

FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2023

| FORMATO | APT-METAS | CÓDIGO PROGRAMÁTICO | RAMO | DEPENDENCIA | FINALIDAD | FUNCIÓN | SUB-FUNCIÓN | ACTIV. INSTIT. | PROGRAMA | CIUDAD |
|---------|--------------|---------------------|------|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|----------|--------|
| FECHA | 19/oct./2022 | | 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 |
|---------------|----------------------|
| 3.4 | Rendición de Cuentas |

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO

3.4.1 Brindar confianza y credibilidad social mediante la rendición de cuentas y la prevención de irregularidades con apego a la legislación aplicable.

3.4.2 Fortalecer las capacidades de los órganos de vigilancia y disciplina con la mejora continua de los procesos que se realizan a los diversos órganos jurisdiccionales y a los auxiliares de justicia; generando con ello las condiciones idóneas para que la impartición de justicia suceda con oportunidad y eficiencia.

| No. LÍNEA ESTRATÉGICA | DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.1.1 | Fortalecer las acciones preventivas realizadas por el órgano de control interno que contribuyan a la rendición de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado. |
| 3.4.1.2 | Impulsar la creación y actualización de los controles internos y manuales de procedimientos administrativos que faciliten las labores de fiscalización. |
| 3.4.1.3 | Prevenir conductas que originen faltas administrativas de las y los servidores públicos de la institución. |
| 3.4.1.4 | Fiscalizar los recursos del Poder Judicial del Estado, así como el registro patrimonial de las y los servidores públicos y las responsabilidades administrativas que se deriven. |
| 3.4.2.2 | Sensibilizar a las y los servidores públicos jurisdiccionales a fin de que brinden un trato digno, amable y diligente hacia los ciudadanos que soliciten el auxilio judicial. |
| 3.4.2.4 | Procurar atender y prevenir eficientemente los casos de corrupción, excesos u omisiones de las y los servidores públicos del Estado. |


| No. DE META | DESCRIPCIÓN DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL 2023 | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | ANUAL |
| 1 | Auxiliar al Consejo de la Judicatura realizando auditorías a las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales, con el objeto de promover la eficiencia de sus procedimientos, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas; así como las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión y patrimonio del Poder Judicial del Estado. | Revisiones Administrativas | 39 | 45 | 39 | 35 | 158 |

| No. DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL 2023 | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | ANUAL |
| 1.1 | Verificar la constante actualización de procedimientos y/o lineamientos aplicables a las diversas áreas del Poder Judicial del Estado | Observaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1.2 | Dar seguimiento a las observaciones efectuadas a las unidades administrativas, aprovechando las oportunidades de mejora a fin de corregir deficiencias de las áreas, con el objeto de evitar la recurrencia | Informe de seguimiento | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |

FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2023

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|----|----|-----|
| 1.3 | Practicar revisiones a las unidades administrativas y juzgados, de forma preventiva. Así como la rendición de la cuenta publica | Observaciones | 26 | 31 | 31 | 26 | 114 |
| 1.4 | Practicar auditorias a las unidades administrativas y juzgados de forma preventiva | Auditorias | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1.5 | Vigilar el cumplimiento de las áreas observadas respecto la solventación de los pliegos de observaciones y recomendaciones emitidos por ASEBC sobre la cuenta publica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California | Observaciones | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 1.6 | Vigilar el cumplimiento de las áreas observadas respecto la solventación de los pliegos de observaciones y recomendaciones emitidos por ASEBC sobre la cuenta publica del Poder Judicial del Estado de Baja California | Observaciones | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |

| RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO | RESPONSABLE DEL PROGRAMA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  C.P. Ana Delia Quintero López Contralor del Poder Judicial del Estado |  Lic. Patricia Guzman Delgado Jefe del Departamento de Auditoria |



CONTRALORÍA
DEL PODER JUDICIAL



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2023

| FORMATO | APT-METAS | CÓDIGO PROGRAMÁTICO | RAMO | DEPENDENCIA | FINALIDAD | FUNCIÓN | SUB-FUNCIÓN | ACTIV. INSTIT. | PROGRAMA | CIUDAD |
|---------|--------------|---------------------|------|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|----------|--------|
| FECHA | 19/oct./2022 | | 04 | 130 | 1 | 2 | 1 | AI48 | 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 | AI48 FISCALIZACIÓN | | | |

| No. RESULTADO | RESULTADO A LOGRAR |
|---------------|----------------------|
| 3.4 | Rendición de Cuentas |

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.1 | Brindar confianza y credibilidad social mediante la rendición de cuentas y la prevención de irregularidades con apego a la legislación aplicable. |
| 3.4.2 | Fortalecer las capacidades de los órganos de vigilancia y disciplina con la mejora continua de los procesos que se realizan a los diversos órganos jurisdiccionales y a los auxiliares de justicia; generando con ello las condiciones idóneas para que la impartición de justicia suceda con oportunidad y eficiencia. |

| No. LÍNEA ESTRATÉGICA | DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.1.1 | Fortalecer las acciones preventivas realizadas por el órgano de control interno que contribuyan a la rendición de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado. |
| 3.4.1.2 | Impulsar la creación y actualización de los controles internos y manuales de procedimientos administrativos que faciliten las labores de fiscalización. |
| 3.4.1.3 | Prevenir conductas que originen faltas administrativas de las y los servidores públicos de la institución. |
| 3.4.1.4 | Fiscalizar los recursos del Poder Judicial del Estado, así como el registro patrimonial de las y los servidores públicos y las responsabilidades administrativas que se deriven. |
| 3.4.2.2 | Sensibilizar a las y los servidores públicos jurisdiccionales a fin de que brinden un trato digno, amable y diligente hacia los ciudadanos que soliciten el auxilio judicial. |
| 3.4.2.4 | Procurar atender y prevenir eficientemente los casos de corrupción, excesos u omisiones de las y los servidores públicos del Estado. |

| No. DE META | DESCRIPCIÓN DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL 2023 | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | ANUAL |
| 1 | Auxiliar a la Contraloría realizando auditorías y desahogando diligencias a las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales, con el objeto de promover la eficiencia de sus procedimientos, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas y sus responsabilidades (Tijuana) | Revisiones Administrativas | 43 | 41 | 38 | 40 | 162 |

| No. DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL 2023 | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | ANUAL |
| 1.1 | Practicar revisiones a las unidades administrativas y juzgados de forma preventiva. Y apoyar en las diversas auditorías | Observaciones | 30 | 25 | 25 | 24 | 104 |
| 1.2 | Realizar diligencias de apoyo respecto de las investigaciones, procedimientos de responsabilidad, de situación patrimonial y de intereses, procesos de entrega-recepción de los servidores públicos tanto administrativos como jurisdiccionales obligados, practica de de exámenes de detección de drogas de abuso a servidores públicos, validación de bajas de los registros contables y del sistema de almacén de mobiliaria, y demás análogas que resulten necesarias | Diligencia | 13 | 16 | 13 | 16 | 58 |





PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2023

| RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO | RESPONSABLE DEL PROGRAMA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  C.P. Ana Delia Quintero López Contralor del Poder Judicial del Estado |  Lic. Laura Yudith Gutiérrez Ramírez Delegada de la Contraloría Zona Costa |

CONTRALORÍA
DEL PODER JUDICIAL



CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL ESTADO



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2023

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------|------|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|----------|--------|
| FORMATO | APT-METAS | CÓDIGO PROGRAMÁTICO | RAMO | DEPENDENCIA | FINALIDAD | FUNCIÓN | SUB-FUNCIÓN | ACTIV. INSTIT. | PROGRAMA | CIUDAD |
| FECHA | 19/oct./2022 | | 04 | 130 | 1 | 2 | 1 | AI48 | 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 | AI48 FISCALIZACIÓN | | | |

| | |
|---------------|----------------------|
| No. RESULTADO | RESULTADO A LOGRAR |
| 3.4 | Rendición de Cuentas |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | |
| 3.4.1 Brindar confianza y credibilidad social mediante la rendición de cuentas y la prevención de irregularidades con apego a la legislación aplicable. | |
| 3.4.2 Fortalecer las capacidades de los órganos de vigilancia y disciplina con la mejora continua de los procesos que se realizan a los diversos órganos jurisdiccionales y a los auxiliares de justicia; generando con ello las condiciones idóneas para que la impartición de justicia suceda con oportunidad y eficiencia. | |

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. LÍNEA ESTRATÉGICA | DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA |
| 3.4.1.1 | Fortalecer las acciones preventivas realizadas por el órgano de control interno que contribuyan a la rendición de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado. |
| 3.4.1.2 | Impulsar la creación y actualización de los controles internos y manuales de procedimientos administrativos que faciliten las labores de fiscalización. |
| 3.4.1.3 | Prevenir conductas que originen faltas administrativas de las y los servidores públicos de la institución. |
| 3.4.1.4 | Fiscalizar los recursos del Poder Judicial del Estado, así como el registro patrimonial de las y los servidores públicos y las responsabilidades administrativas que se deriven. |
| 3.4.2.2 | Sensibilizar a las y los servidores públicos jurisdiccionales a fin de que brinden un trato digno, amable y diligente hacia los ciudadanos que soliciten el auxilio judicial. |
| 3.4.2.4 | Procurar atender y prevenir eficientemente los casos de corrupción, excesos u omisiones de las y los servidores públicos del Estado. |

| No. DE META | DESCRIPCIÓN DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL 2023 | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | ANUAL |
| 1 | Auxiliar a la Contraloría realizando auditorías y desahogando diligencias a las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales, con el objeto de promover la eficiencia de sus procedimientos, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas y sus responsabilidades (Ensenada) | Revisiones Administrativas | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

| No. DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL 2023 | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | ANUAL |
| 1.1 | Practicar revisiones a las unidades administrativas y juzgados de forma preventiva. Y apoyar en las diversas auditorías | Observaciones | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 1.2 | Realizar diligencias de apoyo respecto de las investigaciones, procedimientos de responsabilidad, de situación patrimonial y de intereses, procesos de entrega-recepción de los servidores públicos tanto administrativos como jurisdiccionales obligados, practica de de exámenes de detección de drogas de abuso a servidores públicos, validación de bajas de los registros contables y del sistema de almacén de mobiliaria, y demás análogas que resulten necesarias | Diligencia | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2023

| RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO | RESPONSABLE DEL PROGRAMA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>C.P. Ana Delia Quintero López Contralor del Poder Judicial del Estado</p> | <p>L.A.E. Francisco Jr. Amano Ojeda Coordinador de Contraloría de Ensenada</p> |



CONTRALORÍA
DEL PODER JUDICIAL



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2023

| FORMATO | APT-METAS | CÓDIGO PROGRAMÁTICO | RAMO | DEPENDENCIA | FINALIDAD | FUNCIÓN | SUB-FUNCIÓN | ACTIV. INSTIT. | PROGRAMA | CIUDAD |
|---------|--------------|---------------------|------|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|----------|--------|
| FECHA | 20/oct./2022 | | 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 |
|---------------|----------------------|
| 3.4 | Rendición de Cuentas |

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO

- 3.4.1 Brindar confianza y credibilidad social mediante la rendición de cuentas y la prevención de irregularidades con apego a la legislación aplicable.
- 3.4.2 Fortalecer las capacidades de los órganos de vigilancia y disciplina con la mejora continua de los procesos que se realizan a los diversos órganos jurisdiccionales y a los auxiliares de justicia; generando con ello las condiciones idóneas para que la impartición de justicia suceda con oportunidad y eficiencia.

| No. LÍNEA ESTRATÉGICA | DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.1.4 | Fiscalizar los recursos del Poder Judicial del Estado, así como el registro patrimonial de las y los servidores públicos y las responsabilidades administrativas que se deriven. |
| 3.4.2.2 | Sensibilizar a las y los servidores públicos jurisdiccionales a fin de que brinden un trato digno, amable y diligente hacia los ciudadanos que soliciten el auxilio judicial. |
| 3.4.2.4 | Procurar atender y prevenir eficientemente los casos de corrupción, excesos u omisiones de las y los servidores públicos del Estado. |

| No. DE META | DESCRIPCIÓN DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL 2023 | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | ANUAL |
| 1 | Integrar las investigaciones y substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativas relacionados con los servidores públicos del Poder Judicial del Estado; ello, en auxilio al Consejo de la Judicatura | Constancias | 59 | 59 | 59 | 59 | 236 |

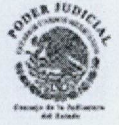
| No. DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL 2023 | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | ANUAL |
| 1.1 | Proyectos de resolución de procedimientos administrativos | Proyectos de Resolución | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 1.2 | Efectuar notificaciones | Constancias | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 1.3 | Emitir acuerdos de inicio de investigación | Acuerdo | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1.4 | Emitir acuerdos de radicación | Acuerdo | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1.5 | Realizar acuerdos de trámite | Acuerdo | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 1.6 | Emitir informe de presunta responsabilidad o acuerdo de conclusión y archivo de expediente | Acuerdo | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1.7 | Recibir y brindar el debido seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en contra de servidores públicos (administrativos) | Quejas y Denuncias | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2023

| RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO | RESPONSABLE DEL PROGRAMA |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| C.P. Ana Delia Quintero López Contralor del Poder Judicial del Estado | C.P. Ana Delia Quintero López Contralor del Poder Judicial del Estado |

CONTRALORÍA
DEL PODER JUDICIAL



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2023

| FORMATO | APT-METAS | CÓDIGO PROGRAMÁTICO | RAMO | DEPENDENCIA | FINALIDAD | FUNCIÓN | SUB-FUNCIÓN | ACTIV. INSTIT. | PROGRAMA | CIUDAD |
|---------|--------------|---------------------|------|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|----------|--------|
| FECHA | 19/oct./2022 | | 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 |
|---------------|----------------------|
| 3.4 | Rendición de Cuentas |

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.4.1 Brindar confianza y credibilidad social mediante la rendición de cuentas y la prevención de irregularidades con apego a la legislación aplicable. | |
| 3.4.2 Fortalecer las capacidades de los órganos de vigilancia y disciplina con la mejora continua de los procesos que se realizan a los diversos órganos jurisdiccionales y a los auxiliares de justicia; generando con ello las condiciones idóneas para que la impartición de justicia suceda con oportunidad y eficiencia. | |

| No. LÍNEA ESTRATÉGICA | DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.1.1 | Fortalecer las acciones preventivas realizadas por el órgano de control interno que contribuyan a la rendición de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado. |
| 3.4.1.3 | Prevenir conductas que originen faltas administrativas de las y los servidores públicos de la institución. |
| 3.4.2.4 | Procurar atender y prevenir eficientemente los casos de corrupción, excesos u omisiones de las y los servidores públicos del Estado. |

| No. DE META | DESCRIPCIÓN DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL 2023 | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | ANUAL |
| 2 | Prevenir, detectar y en su caso sancionar conductas inadmisibles en el Poder Judicial, promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución. | Constancias | 7 | 7 | 167 | 7 | 188 |

| No. DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL 2023 | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | ANUAL |
| 2.1 | Practicar exámenes de detección de drogas de abuso a los servidores públicos | Constancias | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 2.2 | Coordinar los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos obligados según la legislación aplicable, que conforman los órganos jurisdiccionales y las áreas administrativas | Informe | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 2.3 | Dar seguimiento al registro de servidores públicos sancionados por las dependencias de los distintos órdenes de gobierno | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

| RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO | RESPONSABLE DEL PROGRAMA |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| C.P. Ana Delia Quintero López Contralor del Poder Judicial del Estado | C.P. Ana Delia Quintero López Contralor del Poder Judicial del Estado |

CONTRALORÍA 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 2023

| FORMATO | APT-METAS | CÓDIGO PROGRAMÁTICO | RAMO | DEPENDENCIA | FINALIDAD | FUNCIÓN | SUB-FUNCIÓN | ACTIV. INSTIT. | PROGRAMA | CIUDAD |
|---------|--------------|---------------------|------|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|----------|--------|
| FECHA | 14/nov./2022 | | RAMO | 04 | 131 | 1 | 2 | 1 | AI49 | O17 |

| 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. POLÍTICA | POLÍTICAS |
|--------------|----------------------|
| 3.4 | Rendición de Cuentas |

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.4.1 Brindar confianza y credibilidad social mediante la rendición de cuentas y la prevención de irregularidades con apego a la legislación aplicable. | |
| 3.4.2 Fortalecer las capacidades de los órganos de vigilancia y disciplina con la mejora continua de los procesos que se realizan a los diversos órganos jurisdiccionales y a los auxiliares de justicia; generando con ello las condiciones idóneas para que la impartición de justicia suceda con oportunidad y eficiencia. | |

| No. LÍNEA ESTRATÉGICA | DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.1.1 | Fortalecer las acciones preventivas realizadas por el órgano de control interno que contribuyan a la rendición de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado. |
| 3.4.1.3 | Prevenir conductas que originen faltas administrativas de las y los servidores públicos de la institución. |
| 3.4.2.4 | Procurar atender y prevenir eficientemente los casos de corrupción, excesos u omisiones de las y los servidores públicos del Estado. |

| No. DE META | DESCRIPCIÓN DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL 2023 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | ANUAL |
| 3 | Vigilancia del cumplimiento de la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, así como la evolución patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado | Constancias | 100 | 2084 | 100 | 100 | 2384 |

| No. DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL 2023 | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | ANUAL |
| 3.1 | Integrar la información necesaria para el seguimiento de la situación patrimonial | Oficio | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 3.2 | Practicar investigaciones derivado del incumplimiento a la obligación de la declaración patrimonial establecida en leyes, reglamentos y acuerdos generales que emita el Consejo de la Judicatura | Investigaciones administrativas | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3.3 | Revisar aleatoriamente (auditorías de declaración) la evolución patrimonial de los servidores públicos | Revisiones patrimoniales | 55 | 35 | 55 | 55 | 200 |
| 3.4 | Recibir y registrar declaraciones de situación patrimonial en sus diversas modalidades | Declaraciones | 35 | 2035 | 35 | 35 | 2140 |
| 3.5 | Instrumentar acciones para lograr el cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial en las diversas modalidades | Comunicados | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 |



PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2023

| RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO | RESPONSABLE DEL PROGRAMA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| C.P. Ana Della Quintero López Contralor del Poder Judicial del Estado | C.P. Ana Della Quintero López Contralor del Poder Judicial del Estado |

SECRETARÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO