

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

PROGRAMA: 17 AUDITORIA INTERNA Y SITUACION PATRIMONIAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

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

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

RAMO	UNIDAD	PROGR
1	7	7

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CALENDARIZACIÓN DE METAS POR TRIMESTRE
CONTRALORIA
Ejercicio Fiscal 2011

FORMA PP-01
FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
1	3	10

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ESPERADAS AL AÑO POR TRIMESTRE						OBSERVACIONES	
		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre			ANUAL
		ENE	FEB	ABR	MAY	JUL	AGO		
REVISIÓN EN JUZGADOS PENALES. DE VALORES Y OBJETOS DE DELITOS Y EL ESTADO QUE GUARDAN.	Informe	20	28	30	24	102			
REALIZACIÓN DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA EN EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL.	Informe	2	3	0	0	5			
ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A INVENTARIO DE ALMACEN DE MATERIALES PARA OPTIMIZAR SU CONTROL Y RESGUARDO	Eventos	6	3	6	3	18			
REVISIONES Y CONCILIACIONES BANCARIAS PARA VERIFICAR CORRECCIÓN DE SALDOS CONTABLES	Informe	5	0	0	5	10			
REVISION DE ESTADO FINANCIEROS Y SALDOS CONTABLES. --CIERRE 2010 --EJERCICIO 2011	Informe	2	2	2	2	8			
AUTORIZACION (APERTURA) Y CIERRE SISTEMA DE FIRMAS DE CHEQUES PARA TODAS LAS NÓMINAS.	Eventos	26	26	26	34	112			
REVISION DE LAS SIGUIENTES NOMINAS DEL PERSONAL: --CATORCENALES --COMPENSACION DEL FONDO --COMPENSACION DE PRESUPUESTO	Informe	24	26	23	25	98			

P = METAS PROGRAMADAS



[Handwritten Signature]
C.P. Clara Palacios Melendez
Contralora del Poder Judicial del Estado

7

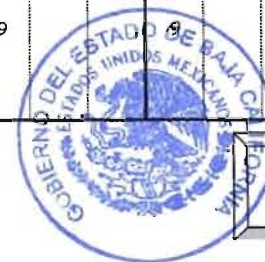
DÍA	MES	AÑO
1 3	1 0	1 0

RAMO	UNIDAD	PROGR
1 7	1 1 4	1 7

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CALENDARIZACIÓN DE METAS POR TRIMESTRE
CONTRALORÍA
DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
Ejercicio Fiscal 2011

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DE METAS POR TRIMESTRE												ANUAL			OBSERVACIONES
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
		ENE-MAR	E	%	ABR-JUN	E	%	JUL-SEP	E	%	OCT-DIC	E	%	P	R	E	
1. Investigación y verificación de las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos adscritos a las diversas dependencias jurídicas y administrativas del Poder Judicial.	Dependencia Jurídica y/o Administrativa	7			7			4			4			22			Se seleccionarán las dependencias jurídicas y/o administrativas para revisar el expediente de los funcionarios obligados a presentar declaración patrimonial. La cantidad puede variar en caso de que no autoricen las plazas de personal que se solicitan.
2. Verificación de declaraciones patrimoniales con la información del Sistema de Recaudación de Rentas del Estado.	Servidores Públicos	40			40			25			25			130			La cantidad es estimada ya que de manera aleatoria se efectúa la revisión y cada Juzgado tiene diferente número de funcionarios obligados a presentar declaración patrimonial.
3. Verificación de declaraciones patrimoniales con la información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.	Servidores Públicos	40			40			25			25			130			La cantidad es estimada ya que de manera aleatoria se efectúa la revisión y cada Juzgado tiene diferente número de funcionarios obligados a presentar declaración patrimonial.
4. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa seguidos en contra de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado.	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	5			5			4			4			18			La cantidad es estimada, ya que no es posible determinar de manera exacta cuántos funcionarios de cada revisión serán sujetos a procedimiento administrativo por presuntas omisiones y/o irregularidades en sus declaraciones de situación patrimonial.
5. Investigaciones sobre presuntas faltas administrativas solicitadas por el H. Consejo de la Judicatura del Estado.	Investigaciones	2			1			1			1			5			La cantidad es estimada, ya que no es posible determinar de manera exacta cuántos procedimientos administrativos por presuntas omisiones y/o irregularidades cometidas por servidores públicos, nos solicite el H. Consejo de la Judicatura.
6. Seguimiento a Quejas y/o sugerencias de los ciudadanos sobre los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado.	Quejas y/o sugerencias	9			9			9						36			La cantidad es estimada, ya que no es posible determinar de manera exacta el número de quejas y/o sugerencias que vayan a depositar los usuarios y/o ciudadanos en contra de funcionarios y/o servidores públicos de este H. Poder Judicial.

P = METAS PROGRAMADAS
R = METAS REALIZADAS
E = EFICACIA EN PORCENTAJE
CPM/Gml/svs



Contraloría del Poder Judicial del Estado
C.P. Clara Palacios Meléndez

DÍA	MES	AÑO
13	10	10

RAMO	UNIDAD	PROGR
17	114	17

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CALENDARIZACIÓN DE METAS POR TRIMESTRE
CONTRALORÍA
DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
Ejercicio Fiscal 2011

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DE METAS POR TRIMESTRE												ANUAL			OBSERVACIONES
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
		ENE-MAR	E	%	ABR-JUN	E	%	JUL-SEP	E	%	OCT-DIC	E	%				
		P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	E	
7. Seguimiento a Recursos y/o Juicios de Amparo interpuestos en contra y/o ante la Contraloría del Poder Judicial del Estado.	Recursos y/o Juicios de Amparo	2			1			1			1			5			La cantidad es estimada, ya que no es posible determinar de manera exacta el número Recursos y/o Amparos vayan a presentar los funcionarios a los que se les haya sancionado mediante un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.
8. Investigaciones de Declaraciones de Situación Patrimonial de nuevos miembros del Poder Judicial.	Servidores Públicos	6			6			6			6			24			La cantidad es estimada, ya que no es posible determinar de manera exacta el número de funcionarios y/o servidores públicos que vayan a desempeñar su cargo y/o empleo en este H. Poder Judicial y tenga obligación por motivo de éste de presentar Declaración de Situación Patrimonial.
9. Desahogo de Audiencias de pruebas, alegatos y citación a Resolución dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativas que se instauran en la Contraloría del Poder Judicial del Estado.	Audiencias	10			10			8			8			36			La cantidad es estimada, ya que no es posible determinar de manera exacta el número de Audiencias que vayan a requerir para la debida sustanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.
10. Notificaciones a servidores públicos a los que se les sigue Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por parte de la Contraloría del Poder Judicial del Estado, así como a Terceros, Testigos, Abogados y otros involucrados en el mismo.	Notificaciones	12			12			12			12			48			La cantidad es estimada, ya que no es posible determinar de manera exacta el número de Notificaciones que se vayan a realizar para la debida sustanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.
11. Procedimiento de Investigaciones Administrativas en el que se cita al Servidor Público para que aclare manifestaciones respecto de sus Declaraciones de Situación Patrimonial, previo al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	Investigaciones Administrativas	3			3			3			3			12			La cantidad es estimada ya que de manera aleatoria se efectúa la revisión y cada Juzgado tiene diferente número de funcionarios obligados a presentar declaración patrimonial.

P = METAS PROGRAMADAS
R = METAS REALIZADAS
E = EFICACIA EN PORCENTAJE
CPM/Gml/svs



Contraloría del Poder Judicial del Estado
C.P. Clara Palacios Meléndez

**CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL**

RAMO	UNIDAD	PROGR
1 7	1 1 4	1 7

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CALENDARIZACIÓN DE METAS POR TRIMESTRE
CONTRALORÍA
DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
Ejercicio Fiscal 2011

FORMA PP-02
FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
1 3	1 0	1 0

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DE METAS POR TRIMESTRE															OBSERVACIONES
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			ANUAL			
		ENE-MAR	E	%	ABR-JUN	E	%	JUL-SEP	E	%	OCT-DIC	E	%	P	R	E	
		P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	E	
12. Actualización permanente del Archivo del Padrón de sujetos obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial, tomando en cuenta los cambios de adscripción, permuta, escalafones, entre otros.	Expedientes	200			200			100			100			600			Se Archivará parcialmente el Padrón ordenando por Dependencias Jurídicas y Administrativas, así como por orden alfabético internamente.
13. Entrega oportuna del Formato Único de Declaración de Situación Patrimonial, a los servidores públicos obligados, para que cumplan su obligación acorde a los plazos señalados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.	Formato de Declaración de Situación Patrimonial	600			6			6			6			618			La cantidad es estimada, ya que no es posible determinar de manera exacta el número de funcionarios y/o servidores públicos que vayan a desempeñar su cargo y/o empleo en este H. Poder Judicial y tenga obligación por motivo de éste de presentar Declaración de Situación Patrimonial.
14. Llevar el control y registro de servidores públicos sancionados e inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; de aquéllos que hayan sido denunciados penalmente por delitos cometidos en ejercicio de su encargo, de conformidad al artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; así como de bienes a que se refiere el artículo 89 de la misma.	Informe sobre el registro	1			1			1			1			4			Se informará trimestralmente al Contralor del Poder Judicial respecto al registro efectuado, su control y seguimiento.
15. Llevar un registro de los procedimientos que por responsabilidad administrativa se instauran en la Contraloría del Poder Judicial del Estado así como de los servidores públicos que hayan sido investigados o se les haya practicado auditoría, respecto a su situación patrimonial.	Informe sobre el registro	1			1			1			1			4			Se informará trimestralmente al Contralor del Poder Judicial respecto al registro efectuado, su control y seguimiento.

P = METAS PROGRAMADAS
R = METAS REALIZADAS
E = EFICACIA EN PORCENTAJE
CPM/Gml/svs



Contraloría del Poder Judicial del Estado
C.P. Clara Alejandra Meléndez

**CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL**