6
4	Auxiliar al consejo de la judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos administrativos de responsabilidades hasta emitir el proyecto de resolución correspondiente	Resoluciones	41
5	Auxiliar al consejo de la judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas al registro patrimonial de los servidores públicos.	Auditorías	891
6	Auxiliar al consejo de la judicatura, en la tramitación y seguimiento de las quejas presentadas por la ciudadanía, en contra de servidores públicos que realizan funciones administrativas, así como de las sugerencias expuestas	Notificación	168
7	Fortalecer el sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones del Poder Judicial del Estado.	Sistema	3
8	Verificar en campo los datos proporcionados en la declaración patrimonial.	Actas de Verificación	10



10 NOV. 2015

PROGRAMACIÓN DE METAS 2016

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUS-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CUIDAD/ LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	130	1	2	1	AI 65	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
P07	Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

ÁREA/DIRECCIÓN	Contraloría/ Zona Costa Tijuana y Ensenada		
RAMO	04 PRESIDENCIA	EJE	Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI 65 Auditoría		
RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO			
NOMBRE CARGO	LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR CONTRALORA		

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL 2014-2017

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas.
8.9	Servidores Judiciales fortalecidos en sus responsabilidades.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial	

NO. LÍN. ESTR.	DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.
8.9.1	Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente

PROGRAMACIÓN ANUAL 2016

NO. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1 ZC/TIJ	Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de Auditoría	64
2 ZC/TIJ	Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.	Informe de Seguimiento	10
1ZC/ENS	Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de Auditoría	26
2ZC/ENS	Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.	Informe de Seguimiento	8

10 NOV. 2015



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/ LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	130	1	2	1	AI 65	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	ÁREA DE AUDITORIA MEXICALI			
RAMO	04 PRESIDENCIA	EJE	Dos. Administración	
ACT. INST./PROYECTO	AI 65 Auditoría			

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
FORTALECER LOS PROCESOS DE PREVENCION, AUDITORIA Y RENDICION DE CUENTAS, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA DE CUENTA PUBLICA.

NO. LÍN. ESTR.	DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.
8.8.4	Agilizar los procesos de auditoría para implementar oportunamente las medidas preventivas y correctivas correspondientes.

NO. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1	Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de Auditoría	13	13	9	9	44

NO. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1.1	Revisar en los Juzgados Penales las cauciones y demás supuestos que de conformidad a la legislación aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.	Informe de Auditoría	8	8	4	4	24
1.2	Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.	Informe de Auditoría	1	1	1	1	4
1.3	Revisar los Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el oportuno registro de las operaciones de conformidad a la normatividad aplicable.	Informe de Auditoría	2	2	2	2	8
1.4	Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y proyectos de contratos correspondientes.	Informe de Revisión	1	1	1	1	4
1.5	Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.	Informe de Revisión	1	1	1	1	4

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR

CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LIC. ANNETTE ALDRETE GRUEL

JEFA DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA

10 NOV. 2015



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/ LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	130	1	2	1	AI 65	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
017	AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA	
DEPARTAMENTO	ÁREA DE AUDITORIA MEXICALI	
RAMO	04 PRESIDENCIA	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI 65 Auditoría	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
FORTALECER LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN, AUDITORIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA DE CUENTA PÚBLICA.

NO. LÍN. ESTR.	DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.

NO. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2	Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.	Informe de Seguimiento	2	2	2	2	8

NO. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2.1	Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos estipulados en los Informes de Auditoría y en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas para evitar la recurrencia.	Informe de Seguimiento	2	2	2	2	8

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. ANNETTE ALDRETE GRUEL
JEFA DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA



10 NOV. 2015



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INEIT.	PROGRAMA	CIUDAD/ LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	130	1	2	1	AI 48	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
017	AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA		
DEPARTAMENTO	ÁREA DE AUDITORIA MEXICALI		
RAMO	04 PRESIDENCIA	EJE	Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI 48 Fiscalización		

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
FORTALECER LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN, AUDITORIA Y RENDICION DE CUENTAS, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA DE CUENTA PUBLICA.	

NO. LÍN. ESTR.	DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.

NO. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
3	Contribuir en la Rendición de Cuentas del Poder Judicial a través del cumplimiento de las disposiciones normativas y legales en materia de fiscalización.	Informe al Congreso del Estado	1	2	1	2	6

NO. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
3.1	Dar seguimiento a la totalidad de las observaciones emitidas por el OFSBC en su revisión de cuentas públicas, coadyuvando con los responsables en la solventación correspondiente.	Informe de Seguimiento	0	1	0	1	2
3.2	Enterar al Congreso del Estado sobre la situación que guardan las salvedades emitidas en los dictámenes de cuentas públicas.	Informe al Congreso del Estado	1	1	1	1	4

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. ANNETTE ALDRETE GRUEL
JEFA DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA



10 NOV. 2015



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CUIDAD/ LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	131	1	2	1	AI 49	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
017	AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL			
RAMO	04 PRESIDENCIA	EJE	Dos. Administración	
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial			

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	SERVIDORES JUDICIALES FORTALECIDOS EN SUS RESPONSABILIDADES.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

NO. LÍN. ESTR.	DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA
8.9.1	Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente

NO. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
4	AUXILIAR AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN LA DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, INTEGRACIÓN Y DESAHOGO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD, HASTA EMITIR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.	RESOLUCIONES	6	11	11	13	41

NO. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
4.1	SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL PLENO DEL CONSEJO, PARA INSTAURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD	OFICIO	1	1	1	1	4
4.2	EMITIR ACUERDOS DE RADICACIÓN	ACUERDO	1	1	1	1	4
4.3	REALIZAR NOTIFICACIONES	CONSTANCIA	1	2	2	2	7
4.4	CELEBRAR AUDIENCIAS	AUTO	1	1	1	1	4
4.5	ELABORAR PROYECTOS DE RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN		1	1	1	3
4.6	SOLICITAR AL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LA AUTORIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN	OFICIO		1	1	1	3
4.7	REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	ACUERDO DE DETERMINACIÓN	1	1	1	1	4
4.8	EMITIR ACUERDOS DE TRÁMITE	ACUERDO	1	3	3	3	10
4.9	SUSTANCIAR RECURSOS DE REVOCACIÓN	RESOLUCIÓN				1	1
4.10	RENDIR INFORME PREVIO E INFORME JUSTIFICADO A LA AUTORIDAD FEDERAL	INFORME				1	1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR

CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ

JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

10 NOV. 2015

CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	131	1	2	1	AI 49	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
017	AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA		
DEPARTAMENTO	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL		
RAMO	04 PRESIDENCIA	EJE	Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial		

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	SERVIDORES JUDICIALES FORTALECIDOS EN SUS RESPONSABILIDADES.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

NO. LÍN. ESTR.	DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA
8.9.1	INVESTIGAR ACTOS U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EN SU CASO, SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD HASTA CULMINAR CON LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE
8.9.2	MODERNIZAR LA RECEPCIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES AGILIZANDO EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS MISMAS

NO. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE I	ANUAL
5	AUXILIAR AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, RELATIVAS AL REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	AUDITORÍAS	51	736	52	52	891

NO. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE I	ANUAL
5.1	ELABORAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2016 DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	PROGRAMA	1				1
5.2	REALIZAR AUDITORÍAS A LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	AUDITORÍAS	50	50	50	50	200
5.3	EFFECTUAR RECORDATORIO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE CUMPLAN CON SU OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ACORDE A LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LA LEY	OFICIOS Y/O ACUSES DE RECIBIDO		685	1	1	687
5.4	RECIBIR Y REGISTRAR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	LISTADO		1	1	1	3

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
LIC. NORMA OLGA ANÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

10 NOV. 2015



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/ LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	131	1	2	1	AI 49	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
017	AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA	
DEPARTAMENTO	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	
RAMO	04 PRESIDENCIA	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	SERVIDORES JUDICIALES FORTALECIDOS EN SUS RESPONSABILIDADES.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

NO. LÍN. ESTR.	DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA
8.9.3	FORTALECER LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

NO. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE I	ANUAL
6	AUXILIAR AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN LA TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA, EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO DE LAS SUGERENCIAS EXPUESTAS	NOTIFICACIÓN	42	42	42	42	168

