

Poder Judicial de Baja California



# Consejo de la Judicatura

.....

## **Programación Anual 2016** **Avance Programático y Presupuestal** **Primer Trimestre**

**Tomo I**

**Fondo Auxiliar para la**  
**Administración de Justicia en el**  
**Estado de Baja California**

**Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado de Baja California**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

(Cifras en pesos)

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b> | <b>10,962,215.92</b> |
|------------------------------------|----------------------|

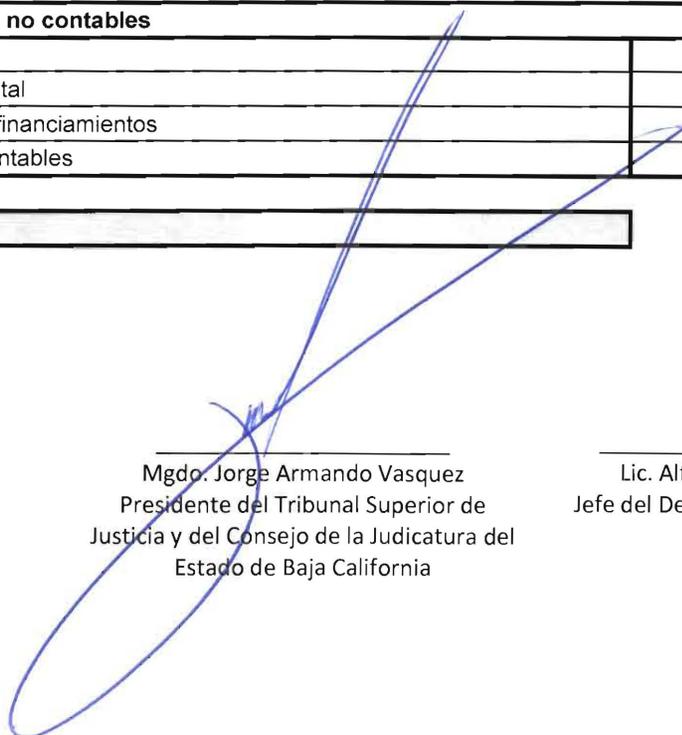
|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                            | <b>356,400.45</b> |
| Incremento por variación de inventarios  | 0                 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0                 |
| Disminución del exceso de provisiones  | 0                 |
| Otros ingresos y beneficios varios   |                   |
| Otros ingresos contables no presupuestarios                                    | 356,400.45        |

|   |          |
|---|----------|
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b> | <b>0</b> |
| Productos de capital                                  | 0        |
| Aprovechamientos capital                              | 0        |
| Ingresos derivados de financiamientos                 | 0        |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables           | 0        |

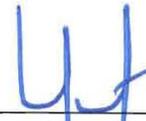
|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b> | <b>11,318,616.37</b> |
|--|----------------------|



C.P. María Esther López Rodarte  
Jefe del Departamento de  
Contabilidad y Finanzas



Mgdo. Jorge Armando Vasquez  
Presidente del Tribunal Superior de  
Justicia y del Consejo de la Judicatura del  
Estado de Baja California



Lic. Alfonso Javier Gota de Anda  
Jefe del Departamento de Programación  
y Presupuesto

**Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado de Baja California**  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2016  
 (Cifras en pesos)

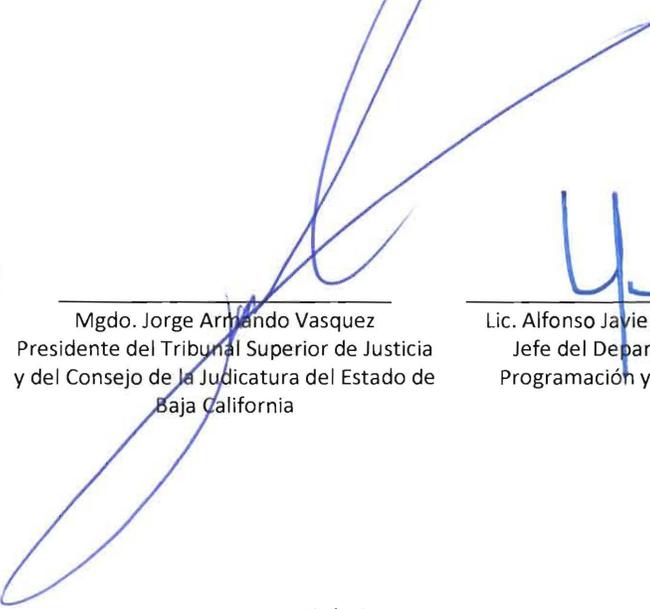
|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b> |  | <b>4,909,084.37</b> |
|--|--|---------------------|

