



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	CREACION
<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA
3.4	Rendición de Cuentas
<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	
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.	
<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA</b>
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.
3.4.1.4	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.
3.4.1.3	Prevenir conductas que originen faltas administrativas de las y los servidores públicos de la institución.
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.

PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	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	64	36	26	25	151
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
1.1	Verificar la constante actualización de procedimientos y/o lineamientos aplicables a las diversas áreas del Poder Judicial del Estado	Observaciones	1	1	0	2	4
1.2	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	Observaciones	0	0	0	6	6



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	CREACION									
<b>FORMATO</b>	APT-METAS	<b>CÓDIGO PROGRAMÁTICO</b>	<b>RAMO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUB-FUNCIÓN</b>	<b>ACTIV. INSTIT.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CIUDAD</b>
<b>FECHA</b>	18/03/2021		04	130	1	2	1	AI48	017	10

<b>NO. PROGRAMA</b>	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA									
017	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
<b>ÁREA/DIRECCIÓN</b>	CONTRALORÍA			DEPARTAMENTO			CONTRALORÍA			

<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA									
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO										
<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
0			0	0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES AUTORIZADAS						





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	CREACION						
1.3	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	Observaciones	3	3	6	6	18
1.4	Practicar revisiones a las unidades administrativas y juzgados, de forma preventiva. Así como la rendición de la cuenta pública	Revisiones Administrativas	60	31	20	10	121
1.5	Practicar auditorias a las unidades administrativas y juzgados de forma preventiva	Auditorias	0	1	0	1	2

JUSTIFICACIÓN

Nuevo Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Peláez Meléndez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
Lic. Ernesto Ilich Ruiz Martínez Responsable del Programa

*TIPOS DE MODIFICACION
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	CREACION
<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA
3.4	Rendición de Cuentas
<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	
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.	
<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA</b>
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.
3.4.1.4	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.
3.4.1.3	Prevenir conductas que originen faltas administrativas de las y los servidores públicos de la institución.
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.

PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	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	59	29	20	15	123
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
1.1	Practicar revisiones a las unidades administrativas y juzgados de forma preventiva. Y apoyar en las diversas auditorías	Observaciones	41	21	15	10	87
1.2	Realizar diligencias de apoyo respecto de las investigaciones, procedimiento de responsabilidades y situación patrimonial	Diligencia	18	8	5	5	36

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	
Nuevo Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023	





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	CREACION									
<b>FORMATO</b>	APT-METAS	<b>CÓDIGO PROGRAMÁTICO</b>	<b>RAMO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUB-FUNCIÓN</b>	<b>ACTIV. INSTIT.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CIUDAD</b>
<b>FECHA</b>	18/03/2021		04	130	1	2	1	AI65	O17	20
<b>NO. PROGRAMA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b>									
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
<b>ÁREA/DIRECCIÓN</b>	CONTRALORÍA			<b>DEPARTAMENTO</b>	CONTRALORÍA					
<b>No. POLÍTICA</b>	<b>POLÍTICA</b>									
<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>										
<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA</b>									
<b>PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES</b>										
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO							
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL			
0			0	0	0	0	0			
<b>No. DE ACCIÓN</b>	<b>ACCIONES AUTORIZADAS</b>									



PODER JUDICIAL  
DE BAJA CALIFORNIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	CREACION
------	----------



CONTRALORÍA  
DEL PODER JUDICIAL

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
L.A.E. Pierluigi Meglioli Gutierrez Delegado de la Contraloría Zona Costa

*TIPOS DE MODIFICACION
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>		<b>CREACION</b>					
<b>No. POLÍTICA</b>		<b>POLÍTICA</b>					
3.4		Rendición de Cuentas					
<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>							
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.							
<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA</b>					
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.					
3.4.1.4		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.					
3.4.1.3		Prevenir conductas que originen faltas administrativas de las y los servidores públicos de la institución.					
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.					
<b>PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES</b>							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	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	14	16	13	10	53
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
1.1	Practicar revisiones a las unidades administrativas y juzgados de forma preventiva. Y apoyar en las diversas auditorías	Observaciones	5	7	5	2	19
1.2	Realizar diligencias de apoyo respecto de las investigaciones, procedimientos de responsabilidades y situación patrimonial	Diligencia	9	9	8	8	34
<b>JUSTIFICACIÓN</b>							
Nuevo Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023							







PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	CREACION
------	----------



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
L.A.E. Francisco Jr. Amano Ojeda Coordinador de Contraloría de Ensenada

*TIPOS DE MODIFICACION
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
Consejo de la Judicatura



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	CREACION
<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA
3.4	Rendición de Cuentas
<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	
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.	
<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA</b>
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.

PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	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	29	29	29	29	116
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
1.1	Proyectos de resolución de procedimientos administrativos	Proyectos de Resolución	1	1	1	1	4
1.2	Efectuar notificaciones	Constancias	6	6	6	6	24
1.3	Emitir acuerdos de radicación	Acuerdo	2	2	2	2	8
1.4	Realizar acuerdos de trámite	Acuerdo	6	6	6	6	24
1.5	Emitir informe de presunta responsabilidad o acuerdo de conclusión y archivo de expediente	Acuerdo	2	2	2	2	8
1.6	Emitir acuerdos de inicio de investigación	Acuerdo	2	2	2	2	8
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	10	10	10	10	40

**JUSTIFICACIÓN**





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	CREACION									
<b>FORMATO</b>	APT-METAS	<b>CÓDIGO PROGRAMÁTICO</b>	<b>RAMO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUB-FUNCIÓN</b>	<b>ACTIV. INSTIT.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CIUDAD</b>
<b>FECHA</b>	19/03/2021		04	131	1	2	1	AI49	O17	10

<b>NO. PROGRAMA</b>	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA										
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL										
<b>ÁREA/DIRECCIÓN</b>	CONTRALORÍA			<b>DEPARTAMENTO</b>	CONTRALORÍA, RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL						

<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA									

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO										

<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES										
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO							
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL			
0			0	0	0	0	0			
<b>No. DE ACCIÓN</b>	<b>ACCIONES AUTORIZADAS</b>									



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	CREACION
Nuevo Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023	



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
Lic. Adrián Campos Bailón Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial

*TIPOS DE MODIFICACION
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	CREACION
<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA
3.4	Rendición de Cuentas
<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	
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.	
<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA</b>
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.

PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	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	53	23	13	133	222
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
2.1	Practicar exámenes de detección de drogas de abuso a los servidores públicos	Constancias	0	0	0	120	120
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	3	3	3	3	12
2.3	Dar seguimiento al posible incumplimiento de diversos Acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura en relación a las directrices de prevención y mitigación del virus SARS COV2 (COVID 19) que puedan derivar en responsabilidad administrativa	Oficio	50	20	10	10	90

<b>JUSTIFICACIÓN</b>
Nuevo Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023







PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	CREACION
------	----------

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
Lic. Adrián Campos Bailón Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial

*TIPOS DE MODIFICACION
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	CREACION
<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA
3.4	Rendición de Cuentas
<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	
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.	
<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA</b>
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.

PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	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	43	726	43	43	855
<b>No. DE ACCIÓN</b>	<b>ACCIONES MODIFICADAS</b>						
3.1	Integrar la información necesaria para el seguimiento de la situación patrimonial	Informe	1	1	1	1	4
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	30	20	30	30	110
3.4	Recibir y registrar declaraciones de situación patrimonial en sus diversas modalidades	Declaraciones	10	700	10	10	730
3.5	Instrumentar acciones para lograr el cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial en las diversas modalidades	Comunicados	0	3	0	0	3

<b>JUSTIFICACIÓN</b>							
Nuevo Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023							





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	CREACION									
<b>FORMATO</b>	APT-METAS	<b>CÓDIGO PROGRAMÁTICO</b>	<b>RAMO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUB-FUNCIÓN</b>	<b>ACTIV. INSTIT.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CIUDAD</b>
<b>FECHA</b>	19/03/2021		04	131	1	2	1	AI49	O17	10