NO. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE I	ANUAL
6.1	REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS BUZONES INSTALADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL	INFORME	18	18	18	18	72
6.2	VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA QUEJA	CEDULA DE AUTENTICIDAD	6	6	6	6	24
6.3	REGISTRAR LOS FORMATOS DE QUEJAS Y/O SUGERENCIAS PRESENTADOS POR LOS JUSTICIALES	LISTADO	3	3	3	3	12
6.4	NOTIFICAR AL JUSTICIALE EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE SU QUEJA O SUGERENCIA	NOTIFICACIÓN	6	6	6	6	24
6.5	TURNAR AL ÁREA COMPETENTE	OFICIO	6	6	6	6	24
6.6	DIGITALIZAR LAS QUEJAS RECIBIDAS, ASÍ COMO EL TRÁMITE RESPECTIVO	OFICIO	3	3	3	3	12

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

10 NOV. 2015



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/ LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	131	1	2	1	AI 49	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
017	AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA		
DEPARTAMENTO	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL		
RAMO	04 PRESIDENCIA	EJE	Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial		

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	SERVIDORES JUDICIALES FORTALECIDOS EN SUS RESPONSABILIDADES.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

NO. LÍN. ESTR.	DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA
8.9.3	FORTALECER LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

NO. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE I	ANUAL
7	FORTALECER EL SISTEMA DE QUEJAS, SUGRENCIAS Y FELICITACIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	SISTEMA	1	1	1	0	3

NO. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE I	ANUAL
7.1	ELABORAR LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN PARA EL SISTEMA	LINEAMIENTOS	1				1
7.2	COADYUVAR CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A EFECTO DE ELABORAR LAS MODIFICACIONES AL SISTEMA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO	MANUAL		1			1
7.3	SOLICITAR LA VALIDACIÓN DE LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN AL PLENO DEL CONSEJO	ACTA			1		1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

10 NOV. 2015



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/ LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	131	1	2	1	AI 49	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA		
DEPARTAMENTO	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL		
RAMO	04 PRESIDENCIA	EJE	Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial		

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	SERVIDORES JUDICIALES FORTALECIDOS EN SUS RESPONSABILIDADES.

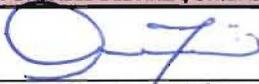
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	

NO. LÍN. ESTR.	DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA
8.9.3	FORTALECER LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

NO. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE I	ANUAL
8	VERIFIRAR EN CAMPO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL	ACTAS DE VERIFICACIÓN	1	2	4	3	10

NO. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE I	ANUAL
8.1	ELABORAR LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN PARA EL SISTEMA	LINEAMIENTOS	1				1
8.2	SOLICITUD DEVALIDACIÓN DE LINEAMIENTOS AL PLENO DEL CONSEJO	ACTA		1			1
8.3	DETERMINACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS A VERIFICACIÓN DE DATOS	ACTA		1	1		2
8.4	VISITA DE VERIFICACIÓN	ACTA			3	3	6

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGA



LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ
PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA



LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

10 NOV. 2015



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/ LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	131	1	2	1	Al 49	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA		
DEPARTAMENTO	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL		
RAMO	04 PRESIDENCIA	EJE	Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial		

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	SERVIDORES JUDICIALES FORTALECIDOS EN SUS RESPONSABILIDADES.

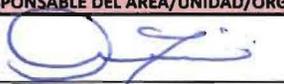
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	

NO. LÍN. ESTR.	DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA

NO. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE I	ANUAL
9	SISTEMATIZACION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN	SISTEMA	1	1	1	1	4

NO. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE I	ANUAL
9.1	ANÁLISIS DE MANUAL OPERATIVO	ACTA	1				1
9.2	COADYUVAR CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A EFECTO DE ANALIZAR Y PROYECTAR LAS MODIFICACIONES QUE REQUIERA EL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCION	PROYECTO		1			1
9.3	SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE LINEAMIENTOS AL PLENO DEL CONSEJO	ACTA			1		1
9.4	COADYUVAR CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A EFECTO DE ELABORAR LAS MODIFICACIONES AL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCION	SISTEMA				1	1

SPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGA



LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ
PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA



LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	131	1	2	1	AI 49	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA		
DEPARTAMENTO	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL		
RAMO	04 PRESIDENCIA	EJE	Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI49 Situación Patrimonial		

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.9	SERVIDORES JUDICIALES FORTALECIDOS EN SUS RESPONSABILIDADES.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	

NO. LÍN. ESTR.	DESCRIPCIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA
8.9.1	Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente

NO. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE I	ANUAL
10	CREACION DE REGISTRO DE SERVIDORES PUBLICOS INHABILITADOS, SISTEMATIZACION Y EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE NO INHABILITACION.	SISTEMA	1	1	1	1	4

NO. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE I	ANUAL
10.1	ELABORAR LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN PARA EL SISTEMA	LINEAMIENTOS	1				1
10.2	COADYUVAR CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A EFECTO DE ELABORAR EL SISTEMA DE CERTIFICADOS DE NO INHABILITACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO	MANUAL		1			1
10.3	SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE LINEAMIENTOS AL PLENO DEL CONSEJO	ACTA			1		1
10.4	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA	SISTEMA				1	1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	130	1	2	1	AI65	017	20

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
17	Auditoria Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Zona Costa/Tijuana	
RAMO	04 Presidencia	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI65 Auditoría	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.8.1	Realizar auditorías
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.
8.8.4	Agilizar los procesos de auditoría para implementar oportunamente las medidas preventivas y correctivas correspondientes.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1	Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de Auditoría	15	17	15	17	64

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1.1	Revisar en los Juzgados Penales las cauciones y demás supuestos que de conformidad a la legislación aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.	Informe de Auditoría	12	12	12	12	48
1.2	Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.	Informe de Auditoría	0	2	0	2	4
1.3	Revisar los Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el oportuno registro de las operaciones de conformidad a la normatividad aplicable.	Informe de Auditoría	0	0	0	0	0
1.4	Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y proyectos de contratos correspondientes.	Informe de Revisión	2	2	2	2	8
1.5	Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.	Informe de Revisión	1	1	1	1	4
							0

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LAE PIERLUIGI MEGLIOLI GUTIERREZ
DELEGADO DE LA CONTRALORIA ZONA COSTA

10 NOV. 2015



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INST.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	130	1	2	1	A165	017	20

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
17	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Zona Costa/Tijuana	
RAMO	04 Presidencia	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	A165 Auditoría	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.	

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2	Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.	Informe de Seguimiento	2	3	3	2	10

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2.1	Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos estipulados en los Informes de Auditoría y en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas para evitar la recurrencia.	Informe de Seguimiento	2	3	3	2	10
2.2							0
2.3							0
2.4							0
2.5							0
2.6							0

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LAE PIERLUIGI MEGLIOLI GUTIERREZ
DELEGADO DE LA CONTRALORIA ZONA COSTA



10 NOV. 2015



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	130	1	2	1	A165	017	30

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
17	Auditoria Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Zona Costa/Ensenada	
RAMO	04 Presidencia	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	A165 Auditoría	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.	

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.
8.8.4	Agilizar los procesos de auditoría para implementar oportunamente las medidas preventivas y correctivas correspondientes.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1	Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de Auditoría	5	10	6	5	26

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1.1	Revisar en los Juzgados Penales las cauciones y demás supuestos que de conformidad a la legislación aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.	Informe de Auditoría	4	8	4	4	20
1.2	Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.	Informe de Auditoría	0	1	0	1	2
1.3	Revisar los Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el oportuno registro de las operaciones de conformidad a la normatividad aplicable.	Informe de Auditoría	0	0	0	0	0
1.4	Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y proyectos de contratos correspondientes.	Informe de Revisión	0	1	1	0	2
1.5	Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.	Informe de Revisión	1	0	1	0	2
1.6							0

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. Y C.P. NORMA OLGA A. ALCALÁ PESCADOR Contralora	LAE. PIERLUIGI MEGLIOLI GUTIERREZ Delegado de la Contraloría Zona Costa	C. P. MARCO POLO SABAS OLVERA Coordinador de Contraloría Ensenada



10 NOV. 2015



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA**



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	130	1	2	1	AI65	017	30

NO. PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
17	Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Zona Costa/Ensenada	
RAMO	04 Presidencia	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI65 Auditoría	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
8.8	Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	
Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.	

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.8.1	Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.
8.8.3	Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2	Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se prestan en el desarrollo de sus operaciones.	Informe de seguimiento	2	2	2	2	8

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2.1	Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos estipulados en los informes de Auditoría y en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas para evitar la recurrencia.	Informe de seguimiento	2	2	2	2	8
2.2							0
2.3							0
2.4							0
2.5							0
2.6							0

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 LIC. Y C.P. NORMA OLGA A. ALCALÁ PESCADOR Contralora	 LAE. PIERLUIGI MEGLIOLI GUTIERREZ Delegado de la Contraloria Zona Costa	 C.P. MARCO POLO SABAS OLVERA Coordinador de Contraloria Ensenada



10 NOV. 2015