|   |   |          |
|---|---|----------|
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>          |   | <b>0</b> |
| Mobiliario y equipo de administración                         | 0 |          |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo                  | 0 |          |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio                 | 0 |          |
| Vehículos y equipo de transporte                              | 0 |          |
| Equipo de defensa y seguridad                                 | 0 |          |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas                      | 0 |          |
| Activos biológicos  | 0 |          |
| Bienes inmuebles  | 0 |          |
| Activos intangibles   | 0 |          |
| Obra pública en bienes propios                                | 0 |          |
| Acciones y participaciones de capital                         | 0 |          |
| Compra de títulos y valores                                   | 0 |          |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos        | 0 |          |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 |          |
| Amortización de la deuda pública                              | 0 |          |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)            | 0 |          |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables                     | 0 |          |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>                                   |            | <b>159,305.79</b> |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 0          |                   |
| Provisiones   | 0          |                   |
| Disminución de inventarios  | 0          |                   |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0          |                   |
| Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0          |                   |
| Otros Gastos  | 159,305.79 |                   |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales  | 0          |                   |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b> |  | <b>5,068,390.16</b> |
|---|--|---------------------|

  
 C.P. María Esther Lopez Rodarte  
 Jefe del Departamento de  
 Contabilidad y Finanzas



Mgdo. Jorge Armando Vasquez  
 Presidente del Tribunal Superior de Justicia  
 y del Consejo de la Judicatura del Estado de  
 Baja California

  
 Lic. Alfonso Javier Cota de Anda  
 Jefe del Departamento de  
 Programación y Presupuesto

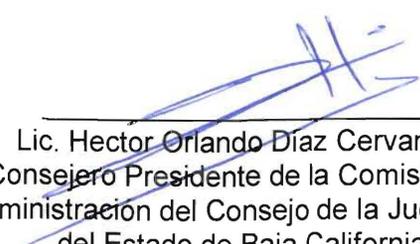


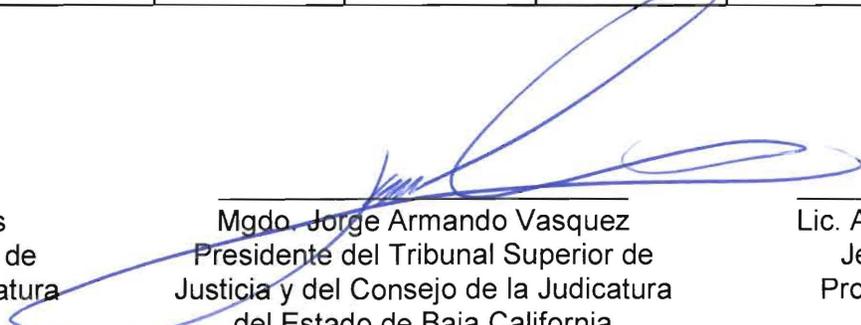
PODER JUDICIAL  
DE BAJA CALIFORNIA

**Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016**



| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                               |
|   | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                | 5                |                               |
| Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California | 40,459,450        | 0                              | 40,459,450        | 4,909,084        | 4,909,084        | 35,550,366                    |
| Dependencia o Unidad Administrativa 2   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Dependencia o Unidad Administrativa 3   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Dependencia o Unidad Administrativa 4   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Dependencia o Unidad Administrativa 6   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Dependencia o Unidad Administrativa 7   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Dependencia o Unidad Administrativa 8   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Dependencia o Unidad Administrativa 9   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Dependencia o Unidad Administrativa xx  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>40,459,450</b> | <b>0</b>                       | <b>40,459,450</b> | <b>4,909,084</b> | <b>4,909,084</b> | <b>35,550,366</b>             |

  
 Lic. Hector Orlando Díaz Cervantes  
 Consejero Presidente de la Comisión de  
 Administración del Consejo de la Judicatura  
 del Estado de Baja California

  
 Mgdo. Jorge Armando Vasquez  
 Presidente del Tribunal Superior de  
 Justicia y del Consejo de la Judicatura  
 del Estado de Baja California

  
 Lic. Alfonso Javier Cota de Anda  
 Jefe del Departamento de  
 Programación y Presupuesto

