

PROGRAMACIÓN DE METAS 2017

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/ LOCALIDAD
FECHA	07-nov-16		04	130	1	2	1	AI 65	O17	10
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA										
NO. PROGRAMA	17 Auditoría Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial									
ÁREA/DIRECCIÓN	Contraloría									
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 2017										
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	51
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 correspondien								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	1054
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	292
7	Practicar el examen de detección de drogas de abuso								Informe	150

PROGRAMACIÓN DE METAS 2017

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	07-nov-16		04	130	1	2	1	AI 65	O17	10
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA										
NO. 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 2017										
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	18
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	7



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	07-nov-16		04	130	1	2	1	AI65	017	10

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

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Área de Auditoría Mexicali	
RAMO	04 Presidencia	EIE 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
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 2017				
			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	11	15	10	15	51

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			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	8	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	2	2	1	2	7
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 cumplimiento 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	2	2	2	2	8

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

[Signature]

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



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

[Signature]

LIC. ANNETTE ALDRETE GRUEL
JEFA DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	07-nov-16		04	130	1	2	1	AI65	017	10

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

AREA/DIRECCION	Contraloría	
DEPARTAMENTO	Área de Auditoría Mexcall	
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 2017				
			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 ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			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



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	07-nov-16		04	130	1	2	1	AI48	017	10

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

AREA/DIRECCION	Contraloría		
DEPARTAMENTO	Área de Auditoría 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

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
8.8.3	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 2017				
			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 ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			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



CONTRALORIA
DEL PODER JUDICIAL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LIC. ANNETTE ALDRETE GRUEL
JEFA DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	07-nov-16		04	130	1	2	1	A165	017	10

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

AREA/DIRECCION	Contraloría		
DEPARTAMENTO	Área de Auditoría Mexicali		
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
8.9.1	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	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			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	9	9	13	10	41

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			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	1	3	2	7
4.4	Celebrar audiencias	Auto	1	1	2	1	5
4.5	Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura la autorización del proyecto de la resolución	Oficio	1	1	2	1	5
4.6	Realizar investigaciones administrativas	Acuerdo	1	1	1	1	4
4.7	Emitir acuerdos de trámite	Acuerdo	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



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	07-nov-16		04	131	1	2	1	AI49	017	10

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

AREA/DIRECCION	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

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
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	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
5	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas al Registro Patrimonial de Los servidores públicos	Auditorías	89	789	88	88	1054

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	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	88	88	88	88	352
5.3	Implementar acciones por medios electronicos para incentivar la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial.	Oficio y/o acuse de recibido		1			1
5.4	Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial	Listado		700			700

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



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	07-nov-16		04	131	1	2	1	AI49	017	10

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

AREA/DIRECCION	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

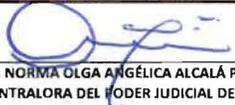
DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.9.3	Fortalecer la atención y seguimiento de las quejas presentadas por la ciudadanía en contra de los servidores públicos

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	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	73	73	73	73	292

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	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	Registrar los formatos de quejas y/o sugerencias presentados por los justiciables	Informe	20	20	20	20	80
6.3	Notificar al justiciable el trámite y seguimiento de su queja o sugerencia	Notificación	10	10	10	10	40
6.4	Turnar al área competente	Oficio	15	15	15	15	60
6.5	Digitalizar las quejas recibidas, así como el trámite respectivo	Oficio	10	10	10	10	40

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 2017

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	07-nov-16		04	131	1	2	1	AI49	017	10

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

AREA/DIRECCION	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

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
8.9.3	Fortalecer la atención y seguimiento de las quejas presentadas por la ciudadanía en contra de los servidores públicos

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
7	Practicar examen de detección de drogas de abuso.	Informe	149	1	0	0	150

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
7.1	Solicitar autorización al Pleno del Consejo de la Judicatura.	Oficio	1	0	0	0	1
7.2	Elaborar oficios de notificación a los servidores publicos obligados	Oficio	21	0	0	0	21
7.3	Practicar examen a los servidores publicos	Oficio	127	0	0	0	127
7.4	Notificar resultados al Pleno del Consejo de la Judicatura	Oficio	0	1	0	0	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 2017

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	25-oct-16		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 Auditoria	

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 2017				
			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	19	19	18	8	64

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			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	0	36
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	3	2	3	2	10
1.4	Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y verificación de contratos correspondientes	Informe de revisión	3	2	2	3	10
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

L.A.E. PIERLUNGI MEGLIOLI GÚTIERREZ DELEGADO DE LA CONTRALORIA ZONA COSTA	LIC. CARINA GENOVEVA CABRERA AGUIAR PROFESIONISTA ESPECIALIZADO	LIC. CLAUDIA FONSECA CORTEZ PROFESIONISTA ESPECIALIZADO	C.P. LUIS MIGUEL DIAZ PROFESIONISTA ESPECIALIZADO





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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	25-oct-16		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 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 2017				
			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 2017				
			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

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

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

RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
L.A.E. PIERLUIGI MEGLIOLI GUTIERREZ DELEGADO DE LA CONTRALORIA ZONA COSTA	LIC. CARINA GENOVEVA CABRERA AGUIAR PROFESIONISTA ESPECIALIZADO	LIC. CLAUDIA FONSECA CORTEZ PROFESIONISTA ESPECIALIZADO	C.P. LUIS MIGUEL DIAZ PROFESIONISTA ESPECIALIZADO





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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	25-oct-16		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
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 2017				
			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	6	6	1	18

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			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	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	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 cumplimiento 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

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

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

RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
L.A.E. PIERLUNGI MEGLIOLI GUTIERREZ DELEGADO DE LA CONTRALORIA ZONA COSTA	C.P. MARCO POLO SABAS OLVERA COORDINADOR DE CONTRALORIA DE ENSENADA





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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	25-oct-16		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 2017				
			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	1	2	2	2	7

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017				
			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	1	2	2	2	7

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

RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
L.A.E. PIERLUGI MEGLIOLI GUTIERREZ DELEGADO DE LA CONTRALORIA ZONA COSTA	C.P. MARCO POLO SABAS OLVERA COORDINADOR DE CONTRALORIA DE ENSENADA

