



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

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

AREA/DIRECCION	Consejo de la Judicatura del Estado	
DEPARTAMENTO	Departamento de Programación y Presupuesto	
RAMO	04 Comisión de Administración	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI33 Control del Gasto	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
9.9	SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
 Contar con un Sistema de Planeación en el Poder Judicial basado en la información jurisdiccional, institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una administración de Justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del Impacto en la sociedad bajacaliforniana.

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
9.9.2	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1	Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 del Poder Judicial del Estado.	Proyecto				1	1

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
1.1	Análisis de movimientos de personal del Poder Judicial del Estado de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.	Documento			1		1
1.2	Generar proyecciones calendarizadas del costo anual de la plantilla de personal actualizada del Poder Judicial del Estado.	Archivo Digital			1		1
1.3	Análisis y costeo calendarizado de necesidades y requerimientos de bienes, servicios y equipamiento para la operación de la totalidad de las áreas que integran el Poder Judicial del Estado.	Archivo Digital				1	1
1.4	Formular y capturar formatos presupuestales anuales, en apego a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Documento				1	1
1.5	Tramitar la autorización del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 del Poder Judicial del Estado ante el Pleno del Consejo de la Judicatura.	Acuerdo				1	1
1.6	Remitir a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y al Congreso del Estado de Baja California el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 del Poder Judicial y participar en la comparecencia correspondiente.	Oficio				2	2
1.7	Publicar el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado autorizado en el Periódico Oficial del Estado.	Publicación	1				1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

 LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
			DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
LIC. CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

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

AREA/DIRECCION	Consejo de la Judicatura del Estado	
DEPARTAMENTO	Departamento de Programación y Presupuesto	
RAMO	04 Comisión de Administración	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI33 Control del Gasto	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
9.9	SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
 Contar con un Sistema de Planeación en el Poder Judicial basado en la información jurisdiccional, institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del impacto en la sociedad bajacaliforniana.

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
9.9.2	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.
9.9.3	Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales, y del gasto público.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2	Formular propuestas de modificaciones presupuestales en función de los ahorros y economías generadas, así como las necesidades identificadas, buscando fortalecer los programas prioritarios del P. J. E.	Modificación Presupuestal			1	1	2

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
2.1	Desarrollar análisis de disponibilidades presupuestales e identificar necesidades para su reasignación.	Archivo digital			1	1	2
2.2	Generar, justificar y presentar formatos de modificación presupuestal ante el Pleno del Consejo de la Judicatura para su autorización.	Acuerdo			1	1	2
2.3	Presentar propuesta de Modificación Presupuestal ante el Congreso del Estado para informar y/o solicitar la autorización correspondiente.	Oficio			1	1	2
2.4	Aplicar en el Sistema de Presupuestos, la Modificación Presupuestal autorizada.	Presupuesto Modificado			1	1	2
2.5							0
2.6							0
2.7							0

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

 LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
			
LIC. CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

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

AREA/DIRECCION	Consejo de la Judicatura del Estado	
DEPARTAMENTO	Departamento de Programación y Presupuesto	
RAMO	04 Comisión de Administración	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI33 Control del Gasto	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
9.9	SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO

Contar con un Sistema de Planeación en el Poder Judicial basado en la información jurisdiccional, institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del impacto en la sociedad bajacaliforniana.

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
9.9.2	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.
9.9.3	Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales, y del gasto público.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
3	Ejercer e informar el control ordenado, eficiente y transparente del Presupuesto de Egresos autorizado al Poder Judicial del Estado.	Avance Presupuestal	1	1	1	1	4

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
3.1	Recibir, analizar, tramitar y autorizar o rechazar los trámites solicitados por las áreas del P. J. E. para la adquisición de bienes, servicios y equipamiento.	Número Unico de Trámite	1,000	1,000	1,000	800	3,800
3.2	Controlar el ejercicio de los recursos presupuestales autorizados para el pago del Capítulo 100,000 Servicios personales del P. J. E.	Número Unico de Trámite	700	700	700	800	2,900
3.3	Generar reportes trimestrales presupuestales sobre el ejercicio del gasto autorizado en apego a la normatividad vigente.	Reporte	1	1	1	1	4
3.4	Integrar formatos de avances presupuestales trimestrales armonizados, del Poder Judicial del Estado.	Carpeta	1	1	1	1	4
3.5	Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Avance Presupuestal Armonizado Trimestral para su remisión al Congreso del Estado.	Acuerdo	1	1	1	1	4
3.6	Informar al Congreso del Estado, Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y a la Dirección de Planeación y Transparencia, el avance presupuestal armonizado trimestral del Poder Judicial del Estado.	Oficio	3	3	3	3	12
3.7							0

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CUIDAD/LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

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

AREA/DIRECCION	Consejo de la Judicatura del Estado	
DEPARTAMENTO	Departamento de Programación y Presupuesto	
RAMO	04 Comisión de Administración	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI33 Control del Gasto	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
9.9	SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	
Contar con un Sistema de Planeación en el Poder Judicial basado en la información jurisdiccional, institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del impacto en la sociedad bajacaliforniana.	

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
9.9.2	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.
9.9.3	Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales, y del gasto público.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
4	Generar el Programa Operativo Anual 2017 del Poder Judicial del Estado.	Programa Operativo Anual				1	1

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
4.1	Realizar talleres de programación con las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.	Minuta			21		21
4.2	Orientar y asesorar a las diferentes áreas del Poder Judicial del Estado en la formulación y llenado de los formatos programáticos autorizados.	Bitácora			1		1
4.3	Revisar y validar los proyectos programáticos anuales de las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.	Archivo digital			20	80	100
4.4	Recabar e integrar al Proyecto de Presupuesto de Egresos, los formatos programáticos sellados y firmados por los responsables respectivos de cada área que conforma el Poder Judicial del Estado.	Carpeta				1	1
4.5	Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Programa Operativo anual 2017.	Acuerdo				1	1
4.6	Remitir al Congreso del Estado, el Programa Operativo Anual 2016, como soporte del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado.	Oficio				1	1
4.7							0

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			



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



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTTT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

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

AREA/DIRECCION	Consejo de la Judicatura del Estado	
DEPARTAMENTO	Departamento de Programación y Presupuesto	
RAMO	04 Comisión de Administración	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI33 Control del Gasto	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
9.9	SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO

Contar con un Sistema de Planeación en el Poder Judicial basado en la información jurisdiccional, institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del impacto en la sociedad bajacaliforniana.

NO. LÍNEA ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
9.9.2	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.
9.9.3	Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales, y del gasto público.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
5	Coordinar e informar el registro y seguimiento del ejercicio programático de las áreas que integran el Poder Judicial del Estado.	Avance Programático Trimestral	1	1	1	1	4

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL
5.1	Solicitar oficialmente el reporte/avance programático trimestral de las áreas que integran al Poder Judicial del Estado.	Oficio	89	89	89	89	356
5.2	Recabar, revisar, solicitar adecuaciones y validar los avances programáticos trimestrales de las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.	Archivo digital	100	100	100	100	400
5.3	Integrar formatos originales de avances programáticos trimestrales de las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.	Carpeta	1	1	1	1	4
5.4	Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Avance Programático Trimestral para su remisión al Congreso del Estado.	Acuerdo	1	1	1	1	4
5.5	Informar al Congreso del Estado, Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y a la Dirección de Planeación y Transparencia, el avance programático trimestral del Poder Judicial del Estado.	Oficio	3	3	3	3	12
5.6							0
5.7							0

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

[Firma]

LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
<i>[Firma]</i>			
LIC. CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA



FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO	FPA-METAS	CODIGO PROGRAMATICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD/LOCALIDAD
FECHA	15-nov-15		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

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

AREA/DIRECCION	Consejo de la Judicatura del Estado	
DEPARTAMENTO	Departamento de Programación y Presupuesto	
RAMO	04 Comisión de Administración	EJE Dos. Administración
ACT. INST./PROYECTO	AI33 Control del Gasto	

NO. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
9.9	SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO
 Contar con un Sistema de Planeación en el Poder Judicial basado en la información jurisdiccional, institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del impacto en la sociedad bajacaliforniana.

NO. LIN. ESTR.	DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
9.9.2	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.
9.9.3	Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales, y del gasto público.

NO. DE META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016					
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL	
6	Formular propuestas de modificaciones programáticas al Programa Operativo Anual 2016, del Poder Judicial del Estado, en función del comportamiento individual de cada una de las áreas que lo conforman.	Modificación Programática		1	1			2

NO. DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016					
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ANUAL	
6.1	Desarrollar análisis de los logros alcanzados en materia programática por las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado, para identificar aquellas susceptibles de modificación.	Reporte		1	1			2
6.2	Informar y solicitar a todas las áreas del Poder Judicial del Estado, los tiempos y procedimientos para formular y proponer adecuaciones al POA en función del comportamiento y alcances o logros reales obtenidos.	Oficio		92	92			184
6.3	Proporcionar, recabar, revisar, orientar, solicitar adecuaciones y validar los formatos para modificación programática presentados por las diferentes áreas del Poder Judicial del Estado.	Expediente		92	92			184
6.4	Integrar los formatos de modificación programática validados, presentados por las diferentes áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.	Propuesta de Modificación Programática		1	1			2
6.5	Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización de la Modificación Programática correspondiente, para su remisión al Congreso del Estado.	Acuerdo			1	1		2
6.6	Presentar propuesta de Modificación Programática ante el Congreso del Estado para informar y/o solicitar la autorización correspondiente.	Oficio			1	1		2
6.7	Aplicar en los formatos programáticos, la Modificación Programática autorizada.	Formatos Programáticos Modificados			1	1		2

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

 LIC. ALFONSO JAVIER COTÁ DE ANDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			