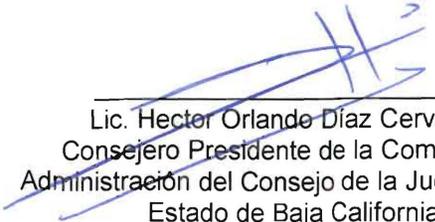


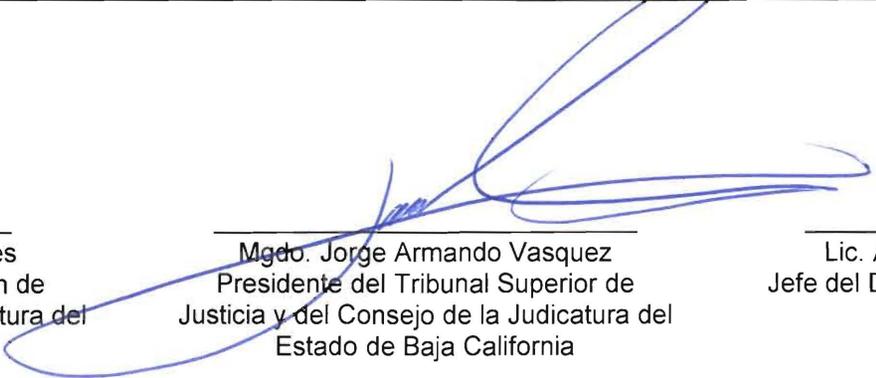
PODER JUDICIAL  
DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016



| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                               |
|   | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                | 5                |                               |
| Gasto Corriente                                   | 39,816,575        | 0                              | 39,816,575        | 4,850,470        | 4,850,470        | 34,966,105                    |
| Gasto de Capital                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Pensiones y Jubilaciones                          | 642,875           | 0                              | 642,875           | 58,614           | 58,614           | 584,261                       |
| Participaciones                                   |                   |                                |                   |                  |                  |                               |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>40,459,450</b> | <b>0</b>                       | <b>40,459,450</b> | <b>4,909,084</b> | <b>4,909,084</b> | <b>35,550,366</b>             |

  
Lic. Hector Orlando Díaz Cervantes  
Consejero Presidente de la Comisión de  
Administración del Consejo de la Judicatura del  
Estado de Baja California

  
Mgd. Jorge Armando Vasquez  
Presidente del Tribunal Superior de  
Justicia y del Consejo de la Judicatura del  
Estado de Baja California

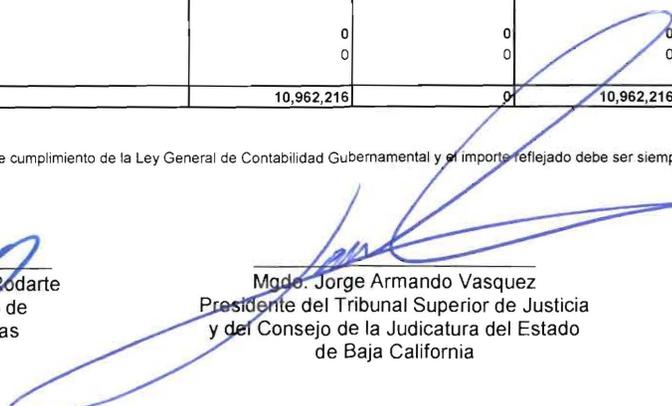
  
Lic. Alfonso Javier Cota de Anda  
Jefe del Departamento de Programación y  
Presupuesto

| Rubro de Ingresos                                      | Ingreso           |                            |                   |                   |                                  | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
|  | Estimado          | Ampliaciones y Reducciones | Modificado        | Devengado         | Recaudado                        |                           |
|  | (1)               | (2)                        | (3= 1 + 2)        | (4)               | (5)                              |                           |
| Impuestos  | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                             | 0.00                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                             | 0.00                      |
| Contribuciones de Mejoras                              | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                             | 0.00                      |
| Derechos   | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                             | 0.00                      |
| Productos  | 3,472,283.89      | 0.00                       | 3,472,283.89      | 3,472,283.89      | 3,472,283.89                     | 0.00                      |
| Corriente  | 3,472,283.89      |                            | 3,472,283.89      | 3,472,283.89      | 3,472,283.89                     | 0.00                      |
| Capital  | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                             | 0.00                      |
| Aprovechamientos                                       | 7,489,932.03      | 0.00                       | 7,489,932.03      | 7,489,932.03      | 7,489,932.03                     | 0.00                      |
| Corriente  | 7,489,932.03      |                            | 7,489,932.03      | 7,489,932.03      | 7,489,932.03                     | 0.00                      |
| Capital  | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                             | 0.00                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                             | 0.00                      |
| Participaciones y Aportaciones                         | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                             | 0.00                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                             | 0.00                      |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 0.00              | 0.00                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                             | 0.00                      |
| <b>Total</b>   | <b>10,962,216</b> | <b>0</b>                   | <b>10,962,216</b> | <b>10,962,216</b> | <b>10,962,216</b>                | <b>0</b>                  |
|  |                   |                            |                   |                   | Ingresos excedentes <sup>1</sup> |                           |

| Estado Analítico de Ingresos<br>Por Fuente de Financiamiento | Ingreso           |                            |                   |                   |                                  | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
|  | Estimado          | Ampliaciones y Reducciones | Modificado        | Devengado         | Recaudado                        |                           |
|  | (1)               | (2)                        | (3= 1 + 2)        | (4)               | (5)                              |                           |
| <b>Ingresos del Gobierno</b>                                 | <b>10,962,216</b> | <b>0</b>                   | <b>10,962,216</b> | <b>10,962,216</b> | <b>10,962,216</b>                | <b>0</b>                  |
| Impuestos  | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                | 0                         |
| Contribuciones de Mejoras                                    | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                | 0                         |
| Derechos   | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                | 0                         |
| Productos  | 3,472,284         | 0                          | 3,472,284         | 3,472,284         | 3,472,284                        | 0                         |
| Corriente  | 3,472,284         |                            | 3,472,284         | 3,472,284         | 3,472,284                        | 0                         |
| Capital  | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                | 0                         |
| Aprovechamientos   | 7,489,932         | 0                          | 7,489,932         | 7,489,932         | 7,489,932                        | 0                         |
| Corriente  | 7,489,932         |                            | 7,489,932         | 7,489,932         | 7,489,932                        | 0                         |
| Capital  | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                | 0                         |
| Participaciones y Aportaciones                               | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                | 0                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                | 0                         |
| <b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                    | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                | 0                         |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                    | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                | 0                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                | 0                         |
| <b>Ingresos derivados de financiamiento</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                        | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                                | 0                         |
| <b>Total</b>   | <b>10,962,216</b> | <b>0</b>                   | <b>10,962,216</b> | <b>10,962,216</b> | <b>10,962,216</b>                | <b>0</b>                  |
|  |                   |                            |                   |                   | Ingresos excedentes <sup>1</sup> |                           |

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

  
C.P. María Esther López Rodarte  
Jefe del Departamento de  
Contabilidad y Finanzas

  
Mdo. Jorge Armando Vasquez  
Presidente del Tribunal Superior de Justicia  
y del Consejo de la Judicatura del Estado  
de Baja California

  
Lic. Alfonso Javier Cota de Anda  
Jefe del Departamento de  
Programación y Presupuesto

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                               |
|   | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                | 5                |                               |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>40,459,450</b> | <b>0</b>                       | <b>40,459,450</b> | <b>4,909,084</b> | <b>4,909,084</b> | <b>35,550,366</b>             |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 1,178,165         | -                              | 1,178,165         | 260,616          | 260,616          | 917,549                       |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        |                   |                                |                   |                  |                  | -                             |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 5,924,399         | -                              | 10,306,001        | 1,025,940        | 1,025,940        | 9,280,061                     |
| Seguridad Social  | 1,171,031         | -                              | 1,171,031         | 266,816          | 266,816          | 904,214                       |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 13,621,174        | -                              | 13,621,174        | 3,254,166        | 3,254,166        | 10,367,009                    |
| Previsiones   |                   |                                |                   |                  |                  | -                             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 18,564,681        | -                              | 18,564,681        | 101,546          | 101,546          | 18,463,134                    |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>                      |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | -                             |
| Alimentos y Utensilios  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
| Servicios Básicos   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Servicios de Arrendamiento  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Servicios Oficiales   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Otros Servicios Generales   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Ayudas Sociales   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Donativos   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Transferencias al Exterior  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |

4

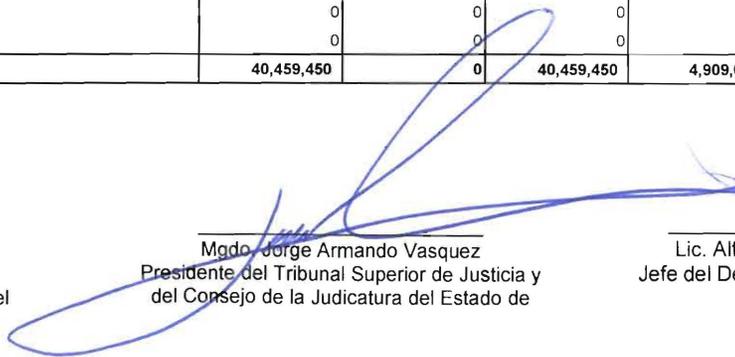


**Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016**



| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                               |
|   | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                | 5                |                               |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Activos Biológicos  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Bienes Inmuebles  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Activos Intangibles   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.       | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Concesión de Préstamos  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Participaciones y Aportaciones                                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Participaciones   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Aportaciones  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Convenios   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Costo por Coberturas  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Apoyos Financieros  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>40,459,450</b> | <b>0</b>                       | <b>40,459,450</b> | <b>4,909,084</b> | <b>4,909,084</b> | <b>35,550,366</b>             |

  
 Lic. Hector Orlando Díaz Cervantes  
 Consejero Presidente de la Comisión de  
 Administración del Consejo de la Judicatura del

  
 Mgd. Jorge Armando Vasquez  
 Presidente del Tribunal Superior de Justicia y  
 del Consejo de la Judicatura del Estado de

  
 Lic. Alfonso Javier Cota de Anda  
 Jefe del Departamento de Programación  
 y Presupuesto



**Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016**



| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                               |
|   | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                | 5                |                               |
| <b>Gobierno</b>   | 40,459,450        | 0                              | 40,459,450        | 4,909,084        | 4,909,084        | 35,550,366                    |
| Legislación   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Justicia  | 40,459,450        | 0                              | 40,459,450        | 4,909,084        | 4,909,084        | 35,550,366                    |
| Coordinación de la Política de Gobierno   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Relaciones Exteriores   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Seguridad Nacional  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Otros Servicios Generales   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| <b>Desarrollo Social</b>  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Protección Ambiental  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Salud   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Educación   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Protección Social   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Otros Asuntos Sociales  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Combustibles y Energía  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Minería, Manufacturas y Construcción  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Transporte  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Comunicaciones  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Turismo   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Saneamiento del Sistema Financiero  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>40,459,450</b> | <b>0</b>                       | <b>40,459,450</b> | <b>4,909,084</b> | <b>4,909,084</b> | <b>35,550,366</b>             |

Lic. Héctor Orlando Díaz Cervantes  
 Consejero Presidente de la Comisión de  
 Administración del Consejo de la Judicatura del

Mgdo. Jorge Armando Vasquez  
 Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del  
 Consejo de la Judicatura del Estado de Baja  
 California

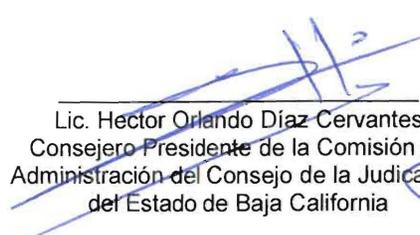
Lic. Alfonso Javier Cota de Anda  
 Jefe del Departamento de Programación y  
 Presupuesto

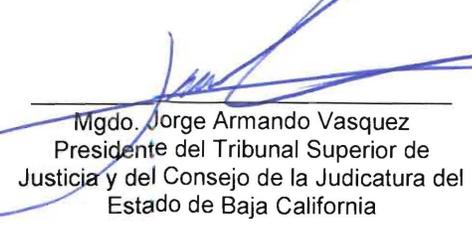


**Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia  
Endeudamiento Neto  
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016**



| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---------------------------|--------------|--------------------|
|   | A                         | B            | C = A - B          |
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                           |              |                    |
|   |                           |              | 0                  |
| No Aplica                               |                           |              | 0                  |
|   |                           |              | 0                  |
|   |                           |              | 0                  |
|   |                           |              | 0                  |
|   |                           |              | 0                  |
|   |                           |              | 0                  |
|   |                           |              | 0                  |
| Total Créditos Bancarios                | 0                         | 0            | 0                  |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                           |              |                    |
|   |                           |              | 0                  |
|   |                           |              | 0                  |
| No Aplica                               |                           |              | 0                  |
|   |                           |              | 0                  |
|   |                           |              | 0                  |
|   |                           |              | 0                  |
|   |                           |              | 0                  |
|   |                           |              | 0                  |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | 0                         | 0            | 0                  |
| TOTAL                                   | 0                         | 0            | 0                  |

  
 Lic. Hector Orlando Díaz Cervantes  
 Consejero Presidente de la Comisión de  
 Administración del Consejo de la Judicatura  
 del Estado de Baja California

  
 Mgdo. Jorge Armando Vasquez  
 Presidente del Tribunal Superior de  
 Justicia y del Consejo de la Judicatura del  
 Estado de Baja California

  
 Lic. Alfonso Javier Cota de Anda  
 Jefe del Departamento de  
 Programación y Presupuesto

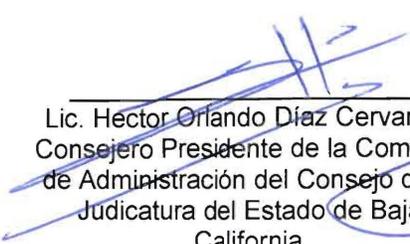


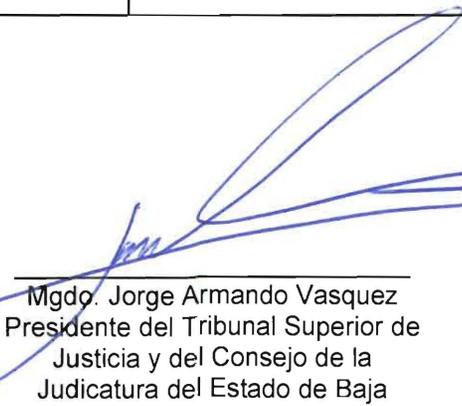
PODER JUDICIAL  
DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016



| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |           |        |
|   |           |        |
|   |           |        |
| No Aplica   |           |        |
|   |           |        |
|   |           |        |
|   |           |        |
|   |           |        |
|   |           |        |
|   |           |        |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | 0         | 0      |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |           |        |
|   |           |        |
| No Aplica   |           |        |
|   |           |        |
|   |           |        |
|   |           |        |
|   |           |        |
|   |           |        |
|   |           |        |
|   |           |        |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0         | 0      |
|   |           |        |
| TOTAL   | 0         | 0      |

  
Lic. Héctor Orlando Díaz Cervantes  
Consejero Presidente de la Comisión  
de Administración del Consejo de la  
Judicatura del Estado de Baja  
California

  
Mgdo. Jorge Armando Vasquez  
Presidente del Tribunal Superior de  
Justicia y del Consejo de la  
Judicatura del Estado de Baja

  
Lic. Alfonso Javier Cota de Anda  
Jefe del Departamento de Programación  
y Presupuesto

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016

| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                               |
|  | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                | 5                |                               |
| Programas  |                   |                                |                   |                  |                  |                               |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios    | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Sujetos a Reglas de Operación  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Otros Subsidios  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Desempeño de las Funciones   | 40,459,450        | 0                              | 40,459,450        | 4,909,084        | 4,909,084        | 35,550,366                    |
| Prestación de Servicios Públicos   | 40,459,450        | 0                              | 40,459,450        | 4,909,084        | 4,909,084        | 35,550,366                    |
| Provisión de Bienes Públicos   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Promoción y fomento  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Regulación y supervisión   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Específicos  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Proyectos de Inversión   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Administrativos y de Apoyo   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Operaciones ajenas   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Compromisos  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Desastres Naturales  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Obligaciones   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Pensiones y jubilaciones   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Aportaciones a la seguridad social   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                    |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones             |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                             |
| Gasto Federalizado   |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                       |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                             |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>40,459,450</b> | <b>0</b>                       | <b>40,459,450</b> | <b>4,909,084</b> | <b>4,909,084</b> | <b>35,550,366</b>             |

Lic. Hector Orlando Díaz Cervantes  
Consejero Presidente de la Comisión de  
Administración del Consejo de la Judicatura del

Mgdo. Jorge Armando Vasquez  
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo  
de la Judicatura del Estado de Baja California

Lic. Alfonso Javier Cota de Anda  
Jefe del Departamento de Programación y  
Presupuesto



## Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016



| Concepto  | Estimado           | Devengado  | Pagado <sup>3</sup> |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | 10,962,216         | 10,962,216 | 10,962,216          |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>          | 10,962,216         | 10,962,216 | 10,962,216          |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>                         | 0                  | 0          | 0                   |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | 40,459,450         | 4,909,084  | 4,909,084           |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>           | 40,459,450         | 4,909,084  | 4,909,084           |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>                          |                    |            |                     |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>-29,497,234</b> | 6,053,132  | 6,053,132           |

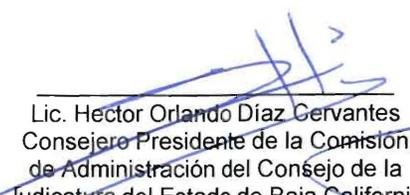
| Concepto  | Estimado           | Devengado | Pagado <sup>3</sup> |
|---|--------------------|-----------|---------------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>-29,497,234</b> | 6,053,132 | 6,053,132           |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           |                    |           |                     |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>-29,497,234</b> | 6,053,132 | 6,053,132           |

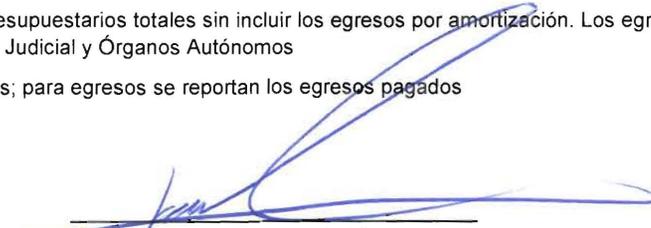
| Concepto   | Estimado | Devengado | Pagado <sup>3</sup> |
|--|----------|-----------|---------------------|
| <b>A. Financiamiento</b>                               | 0        | 0         | 0                   |
| <b>B. Amortización de la deuda</b>                     |          |           |                     |
| <b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b> | 0        | 0         | 0                   |

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

  
Lic. Hector Orlando Díaz Cervantes  
Consejero Presidente de la Comisión  
de Administración del Consejo de la  
Judicatura del Estado de Baja California

  
Mdo. Jorge Armando Vasquez  
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del  
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja  
California

  
Lic. Alfonso Javier Cota de Anda  
Jefe del Departamento de Programación y  
Presupuesto





Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Específica)

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016



| CAPITULO      | CONCEPTO  | PARTIDA  |             |             | Egresos              |                                |                      |                     |                     | Subejercicio         |
|---------------|---|----------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|               |   | Generica | Especificas | Descripcion | Aprobado             | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado           | Devengado           | Pagado              |                      |
| <b>TOTAL</b>  |   |          |             |             | <b>40,459,450.20</b> | <b>0.00</b>                    | <b>44,841,051.49</b> | <b>4,909,084.37</b> | <b>4,909,084.37</b> | <b>38,427,441.10</b> |
| <b>100000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |          |             |             | <b>40,459,450.20</b> | <b>0.00</b>                    | <b>44,841,051.49</b> | <b>4,909,084.37</b> | <b>4,909,084.37</b> | <b>38,427,441.10</b> |
| <b>11000</b>  | <b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>            |          |             |             | <b>1,178,165.35</b>  | <b>0.00</b>                    | <b>1,178,165.35</b>  | <b>260,616.13</b>   | <b>260,616.13</b>   | <b>917,549.22</b>    |
|               | 11300 Sueldos base al personal permanente                           |          |             |             | 1,178,165.35         | 0.00                           | 1,178,165.35         | 260,616.13          | 260,616.13          | 917,549.22           |
|               | 11301 Sueldo tabular personal permanente                            |          |             |             | 1,178,165.35         | 0.00                           | 10,306,000.55        | 260,616.13          | 260,616.13          | 7,775,534.59         |
| <b>13000</b>  | <b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>                      |          |             |             | <b>5,924,399.26</b>  | <b>0.00</b>                    | <b>10,306,000.55</b> | <b>1,025,939.94</b> | <b>1,025,939.94</b> | <b>7,775,534.59</b>  |
|               | 13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año |          |             |             | 3,640,656.80         | 0.00                           | 10,306,000.55        | 460,027.54          | 460,027.54          | 7,775,534.59         |
|               | 13202 Prima vacacional  |          |             |             | 840,151.56           | 0.00                           | 5,738,515.63         | 6,788.65            | 6,788.65            | 4,339,874.47         |
|               | 13203 Gratificación de fin de año                                   |          |             |             | 2,800,505.24         | 0.00                           | 4,567,484.92         | 453,238.89          | 453,238.89          | 3,435,660.12         |
|               | 13400 Compensaciones  |          |             |             | 2,283,742.46         | 0.00                           | 2,283,742.46         | 565,912.40          | 565,912.40          | 1,717,830.06         |
|               | 13401 Compensaciones  |          |             |             | 2,283,742.46         | 0.00                           | 2,283,742.46         | 565,912.40          | 565,912.40          | 1,717,830.06         |
| <b>14000</b>  | <b>Seguridad social</b>   |          |             |             | <b>1,171,030.71</b>  | <b>0.00</b>                    | <b>1,171,030.71</b>  | <b>266,816.36</b>   | <b>266,816.36</b>   | <b>904,214.35</b>    |
|               | 14100 Aportaciones de seguridad social                              |          |             |             | 1,171,030.71         | 0.00                           | 1,171,030.71         | 266,816.36          | 266,816.36          | 904,214.35           |
|               | 14101 Aportaciones patronales de servicio médico                    |          |             |             | 528,155.74           | 0.00                           | 528,155.74           | 208,202.39          | 208,202.39          | 319,953.35           |
|               | 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones                 |          |             |             | 642,874.97           | 0.00                           | 642,874.97           | 58,613.97           | 58,613.97           | 584,261.00           |
| <b>15000</b>  | <b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>                     |          |             |             | <b>13,621,174.24</b> | <b>0.00</b>                    | <b>13,621,174.24</b> | <b>3,254,165.66</b> | <b>3,254,165.66</b> | <b>10,367,008.58</b> |
|               | 15400 Prestaciones contractuales                                    |          |             |             | 61,462.28            | 0.00                           | 61,462.28            | 13,434.59           | 13,434.59           | 48,027.69            |
|               | 15401 Canasta básica  |          |             |             | 33,918.68            | 0.00                           | 33,918.68            | 7,414.06            | 7,414.06            | 26,504.62            |
|               | 15402 Bono de transporte  |          |             |             | 27,543.60            | 0.00                           | 27,543.60            | 6,020.53            | 6,020.53            | 21,523.07            |
|               | 15900 Otras prestaciones sociales y económicas                      |          |             |             | 13,559,711.96        | 0.00                           | 13,559,711.96        | 3,240,731.07        | 3,240,731.07        | 10,318,980.89        |
|               | 15901 Otras prestaciones  |          |             |             | 13,559,711.96        | 0.00                           | 13,559,711.96        | 3,240,731.07        | 3,240,731.07        | 10,318,980.89        |
| <b>17000</b>  | <b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>                      |          |             |             | <b>18,564,680.64</b> | <b>0.00</b>                    | <b>18,564,680.64</b> | <b>101,546.28</b>   | <b>101,546.28</b>   | <b>18,463,134.36</b> |
|               | 17100 Estímulos   |          |             |             | 18,564,680.64        | 0.00                           | 18,564,680.64        | 101,546.28          | 101,546.28          | 18,463,134.36        |
|               | 17101 Estímulo por productividad                                    |          |             |             | 18,564,680.64        | 0.00                           | 18,564,680.64        | 101,546.28          | 101,546.28          | 18,463,134.36        |

Lic. Hector Orlando Díaz Gervantes  
Consejero Presidente de la Comisión de  
Administración del Consejo de la Judicatura del  
Estado de Baja California

Mgdo. Jorge Armando Vasquez  
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del  
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

Lic. Alfonso Javier Cota de Anda  
Jefe del Departamento de Programación y  
Presupuesto

### ANTECEDENTE

Los Indicadores de Gestión con los que cuenta el Poder Judicial del Estado de Baja California, se generaron bajo la óptica del Plan de Desarrollo Judicial 2012-2014. A finales de 2014 y al inicio del ejercicio de 2015, se llevaron a cabo los trabajos inherentes al Proceso de Planeación para una nueva gestión judicial para el periodo 2014-2017, y de donde se obtuvo como uno de los primeros resultados, la emisión del Plan de Desarrollo Judicial correspondiente.

Una vez autorizado el Plan de Desarrollo Judicial (04 de febrero de 2015), se iniciaron los quehaceres necesarios para su cumplimiento, y esto dio paso a diversos procesos de reingeniería organizacional de las áreas neurales de la Institución, este proceso de reingeniería, permitió identificar valiosos elementos que se están aplicando en el desarrollo de nuevos indicadores de gestión del Poder Judicial, en apego a los principios teóricos que marca la metodología del Marco Lógico.

Es importante mencionar también, que en la instrumentación del Plan de Desarrollo Judicial 2014-2017, se generó un nuevo proceso de programación de metas y acciones alineadas a dicho Plan, permitiéndonos con esto, una amplia participación de las áreas, órganos y unidades administrativas, lográndose un resultado sustantivo para la programación real de las funciones que se desempeñan en el Poder judicial tanto en materia jurisdiccional como administrativa. Así mismo, después de concluida esta etapa, se participó en talleres de sensibilización y capacitación por parte del personal del Poder Judicial para fortalecer las competencias en materia de indicadores y evaluación del desempeño.

### SITUACIÓN ACTUAL:

La generación de Indicadores de Gestión, y en general de un Sistema de Evaluación del Desempeño en el Poder Judicial, es una tarea que involucra directamente a los participantes y/o operadores (personal jurisdiccional y administrativo) de cada una de las áreas que integran la institución, situación que ha sido contemplada mediante la celebración de diversos talleres en los que la participación de personal de áreas afines, permiten conocer y contrastar información objetiva de primera mano, para obtener un producto confiable que podremos estar presentando en un futuro cercano.

Este ejercicio se ha realizado para la generación de nuevos indicadores de gestión (entre otros) de forma tal que respondan a la nueva programación de metas y acciones realizada en la alineación con el PDJ 14-17, este proceso tiene como propósito culminar en un Sistema de Evaluación del Desempeño.

Al iniciar de 2016, se programaron las actividades encaminadas a la creación de los indicadores en comento, y se están desarrollando los trabajos de análisis y validación de los mismos, así como la recopilación de elementos para la construcción de indicadores de desempeño (judiciales). Este ejercicio, se tiene planeado para el segundo trimestre del presente año, de forma tal que el tercer trimestre se pueda validar los indicadores con respecto a las metas programadas para este año, quedando consolidado el sistema de indicadores para el cuarto trimestre del ejercicio programático de 2016.

\*\*\*Se anexan los Indicadores de Gestión, presentados en 2015.



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA**  
**INDICADORES DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



| CLAVE DEL INDICADOR   | DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO                                      | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|--|------------------|
| <b>PROGRAMA M16</b>   |  |                  |
| <b>INDICADORES INSTITUTO DE LA JUDICATURA 45-510-1-2-1-AI51-M16-10</b>        |  |                  |
| PJBC-IJ-16-01   | Nivel de satisfacción de los usuarios de los cursos de capacitación. | Puntos           |
| PJBC-IJ-16-02   | Cumplimiento de metas de capacitación.                               | Porcentaje       |
| <b>TOTAL DE INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2015 INSTITUTO DE LA JUDICATURA</b> |  | <b>2</b>         |