



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 CONTADURIA GENERAL
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

FORMA FP-02
 FECHA DE ELABORACIÓN 12 NOV 2014

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB FUNCION	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
42	222	1	2	1	AI33	P07	10

PROGRAMA: P07 Control y apoyo a la administración de la Justicia.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI33	Control del gasto.

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
2.1.2	Consolidar la vinculación de los programas presupuestarios al Plan de Desarrollo Judicial.
2.1.3	Orientar el presupuesto a los resultados que establecen los programas presupuestarios.
2.1.4	Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos con los programas presupuestarios, y del gasto público.
2.1.5	Eficientar el uso de los recursos presupuestarios mediante la reducción del gasto corriente, su reasignación a los programas prioritarios del Poder Judicial y la generación de ahorros.

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
Elaborar un programa-presupuesto vinculado con el Plan de Desarrollo Judicial, con metas de resultado e indicadores, sistematizado y de carácter participativo.	Documento				1	1	
Establecer un control de egresos que reduzca subejercicio, sobreejercicio y transferencias.	Porcentaje de presupuesto ejercido	95%	95%	95%	95%	95%	
Establecer calendario de egresos.	Documento	1				1	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA
 C. P. Emérita Ceja González
 Contadora General



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
 Y PRESUPUESTO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO
 Lic. Alfonso Javier Cota de Anda
 Jefe Depto. Prog. y Ppto.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 CONTADURIA GENERAL
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

FORMA FP-02
 FECHA DE ELABORACIÓN 12 NOV 2014

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB FUNCION	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
42	222	1	2	1	A133	P07	10

PROGRAMA: P07 Control y apoyo a la administración de la Justicia.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A133	Control del gasto.

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
2.2.5	Evaluar el desempeño de los programas mediante la verificación del ejercicio y registro correcto de los recursos públicos, el cumplimiento de la normatividad, la obtención de los resultados y en su caso la implementación de las medidas correctivas necesarias.
2.3.8	Establecer los procedimientos específicos mediante los cuales existe interacción con las demás áreas de la administración del Poder Judicial.
2.7.1	Implementar las acciones normativas derivadas de la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado, para lograr la armonización contable en el P. J. y en el Fondo Auxiliar para la Admón de Justicia del Estado.

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
Elaborar un programa-presupuesto vinculado con el Plan de Desarrollo Judicial, con metas de resultado e indicadores, sistematizado y de carácter participativo.	Documento				1	1	
Establecer un control de egresos que reduzca subejercicio, sobreejercicio y transferencias.	Porcentaje de presupuesto ejercido	95%	95%	95%	95%	95%	
Establecer calendario de egresos.	Documento	1				1	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA
 C. P. Emerita Ceja González
 Contadora General



RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO
 Lic. Alfonso Javier Cota de Anda
 Jefe Depto. Prog. y Ppto.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 CONTADURIA GENERAL
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

FORMA FP-02

FECHA DE ELABORACIÓN 12 NOV 2014

METAS PROGRAMATICAS

RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB FUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA	CIUDAD LOCALIDAD
42	222	1	2	1	AI33	P07	10

PROGRAMA: P07 Control y apoyo a la administración de la Justicia.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Ó PROYECTO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
AI33	Control del gasto.

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
2.3.3	Elaborar manuales de organización que establezcan los perfiles requeridos y el desarrollo de competencias que se requieran en las diferentes funciones administrativas, para el buen desempeño de las funciones del mismo.
2.3.11	Actualizar el reglamento interior de trabajo del área administrativa, incluyendo las sanciones correspondientes.
2.4.10	Reestructurar el área administrativa del Poder Judicial rediseñando sus funciones, además de actualizar el marco de actuación, para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones emanadas de las nuevas disposiciones legales.
2.7.2	Actualizar la normatividad para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales, inmuebles e informáticos.

METAS	U.M.	T1	T2	T3	T4	TOTAL	OBSERVACIONES
Coadyuvar en la actualización de la normatividad en apego a las nuevas disposiciones de Ley.	Documento				1	1	

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA
 C. P. Emerita Ceja González
 Contadora General



RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROYECTO
 Lic. Alfonso Javier Cota de Anda
 Jefe Depto. Prog. y Ppto.