<b>NO. PROGRAMA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b>										
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL										
<b>ÁREA/DIRECCIÓN</b>	CONTRALORÍA			<b>DEPARTAMENTO</b>	CONTRALORÍA, RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL						

<b>No. POLÍTICA</b>	<b>POLÍTICA</b>									

<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>										

<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA</b>									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
0			0	0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES AUTORIZADAS						



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	CREACION
------	----------



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
Lic. Adrián Campos Bailón Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial

*TIPOS DE MODIFICACION
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
Consejo de la Judicatura



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

TIPO	SUPRESION									
FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	18/03/2021		RAMO	04	130	1	2	1	AI48	017

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA										
017	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL										
ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			DEPARTAMENTO	CONTRALORÍA						

No. POLÍTICA	POLÍTICA									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO										
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.										

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA									
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.									
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.									
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES										
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO							
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL			
1	Auxiliar en la práctica de auditorías y revisiones a las Unidades Administrativas y Juzgados, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de auditoría	61	36	23	11	131			
No. DE ACCIÓN	ACCIONES AUTORIZADAS									
1.1	Revisar en los Juzgados 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 revisión	4	4	4	4	16			
1.2	Efectuar auditorías y revisiones administrativas a las áreas operativas del Poder Judicial para contribuir a la mejora continua, verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable y de los objetivos contenidos en los programas.	Informe de auditoría	1	0	1	0	2			



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION						
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 revisión	3	4	4	3	14
1.4	Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y cumplimiento de contratos correspondientes.	Informe de revisión	3	3	3	3	12
1.5	Realizar inventarios periódicamente verificando los procedimientos para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.	Informe de revisión	0	0	1	1	2
1.6	Revisión del cumplimiento de diversos acuerdos emitidos en relación al protocolo de reactivación y nueva normalidad, lineamientos bajo los cuales operan el sistema de justicia alternativa, órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado.	Informe de revisión	50	25	10	0	85





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	SUPRESION						
<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA						
<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>							
<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA						
<b>PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES</b>							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
0			0	0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
<b>JUSTIFICACIÓN</b>							



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
<b>C.P. Clara Palacios Melendez</b> Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
<b>Lic. Ernesto Ilicá Ruiz Martínez</b> Responsable del Programa

*TIPOS DE MODIFICACION
<b>MODIFICACION:</b> Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
<b>CREACION:</b> Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
<b>SUPRESION:</b> Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
Consejo de la Judicatura



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	<b>SUPRESION</b>									
<b>FORMATO</b>	<b>APT-METAS</b>	<b>CÓDIGO PROGRAMÁTICO</b>	<b>RAMO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUB-FUNCIÓN</b>	<b>ACTIV. INSTIT.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CIUDAD</b>
<b>FECHA</b>	18/03/2021		04	130	1	2	1	AI48	017	10

<b>NO. PROGRAMA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b>									
017	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
<b>ÁREA/DIRECCIÓN</b>	CONTRALORÍA			<b>DEPARTAMENTO</b>			CONTRALORÍA			

<b>No. POLÍTICA</b>	<b>POLÍTICA</b>									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									

**DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO**

Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA</b>									
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.									
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.									
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.									

<b>PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES</b>							
<b>No. DE META</b>	<b>META AUTORIZADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CALENDARIO AUTORIZADO</b>				
			<b>1ER. TRIM.</b>	<b>2DO. TRIM.</b>	<b>3ER. TRIM.</b>	<b>4TO. TRIM.</b>	<b>ANUAL</b>
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	1	2	2	6
<b>No. DE ACCIÓN</b>	<b>ACCIONES AUTORIZADAS</b>						
2.1	Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos estipulados en los Informes de revisiones y Auditoría y en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas para evitar la recurrencia.	Informe de seguimiento	1	1	2	2	6





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	SUPRESION						
<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA						
<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>							
<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA						
<b>PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES</b>							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
0			0	0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
<b>JUSTIFICACIÓN</b>							



CONTRALORÍA

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
Lic. Ernesto Ilich Ruiz Martinez Responsable del Programa

*TIPOS DE MODIFICACION
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION									
FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	18/03/2021		04	130	1	2	1	AI48	017	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA									
017	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			DEPARTAMENTO			CONTRALORÍA			

No. POLÍTICA	POLÍTICA									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO										
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.										

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA									
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.									
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.									
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	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	1	2	0	1	4
No. DE ACCIÓN	ACCIONES AUTORIZADAS						
3.1	Coadyuvar a la actualización de Procedimientos y/o Lineamientos de las distintas áreas del Poder Judicial.	Informe de análisis	1	1	0	0	2
3.2	Dar seguimiento a la totalidad de las observaciones recibidas por la Contraloría que sean emitidas por la ASEBC en su revisión de cuentas públicas, coadyuvando con los responsables en la solventación correspondiente.	Informe de seguimiento	0	1	0	1	2





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	SUPRESION
<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA
<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	
<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
0			0	0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						

<b>JUSTIFICACIÓN</b>
----------------------



<b>RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO</b>
 C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

<b>RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO</b>
 Lic. Ernesto Ilich Ruiz Martínez Responsable del Programa

<b>*TIPOS DE MODIFICACION</b>
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones. CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual. SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	SUPRESION									
<b>FORMATO</b>	APT-METAS	<b>CÓDIGO PROGRAMÁTICO</b>	<b>RAMO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUB-FUNCIÓN</b>	<b>ACTIV. INSTIT.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CIUDAD</b>
<b>FECHA</b>	18/03/2021		04	130	1	2	1	AI65	O17	20

<b>NO. PROGRAMA</b>	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA									
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
<b>ÁREA/DIRECCIÓN</b>	CONTRALORÍA				<b>DEPARTAMENTO</b>			CONTRALORÍA		

<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									

**DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO**

Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA									
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.									
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.									
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	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 revisión	67	34	25	15	141
No. DE ACCIÓN	ACCIONES AUTORIZADAS						
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 revisión	8	4	8	8	28
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 revisión	1	1	0	2	4





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION						
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 revisión	3	2	3	2	10
1.4	Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y cumplimiento de contratos correspondientes.	Informe de revisión	4	1	3	2	10
1.5	Realizar inventarios periódicamente verificando los procedimientos para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.	Informe de revisión	1	1	1	1	4
1.6	Revisión del cumplimiento de diversos Acuerdos emitidos en relación al Protocolo de Reactivación y Nueva Normalidad, Lineamientos bajo los cuales operan el Sistema de Justicia Alternativa, Los Organos Jurisdiccionales y Areas Administrativas del Poder Judicial del Estado	Informe de revisión	50	25	10	0	85



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION						
No. POLÍTICA	POLÍTICA						
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO							
No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA						
PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
0			0	0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
JUSTIFICACIÓN							



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

*[Signature]*

C.P. Clara Palacios Melendez  
Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

*[Signature]*

L.A.E. Pierluigi Meglioli Gutierrez  
Delegado de la Contraloría Zona Costa

\*TIPOS DE MODIFICACION

MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.

CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.

SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	SUPRESION									
<b>FORMATO</b>	APT-METAS	<b>CÓDIGO PROGRAMÁTICO</b>	<b>RAMO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUB-FUNCIÓN</b>	<b>ACTIV. INSTIT.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CIUDAD</b>
<b>FECHA</b>	18/03/2021		04	130	1	2	1	AI65	O17	20

<b>NO. PROGRAMA</b>	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA									
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
<b>ÁREA/DIRECCIÓN</b>	CONTRALORÍA				<b>DEPARTAMENTO</b>			CONTRALORÍA		

<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									

**DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO**

Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA									
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.									
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.									
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.									

**PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES**

No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	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	3	2	3	2	10
<b>No. DE ACCIÓN</b>	<b>ACCIONES AUTORIZADAS</b>						
2.1	Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos estipulados en los Informes de Revisiones y Auditoría y en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas para evitar la recurrencia.	Informe de seguimiento	3	2	3	2	10



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION						
No. POLÍTICA	POLÍTICA						
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO							
No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA						
PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
0			0	0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
JUSTIFICACIÓN							



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
L.A.E. Pierluigi Meglioli Gutierrez Delegado de la Contraloría Zona Costa

*TIPOS DE MODIFICACION
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
Consejo de la Judicatura



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

TIPO	SUPRESION									
FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	18/03/2021		04	131	1	2	1	AI65	O17	30

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA									
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			DEPARTAMENTO			CONTRALORÍA			

No. POLÍTICA	POLÍTICA									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									

**DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO**

Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA									
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.									
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.									
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	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 revisión	40	39	40	30	149
No. DE ACCIÓN	ACCIONES AUTORIZADAS						
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 revisión	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 revisión	5	4	5	4	18



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION						
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.	Expediente	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.	Expediente	0	0	0	0	0
1.5	Realizar Inventarios periódicamente verificando los procedimientos para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.	Informe de revisión	1	1	1	1	4
1.6	Revisión del cumplimiento de diversos acuerdos emitidos en relación al protocolo de reactivación y nueva normalidad, lineamientos bajo los cuales operan el sistema de justicia attemativa, los órganos jurisdiccionales y aéreas administrativas del poder judicial del estado.	Informe de revisión	50	25	10	0	85





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION						
No. POLÍTICA	POLÍTICA						
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO							
No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA						
PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
0			0	0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
JUSTIFICACIÓN							



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

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

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

L.A.E. Francisco Jr. Amano Ojeda  
Coordinador de Contraloría de Enseñada

\*TIPOS DE MODIFICACION

MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.

CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.

SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
Consejo de la Judicatura



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	SUPRESION									
<b>FORMATO</b>	APT-METAS	<b>CÓDIGO PROGRAMÁTICO</b>	<b>RAMO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUB-FUNCIÓN</b>	<b>ACTIV. INSTIT.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CIUDAD</b>
<b>FECHA</b>	18/03/2021		04	131	1	2	1	AI65	O17	30

<b>NO. PROGRAMA</b>	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA									
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
<b>ÁREA/DIRECCIÓN</b>	CONTRALORÍA			DEPARTAMENTO			CONTRALORÍA			

<b>No. POLÍTICA</b>	POLÍTICA									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									

<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>										
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.										

<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA									
2.11.2	Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.									
2.11.5	Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.									
2.11.3	Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	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	3	9
No. DE ACCIÓN	ACCIONES AUTORIZADAS						
2.1	Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos estipulados en los Informes de revisiones y en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas para evitar la recurrencia.	Informe de revisión	2	2	2	1	7





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION						
No. POLÍTICA	POLÍTICA						
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO							
No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA						
PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
0			0	0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
JUSTIFICACIÓN							



CONTRALORÍA  
DE ENSENADA

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
L.A.E. Francisco Jr. Amano Ojeda Coordinador de Contraloría de Ensenada

*TIPOS DE MODIFICACION
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	SUPRESION									
<b>FORMATO</b>	APT-METAS	<b>CÓDIGO PROGRAMÁTICO</b>	<b>RAMO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUB-FUNCIÓN</b>	<b>ACTIV. INSTIT.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CIUDAD</b>
<b>FECHA</b>	19/03/2021		04	131	1	2	1	AI49	O17	10

<b>NO. PROGRAMA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b>									
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
<b>ÁREA/DIRECCIÓN</b>	CONTRALORÍA			<b>DEPARTAMENTO</b>			CONTRALORÍA, RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL			

<b>No. POLÍTICA</b>	<b>POLÍTICA</b>									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									

<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>										
Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.										

<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA</b>									
2.11.4	Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
1	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos de investigación administrativa hasta informe de Probable, o no Reponsabilidad.	Constancias	16	16	16	16	64
<b>No. DE ACCIÓN</b>	<b>ACCIONES AUTORIZADAS</b>						
1.1	Revisar bitácora de altas y bajas para detectar faltas administrativas	Constancias	3	3	3	3	12
1.2	Emitir informe de inicios de investigaciones	Oficio	1	1	1	1	4
1.3	Realizar notificaciones	Constancias	4	4	4	4	16
1.4	Emitir acuerdos de trámite	Acuerdo	6	6	6	6	24
1.5	Emitir informe de presunta responsabilidad o acuerdo de conclusión y archivo de expediente	Acuerdo	2	2	2	2	8



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION						
No. POLÍTICA	POLÍTICA						
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO							
No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA						
PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
0			0	0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
JUSTIFICACIÓN							



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

C.P. Clara Palacios Melendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

Lic. Adrián Campos Bailón Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial

*TIPOS DE MODIFICACION
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>	<b>SUPRESION</b>									
<b>FORMATO</b>	<b>APT-METAS</b>	<b>CÓDIGO PROGRAMÁTICO</b>	<b>RAMO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUB-FUNCIÓN</b>	<b>ACTIV. INSTIT.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CIUDAD</b>
<b>FECHA</b>	19/03/2021		04	131	1	2	1	AI49	O17	10

<b>NO. PROGRAMA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b>										
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL										
<b>ÁREA/DIRECCIÓN</b>	CONTRALORÍA			<b>DEPARTAMENTO</b>	CONTRALORÍA, RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL						

<b>No. POLÍTICA</b>	<b>POLÍTICA</b>									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									

**DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO**

Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA</b>									
2.11.6	Impulsar una campaña de concientización y capacitación sobre las disposiciones venideras en materia de situación patrimonial, así como de la adecuada utilización del Sistema de Declaración Patrimonial.									
2.11.4	Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.									

<b>PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES</b>							
<b>No. DE META</b>	<b>META AUTORIZADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CALENDARIO AUTORIZADO</b>				
			<b>1ER. TRIM.</b>	<b>2DO. TRIM.</b>	<b>3ER. TRIM.</b>	<b>4TO. TRIM.</b>	<b>ANUAL</b>
2	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	Constancias	58	33	23	13	127
<b>No. DE ACCIÓN</b>	<b>ACCIONES AUTORIZADAS</b>						
2.1	Emitir informe de radicaciones de PAR	Informe	3	3	3	3	12
2.2	Realizar notificaciones.	Constancias	2	2	4	4	12
2.3	Emitir acuerdos de trámite	Acuerdo	2	2	4	4	12
2.4	Emitir proyecto de resolución	Oficio	1	1	2	2	6





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION						
2.5	Dar seguimiento al posible incumplimiento de diversos Acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura en relación a las directrices de prevención y mitigación del virus SARS COV2 (COVID 19) que puedan derivar en responsabilidad administrativa	Oficio	50	25	10	0	85



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION						
No. POLÍTICA	POLÍTICA						
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO							
No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA						
PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
0			0	0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
JUSTIFICACIÓN							



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

*[Signature]*

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

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

*[Signature]*

Lic. Adrián Campos Bailón  
Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial

\*TIPOS DE MODIFICACION

MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.

CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.

SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION									
FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	19/03/2021		RAMO	04	131	1	2	1	AI49	O17

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA										
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL										
ÁREA/DIRECCIÓN	CONTRALORÍA			DEPARTAMENTO	CONTRALORÍA, RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL						

No. POLÍTICA	POLÍTICA									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO

Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA									
2.11.6	Impulsar una campaña de concientización y capacitación sobre las disposiciones venideras en materia de situación patrimonial, así como de la adecuada utilización del Sistema de Declaración Patrimonial.									
2.11.4	Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES

No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO							
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL			
3	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas a la validación de datos patrimonial proporcionados por los servidores públicos.	Constancias	10	9	9	9	37			
No. DE ACCIÓN	ACCIONES AUTORIZADAS									
3.1	Elaborar programa anual de auditorías aleatorias de gabinete para validación de datos proporcionados en la declaración patrimonial	Constancias	1	0	0	0	1			
3.2	Elaborar listado de auditorías aleatorias de gabinete	Listado	1	1	1	1	4			
3.3	Solicitudes de colaboración para investigaciones de gabinete	Oficio/ email	6	6	6	6	24			
3.4	Realizar revisiones en sistemas informáticos	Constancias	1	1	1	1	4			
3.5	Realizar informe de resultado de revisiones aleatorias de gabinete	Oficio	1	1	1	1	4			




**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**

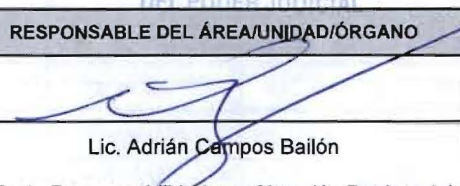


**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

<b>TIPO</b>		SUPRESION					
<b>No. POLÍTICA</b>		POLÍTICA					
<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>							
<b>No. LÍNEA ESTRATÉGICA</b>		DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA					
<b>PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES</b>							
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO				
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ANUAL
0			0	0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS						
<b>JUSTIFICACIÓN</b>							



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
 C.P. Clara Palacios Meléndez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
 Lic. Adrián Campos Bailón Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial

*TIPOS DE MODIFICACION
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones. CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual. SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

TIPO		SUPRESION									
FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTT.	PROGRAMA	CUIDAD	
FECHA	19/03/2021		04	131	1	2	1	A149	O17	10	

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA									
017	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
ÁREA/DIRECCIÓN	CONTROLORIA		DEPARTAMENTO	CONTROLORIA, RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL						
No. POLITICA	POLITICA									
2.11	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO									
	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									
No. LINEA ESTRATEGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LINEA ESTRATEGICA									
2.11.6	Impulsar una campaña de concientización y capacitación sobre las disposiciones venideras en materia de situación patrimonial, así como de la adecuada utilización del Sistema de Declaración Patrimonial.									
2.11.4	Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES											
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO					ANUAL			
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.					
4	Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas al registro patrimonial de los servidores públicos.	Constancias	1	4	1	1	7				
No. DE ACCIÓN	ACCIONES AUTORIZADAS										
4.1	Elaboración de padrón de obligados a presentar la Declaración de Situación Patrimonial en su modalidad de modificación.										
4.2	Acciones para incentivar la prestación oportuna de la Declaración de Situación Patrimonial.										
4.3	Emitir informe de recepción y registros de las Declaraciones de Situación Patrimonial en sus diversas modalidades.										



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

TIPO		SUPRESION	
No. POLITICA		POLITICA	
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
DESCRIPCIÓN DE LA LINEA ESTRATÉGICA			
No. LINEA ESTRATÉGICA			

PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES						
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO			
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM. ANUAL
0			0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS					

JUSTIFICACIÓN



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO  
 C.P. Clara Patricia Melendez  
 Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO  
 Lic. Adrián Campos Bailón  
 Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial

\*TIPOS DE MODIFICACION  
 MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.  
 CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.  
 SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**

**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**



TIPO		SUPRESION									
FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTT.	PROGRAMA	CUIDAD	
FECHA	19/03/2021		04	131	1	2	1	AI49	O17	10	

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA									
017	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
AREADIRECCIÓN	CONTRALORIA	DEPARTAMENTO	CONTRALORIA, RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL							

NO. POLITICA	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									
No. LINEA ESTRATEGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LINEA ESTRATEGICA									
2.11.8	Asegurar la atención de las quejas u opiniones, sobre el servicio y atención, salvaguardando los derechos de toda persona que solicite el auxilio judicial.									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES											
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO					ANUAL			
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.					
5	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.	Constancias	172	172	172	172	172	688			
<b>ACCIONES AUTORIZADAS</b>											
5.1	Revisar contenido de los buzones de quejas y sugerencias	Actividad	170	170	170	170	680				
5.2	Generar reporte de quejas y sugerencias recibidas	Constancias	1	1	1	1	4				
5.3	Informe de resultado del reporte de quejas y sugerencias recibidas	Oficio	1	1	1	1	4				



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Consejo de la Judicatura



PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO	SUPRESION
No. POLITICA	POLITICA
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
DESCRIPCIÓN DE LA LINEA ESTRATÉGICA	
No. LINEA ESTRATÉGICA	

PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES						
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO			
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.
0			0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS					

JUSTIFICACIÓN
---------------



RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO  
*[Signature]*  
C.P. Clara Palacios Melendez  
Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO  
*[Signature]*  
Lic. Adrián Campos Bailón  
Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial

\*TIPOS DE MODIFICACION  
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.  
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.  
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

TIPO		SUPRESION									
FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTT.	PROGRAMA	CUIDAD	
FECHA	19/03/2021		04	131	1	2	1	A149	O17	10	

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA									
O17	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
AREAL/DIRECCIÓN	CONTALORIA			DEPARTAMENTO		CONTALORIA, RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL				

No. POLÍTICA	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									

No. LINEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LINEA ESTRATÉGICA									
2.11.4	Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.									

No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO					ANUAL
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.		
6	Practicar examen de detección de drogas de abuso.	Constancias	241	1	0	0	0	242
<b>ACCIONES AUTORIZADAS</b>								
6.1	Solicitar autorización al Pleno del Consejo de la Judicatura.	Oficio	1	0	0	0	0	1
6.2	Ejecutar notificación a los Servidores Públicos obligados.	Oficio	120	0	0	0	0	120
6.3	Practicar examen a los Servidores Públicos.	Constancias	120	0	0	0	0	120
6.4	Notificar resultados al Pleno del Consejo de la Judicatura. Notificar resultados al Pleno del Consejo de la Judicatura.	Oficio	0	1	0	0	0	1



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**



**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**

TIPO		SUPRESION	
No. POLITICA		POLITICA	
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA			
No. LÍNEA ESTRATÉGICA			

PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES						
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO			
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.
0			0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS					

JUSTIFICACIÓN	
---------------	--



CONTRALORIA  
DEL PODER JUDICIAL

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO	
C.P. Clara Patricia Meléndez	
Contralor del Poder Judicial del Estado	

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO	
Lic. Adrián Campos Bailón	
Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial	

<b>*TIPOS DE MODIFICACION</b>
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Consejo de la Judicatura**

**PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021**



TIPO		SUPRESION									
FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTT.	PROGRAMA	CUIDAD	
FECHA	19/03/2021		04	131	1	2	1	A149	O17	10	

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA									
017	AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL									
AREA/DIRECCIÓN	CONTADORIA			DEPARTAMENTO		CONTADORIA, RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL				

No. POLITICA	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO									
2.11	Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas									

Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LINEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LINEA ESTRATÉGICA									
2.11.4	Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.									

PROGRAMACIÓN AUTORIZADA 2021 METAS Y ACCIONES											
No. DE META	META AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO AUTORIZADO					ANUAL			
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.					
7	Colaborar en Actas de entrega recepción.	Constancias	8	8	8	8	32				
No. DE ACCIÓN	ACCIONES AUTORIZADAS										
7.1	Recabar informe sobre servidores públicos sujetos a ratificación en el encargo	Oficio/ email	1	1	1	1	4				
7.2	Revisar puntos de acuerdo turnados para la detección de movimientos que generen la necesidad de realizar Entrega y Recepción del cargo	Constancias	6	6	6	6	24				
7.3	Coordinar procesos de entrega y recepción	Informe	1	1	1	1	4				



PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA

# PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Consejo de la Judicatura



## PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021

TIPO		SUPRESION	
No. POLITICA	POLITICA		
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA			

PROGRAMACIÓN MODIFICADA 2021 METAS Y ACCIONES						
No. DE META	META MODIFICADA	UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADA	CALENDARIO MODIFICADO			
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.
0			0	0	0	0
No. DE ACCIÓN	ACCIONES MODIFICADAS					

JUSTIFICACIÓN	
---------------	--



CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
<i>C.F. Clara Palacios Mendez</i> C.F. Clara Palacios Mendez Contralor del Poder Judicial del Estado

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO
<i>Lic. Adrián Campos Bailón</i> Lic. Adrián Campos Bailón Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial

*TIPOS DE MODIFICACION
MODIFICACION: Incremento y/o disminución de la cantidad anual programada para la meta y/o las acciones.
CREACION: Incorporación de una meta y/o acción nueva y sus elementos al Programa Operativo Anual.
SUPRESION: Eliminación de una meta y/o sus acciones del Programa Operativo Anual.