



Consejo de la Judicatura



PODER JUDICIAL
BAJA CALIFORNIA

FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	11/nov./2019		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

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

ÁREA/DIRECCIÓN	CONSEJO DE LA JUDICATURA	
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE DOS. ADMINISTRACIÓN
ACT. INST./PROYECTO	AI33 CONTROL DE EGRESOS	

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.18	Gestión Presupuestal Eficiente

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.18.4	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
1	Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 del Poder Judicial del Estado.	Proyecto	0	0	0	1	1

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
1.1	Análisis de movimientos de personal del Poder Judicial del Estado de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.	Documento	0	0	0	1	1
1.2	Generar proyecciones calendarizadas del costo anual de la plantilla de personal actualizada del Poder Judicial del Estado.	Archivo Digital	0	0	0	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	0	0	0	1	1
1.4	Formular y capturar formatos presupuestales anuales, en apego a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Documento	0	0	0	1	1
1.5	Tramitar la autorización del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 del Poder Judicial del Estado ante el Pleno del Consejo de la Judicatura.	Acuerdo	0	0	0	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 2020 del Poder Judicial y participar en la comparecencia correspondiente.	Oficio	0	0	0	2	2
1.7	Publicar el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado autorizado en el Periódico Oficial del Estado.	Publicación	1	0	0	0	1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

L.A.P. Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe de departamento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Lic. Cruz Octavio Burciaga Romero
Coordinador de departamento



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	11/nov./2019		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

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

AREA/DIRECCIÓN	CONSEJO DE LA JUDICATURA	
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE DOS. ADMINISTRACIÓN
ACT. INST./PROYECTO	AI33 CONTROL DE EGRESOS	

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.18	Gestión Presupuestal Eficiente

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
 Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.18.4	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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	0	0	1	1	- 2

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
2.1	Desarrollar análisis de disponibilidades presupuestales e identificar necesidades para su reasignación.	Archivo Digital	0	0	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	0	0	1	1	2
2.3	Presentar propuesta de Modificación Presupuestal ante el Congreso del Estado para informar y/o solicitar la autorización correspondiente.	Oficio	0	0	1	1	2
2.4	Aplicar en el Sistema de Presupuestos, la Modificación Presupuestal autorizada.	Presupuesto Modificado	0	0	1	1	2

RESPONSABLE DEL AREA/UNIDAD/ORGANO

 L.A.P. Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe de departamento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

 Lic. Cruz Octavio Burciaga Romero
 Coordinador de departamento



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	11/nov./2019		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

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

ÁREA/DIRECCIÓN	CONSEJO DE LA JUDICATURA	
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE DOS. ADMINISTRACIÓN
ACT. INST./PROYECTO	AI33 CONTROL DE EGRESOS	

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.18	Gestión Presupuestal Eficiente

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
 Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.18.4	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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 ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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 Único de Trámite (NUT)	750	900	750	700	3100
3.2	Controlar el ejercicio de los recursos presupuestales autorizados para el pago del Capítulo 100,000 Servicios personales del P. J. E.	Número Único de Trámite (NUT)	200	250	250	250	950
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

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

 L.A.P. Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe de departamento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

 Lic. Cruz Octavio Burciaga Romero
 Coordinador de departamento



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	SECCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	11/nov./2019		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

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

ÁREA/DIRECCIÓN	CONSEJO DE LA JUDICATURA	
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE DOS. ADMINISTRACIÓN
ACT. INST./PROYECTO	AI33 CONTROL DE EGRESOS	

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.18	Gestión Presupuestal Eficiente

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.	

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.18.4	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
4	Generar el Programa Operativo Anual 2020 del Poder Judicial del Estado.	Programa Operativo Anual	0	0	0	1	1

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
4.1	Revisar y validar los proyectos programáticos anuales de las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.	Archivo Digital	0	0	0	123	123
4.2	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	0	0	0	1	1
4.3	Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Programa Operativo Anual 2020.	Acuerdo	0	0	0	1	1
4.4	Remitir al Congreso del Estado, el Programa Operativo Anual 2020, como soporte del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado.	Oficio	0	0	0	1	1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ORGANO

L.A.P. Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe de departamento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Lic. Cruz Octavio Burciaga Romero
Coordinador de departamento



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CODIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	11/nov./2019		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

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

AREA/DIRECCIÓN	CONSEJO DE LA JUDICATURA	
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE DOS. ADMINISTRACIÓN
ACT. INST./PROYECTO	AI33 CONTROL DE EGRESOS	

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.18	Gestión Presupuestal Eficiente

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	
Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.	

No. LINEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LINEA ESTRATÉGICA
2.18.4	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. 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 ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
5.1	Solicitar oficialmente el reporte/avance programático trimestral de las áreas que integran al Poder Judicial del Estado.	Oficio	82	82	82	82	328
5.2	Recabar, revisar, solicitar adecuaciones y validar los avances programáticos trimestrales de las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.	Archivo Digital	123	123	123	123	492
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

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ORGANO

[Signature]

L.A.P. Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe de departamento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

[Signature]

Lic. Cruz Octavio Burciaga Romero
Coordinador de departamento



Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTE.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	11/nov./2019		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

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

AREA/DIRECCION	CONSEJO DE LA JUDICATURA	
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE DOS. ADMINISTRACIÓN
ACT. INST./PROYECTO	AI33 CONTROL DE EGRESOS	

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.18	Gestión Presupuesta! Eficiente

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
 Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.

No. LINEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LINEA ESTRATÉGICA
2.18.4	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
6	Formular propuestas de modificación programáticas al Programa Operativo Anual 2020, del Poder Judicial del Estado, en función del comportamiento de cada una de las áreas.	Modificación Programática	0	0	1	0	1

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2020				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
6.1	Analizar logros alcanzados por las áreas del Poder Judicial del Estado, para identificar aquellas susceptibles de modificación.	Reporte	0	0	1	0	1
6.2	Solicitar a las áreas del Poder Judicial del Estado, los tiempos y procedimientos para formular adecuaciones al POA en función del comportamiento real.	Oficio/ informe correo electrónico	0	0	141	0	141
6.3	Validar los formatos para modificación programática presentados por las diferentes áreas del Poder Judicial del Estado.	Documento	0	0	18	0	18
6.4	Integrar los formatos de modificación programática, presentados por las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.	Propuesta de Modificación Programática	0	0	1	0	1
6.5	Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización de la Modificación Programática, para su remisión a Congreso del Estado.	Acuerdo	0	0	1	0	1
6.6	Presentar propuesta de Modificación Programática ante el Congreso del Estado para informar y/o solicitar la autorización correspondiente.	Oficio	0	0	1	0	1
6.7	Aplicar en los formatos programáticos, la Modificación Programática autorizada.	Formatos Programáticos Modificados	0	0	0	1	1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

 L.A.P. Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe de departamento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

 Lic. Cruz Octavio Burciaga Romero
 Coordinador de departamento