

FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	28/oct./2019		RAMO	04	130	1	2	1	AI48	017

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
017	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	CONTRALORÍA			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI48 FISCALIZACIÓN			

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.	

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
1	Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de auditoría	15	17	16	16	64

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
1.1	Revisar en los Juzgados 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	4	4	4	16
1.2	Efectuar auditorías y revisiones administrativas a las áreas operativas del Poder Judicial para contribuir a la mejora continua, verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable y 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	4	6	5	5	20
1.4	Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y cumplimiento de contratos correspondientes.	Informe de auditoría	4	4	4	4	16
1.5	Realizar inventarios periódicamente verificando los procedimientos implantados para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.	Informe de auditoría	2	2	2	2	8



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
Lic. Jesús Agustín Silva Ramírez Jefe de Auditorías de la Contraloría



CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL

FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	24/oct./2019		04	130	1	2	1	AI48	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
017	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	CONTRALORÍA			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI48 FISCALIZACIÓN			

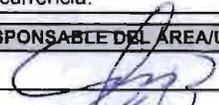
No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

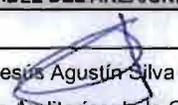
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.	

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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	3	3	3	3	12

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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	3	3	3	3	12

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

Lic. Jesús Agustín Silva Ramírez Jefe de Auditorías de la Contraloría





FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	24/oct./2019		04	130	1	2	1	AI48	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
017	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	CONTRALORÍA			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI48 FISCALIZACIÓN			

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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	0	2	0	2	4

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
3.1	Coadyuvar a la actualización de Procedimientos y/o Lineamientos de las distintas áreas del Poder Judicial.	Oficio	0	1	0	1	2
3.2	Dar seguimiento a la totalidad de las observaciones recibidas por la Contraloría que sean emitidas por la ASEBC en su revisión de cuentas públicas, coadyuvando con los responsables en la solventación correspondiente.	Informe de seguimiento	0	1	0	1	2

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

C.P. Clara Palacios Melendez
Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

Lic. Jesús Agustín Silva Ramírez
Jefe de Auditorías de la Contraloría





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT.-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	23/oct./2019		04	130	1	2	1	AI65	O17	20

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	CONTRALORÍA			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI65 FISCALIZACIÓN			

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.	

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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	21	13	15	11	60

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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	8	8	4	32
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	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	3	2	3	2	10
1.4	Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y cumplimiento de contratos correspondientes.	Informe de auditoría	4	1	3	2	10
1.5	Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.	Informe de auditoría	1	1	1	1	4



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
L.A.E. Pierluigi Meglioli Gutierrez Delegado de la Contraloria Zona Costa



CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA

FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	23/oct./2019		04	130	1	2	1	A165	O17	20

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	CONTRALORÍA			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	A165 FISCALIZACIÓN			

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.	

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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	2	3	10

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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	2	3	10

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
L.A.E. Pierluigi Meglioli Gutierrez Delegado de la Contraloría Zona Costa





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	24/oct./2019		04	131	1	2	1	AI65	O17	30

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	CONTRALORÍA			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI65 FISCALIZACIÓN			

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.	

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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	10	9	10	5	34

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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.	Expediente	4	4	4	0	12
1.2	Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.	Expediente	5	4	5	4	18
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.	Expediente	0	0	0	0	0
1.4	Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y cumplimiento de contratos correspondientes.	Expediente	0	0	0	0	0
1.5	Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.	Expediente	1	1	1	1	4



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
L.A.E. Francisco Jr. Amano Ojeda Coordinador de Contraloría de Ensenada



CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	24/oct./2019		04	131	1	2	1	AI65	O17	30

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA		
DEPARTAMENTO	CONTRALORÍA		
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN
ACT. INST./PROYECTO	AI65 FISCALIZACIÓN		

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO

Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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.	Expediente	2	2	2	2	8

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
L.A.E. Francisco Jr. Amano Ojeda Coordinador de Contraloría de Ensenada



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	28/oct./2019		04	131	1	2	1	AI49	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI49 SITUACIÓN PATRIMONIAL			

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.	

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.4	Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
1	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos de investigación administrativa hasta informe de Probable, o no Reponsabilidad.	Constancias	18	18	18	18	72

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
1.1	Revisar bitácora de altas y bajas para detectar faltas administrativas	Constancias	3	3	3	3	12
1.2	Emitir informe de inicios de investigaciones	Oficio	1	1	1	1	4
1.3	Realizar notificaciones	Constancias	4	4	4	4	16
1.4	Emitir acuerdos de trámite	Acuerdo	8	8	8	8	32
1.5	Emitir informe de presunta responsabilidad o acuerdo de conclusión y archivo de expediente	Acuerdo	2	2	2	2	8

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

C.P. Glara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

Lic. Adrián Campos Bailón Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	28/oct./2019		04	131	1	2	1	AI49	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
017	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI49 SITUACIÓN PATRIMONIAL			

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.	

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.4	Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.
2.11.6	Impulsar una campaña de concientización y capacitación sobre las disposiciones venideras en materia de situación patrimonial, así como de la adecuada utilización del Sistema de Declaración Patrimonial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
2	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	Constancias	13	13	13	13	52

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
2.1	Emitir informe de radicaciones de PAR	Informe	3	3	3	3	12
2.2	Realizar notificaciones.	Constancias	4	4	4	4	16
2.3	Emitir acuerdos de trámite	Acuerdo	4	4	4	4	16
2.4	Emitir proyecto de resolución	Oficio	2	2	2	2	8

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

Lic. Adrián Campos Bailón Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	28/oct./2019		04	131	1	2	1	AI49	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI49 SITUACIÓN PATRIMONIAL			

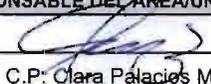
No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

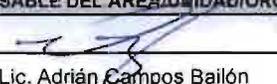
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.	

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.4	Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.
2.11.6	Impulsar una campaña de concientización y capacitación sobre las disposiciones venideras en materia de situación patrimonial, así como de la adecuada utilización del Sistema de Declaración Patrimonial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
3	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas a la validación de datos patrimonial proporcionados por los servidores públicos.	Constancias	10	9	9	9	37

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
3.1	Elaborar programa anual de auditorías aleatorias de gabinete para validación de datos proporcionados en la declaración patrimonial	Constancias	1	0	0	0	1
3.2	Elaborar listado de auditorías aleatorias de gabinete	Listado	1	1	1	1	4
3.3	Solicitudes de colaboración para investigaciones de gabinete	Oficio	6	6	6	6	24
3.4	Realizar revisiones en sistemas informáticos	Constancias	1	1	1	1	4
3.5	Realizar informe de resultado de revisiones aleatorias de gabinete	Oficio	1	1	1	1	4

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

Lic. Adrián Campos Bailón Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial





FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	28/oct./2019		04	131	1	2	1	AI49	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI49 SITUACIÓN PATRIMONIAL			

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.	

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.4	Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.
2.11.6	Impulsar una campaña de concientización y capacitación sobre las disposiciones venideras en materia de situación patrimonial, así como de la adecuada utilización del Sistema de Declaración Patrimonial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
4	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas al registro patrimonial de los servidores públicos.	Constancias	1	4	1	1	7

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
4.1	Elaboración de padrón de obligados a presentar la Declaración de Situación Patrimonial en su modalidad de modificación.	Listado	0	1	0	0	1
4.2	Acciones para incentivar la prestación oportuna de la Declaración de Situación Patrimonial.	Constancias	0	2	0	0	2
4.3	Emitir informe de recepción y registros de las Declaraciones de Situación Patrimonial en sus diversas modalidades.	Listado	1	1	1	1	4

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

[Firma]

C.P. Clara Palacios Melendez
Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

[Firma]

Lic. Adrián Campos Bailón
Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTTT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	28/oct./2019		04	131	1	2	1	AI49	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI49 SITUACIÓN PATRIMONIAL			

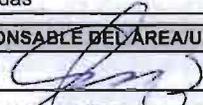
No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

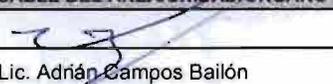
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.	

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.8	Asegurar la atención de las quejas u opiniones, sobre el servicio y atención, salvaguardando los derechos de toda persona que solicite el auxilio judicial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
5	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.	Constancias	176	176	176	176	704

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
5.1	Revisar contenido de los buzones de quejas y sugerencias	Actividad	174	174	174	174	696
5.2	Generar reporte de quejas y sugerencias recibidas	Constancias	1	1	1	1	4
5.3	Informar a presidencia resultado del reporte de quejas y sugerencias recibidas	Oficio	1	1	1	1	4

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

Lic. Adrián Campos Bailón Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	28/oct./2019		04	131	1	2	1	AI49	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI49 SITUACIÓN PATRIMONIAL			

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.4	Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
6	Practicar examen de detección de drogas de abuso.	Constancias	261	1	0	0	262

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
6.1	Solicitar autorización al Pleno del Consejo de la Judicatura.	Oficio	1	0	0	0	1
6.2	Ejecutar notificación a los Servidores Públicos obligados.	Oficio	130	0	0	0	130
6.3	Practicar examen a los Servidores Públicos.	Constancias	130	0	0	0	130
6.4	Notificar resultados al Pleno del Consejo de la Judicatura. Notificar resultados al Pleno del Consejo de la Judicatura.	Oficio	0	1	0	0	1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

C.P. Clara Palacios Melendez
Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

Lic. Adrián Campos Bailón
Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	28/oct./2019		04	131	1	2	1	AI49	O17	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI49 SITUACIÓN PATRIMONIAL			

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.	

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.11.4	Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
7	Colaborar en Actas de entrega recepción.	Constancias	8	8	8	8	32

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
7.1	Recabar informe sobre servidores públicos sujetos a ratificación en el encargo	Oficio/ email	1	1	1	1	4
7.2	Revisar puntos de acuerdo turnados para la detección de movimientos que generen la necesidad de realizar Entrega y Recepción del cargo	Constancias	6	6	6	6	24
7.3	Coordinar procesos de entrega y recepción	Informe	1	1	1	1	4

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

Lic. Adrián Campos Bailón Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial

