



**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	11-Nov-15		04	223	1	2	1	AI35	P07	10

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

AREA/DIRECCION	Consejo de la Judicatura del Estado	
DEPARTAMENTO	Fondo Auxlliar	
RAMO	04 Comisión de Administración	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI35 Recaudación de Ingresos	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
9.5	Fondo Auxlliar fortalecido

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer las funciones y el desarrollo del Fondo Auxlliar, con acciones de eficiencia en la recaudación y en los servicio que prestan

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1	Aplicación de procedimientos contables y politicas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C. Jueces del Estado, hasta en tanto sea ordenado su destino mediante Orden Judicial	Documento	1	1	1	1	4

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1.1	Practicar Arqueos en las Cajas Auxiliares del Estado.	Documento		13		13	26
1.2	Acatamiento de ordenes Judiciales de devolución de valores mediante revisión analítica de documentación soporte para la emisión del cheque correspondiente.	Documento	2450	2700	2200	2000	9350
1.3	Acatamiento de ordenes Judiciales de Fianzas Efectivas a favor del Tribunal Superior aplicando en el sistema la trasferencia de recursos.	Documento	880	900	850	700	3330
1.4							0
1.5							0
1.6							0

RESPONSABLE DEL AREA/UNIDAD/ORGANO

C.P. ANA GABRIELA MAYORAL RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL FONDO AUXILIAR



RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. MARIA DEL ROSARIO PEREZ REYES COORDINADORA FONDO AUXILIAR	NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO



**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	11-Nov-15		04	223	1	2	1	AI35	P07	10

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

AREA/DIRECCION	Consejo de la Judicatura del Estado	
DEPARTAMENTO	Fondo Auxiliar	
RAMO	04 Comisión de Administración	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI35 Recaudación de Ingresos	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
9.5	Fondo Auxiliar fortalecido

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer las funciones y el desarrollo del Fondo Auxiliar, con acciones de eficiencia en la recaudación y en los servicio que prestan

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2	Mantener la calidad de información del Sistema del Fondo Auxiliar.	Documento	502	502	502	502	2008

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2.1	Elaboración y análisis de las conciliaciones de la información del sistema del Fondo Auxiliar contra la información del sistema de valores del Juzgado.	Conciliación	334	334	334	334	1336
2.2	Elaboración y análisis de las conciliaciones de la información del sistema del Fondo Auxiliar contra la información Contable.	Conciliación	168	168	168	168	672
2.3							0
2.4							0
2.5							0
2.6							0

RESPONSABLE DEL AREA/UNIDAD/ORGANO

C.P. ANA GABRIELA MAYORAL RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL FONDO AUXILIAR



RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. ARACELI TAFOYA GONZALEZ COORDINADOR FONDO AUXILIAR	NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO



**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	11-Nov-15		04	223	1	2	1	AI35	P07	10

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

AREA/DIRECCION	Consejo de la Judicatura del Estado	
DEPARTAMENTO	Fondo Auxiliar	
RAMO	04 Comisión de Administración	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI35 Recaudación de Ingresos	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
9.5	Fondo Auxiliar fortalecido

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer las funciones y el desarrollo del Fondo Auxiliar, con acciones de eficiencia en la recaudación y en los servicio que prestan

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
9.5.4	Optimizar los servicios de recepción y pago de valores, a través de la adecuación de las actuales Cajas Receptoras y Emisoras de Valores a Mixtas.
9.5.5	Desarrollar las acciones conducentes y su aprobación para la implementación de Cajas Mixtas.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
3	Implementación de Cajas receptoras y emisoras de valores a Mixtas.	Documento	0	0	0	1	1

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
3.1	Capacitación a Cajeros sobre los procedimientos a seguir y las aplicaciones informaticas a operar en los modulos de Ingresos y Devoluciones.	Mesa de trabajo		1			1
3.2	Gestionar la Instalación de aplicaciones informáticas en los equipos de Cajas	oficio			1		1
3.3	Recepción de pagos y emisión de cheques indistintamente en cualquiera de las Cajas Civiles ubicadas en Partido Judicial Tijuana, Mexicali y Ensenada.	Documento				1	1
3.4							0
3.5							0
3.6							0

RESPONSABLE DEL AREA/UNIDAD/ORGANO

C.P. AMA GABRIELA MAYORAL RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL FONDO AUXILIAR



RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. MARIA DEL ROSARIO PEREZ REYES COORDINADORA FONDO AUXILIAR	NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO