



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2019

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	07/nov./2018		04	223	1	2	1	AI35	P07	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
P07	CONTROL Y APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA

ÁREA/DIRECCIÓN	CONSEJO DE LA JUDICATURA			
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DEL FONDO AUXILIAR			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI35 RECAUDACIÓN DE INGRESOS			

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.16	Fondo Auxiliar con atención de calidad

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO

Mantener la eficiencia y calidad en los servicios que presta el Fondo Auxiliar, así como el control de los valores que recibe.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.16.1	Optimizar la prestación de los servicios de recepción y pago de valores.
2.16.4	Brindar una atención humanista a la ciudadanía, promoviendo el respeto a sus derechos, y haciendo accesible la inclusión de toda persona sin distinción alguna, a los servicios prestados por el Fondo Auxiliar para la Administración del Justicia del Estado.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2019				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
1	Aplicación de procedimientos contables y políticas 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	0	0	0	1	1

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2019				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
1.1	Practicar arqueos a las cajas auxiliares del estado.	Arqueos de caja	0	2	0	2	4
1.2	Acatamiento de órdenes judiciales de devolución de valores mediante revisión analítica de documentación soporte para la emisión del cheque correspondiente.	Cheques	1700	2000	1700	1600	7000
1.3	Acatamiento de órdenes judiciales de fianzas efectivas a favor del Tribunal Superior aplicando en el sistema la transferencia de recursos.	Recibos de ingreso	600	800	500	300	2200

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO	RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Ana Gabriela Mayoral Rodríguez Jefe de Departamento	C.P. Ana Gabriela Mayoral Rodríguez Jefe de Departamento



CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL ESTADO



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2019

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	07/nov./2018		04	223	1	2	1	AI35	P07	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
P07	CONTROL Y APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA

ÁREA/DIRECCIÓN	CONSEJO DE LA JUDICATURA			
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DEL FONDO AUXILIAR			
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
ACT. INST./PROYECTO	AI35 RECAUDACIÓN DE INGRESOS			

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.16	Fondo Auxiliar con atención de calidad

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
 Mantener la eficiencia y calidad en los servicios que presta el Fondo Auxiliar, así como el control de los valores que recibe.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.16.1	Optimizar la prestación de los servicios de recepción y pago de valores.
2.16.4	Brindar una atención humanista a la ciudadanía, promoviendo el respeto a sus derechos, y haciendo accesible la inclusión de toda persona sin distinción alguna, a los servicios prestados por el Fondo Auxiliar para la Administración del Justicia del Estado.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2019				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
2	Mantener la calidad de información del Sistema del Fondo Auxiliar.	Documento	0	0	0	1	1

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2019				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
2.1	Elaboración y análisis de las conciliaciones de la información del sistema del Fondo Auxiliar contra la información del sistema del Juzgado.	Conciliación	266	266	266	266	1064
2.2	Elaboración y análisis de las conciliaciones de la información del sistema del Fondo Auxiliar contra la información contable.	Conciliación	462	462	462	462	1848

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO C.P. Ana Gabriela Mayoral Rodríguez Jefe de Departamento	RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO C.P. Ana Gabriela Mayoral Rodríguez Jefe de Departamento
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------



CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO