



**Consejo de
la
Judicatura
del Estado
de Baja
California**

Proyecto de Presupuesto 2017



Descripción de los programas

El Poder Judicial del Estado de Baja California, en cumplimiento a la normatividad en materia de planeación, programación y presupuesto, llevó a cabo la elaboración del Plan de Desarrollo Judicial para el periodo 2014-2017, documento en el que se indican las directrices, estrategias y proyectos en el cual se plasman los objetivos y resultados a alcanzar, y del cual se desprenden los programas que deberán desarrollarse para concretar lo plasmado en dicho documento.

Así, los programas, a los cuales se les asignan los recursos presupuestales correspondientes, integran las actividades y acciones operativas de cada una de las Áreas del Poder Judicial para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Judicial de acuerdo al desarrollo de metas e indicadores de gestión.

Así, derivado de dicho Plan, para el próximo ejercicio presupuestal se contemplan los siguientes programas presupuestarios:

- **E06 Administración e impartición de Justicia.-** En este programa se aglutinan las actividades que realizan las áreas jurisdiccionales , esto es, corresponden a las tareas que llevan a cabo en Primer Instancia los Juzgados en el Estado y en Segunda Instancia las Salas que integran el Tribunal Superior de Justicia, incluyendo las acciones que realizan los Jueces asignados al Nuevo Sistema de Justicia Penal Oral, así como las acciones de conciliación y mediación por parte del Centro Estatal de Justicia Alternativa en el

Estado, plasmando los resultados obtenidos en los conceptos siguientes:

Asuntos radicados y terminados, acuerdos dictados, desahogo de audiencias y sentencias en segunda instancia, con lo que llevan a cabo la impartición de justicia en todos aquellos casos en que la ciudadanía acude para tal propósito.

El presupuesto que se está solicitando para este programa asciende a la cantidad de **\$669'309,955.51** pesos distribuidos en los siguientes Capítulos de gasto:

CAPITULO DE GASTO	MONTO
1 SERVICIOS PERSONALES	650'652,642.72
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	11'657,800.34
3 SERVICIOS GENERALES	6'999,512.45
TOTAL	669'309,955.51

- **Programa P07 Control y apoyo a la Administración de la Justicia.** En este programa se plasman todas aquellas actividades que realizan las Áreas que integran el Consejo de la Judicatura, además de aquellos gastos que no pueden asignarse a una Área en particular ya que son compartidos por dos o más Órganos jurisdiccionales o administrativos, como lo son, entre otros, el servicio de agua por tubería y el servicio de energía eléctrica,

esto con el propósito de que los Órganos Jurisdiccionales no distraigan su atención de la tarea primordial que la Ley les asigna.

De esta manera, al amparo de este programa se llevan a cabo todas aquellas actividades relacionadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial incluyendo el Capítulo 4 *Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas*, cuyos recursos se destinarán a fortalecer el Fondo de Retiro Judicial puesto en marcha en el ejercicio presupuestal de 2011.

Los recursos que se están solicitando para este programa ascienden a la cantidad de \$336'532,271.42 pesos, distribuidos de la siguiente forma:

CAPÍTULO DE GASTO	MONTO
1 SERVICIOS PERSONALES	285'994,976.10
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	5'849,000.39
3 SERVICIOS GENERALES	35'667'869.46
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5'050,000.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	766,934.40
60 INVERSIÓN PÚBLICA	3'203,490.07
TOTAL	336'532,271.42

- **Programa M14 Custodia y preservación documental.-** Este programa tiene como propósito principal llevar a cabo todas aquellas actividades que permitan el adecuado cuidado y conservación, así como la custodia de toda aquella documentación que se genera en el Poder Judicial, incluye las actividades relacionadas con la elaboración y distribución del Boletín Judicial, Órgano Oficial del Poder Judicial.

Los recursos solicitados para este programa ascienden a la cantidad de **\$11'205,892.54** pesos, distribuidos en los siguientes conceptos:

CAPITULO DE GASTO	MONTO
1 SERVICIOS PERSONALES	9'398,987.34
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	107,914.27
3 SERVICIOS GENERALES	1'698,990.93
TOTAL	11'205,892.54

- **Programa O17 Auditoría interna y control patrimonial.** En este programa se plasman las actividades que tienen como propósito verificar que los recursos puestos a disposición del Poder Judicial por parte del Poder Legislativo se hayan aplicado de acuerdo a la norma aplicable y de conformidad con lo aprobado, además también se encarga de todas aquellas actividades relacionadas con las políticas en materia de responsabilidades y situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial, los

recursos solicitados para este programa ascienden a la cantidad de **\$8'342,432.68** pesos distribuidos en los siguientes conceptos:

CAPITULO DE GASTO	MONTO
1 SERVICIOS PERSONALES	8'167,447.74
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	109,009.68
3 SERVICIOS GENERALES	65,975.26
TOTAL	8'342,432.68

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
---------------------------------	------------------	---------------	------------------------

PROGRAMA E06

Juzgado Primero Civil de Mexicali 03 101 1 2 1 AI08 E06 10			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	353	327
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	419	378
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	119	125
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	3	4
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	213	196
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	127	125
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	16	15
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	48	47
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	5	5
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	12	12
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	52	50
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	132	134
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	58	53

Juzgado Segundo Civil de Mexicali 03 102 1 2 1 AI08 E06 10			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	253	234
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	519	450
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	218	193
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	62	60
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	257	229
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	140	132
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	13	11

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	26	29
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	2	9
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	7	6
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	10	9
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	95	85
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	78	74

Juzgado Tercero Civil de Mexicali 03 103 1 2 1 AI08 E06 10			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	839	697
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	257	300
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	98	133
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	5	8
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	276	278
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	579	560
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	23	23
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	109	111
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	0	10
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	8	9
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	13	19
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	106	107
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	39	35

Juzgado Cuarto Civil de Mexicali 03 104 1 2 1 AI08 E06 10			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	284	259
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	414	388

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	453	333
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	5	5
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	223	205
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	226	208
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	55	55
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	103	107
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	4	5
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	10	11
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	10	11
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	328	312
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	66	59

Juzgado Quinto Civil de Mexicali 03 101 1 2 1 AI08 E06 10			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	543	540
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	710	698
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	47	44
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	16	19
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	196	175
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	307	258
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	25	19
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	33	32
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	0	6
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	12	11
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	23	23
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	39	45

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	31	29

Juzgado Sexto Civil de Mexicali 03 106 1 2 1 AI08 E06 10			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	596	450
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	634	553
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	182	181
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	12	5
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	200	158
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	184	150
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	12	10
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	23	19
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	2	7
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	80	77
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	18	20
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	50	44
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	99	94

Juzgado Séptimo Civil de Mexicali 03 107 1 2 1 AI18 E06 10			
1. Asunto concluido (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Sentencia	1,432	N/A
2. Asunto concluido por otras causas (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Acuerdo	1,198	N/A
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	0	N/A
4. Cumplimiento de una orden superior (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio de cumplimiento	0	N/A
5. Auxilio en el trámite de exhortos encomendados de distinta jurisdicción (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	1,019	N/A
6. Cumplimiento de sentencia (asuntos de Paz Civil, Mercantil y Ejecutivo Mercantil).	Sentencia interloc./Acuerdo	424	N/A
7. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	640	N/A

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
8. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	56	N/A
9. Acatar determinación de Juez de Distrito (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	217	N/A
10. Organización eficiente del juzgado.	Oficio	12	N/A
11. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	52	N/A
Juzgado transformado en fecha 25 de abril de 2016, anteriormente era el Juzgado Primero de Paz Civil de Mexicali			

Juzgado Octavo Civil de Mexicali 03 108 1 2 1 AI18 E06 10			
1. Asunto concluido (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Sentencia	303	N/A
2. Asunto concluido por otras causas (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Acuerdo	1,562	N/A
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	53	N/A
4. Cumplimiento de una orden superior (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio de cumplimiento	3	N/A
5. Auxilio en el trámite de exhortos encomendados de distinta jurisdicción (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	144	N/A
6. Cumplimiento de sentencia (asuntos de Paz Civil, Mercantil y Ejecutivo Mercantil).	Sentencia interloc./Acuerdo	568	N/A
7. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	56	N/A
8. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	12	N/A
9. Acatar determinación de Juez de Distrito (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	20	N/A
10. Organización eficiente del juzgado.	Oficio	4	N/A
11. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	78	N/A
Juzgado transformado en fecha 25 de abril de 2016, anteriormente era el Juzgado Segundo de Paz Civil de Mexicali			

Juzgado Primero Civil de Tijuana 03 101 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	500	452
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	367	368
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	160	227
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	24	25
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	165	148

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	150	0
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	12	10
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	72	23
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	0	2
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	3
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	4	4
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	40	184
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	66	64

Juzgado Segundo Civil de Tijuana 03 102 1 2 1 A108 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	615	589
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	301	301
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	289	272
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	23	20
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	182	174
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	756	774
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	26	26
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	214	203
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	21	13
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	1	0
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	34	38
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	203	202
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	68	64

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Juzgado Tercero Civil de Tijuana 03 103 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	571	527
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	330	350
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	254	235
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	66	32
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	208	165
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	382	394
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	20	16
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	26	17
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	0	13
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	4
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	10	6
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	48	89
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	64	54

Juzgado Cuarto Civil de Tijuana 03 104 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	477	432
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	350	405
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	219	197
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	34	35
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	169	167
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	174	209
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	13	13
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	32	35
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	18	12

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	3
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	16	13
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	164	162
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	40	36

Juzgado Quinto Civil de Tijuana 03 105 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	678	577
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	267	227
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	330	284
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	36	30
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	186	168
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	428	366
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	12	10
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	39	29
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	10	33
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	1	00
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	14	11
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	212	195
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	64	60

Juzgado Sexto Civil de Tijuana 03 106 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	612	602
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	275	223
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	310	270
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	24	24

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	214	200
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	133	128
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	10	9
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	29	30
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	12	10
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	4
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	8	7
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	8	6
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	24	22

Juzgado Séptimo Civil de Tijuana 03 107 1 2 1 A108 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	380	310
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	1,097	1008
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	250	208
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	45	48
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	177	170
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	148	178
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	4	4
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	23	24
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	2	3
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	4
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	4	3
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	49	49
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	103	95

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Juzgado Octavo Civil de Tijuana 03 108 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	648	606
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	406	383
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	310	302
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	44	42
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	182	172
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	1,052	938
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	13	8
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	23	23
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	0	16
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	4
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	9	7
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	504	461
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	78	71

Juzgado Noveno Civil de Tijuana 03 109 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	516	504
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	278	264
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	150	292
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	35	34
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	189	173
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	226	211
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	12	10
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	44	37
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	0	17

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	2	3
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	6	6
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	149	143
13. Eficiencia en la admisión de justicia.	Oficio	109	101

Juzgado Décimo Civil de Tijuana 03 110 1 2 1 AI18 E06 20			
1. Asunto concluido (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Sentencia	515	678
2. Asunto concluido por otras causas (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Acuerdo	227	229
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	640	946
4. Cumplimiento de una orden superior (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio de cumplimiento	22	11
5. Auxilio en el trámite de exhortos encomendados de distinta jurisdicción (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	380	178
6. Cumplimiento de sentencia (asuntos de Paz Civil, Mercantil y Ejecutivo Mercantil).	Sentencia interloc./Acuerdo	155	162
7. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	18	12
8. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	16	17
9. Acatar determinación de Juez de Distrito (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	176	168
10. Organización eficiente del juzgado.	Oficio	3	2
11. Eficiencia en la admisión de justicia.	Oficio	223	214
Juzgado transformado en fecha 26 de septiembre de 2016, especializándolo en materia mercantil.			

Juzgado Décimo Primero Civil de Tijuana 03 111 1 2 1 AI18 E06 20			
1. Asunto concluido (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Sentencia	300	313
2. Asunto concluido por otras causas (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Acuerdo	440	438
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	72	156
4. Cumplimiento de una orden superior (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio de cumplimiento	16	14
5. Auxilio en el trámite de exhortos encomendados de distinta jurisdicción (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	208	138
6. Cumplimiento de sentencia (asuntos de Paz Civil, Mercantil y Ejecutivo Mercantil).	Sentencia interloc./Acuerdo	108	144

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
7. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	160	8
8. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	12	10
9. Acatar determinación de Juez de Distrito (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	52	41
10. Organización eficiente del juzgado.	Oficio	4	4
11. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	76	68
Juzgado transformado en fecha 26 de septiembre de 2016, especializándolo en materia mercantil.			

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Juzgado Primero Civil de Ensenada 03 101 1 2 1 AI08 E06 30			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	430	348
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	240	233
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	75	96
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	45	20
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	285	198
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	165	115
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	20	11
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	16	10
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	10	8
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	1
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	21	18
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	100	68
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	568	514

Juzgado Segundo Civil de Ensenada 03 102 1 2 1 AI08 E06 30			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	437	352
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	154	126
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	66	68
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	26	20
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	168	169
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	203	203
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	9	7
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	79	65
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	0	1

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	3	2
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	9	8
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	22	22
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	175	152

Juzgado Tercero Civil de Ensenada 03 103 1 2 1 AI08 E06 30			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	282	256
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	245	280
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	94	96
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	22	22
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	192	174
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	81	76
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	0	0
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	14	13
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	1	1
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	1	1
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	22	20
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	56	59
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	149	125

Juzgado Cuarto Civil de Ensenada 03 104 1 2 1 AI18 E06 30			
1. Asunto concluido (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Sentencia	76	N/A
2. Asunto concluido por otras causas (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Acuerdo	0	N/A
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	52	N/A
4. Cumplimiento de una orden superior (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio de cumplimiento	4	N/A

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
5. Auxilio en el trámite de exhortos encomendados de distinta jurisdicción (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	229	N/A
6. Cumplimiento de sentencia (asuntos de Paz Civil, Mercantil y Ejecutivo Mercantil).	Sentencia interloc./Acuerdo	715	N/A
7. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	28	N/A
8. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	9	N/A
9. Acatar determinación de Juez de Distrito (asuntos de Paz Civil y Mercantiles).	Oficio	19	N/A
10. Organización eficiente del juzgado.	Oficio	4	N/A
11. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	150	N/A
Juzgado transformado en fecha 29 de agosto de 2016, especializándolo en materia mercantil.			

Juzgado Primero Civil San Quintín 03 104 1 2 1 AI08 E06 31			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	805	932
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	328	320
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	616	611
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	100	101
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	319	281
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	438	368
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	10	0
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	35	46
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	7	7
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	400	320
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	84	22
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	85	89
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	176	401

Juzgado Primero Civil de Tecate 03 101 1 2 1 AI08 E06 40			

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	983	911
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	249	236
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	645	557
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	73	74
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	240	211
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	105	88
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	11	11
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	10	11
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	7	7
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	2	0
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	27	2
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	68	60
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	89	90

Juzgado Primero Civil de Rosarito 03 101 1 2 1 AI08 E06 50			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	676	631
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	500	475
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	453	450
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	93	84
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	463	446
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	85	88
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	4	3
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	12	13
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	4	0
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	1	0
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	9	7

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	91	91
13. Eficiencia en la admisnistración de justicia.	Oficio	76	64

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
---------------------------------	------------------	---------------	------------------------

PROGRAMA E06

Juzgado Primero Penal de Mexicali 03 301 1 2 1 AI10 E06 10			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	243	217
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	48	47
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	18	16
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	1,831	1458
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	204	161
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	405	384
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	10	11
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	155	144
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	7	7
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	411	430
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	255	232
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	32	32
13. Compurgación de penas.	Resolución	828	698
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	315	318

Juzgado Segundo Penal de Mexicali 03 302 1 2 1 AI10 E06 10			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	N/A	-
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	N/A	-
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	N/A	-
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	N/A	-
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	N/A	-
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	N/A	-

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	N/A	-
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	N/A	-
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	N/A	-
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	N/A	-
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	N/A	-
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	N/A	-
13. Compurgación de penas.	Resolución	N/A	-
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	N/A	-

Juzgado Tercero Penal de Mexicali 03 303 1 2 1 AI10 E06 10			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	136	295
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	48	43
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	95	68
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	28	31
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	150	134
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	365	310
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	10	10
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	196	174
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	14	12
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	246	200
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	296	250
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	25	22
13. Compurgación de penas.	Resolución	44	41
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	704	268

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Juzgado Cuarto Penal de Mexicali 03 304 1 2 1 AI10 E06 10			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	N/A	-
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	N/A	-
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	N/A	-
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	N/A	-
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	N/A	-
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	N/A	-
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	N/A	-
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	N/A	-
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	N/A	-
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	N/A	-
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	N/A	-
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	N/A	-
13. Compurgación de penas.	Resolución	N/A	-
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	N/A	-

Juzgado Quinto Penal de Mexicali 03 305 1 2 1 AI10 E06 10			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	N/A	-
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	N/A	-
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	N/A	-
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	N/A	-
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	N/A	-
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	N/A	-
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	N/A	-
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	N/A	-

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	N/A	-
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	N/A	-
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	N/A	-
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	N/A	-
13. Compurgación de penas.	Resolución	N/A	-
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	N/A	-

Juzgado Sexto Penal de Mexicali 03 306 1 2 1 AI10 E06 10			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	310	256
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	60	47
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	29	13
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	110	81
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	125	115
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	358	167
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	10	0
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	190	184
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	28	16
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	120	188
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	40	41
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	40	16
13. Compurgación de penas.	Resolución	40	14
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	810	800

Juzgado Primero Penal de Tijuana 03 301 1 2 1 AI10 E06 20			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	0	383

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	60	124
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	16	30
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	200	240
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	65	-
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	360	626
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	12	11
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	80	82
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	2	1
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	36	227
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	140	172
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	140	96
13. Compurgación de penas.	Resolución	24	29
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	100	262

Juzgado Segundo Penal de Tijuana 03 302 1 2 1 AI10 E06 20			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	0	414
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	82	133
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	95	78
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	71	160
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	28	22
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	445	589
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	75	26
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	77	94
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	8	7
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	100	198

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	52	110
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	62	64
13. Compurgación de penas.	Resolución	51	38
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	55	169

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Juzgado Tercero Penal de Tijuana 03 303 1 2 1 AI10 E06 20			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	200	246
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	60	136
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	72	66
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	38	48
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	40	30
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	564	583
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	8	7
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	40	71
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	2	1
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	84	130
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	44	44
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	72	72
13. Compurgación de penas.	Resolución	36	46
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	1,040	1,171

Juzgado Cuarto Penal de Tijuana 03 304 1 2 1 AI10 E06 20			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	0	463
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	73	156
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	31	59
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	130	209
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	76	84
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	610	560
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	10	11
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	83	90
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	3	4

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	110	167
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	40	73
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	72	79
13. Compurgación de penas.	Resolución	38	44
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	270	250

Juzgado Quinto Penal de Tijuana 03 305 1 2 1 AI10 E06 20			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	48	437
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	60	136
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	104	126
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	120	209
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	60	71
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	432	720
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	28	26
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	60	91
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	41	58
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	180	226
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	120	136
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	100	85
13. Compurgación de penas.	Resolución	14	5
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	80	96

Juzgado Sexto Penal de Tijuana 03 306 1 2 1 AI10 E06 20			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	372	398
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	140	143
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	88	90

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	196	176
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	32	37
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	680	648
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	36	11
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	80	181
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	8	2
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	204	138
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	84	132
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	132	90
13. Compurgación de penas.	Resolución	16	19
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	540	593

Juzgado Séptimo Penal de Tijuana 03 307 1 2 1 A110 E06 20			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	0	314
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	68	166
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	33	41
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	134	185
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	84	77
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	600	628
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	10	12
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	75	72
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	3	2
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	130	345
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	42	150
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	92	77
13. Compurgación de penas.	Resolución	40	22

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	230	408

Juzgado Octavo Penal de Tijuana 03 308 1 2 1 AI10 E06 20			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	160	203
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	72	131
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	140	77
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	212	252
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	96	98
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	560	548
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	4	5
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	56	62
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	8	5
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	36	55
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	220	194
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	140	95
13. Compurgación de penas.	Resolución	28	30
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	1,100	1,085

Juzgado Noveno Penal de Tijuana 03 309 1 2 1 AI10 E06 20			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	0	306
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	64	138
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	31	162
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	159	161
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	9	11
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	1,300	1,291
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	10	25

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	53	44
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	4	0
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	48	118
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	34	56
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	67	82
13. Compurgación de penas.	Resolución	10	19
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	65	109

Juzgado Décimo Penal de Tijuana 03 310 1 2 1 A110 E06 20			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	120	278
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	237	180
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	70	70
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	728	299
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	68	30
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	712	610
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	17	13
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	240	75
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	20	16
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	160	148
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	85	139
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	44	53
13. Compurgación de penas.	Resolución	50	41
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	315	280

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Juzgado Primero Penal de Ensenada 03 301 1 2 1 AI10 E06 30			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	0	312
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	0	118
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	22	25
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	20	22
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	100	50
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	360	270
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	24	19
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	560	379
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	0	0
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	120	166
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	260	239
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	22	26
13. Compurgación de penas.	Resolución	20	10
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	1,200	1,150

Juzgado Segundo Penal de Ensenada 03 302 1 2 1 AI10 E06 30			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	1,913	4,120
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	238	160
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	36	60
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	235	508
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	50	66
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	199	264
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	23	12
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	355	336
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	70	172

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	95	206
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	275	278
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	48	28
13. Compurgación de penas.	Resolución	24	16
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	530	1,052

Juzgado Primero Penal de Tecate 03 303 1 2 1 AI10 E06 40			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	0	86
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	156	202
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	95	100
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	114	142
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	29	40
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	95	108
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	8	12
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	6,600	6,164
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	2	0
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	38	44
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	205	221
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	67	73
13. Compurgación de penas.	Resolución	7	8
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	63	80

Juzgado Primero Penal de Rosarito 03 303 1 2 1 AI10 E06 5+0			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	1,080	358
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	2,496	354
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	680	50

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	320	236
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	336	12
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	1,056	196
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	320	0
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	1,616	398
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	32	0
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	720	160
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	560	40
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	192	0
13. Compurgación de penas.	Resolución	784	56
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	1,020	1,916

Juzgado Primero Penal de San Quintín 03 304 1 2 1 AI10 E06 31			
1. Resolver consignaciones con detenido.	Sentencia	12	184
2. Resolver consignaciones sin detenido.	Acuerdo	40	46
3. Asuntos concluidos por otras casusas.	Acuerdo	40	80
4. Cumplimiento de Sentencias.	Acuerdo/Sentencia interloc.	32	47
5. Cancelación de antecedentes.	Acuerdo	19	19
6. Rendir informes a Autoridades Federales.	Informe	20	38
7. Cumplimiento de sentencias de amparo.	Acuerdo	6	6
8. Diligenciar Exhortos.	Oficio	31	61
9. Depuración de expedientes u objetos.	Relación de expedientes/objetos	4	6
10. Cauciones efectivas.	Oficio de remisión	36	66
11. Administración de recursos materiales y humanos.	Oficio de trámite	135	283
12. Resolver libertades anticipadas.	Resolución	17	30
13. Compurgación de penas.	Resolución	6	5

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
14. Calidad en atención al justiciable.	Audiencia con Juez	145	404

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
---------------------------------	------------------	---------------	---------------------------

PROGRAMA E06			
Juzgado Primero Familiar de Mexicali 03 201 1 2 1 AI09 E06 10			
1. Asunto concluido.	Sentencia	1,293	993
2. Asunto concluido por convenio.	Convenio	179	153
3. Asunto concluido por otras causas.	Acuerdo	130	120
4. Información testimonial.	Sentencia	295	152
5. Entrega de pensiones.	Acta de entrega	1,576	978
6. Diligenciar exhortos y cartas rogatorias	Oficio/Acuerdo	253	220
7. Resolver el reingreso de asuntos e incidentes en general	Sentencia/Convenio	231	128
8. Efectividad de las multas	Boleta/Oficio	89	83
9. Integrar apelaciones	Informe	64	48

Juzgado Segundo Familiar de Mexicali 03 202 1 2 1 AI09 E06 10			
1. Asunto concluido.	Sentencia	1,021	967
2. Asunto concluido por convenio.	Convenio	123	110
3. Asunto concluido por otras causas.	Acuerdo	159	155
4. Información testimonial.	Sentencia	74	52
5. Entrega de pensiones.	Acta de entrega	985	894
6. Diligenciar exhortos y cartas rogatorias	Oficio/Acuerdo	250	228
7. Resolver el reingreso de asuntos e incidentes en general	Sentencia/Convenio	149	154
8. Efectividad de las multas	Boleta/Oficio	41	37
9. Integrar apelaciones	Informe	28	25

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Juzgado Tercero Familiar de Mexicali 03 203 1 2 1 AI09 E06 10			
1. Asunto concluido.	Sentencia	828	708
2. Asunto concluido por convenio.	Convenio	108	88
3. Asunto concluido por otras causas.	Acuerdo	164	163
4. Información testimonial.	Sentencia	124	103
5. Entrega de pensiones.	Acta de entrega	2,148	2,045
6. Diligenciar exhortos y cartas rogatorias	Oficio/Acuerdo	256	257
7. Resolver el reingreso de asuntos e incidentes en general	Sentencia/Convenio	52	61
8. Efectividad de las multas	Boleta/Oficio	36	20
9. Integrar apelaciones	Informe	12	8
Juzgado Primero Familiar de Tijuana 03 201 1 2 1 AI09 E06 20			
1. Asunto concluido.	Sentencia	1,400	1,202
2. Asunto concluido por convenio.	Convenio	800	686
3. Asunto concluido por otras causas.	Acuerdo	800	980
4. Información testimonial.	Sentencia	120	98
5. Entrega de pensiones.	Acta de entrega	1,400	1,375
6. Diligenciar exhortos y cartas rogatorias	Oficio/Acuerdo	300	281
7. Resolver el reingreso de asuntos e incidentes en general	Sentencia/Convenio	100	92
8. Efectividad de las multas	Boleta/Oficio	20	30
9. Integrar apelaciones	Informe	20	20

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Juzgado Segundo Familiar de Tijuana 03 202 1 2 1 A109 E06 20			
1. Asunto concluido.	Sentencia	1,666	1,700
2. Asunto concluido por convenio.	Convenio	189	191
3. Asunto concluido por otras causas.	Acuerdo	265	266
4. Información testimonial.	Sentencia	295	306
5. Entrega de pensiones.	Acta de entrega	1,025	1,050
6. Diligenciar exhortos y cartas rogatorias	Oficio/Acuerdo	141	145
7. Resolver el reingreso de asuntos e incidentes en general	Sentencia/Convenio	39	46
8. Efectividad de las multas	Boleta/Oficio	28	29
9. Integrar apelaciones	Informe	64	18
Juzgado Tercero Familiar de Tijuana 03 203 1 2 1 A109 E06 20			
1. Asunto concluido.	Sentencia	1,583	1,682
2. Asunto concluido por convenio.	Convenio	884	862
3. Asunto concluido por otras causas.	Acuerdo	336	762
4. Información testimonial.	Sentencia	255	186
5. Entrega de pensiones.	Acta de entrega	1,605	1,514
6. Diligenciar exhortos y cartas rogatorias	Oficio/Acuerdo	304	328
7. Resolver el reingreso de asuntos e incidentes en general	Sentencia/Convenio	62	82
8. Efectividad de las multas	Boleta/Oficio	28	30
9. Integrar apelaciones	Informe	64	40

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Juzgado Primero Familiar de Ensenada 03 201 1 2 1 AI09 E06 30			
1. Asunto concluido.	Sentencia	772	764
2. Asunto concluido por convenio.	Convenio	108	118
3. Asunto concluido por otras causas.	Acuerdo	388	214
4. Información testimonial.	Sentencia	45	40
5. Entrega de pensiones.	Acta de entrega	2,529	2,384
6. Diligenciar exhortos y cartas rogatorias	Oficio/Acuerdo	86	76
7. Resolver el reingreso de asuntos e incidentes en general	Sentencia/Convenio	72	68
8. Efectividad de las multas	Boleta/Oficio	16	14
9. Integrar apelaciones	Informe	42	44
Juzgado Segundo Familiar de Ensenada 03 202 1 2 1 AI09 E06 30			
1. Asunto concluido.	Sentencia	580	544
2. Asunto concluido por convenio.	Convenio	70	62
3. Asunto concluido por otras causas.	Acuerdo	86	79
4. Información testimonial.	Sentencia	120	112
5. Entrega de pensiones.	Acta de entrega	1,086	1,066
6. Diligenciar exhortos y cartas rogatorias	Oficio/Acuerdo	118	115
7. Resolver el reingreso de asuntos e incidentes en general	Sentencia/Convenio	40	35
8. Efectividad de las multas	Boleta/Oficio	29	29
9. Integrar apelaciones	Informe	14	13

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
---------------------------------	------------------	---------------	---------------------------

PROGRAMA E06			
Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cd. Morelos 03 501 1 2 1 AI11 E06 12			
1. Asunto concluido en materia civil.	Sentencia/convenio	104	102
2. Asunto concluido por otras causas en materia civil.	Sentencia/convenio	72	86
3. Diligenciar los asuntos sin controversia en materia civil.	Acuerdo/sentencia	20	22
4. Cumplimiento de sentencia en materia civil.	Sentencia interlocutoria/acuerdo	16	18
5. Cumplimiento de una orden superior en materia civil.	Oficio	12	14
6. Asunto concluido en materia de paz civil.	Sentencia/convenio	60	54
7. Asunto concluido por otras causas en materia de paz civil.	Acuerdo	28	26
8. Diligenciar los asuntos sin controversia en materia de paz civil.	Acuerdo	12	14
9. Asunto concluido en materia familiar.	Sentencia	24	30
10. Asunto concluido por convenio materia familiar.	Convenio	20	22
11. Asunto concluido por otras causas materia familiar.	Acuerdo	24	26
12. Entrega de pensiones en materia familiar.	Acta de entrega	164	170
13. Resolver consignaciones con detenido en materia penal.	Sentencia	0	142
14. Resolver consignaciones sin detenido en materia penal.	Acuerdo	16	16
15. Asunto concluido por otras causas en materia penal.	Acuerdo	20	22
16. Cumplimiento de sentencia en materia penal.	Acuerdo	56	68

Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Felipe 03 502 1 2 1 AI11 E06 12			
1. Asunto concluido en materia civil.	Sentencia/convenio	402	19
2. Asunto concluido por otras causas en materia civil.	Sentencia/convenio	26	88
3. Diligenciar los asuntos sin controversia en materia civil.	Acuerdo/sentencia	261	25
4. Cumplimiento de sentencia en materia civil.	Sentencia interlocutoria/acuerdo	14	1
5. Cumplimiento de una orden superior en materia civil.	Oficio	72	0

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
6. Asunto concluido en materia de paz civil.	Sentencia/convenio	6	0
7. Asunto concluido por otras causas en materia de paz civil.	Acuerdo	5	0
8. Diligenciar los asuntos sin controversia en materia de paz civil.	Acuerdo	9	19
9. Asunto concluido en materia familiar.	Sentencia	165	38
10. Asunto concluido por convenio materia familiar.	Convenio	6	5
11. Asunto concluido por otras causas materia familiar.	Acuerdo	3	17
12. Entrega de pensiones en materia familiar.	Acta de entrega	43	54
13. Resolver consignaciones con detenido en materia penal.	Sentencia	8	70
14. Resolver consignaciones sin detenido en materia penal.	Acuerdo	0	4
15. Asunto concluido por otras causas en materia penal.	Acuerdo	20	18
16. Cumplimiento de sentencia en materia penal.	Acuerdo	24	14

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Guadalupe Victoria 03 503 1 2 1 AI11 E06 11			
1. Asunto concluido en materia civil.	Sentencia/convenio	65	N/A
2. Asunto concluido por otras causas en materia civil.	Sentencia/convenio	70	N/A
3. Diligenciar los asuntos sin controversia en materia civil.	Acuerdo/sentencia	100	N/A
4. Cumplimiento de sentencia en materia civil.	Sentencia interlocutoria/acuerdo	32	N/A
5. Cumplimiento de una orden superior en materia civil.	Oficio	12	N/A
6. Asunto concluido en materia de paz civil.	Sentencia/convenio	85	N/A
7. Asunto concluido por otras causas en materia de paz civil.	Acuerdo	24	N/A
8. Diligenciar los asuntos sin controversia en materia de paz civil.	Acuerdo	65	N/A
9. Asunto concluido en materia familiar.	Sentencia	100	N/A
10. Asunto concluido por convenio materia familiar.	Convenio	30	N/A
11. Asunto concluido por otras causas materia familiar.	Acuerdo	50	N/A
12. Entrega de pensiones en materia familiar.	Acta de entrega	120	N/A
13. Resolver consignaciones con detenido en materia penal.	Sentencia	0	N/A

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
14. Resolver consignaciones sin detenido en materia penal.	Acuerdo	10	N/A
15. Asunto concluido por otras causas en materia penal.	Acuerdo	19	N/A
16. Cumplimiento de sentencia en materia penal.	Acuerdo	11	N/A
Juzgado transformado en fecha 6 de octubre de 2016, cuyo origen corresponde a los Juzgados de Primera Instancia Civil y Penal de Guadalupe Victoria.			

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
---------------------------------	------------------	---------------	---------------------------

PROGRAMA E06			
Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes de Mexicali 03 701 1 2 1 AI12 E06 10			
1. Resolución de conflicto por sentencia (fuero común).	Sentencia	12	98
2. Resolución de conflicto por otras causas (fuero común).	Resolución	40	107
3. Resolución de conflicto por sentencia (materia federal).	Sentencia	0	2
4. Resolución de conflicto por otras causas (materia federal).	Resolución	0	2
5. Cumplimiento de Sentencia.	Resolución	528	588
6. Adecuaciones de medida.	Resolución	152	80
7. Diligencia de Exhorto.	Acuerdo	2	2
8. Ejecución de Exhortos.	Programa de ejecución	40	29
9. Imponer medidas cautelares.	Resolución inicial	120	83
10. Vigilancia de Medidas Cautelares.	Resolución	164	365
11. Conciliación de acuerdos entre las partes.	Convenios	4	5
12. Cauciones Efectivas.	Oficio de remisión	4	13
13. Administración de Recursos Materiales, Humanos y de Información.	Oficios	76	64
14. Organización Eficiente del Juzgado.	Oficios	36	95

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes de Tijuana 03 701 1 2 1 AI12 E06 20			
1. Resolución de conflicto por sentencia (fuero común).	Sentencia	65	163
2. Resolución de conflicto por otras causas (fuero común).	Resolución	142	19
3. Resolución de conflicto por sentencia (materia federal).	Sentencia	2	8
4. Resolución de conflicto por otras causas (materia federal).	Resolución	102	14
5. Cumplimiento de Sentencia.	Resolución	188	775
6. Adecuaciones de medida.	Resolución	24	37

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
7. Diligencia de Exhorto.	Acuerdo	34	31
8. Ejecución de Exhortos.	Programa de ejecución	22	17
9. Imponer medidas cautelares.	Resolución inicial	15	189
10. Vigilancia de Medidas Cautelares.	Resolución	7	83
11. Conciliación de acuerdos entre las partes.	Convenios	0	0
12. Cauciones Efectivas.	Oficio de remisión	1	4
13. Administración de Recursos Materiales, Humanos y de Información.	Oficios	126	138
14. Organización Eficiente del Juzgado.	Oficios	683	673

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes de Ensenada 03 701 1 2 1 A12 E06 30			
1. Resolución de conflicto por sentencia (fuero común).	Sentencia	40	78
2. Resolución de conflicto por otras causas (fuero común).	Resolución	16	22
3. Resolución de conflicto por sentencia (materia federal).	Sentencia	0	2
4. Resolución de conflicto por otras causas (materia federal).	Resolución	0	0
5. Cumplimiento de Sentencia.	Resolución	80	310
6. Adecuaciones de medida.	Resolución	8	14
7. Diligencia de Exhorto.	Acuerdo	8	12
8. Ejecución de Exhortos.	Programa de ejecución	4	16
9. Imponer medidas cautelares.	Resolución inicial	40	96
10. Vigilancia de Medidas Cautelares.	Resolución	40	64
11. Conciliación de acuerdos entre las partes.	Convenios	8	4
12. Cauciones Efectivas.	Oficio de remisión	0	0
13. Administración de Recursos Materiales, Humanos y de Información.	Oficios	40	38
14. Organización Eficiente del Juzgado.	Oficios	0	0

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
PROGRAMA E06			
Centro Estatal de Justicia Alternativa Mexicali 04 150 1 2 1 AI16 E06 10			
1. Resolver conflictos a través del método de mediación.	Convenio y Acta Circunstanciada	288	274
2. Resolver conflictos a través del método de conciliación.	Convenio y Acta Circunstanciada	360	377
3. Atender y orientar solicitantes.	Solicitud de orientación	119	131
4. Fortalecimiento de la justicia alternativa.	Reuniones, congresos y seminarios	15	
Centro Estatal de Justicia Alternativa Tijuana 04 150 1 2 1 AI16 E06 20			
1. Resolver conflictos a través del método de mediación.	Convenio y Acta Circunstanciada	340	365
2. Resolver conflictos a través del método de conciliación.	Convenio y Acta Circunstanciada	430	436
3. Atender y orientar solicitantes.	Solicitud de orientación	420	449
Centro Estatal de Justicia Alternativa Ensenada 04 150 1 2 1 AI16 E06 30			
1. Resolver conflictos a través del método de mediación.	Convenio y Acta Circunstanciada	200	221
2. Resolver conflictos a través del método de conciliación.	Convenio y Acta Circunstanciada	310	335
3. Atender y orientar solicitantes.	Solicitud de orientación	150	166
Coordinación de Jueces 02 201 1 2 1 AI47 E06 10			
1. Establecer criterios para la aplicación de la Ley de Ejecucion Vigente	Documento	2	4
2. Llevar a cabo talleres formados por comisión de jueces para análisis de homologación de procedimientos seguidos ante el TGJOP.	Documento	2	7

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
PROGRAMA P07			
Presidencia del Poder Judicial 04 100 1 2 1 AI58 P07 10			
1. Presidir sesiones de Pleno del Tribunal Superior de Justicia.	Sesión	56	61
2. Presidir sesiones de Pleno del Consejo de la Judicatura.	Sesión	58	60
3. Representar al Poder Judicial del Estado en actos oficiales, eventos y sesiones dentro y fuera del estado de B. C.	Evento	88	76
4. Representar al Poder Judicial del Estado ante el Congreso del Estado de Baja California.	Reunión	2	0
5. Brindar atención de calidad al público, colegios de abogados, litigantes entre otros funcionarios de organismos públicos.	Audiencia	160	133
6. Vigilar que la administración de justicia sea expedita.	Proyecto	2	2
7. Diligenciar los asuntos de Presidencia del TSJ y CJ.	Agenda	12	342
Planeación del Desarrollo Judicial 04 100 1 2 1 AI58 P07 10			
1. Sistema de Planeación Institucional.	Documento	1	1
2. Sistema de Evaluación del Desempeño (segunda etapa).	Documento	1	1
3. Proceso de Reingeniería Organizacional.	Documento	1	1
4. Sistema de Estadística Judicial.	Documento	1	
Administradores del NSJP 02 310 1 2 1 AI45 P07 10			
1. Fortalecer en recurso humano y tecnología, la implementación del NSJP en los Partidos Judiciales de Tecate, Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, en relación con las modificaciones en las materias de adolescentes y ejecución.	Documento	6	6
2. Elaborar y enviar al H. Pleno del Consejo de la Judicatura el proyecto de modelo de medición con indicadores que reflejen el desempeño de la actividad Jurisdiccional y administrativa de los Jueces de Garantía.	Proyecto	1	0
3. Atender las solicitudes que le competen a la coordinación de atención al público y oficialía de partes.	Reporte Trimestral	12	33,056

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Unidad Foránea de Ciudad Morelos del NSJP 02 315 1 2 1 AI45 P07 12			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de audiencias.	Reporte Trimestral	20	8,335
Unidad Foránea de Guadalupe Victoria del NSJP 02 315 1 2 1 AI45 P07 11			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de audiencias.	Reporte Trimestral	20	10,099
Unidad Foránea de San Felipe del NSJP 02 315 1 2 1 AI45 P07 13			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de audiencias.	Reporte Trimestral	20	4,778
Unidad Foránea de Tecate del NSJP 02 315 1 2 1 AI45 P07 40			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de audiencias.	Reporte Trimestral	20	N/A
Unidad Foránea de Ensenada del NSJP 02 315 1 2 1 AI45 P07 30			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de audiencias.	Reporte Trimestral	20	N/A
Unidad Foránea de Tijuana del NSJP 02 315 1 2 1 AI45 P07 20			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de audiencias.	Reporte Trimestral	20	N/A

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Unidad Foránea de Rosarito del NSJP 02 315 1 2 1 AI45 P07 50			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de audiencias.	Reporte Trimestral	20	N/A
Unidad Foránea de San Quintín del NSJP 02 315 1 2 1 AI45 P07 31			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de audiencias.	Reporte Trimestral	20	N/A
Oficialia Mayor 04 210 1 2 1 AI43 P07 10			
1. Cumplimiento de las acciones y actividades programadas para el ejercicio presupuestal 2017.	Reporte	4	7
Oficialia Mayor Delegación Tijuana 04 210 1 2 1 AI45 P07 20			
1. Cumplimiento de las actividades programadas por la Delegación de Tijuana, mediante su coordinación y supervisión para el ejercicio presupuestal 2017.	Informe	4	4
Oficialia Mayor Delegación Ensenada 04 210 1 2 1 AI45 P07 30			
1. Cumplimiento de las actividades programadas por la Delegación para el ejercicio presupuestal 2017.	Reporte	4	4

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Departamento de Nómina y Administración de Personal 04 211 1 2 1 AI36 P07 10			
1. Contar con la descripciones de puestos específicos adscritos a los departamentos de Oficialía Mayor así como a los adscritos a los Departamentos de contabilidad y Finanzas, Departamento de Programación Y Presupuesto y del Departamento del Fondo Auxiliar.	Documento	N/A	3
2. Medir y evaluar el clima laboral del Poder Judicial	Documento	N/A	4
3. Elaborar un manual de inducción para los empleados del Poder Judicial del Estado.	Documento	N/A	4
4. Generación de la nómina.	Documento	64	40
1. Conocer los intereses y propuestas de los empleados del Poder Judicial.	Reporte	4	N/A
2. Evaluación del clima laboral del Poder Judicial.	Documento	4	N/A
3. Realizar estudio de medición de clima laboral	Reporte	4	N/A
4. Contar con un documento válido que permita evaluar objetivamente el desempeño laboral.	Documento	3	N/A
5. Generación de la nómina.	Documento	64	40
Departamento de Servicios e Infraestructura del NSJP 02 313 1 2 1 AI45 P07 10			
1. Atender de manera oportuna las solicitudes de las diversas unidades relacionadas al desahogo de audiencias.	Reporte trimestral	4	14
2. Atender las solicitudes para pago de garantías y sentencias presentadas ante el T. G. J. O. P. de la Cd. de Mexicali.	Reporte de valores trimestral	4	4
3. Contar con artículos y/o equipamiento de oficina indispensables para el funcionamiento de las áreas que integran el T. G. J. O. P.	Reporte general de entradas de almacén	4	1
4. Administración óptima de materiales de almacén para las diferentes unidades del T. G. J. O. P.	Reporte	4	4
5. Mantenimiento óptimo de las instalaciones, los sistemas de servicios y de seguridad de los inmuebles del T. G. J. O. P.	Bitácora de supervisión	6	7
Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento 04 212 1 2 1 AI37 P07 10			
1. Mantener actualizado el padrón de activos fijos del Poder Judicial del Estado mediante el control y resguardo de los inventarios.	Padrón de Activos Fijos	4	4

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
2. Proveer de los servicios básicos y especializados que requiera el Poder Judicial del Estado.	Reporte	4	4
3. Suministrar de manera eficiente los requerimientos que resulten viables, de los insumos requeridos por las distintas areas, siempre buscando el mejor precio y calidad.	Reporte	4	4
4. Contar con una comunicación telefónica eficiente en las áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, así como la comunicación de la sociedad hacia el ente judicial.	Reporte	4	4
5. Contar con sistemas de video vigilancia eficientes y confiables en los diferentes edificios del Poder Judicial del Estado.	Reporte	4	N/A
6. Eficiencia en el manejo y resguardo de materiales en el Almacén General del Poder Judicial del Estado.	Informe	4	N/A
Departamento de Sistemas y Tecnologia Informatica del NSJP 02 314 1 2 1 AI44 P07 10			
1. Atención oportuna de solicitudes de servicios derivadas de la operación diaria.	Reporte y/o Bitácora	16	16
2. Mantener en óptimas condiciones la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal.	Reporte y/o Bitácora	16	16
3. Elaborar las estadísticas solicitadas de acuerdo a la información capturada por las unidades del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal.	Reporte y/u Oficio	16	16
Departamento de Informática 04 213 1 2 1 AI39 P07 10			
1. Mejorar la infraestructura tecnológica.	Expediente	18	4
2. Actualizar y preservar el equipo de tecnología.	Expediente	20	4
3. Desarrollar funcionalidad de los sistemas solicitados por la Contraloría.	Informe de avances	2	1
4. Desarrollar el Sistema de Recursos Humanos y Nominas.	Reporte de avances	4	4
5. Desarrollar en Sistema de Programacion y Presupuestación, funcionalidad del Modulo de Programacion de Metas.	Reporte de avances	4	4
6. Desarrollar el Sistema de Gestion Administrativa (Sistema de Contabilidad y Finanzas SICOFI)	Reportes de avances	4	4
7. Desarrollar programas en Sistema Informatico en apoyo a la implementacion nuevos esquemas para el Departamento del Fondo Auxiliar.	Reportes de avances	4	4
8. Desarrollar un sistema de indicadores de capacitacion, actualizacion y formacion profesional de los servidores publicos judiciales y miembros del Poder Judicial para el Instituto de la Judicatura.	Reportes de avances	2	3

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
9. Desarrollar funcionalidad en apoyo a formatos de la información pública de oficio de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Reportes de avances	3	N/A
10. Desarrollo e implementación de oficialía de partes digital para segunda instancia (etapa 2).	Reporte de actividades	4	2
11. Desarrollo de sistema de gestión judicial (nueva funcionalidad, reportes y estadísticas).	Reporte de actividades	4	4
12. Tribunal electrónico - Desarrollo de nueva funcionalidad y capacitación de abogados.	Reporte de actividades	4	1
13. Desarrollar sistema de gestión de Central de Actuarios (etapa 2).	Reporte de actividades	4	2
14. Integración de procedimientos de valores al Sistema de Gestión Judicial.	Reporte de actividades	2	N/A
Oficialía de Partes 04 910 1 2 1 AI31 P07 10			
1. Recepción de inicios de demandas de primera instancia y promociones (turno vespertino)	Inicio	17,500	15,722
2. Recepción de inicios de apelación, promociones de segunda instancia, demandas de amparo y oficios federales.	Inicio	27,900	23,848
3. Recepción de oficios y correspondencia que se genera en la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia y en Juzgados, Consejo de la Judicatura y demás áreas del Poder Judicial del Estado.	Inicio	41,000	38,732
Departamento de Contabilidad y Finanzas 04 221 1 2 1 AI34 P07 10			
1. Emisión de los Estados Financieros Contables Trimestrales y Anuales por medio de un Sistema Integral de Gestión administrativa, cumpliendo con las Leyes que lo contemplan.	Estados Financieros	4	4
2. Coadyuvar en el desarrollo del Sistema Integral, como enlace entre las actividades administrativas y programadores informáticos.	Minuta	4	8
Departamento de Programación y Presupuesto 04 222 1 2 1 AI33 P07 10			
1. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 del Poder Judicial del Estado.	Proyecto	1	1
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	3	3
3. Ejercer e informar el control ordenado, eficiente y transparente del Presupuesto de Egresos autorizado al Poder Judicial del Estado.	Avance Presupuestal	4	4

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
4. Generar el Programa Operativo Anual 2018 del Poder Judicial del Estado.	Programa Operativo Anual	1	1
5. Coordinar e informar el registro y seguimiento del ejercicio programático de las áreas que integran el Poder Judicial del Estado.	Avance Programático Trimestral	4	4
6. Formular propuestas de modificaciones programáticas al Programa Operativo Anual 2017, del Poder Judicial del Estado, en función del comportamiento individual de cada una de las áreas que lo conforman.	Modificación Programática	1	1
Visitaduría Civil 04 301 1 2 1 AI62 P07 10			
1. Compilar información estadística e indicadores de Juzgados.	Acta Circunstanciada de Visita Ordinaria	68	71
2. Compilar información estadística e indicadores de Juzgados.	Acta Circunstanciada de Visita de Ratificación	10	1
3. Compilar información estadística e indicadores de Salas.	Acta Circunstanciada de Visita Ordinaria	4	4
Visitaduría Penal 04 301 1 2 1 AI62 P07 10			
1. Compilar información estadística e indicadores de Juzgados.	Acta Circunstanciada de Visita Ordinaria	46	38
2. Compilar información estadística e indicadores de Juzgados.	Acta Circunstanciada de Visita para Efectos de Ratificación	8	1
3. Compilar información estadística de indicadores de Salas.	Acta Circunstanciada de Visita Ordinaria	8	10
Secretaría General de Acuerdos del T. S. J. 01 910 1 2 1 AI30 P07 10			
1. Actas para aprobación del Pleno Ordinario.	Acta	74	61
Secretaría Auxiliar Sección Penal 01 912 1 2 1 AI31 P07 10			
2. Tocas turnados a las Salas en materia penal (con audiencia programada).	Toca con audiencia programada	4,779	4,516
3. Tocas turnados a las Salas en materia penal (con trámite especial).	Tocas	61	47
4. Generar cuadernos de devolución en materia penal.	Cuaderno de devolución	479	378
5. Causas y testimonios remitidos al Juzgado de origen en materia penal.	Acuerdo	3,549	3,420

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
6. Acuerdo de trámite realizados en materia penal.	Acuerdo	28,256	24,532
Secretaría Auxiliar Sección Amparos 01 913 1 2 1 AI31 P07 10			
7. Demandas de Amparo Directo e Indirecto remitidas a la Autoridad Federal.	Informe	1,523	1,415
8. Substanciar las Resoluciones remitidas por la Autoridad Federal en materia de amparo.	Acuerdo	881	756
9. Causas y testimonios remitidos al Juzgado de origen en materia de amparo.	Oficios	933	833
10. Acuerdos de trámite realizados en materia de amparo.	Acuerdo	29,176	19,106
Secretaría Auxiliar Sección Civil 01 911 1 2 1 AI31 P07 10			
11. Tocas radicados en materia civil.	Toca	2,484	1,613
12. Tocas turnados a las salas en materia civil.	Toca	2,287	2,149
13. Causas y testimonios remitidos al juzgado de origen en materia civil.	Oficios	2,555	2,519
14. Acuerdos de trámite realizados en materia civil.	Oficios	11,490	12,408
15. Generar cuadernos de devolución en materia civil.	Cuaderno de devolución	274	224
Actuaría 01 914 1 2 1 AI31 P07 10			
16. Diligenciar tocas turnados.	Cuaderno de devolución	13,885	13,775
Coordinación de Segunda Instancia del NSJP 02 101 1 2 1 AI46 P07 10			
1. Recibir y tramitar el recurso interpuesto.	Toca penal	300	188
2. Cumplimiento de sentencia.	Acuerdo	280	166
3. Recibir y tramitar amparos directos.	Cuaderno de amparo	37	17
4. Recibir y tramitar amparos indirectos.	Cuaderno de amparo	55	29
5. Organización eficiente de la Segunda Instancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Oficio	20	19

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Unidad de Causa del NSJP 02 312 1 2 1 AI46 P07 10			
1. Atender las solicitudes que le competen a la unidad.	Documento	4	18
Unidad de Sala del NSJP 02 311 1 2 1 AI46 P07 10			
1. Celebrar el 100% de las audiencias programadas de conformidad con la normatividad vigente.	Documento del SIAJ	30,000	32,438
2. Dar trámite al 100% de lo ordenado por el Juez durante el desahogo de las audiencias, dentro del ámbito de competencia de la administración judicial en lo que refiere a Unidad de Sala.	Documento del SIAJ	19,200	18,901
Secretaría General del Consejo de la Judicatura 04 900 1 2 1 AI31 P07 10			
1. Certificaciones de los integrantes de la lista de auxiliares de la Administración de Justicia.	Certificación	8,157	7,884
2. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.	Acta	48	59
3. Asignación y vigilancia de los prestadores del servicio social adscritos a las diferentes dependencias del Poder Judicial del Estado.	Registro de personas	226	242
4. Registro electrónico de Cédulas de Abogados, los permisos y autorizaciones expedidas por la Dirección de Profesiones del Estado.	Reporte de registros	12	12
5. Recepción y despacho de la documentación y correspondencia del Consejo de la Judicatura.	Registro	2,089	1,906
Servicio Médico Forense de Mexicali 04 240 1 2 1 AI56 P07 10			
1. Determinar las causas de muerte en cadáveres que ingresan al Servicio Médico Forense.	Informe Trimestral	4	4
2. Egreso de cadáveres que ingresan para su análisis al Servicio Médico Forense.	Informe Trimestral	4	4
3. Práctica de autopsias en cadáveres que ingresan al Servicio Médico Forense.	Informe Trimestral	4	4
4. Elaboración de dictámenes de otros tipos.	Informe Trimestral	4	4
5. Elaborar protocolos de servicio en los procesos identificados.	Documento	5	0
6. Elaboración de programas de capacitación para el personal de apoyo y administrativo.	Documento	1	1

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
7. Aplicar al 100% las pruebas toxicológicas.	Informe Trimestral	4	4
8. Actualizar el protocolo técnico especializado en el proceso identificado como Técnica en Necropsias.	Documento	1	1
9. Eficientizar los procesos de servicio dentro del Servicio Médico Forense a través de la investigación y adquisición de equipos e implementación de herramientas para la práctica de autopsias.	Documento	1	1
10. Actualizar el perfil técnico especializado.	Documento	1	1
11. Administración de recursos materiales, humanos y de información.	Oficio	8	8
Servicio Médico Forense de Tijuana 04 240 1 2 1 AI56 P07 20			
1. Determinar las causas de muerte en cadáveres que ingresan al Servicio Médico Forense.	Informe Trimestral	4	4
2. Egreso de cadáveres que ingresan para su análisis al servicio médico forense.	Informe Trimestral	4	4
3. Práctica de autopsias en cadáveres que ingresan al Servicio Médico Forense.	Informe Trimestral	4	4
4. Elaboración de dictámenes de otros tipos.	Informe Trimestral	4	4
5. Elaborar protocolos de servicio en los procesos identificados.	Documento	5	2
6. Elaboración de programas de capacitación para el personal de apoyo y administrativo.	Documento	1	1
7. Aplicar al 100% las pruebas toxicológicas.	Informe Trimestral	4	4
8. Actualizar el protocolo técnico especializado en el proceso identificado como Técnica en Necropsias.	Documento	1	1
9. Eficientizar los procesos de servicio dentro del Servicio Médico Forense a través de la investigación y adquisición de equipos e implementación de herramientas para la práctica de autopsias.	Documento	1	1
10. Actualizar el perfil técnico especializado.	Documento	1	1
11. Administración de recursos materiales, humanos y de información.	Oficio	8	10
Servicio Médico Forense de Ensenada 04 240 1 2 1 AI56 P07 30			
1. Determinar las causas de muerte en cadáveres que ingresan al Servicio Médico Forense.	Informe Trimestral	4	4
2. Egreso de cadáveres que ingresan para su análisis al Servicio Médico Forense.	Informe Trimestral	4	4
3. Práctica de autopsias en cadáveres que ingresan al Servicio Médico Forense.	Informe Trimestral	4	4

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
4. Elaboración de dictámenes de otros tipos.	Informe Trimestral	4	4
5. Elaborar protocolos de servicio en los procesos identificados.	Documento	5	1
6. Elaboración de programas de capacitación para el personal de apoyo y administrativo.	Documento	1	1
7. Aplicar al 100% las pruebas toxicológicas.	Informe Trimestral	4	4
8. Actualizar el protocolo técnico especializado en el proceso identificado como Técnica en Necropsias.	Documento	1	1
9. Eficientizar los procesos de servicio dentro del Servicio Médico Forense a través de la investigación y adquisición de equipos e implementación de herramientas para la práctica de autopsias.	Documento	1	1
10. Actualizar el perfil técnico especializado.	Documento	1	1
11. Administración de recursos materiales, humanos y de informacion	Oficio	7	9
Servicio Médico Forense de Tecate 04 240 1 2 1 AI56 P07 40			
1. Determinar las causas de muerte en cadáveres que ingresan al Servicio Médico Forense.	Informe Trimestral	4	4
2. Egreso de cadáveres que ingresan para su análisis al Servicio Médico Forense.	Informe Trimestral	4	4
3. Práctica de autopsia en cadáveres que ingresan al Servicio Médico Forense.	Informe Trimestral	4	4
4. Elaboración de dictámenes de otros tipos.	Informe Trimestral	4	4
5. Elaborar protocolos de servicio en los procesos identificados.	Documento	2	1
6. Elaboración de programas de capacitación para el personal de apoyo y administrativo.	Documento	1	1
7. Aplicar al 100% las pruebas toxicológicas.	Informe Trimestral	4	4
8. Actualizar el protocolo técnico especializado en el proceso identificado como Técnica en Necropsias.	Documento	1	1
9. Eficientizar los procesos de servicio dentro del Servicio Médico Forense a través de la investigación y adquisición de equipos e implementación de herramientas para la práctica de autopsias.	Documento	1	1
10. Actualizar el perfil técnico especializado.	Documento	1	1
11. Administración de recursos materiales, humanos y de informacion	Oficio	4	3
Unidad Jurídica 04 110 1 2 1 AI55 P07 10			

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
1. Representar a la Institución en litigios laborales.	Expediente	52	80
2. Representar a la institución en litigios de amparo y en juicios contenciosos administrativos	Expediente	65	86
3. Apoyo al Consejo y áreas administrativas con dictámenes y/u opiniones jurídicas.	Oficio	130	140
Comisión Académica 04 110 1 2 1 AI58 P07 10			
1. Diseñar y proponer acciones académicas que tiendan a elevar la calidad en la administración e impartición de justicia.	Acta	45	34
2. Efectuar el seguimiento a los acuerdos emitidos por el H. Pleno del Consejo de la Judicatura, así como a las diversas solicitudes realizadas en torno a las facultades y atribuciones de la Comisión Académica.	Reporte	4	4
3. Gestionar la celebración de convenios de colaboración académica tendientes a elevar la calidad en la administración e impartición de justicia.	Acta	4	11
4. Apoyar y supervisar las actividades relativas a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en el Poder Judicial del Estado de Baja California.	Registro de personas	226	241
Comisión de Carrera Judicial 04 010 1 2 1 AI58 P07 10			
1. Contar con un nuevo reglamento de carrera judicial acorde a la actualidad.	Acuerdo	1	
2. Desarrollo de los procesos de evaluación para efectos de ratificación en el Cargo de Magistrados y Jueces de la Entidad.	Proyecto de Dictamen	17	
3. Realizar proceso de actualización de listados de reserva existente en las categorías de Secretario de Estudio y Cuenta, Secretario de Acuerdos y Secretario Actuario.	Proyecto de Dictamen	1	
4. Crear banco de reserva para la categoría de Notificadores.	Acuerdo	1	
5. Desarrollo de las etapas que integran las convocatorias emitidas por el Pleno del Consejo relativas a los procesos para la selección de Funcionarios del Poder Judicial.	Lista de Finalistas	5	6
6. Presentar nuevos lineamientos aplicables al proceso de evaluación para efectos de ratificación en la categoría de Juez.	Lista de Finalistas	1	6
7. Elaboración de la minuta para el Pleno del Consejo con diversos asuntos que sean competencia de la Comisión de Carrera Judicial.	Acuerdo	45	47

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
Comisión de Vigilancia y Disciplina 04 010 1 2 1 AI58 P07 10			
1. Resolver quejas administrativas contra servidores públicos del Poder Judicial y Peritos auxiliares de la administración de justicia del Estado.	Acuerdo	100	100
2. Resolver las quejas administrativas presentadas contra de Servidores Públicos y Peritos Auxiliares del Poder Judicial del Estado dentro de los plazos de Ley.	Resolución	40	14
3. Informar al Pleno del Consejo de las actas circunstanciadas de las visitas practicadas a los Juzgados y Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado.	Informe	132	131
4. Elaborar el dictamen correspondiente a las visitas extraordinarias o investigaciones al Pleno del Consejo de la Judicatura.	Dictamen	4	2
5. Informar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado del tratamiento y atención que reciben los indiciados, procesados y sentenciados por parte de los Servidores Públicos encargados de los Centros de Readaptación Social.	Informe	4	4
6. Cumplimentar sentencias de amparo otorgadas con motivo de Juicios presentados por servidores públicos del Poder Judicial o peritos auxiliares, por sanciones o resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos administrativos resueltos.	Acuerdo	4	5
7. Diligenciar en tiempo y forma oportuna los acuerdos, resoluciones y oficios de notificación.	Diligencia	340	308
8. Diligenciar en tiempo y forma las inspecciones oculares dentro de los procedimientos administrativos.	Acta	8	10
Comisión de Administración 04 010 1 2 1 AI58 P07 10			
1. Vigilancia y gestión de los asuntos administrativos del Poder Judicial (Recursos Humanos, bienes y servicios, informática, ejercicio presupuestal, contraloría, archivo judicial y Servicio Médico Forense).	Dictamen	1,080	416
2. Integrar minuta para el Pleno del Consejo con asuntos de competencia de la Comisión de Administración.	Minuta	45	44
3. Presidir el Comité de Adquisiciones.	Reunión	65	49
4. Presidir la Comisión de Valoración Documental.	Reunión	1	3
Coordinación de Peritos 04 010 1 2 1 AI58 P07 10			
1. Actualización del padrón de peritos y auxiliares de la administración de justicia del estado.	Acuerdo	1	1

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
2. Atender solicitudes de información de diversas autoridades relativas a los integrantes del Padrón de Peritos.	Oficio	84	72
3. Atender escritos y/o oficios relativos a queja respecto al desempeño de los peritos y auxiliares de la administración de justicia.	Oficio	160	160
4. Convocar a Colegios de Profesionistas a participar en el proceso de integración al Padrón de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia.	Oficio	100	100
Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas 04 140 1 2 1 AI61 P07 10			
1. Desarrollar y ejecutar las estrategias de difusión y herramientas de comunicación para dar a conocer los programas y acciones del Poder Judicial.	Informe	4	1
2. Crear un vínculo de comunicación con los diferentes colegios, barras y asociaciones de abogados, escuelas, así como los diversos sectores de la sociedad en el Estado que sirva de plataforma para socializar los temas del P. J. B. C.	Informe	4	1
3. Generar una comunicación con información de interés para el personal de las áreas jurisdiccionales y administrativas, así como brindar los servicios grabación de eventos, diseño gráfico y de apoyo en protocolo de eventos institucionales y contribuyan a unificar criterios de imagen institucional.	Informe	4	1
4. Implementar una campaña de difusión en medios de comunicación con las principales acciones del Poder Judicial que contribuya a generar una percepción positiva entre la población y posicionar una imagen institucional.	Informe		1
4. Colaborar en el rediseño y administración de la información proporcionada a través de la página web institucional, a fin de fortalecer la imagen institucional unificando los criterios de los sitios web oficiales e implementar una estrategia en red social.	Informe	4	
Unidad de Transparencia 04 120 1 2 1 AI60 P07 10			
1. Actualización de la información pública de oficio.	Reporte	4	4
2. Atención de la información pública a petición de parte.	Reporte	4	4
3. Protección de datos personales.	Reporte	4	4
4. Módulo de Acceso a la Información Pública.	Reporte	4	4

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
PROGRAMA M14			
Archivo Judicial Mexicali 04 230 1 2 1 AI53 M14 10			
1. Recepcionar y archivar expedientes.	Expediente archivado	36,750	34,876
2. Remisión de expedientes.	Expediente enviado	14,400	12,976
3. Recepcionar y archivar documentación.	Cajas de documentos	364	443
4. Destrucción de expedientes duplicados penales.	No. de expedientes duplicados	260	41,902
5. Destrucción de objetos de delito.	Relación de objetos	1	0
6. Emisión de Boletín Judicial (Solo en partido judicial Mexicali).	Boletín Judicial	26,714	34,420
Archivo Judicial Tijuana 04 230 1 2 1 AI53 M14 20			
1. Recepcionar y archivar expedientes.	Expediente archivado	16,000	16,845
2. Remisión de expedientes.	Expediente enviado	11,000	12,020
3. Recepcionar y archivar documentación.	Cajas de documentos	30	34
4. Destrucción de expedientes duplicados penales.	No. de expedientes duplicados	22,000	24,035
5. Destrucción de objetos de delito.	Relación de objetos	1	1
Archivo Judicial Ensenada 04 230 1 2 1 AI53 M14 30			
1. Recepcionar y archivar expedientes.	Expediente archivado	12,540	9,048
2. Remisión de expedientes.	Expediente enviado	1,626	1,526

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
PROGRAMA 017			
Contraloría Mexicali 04 130 1 2 1 A165 O17 10			
1. Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de auditoría	51	42
2. Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.	Informe de seguimiento	8	7
3. Contribuir en la rendición de cuentas del Poder Judicial a través del cumplimiento de las disposiciones normativas y legales en materia de fiscalización.	Informe al Congreso del Estado	6	5
4. Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos administrativos de responsabilidad, hasta emitir el proyecto de resolución correspondiente.	Resoluciones	41	95
5. Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas al registro patrimonial de los servidores públicos.	Auditorías	1054	269
6. Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la tramitación y seguimiento de las quejas presentadas por la ciudadanía, en contra de servidores públicos que realizan funciones administrativas, así como de las sugerencias expuestas.	Notificación	292	355
7. Practicar examen de detección de drogas de abuso.	Informe	150	N/A
7. Fortalecer el sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones del Poder Judicial del Estado.	Sistema	N/A	2
8. Verificar en campo los datos proporcionados en la declaración patrimonial.	Actas de verificación	N/A	2
9. Sistematización de actas de entrega recepción.	Sistema	N/A	3
10. Creación de registro de servidores públicos inhabilitados, sistematización y expedición de certificados de no inhabilitación.	Sistema	N/A	2
Contraloría Tijuana 04 130 1 2 1 A165 O17 20			
1. Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de auditoría	64	56

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
 COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
2. Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.	Informe de seguimiento	10	10
Contraloría Ensenada 04 130 1 2 1 A165 O17 30			
1. Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de auditoría	18	25
2. Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.	Informe de seguimiento	7	7

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
COMPARATIVO DE METAS 2017 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2016**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO 2017	CIERRE PROYECTADO 2016
PROGRAMA P07			
Departamento del Fondo Auxiliar 04 223 1 2 1 AI35 P07 10			
1. Aplicación de procedimientos contables y políticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C. Jueces del Estado, hasta en tanto sea ordenado su destino mediante Orden Judicial.	Documento	1	4
2. Mantener la calidad de información del Sistema del Fondo Auxiliar.	Documento	1	1,778
PROGRAMA M16			
Instituto de la Judicatura 04 510 1 2 1 AI51 M16 10			
1. Servidores públicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional.	Constancias emitidas	260	122
2. Servidores públicos capacitados y actualizados en materia administrativa.	Constancias emitidas	300	0
3. Servidores públicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral.	Constancias emitidas	260	0
4. Servidores públicos y público en general, capacitados y actualizados en materia jurisdiccional.	Constancias emitidas	1,050	753
5. Servidores públicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal.	Constancias emitidas	600	301
6. Difundir reformas a la legislación aplicable, tesis emitidas por la SCJN, así como la modernización del acervo bibliográfico entre los titulares de las áreas jurisdiccionales y administrativas, además de apoyar en la localización de información al Personal del Poder Judicial.	Oficio/Informe/Correo electrónico	48	N/A
7. Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electrónicos y sistemas de aprendizaje a distancia.	Constancias emitidas	100	N/A
8. Fortalecer los programas de capacitación del Poder Judicial a través de la vinculación con diversas instituciones académicas.	Oficio	6	7
9. Publicación y difusión de la Revista Admónjus cuatrimestral, edición electrónica.	Oficio	1	0
10. Implementar mecanismo para la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial.	Acuerdo de adopción de Protocolo/ manual	4	0
11. Acciones de vinculación y difusión para la implementación de la perspectiva de género en el Poder Judicial.	Oficio - Convenio - Constancia	4	3
12. Acciones de vinculación y difusión para la implementación de la perspectiva de género en el Poder Judicial.	Constancias emitidas	240	0



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2016	Proyectado octubre-diciembre 2016	Proyectado al Cierre 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2016	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
TOTALES			655,170,888.86	307,746,998.77	962,917,887.63	1,025,390,552.06	62,472,664.43	6.49
10000	SERVICIOS PERSONALES		600,608,327.25	290,962,859.83	891,571,187.08	954,214,053.90	62,642,866.82	7.03
	11101	Dietas y Retribuciones	74,069,283.54	41,842,142.85	115,911,426.39	125,839,760.68	9,928,334.29	8.57
	11301	Sueldo tabular personal permanente	186,529,214.65	58,969,723.82	245,498,938.47	254,927,947.34	9,429,008.87	3.84
	12201	Sueldo tabular personal eventual	14,132,694.56	11,848,043.98	25,980,738.54	10,000,000.00	-15,980,738.54	-61.51
	12301	Servicio social a estudiantes y profesionistas	49,800.39	22,600.04	72,400.43	100,000.00	27,599.57	38.12
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,853,197.09	642,857.14	2,496,054.23	2,599,968.00	103,913.77	4.16
	13102	Prima de antigüedad	4,998,029.50	704,196.89	5,702,226.39	15,182,667.92	9,480,441.53	166.26
	13202	Prima vacacional	13,545,787.01	13,937,909.31	27,483,696.32	29,431,305.24	1,947,608.92	7.09
	13203	Gratificación de fin de año	18,981,477.12	64,076,495.06	83,057,972.18	89,338,527.37	6,280,555.19	7.56
	13301	Tiempo extraordinario	2,198,430.06	728,571.43	2,927,001.49	1,500,000.00	-1,427,001.49	-48.75
	13401	Compensaciones	115,783,228.85	41,814,285.71	157,597,514.56	179,334,381.32	21,736,866.75	13.79
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	32,878,563.94	4,812,564.78	37,691,128.72	38,699,028.30	1,007,899.58	2.67
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	23,839,068.18	14,880,960.70	38,720,028.88	44,863,449.97	6,143,421.09	15.87
	14401	Seguro de vida	514,494.76	50,000.00	564,494.76	905,356.10	340,861.34	60.38
	14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	624,746.74	-102,000.00	522,746.74	650,179.37	127,432.63	24.38
	14411	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza (Mayores)	1,583,367.04	52,000.00	1,635,367.04	1,642,168.86	6,801.82	0.42
	14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	10,385,592.84	799,999.98	11,185,592.82	11,745,589.48	559,996.66	5.01
	15201	Indemnizaciones	26,380.02	0.00	26,380.02	100,000.00	73,619.98	279.07
	15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	288,358.62	142,544.63	430,903.25	435,085.41	4,182.16	0.97
	15401	Canasta básica	19,271,933.12	6,327,857.14	25,599,790.26	26,957,445.85	1,357,655.59	5.30
	15402	Bono de transporte	10,650,256.03	3,499,714.29	14,149,970.32	14,994,427.91	844,457.59	5.97
	15403	Previsión social múltiple	38,705,169.75	12,786,428.57	51,491,598.32	54,535,065.13	3,043,466.81	5.91
	15404	Incentivo a la eficiencia	5,371,666.65	5,877,850.50	11,249,517.15	12,502,438.96	1,252,921.81	11.14
	15405	Bono por buena disposición	5,331,570.20	50,000.00	5,381,570.20	6,053,310.25	671,740.05	12.48
	15406	Fomento educativo	7,105,018.85	2,359,285.71	9,464,304.56	10,126,805.94	662,501.37	7.00
	15412	Otras prestaciones contractuales	1,386,836.57	624,047.29	2,010,883.86	1,864,344.50	-146,539.36	-7.29
	15501	Inscripción en cursos para el personal	5,220.00	24,780.00	30,000.00	100,000.00	70,000.00	233.33
	15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,203,585.51	1,200,000.00	3,403,585.51	5,240,000.00	1,836,414.49	53.96
	15914	Servicios Médicos	314,711.58	230,000.00	544,711.58	720,000.00	175,288.42	32.18
	17101	Estímulo por productividad	7,980,644.08	2,760,000.00	10,740,644.08	13,824,800.00	3,084,155.92	28.71
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		13,836,916.13	3,886,194.80	17,723,110.93	17,723,724.59	613.66	0.00
	21101	Materiales y útiles de oficina	3,468,047.15	556,111.03	4,024,158.18	4,045,962.21	21,804.03	0.54
	21102	Equipos menores de oficina	26,965.62	10,100.43	37,066.05	38,103.90	1,037.85	2.80
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	94,184.56	85,848.49	180,033.05	183,449.45	3,416.40	1.90
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	2,028,482.60	487,322.61	2,515,805.21	2,563,064.92	47,259.71	1.88
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	389,902.20	115,023.88	504,926.08	293,799.64	-211,126.44	-41.81
	21601	Material de limpieza	741,625.46	258,087.66	999,713.12	1,011,793.50	12,080.38	1.21
	21801	Material para credencialización	5,997.20	10,056.02	16,053.22	16,502.71	449.49	2.80
	22104	Alimentación de personal	18,429.44	14,345.76	32,775.20	19,365.39	-13,409.81	-40.91
	22105	Agua y hielo para consumo humano	182,883.50	54,235.24	237,118.74	147,880.57	-89,238.17	-37.63
	22106	Artículos de cafetería	47,650.02	49,866.98	97,517.00	38,279.93	-59,237.07	-60.75



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2016	Proyectado octubre-diciembre 2016	Proyectado al Cierre 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2016	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	6,291.62	491.30	6,782.92	6,972.84	189.92	2.80
	24201	Cemento y productos de concreto	54.12	45.08	99.20	1,643.98	1,544.78	1,557.24
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	5,239.94	530.60	5,770.54	5,932.12	161.58	2.80
	24401	Madera y productos de madera	2,296.94	360.24	2,657.18	2,731.58	74.40	2.80
	24501	Vidrio y productos de vidrio	7,466.00	9.20	7,475.20	7,684.51	209.31	2.80
	24601	Material eléctrico	187,674.08	109,161.95	296,836.03	305,147.44	8,311.41	2.80
	24701	Artículos metálicos para la construcción	11,310.35	11,049.46	22,359.81	22,985.88	626.07	2.80
	24801	Materiales complementarios	15,623.04	9,917.91	25,540.95	26,256.10	715.15	2.80
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	181,163.16	20,012.99	201,176.15	217,089.08	15,912.93	7.91
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	92,782.89	43,433.64	136,216.53	124,610.59	-11,605.94	-8.52
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	35,663.70	13,329.79	48,993.49	60,645.31	11,651.82	23.78
	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,543.06	6,557.14	12,100.20	12,439.01	338.81	2.80
	26101	Combustibles	5,466,867.54	1,759,956.32	7,226,823.86	7,382,486.20	155,662.34	2.15
	26102	Lubricantes y aditivos	6,101.42	2,404.03	8,505.45	8,743.60	238.15	2.80
	27101	Vestuario y uniformes	273,057.43	472.14	273,529.57	281,214.67	7,685.10	2.81
	27102	Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO		272.48	272.48	16,272.48	16,000.00	5,871.99
	27301	Artículos deportivos		442.23	442.23	1,297.54	855.31	193.41
	29101	herramientas menores	37,819.65	11,764.51	49,584.16	61,252.52	11,668.36	23.53
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	53,443.50	15,062.22	68,505.72	70,423.88	1,918.16	2.80
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	6,361.98	5,104.49	11,466.47	11,787.53	321.06	2.80
	29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo		6,200.00	6,200.00	6,373.60	173.60	2.80
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	227,502.12	147,705.69	375,207.81	385,713.63	10,505.82	2.80
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	48,160.51	50,728.59	98,889.10	101,657.99	2,768.89	2.80
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	158,296.88	23,354.74	181,651.62	232,997.87	51,346.25	28.27
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	4,028.45	6,829.96	10,858.41	11,162.45	304.04	2.80
30000	SERVICIOS GENERALES		34,410,748.02	11,516,962.08	45,927,710.10	44,432,348.11	-1,495,361.99	-3.26
	31101	Servicio de energía eléctrica	8,103,948.31	1,668,400.77	9,772,349.08	10,045,974.85	273,625.77	2.80
	31301	Servicio de agua potable	1,098,861.75	198,238.69	1,297,100.44	1,333,419.25	36,318.81	2.80
	31401	Servicio telefónico tradicional	1,092,107.17	364,825.44	1,456,932.61	1,497,726.72	40,794.11	2.80
	31501	Servicios de telefonía celular	423,563.32	83,068.95	506,632.27	509,799.95	3,167.68	0.63
	31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,873.40	2,005.07	3,878.47	3,987.07	108.60	2.80
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,758,519.45	827,071.89	2,585,591.34	2,657,987.90	72,396.56	2.80
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	403,176.00	178,678.61	581,854.61	596,583.82	14,729.21	2.53
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	3,650,074.95	958,093.28	4,608,168.23	3,169,006.97	-1,439,161.26	-31.23
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	2,982,622.91	1,090,918.09	4,073,541.00	4,295,540.15	221,999.15	5.45
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,338,627.57	92,734.26	1,431,361.83	1,470,638.12	39,276.29	2.74



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2016	Proyectado octubre-diciembre 2016	Proyectado al Cierre 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2016	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
	32901	Otros arrendamientos	31,600.73	27,660.49	59,261.22	60,920.53	1,659.31	2.80
	33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	27,288.01	36,179.88	63,467.89	65,391.58	1,923.69	3.03
	33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	14,500.00	5,500.00	20,000.00	20,560.00	560.00	2.80
	33401	Servicios de capacitación	594,290.46	179,315.66	773,606.12	0.00	-773,606.12	-100.00
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	7,405.41	8,583.51	15,988.92	16,436.61	447.69	2.80
	33602	Servicios de impresión	1,085.40	90,703.42	91,788.82	55,602.91	-36,185.91	-39.42
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo	418,063.91	72,765.17	490,829.08	509,584.08	18,755.00	3.82
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	4,635,174.38	1,756,227.73	6,391,402.11	6,570,361.37	178,959.26	2.80
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	467,230.50	69,944.53	537,175.03	202,215.93	-334,959.10	-62.36
	34102	Avalúos no relacionados con la ejecución de obras		19,038.00	19,038.00	19,672.86	634.86	3.33
	34302	Servicio de traslado y custodia de valores	90,000.00	346,059.46	436,059.46	448,269.12	12,209.66	2.80
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		13,813.50	13,813.50	14,200.28	386.78	2.80
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	588,520.37	1,722.87	590,243.24	607,159.27	16,916.03	2.87
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	832,321.86	120,948.91	953,270.77	1,000,171.62	46,900.85	4.92
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	64,731.51	29,929.17	94,660.68	97,311.18	2,650.50	2.80
	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	859,103.92	1,129,985.71	1,989,089.63	2,044,784.14	55,694.51	2.80
	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	464.00	21,889.74	22,353.74	100,000.00	77,646.26	347.35
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	353,765.59	86,727.24	440,492.83	452,826.63	12,333.80	2.80
	35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	738,020.24	256,574.94	994,595.18	1,022,443.85	27,848.67	2.80
	35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	125,242.42	38,965.92	164,208.34	184,226.17	20,017.83	12.19
	35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	443,811.05	312,416.28	756,227.33	777,401.70	21,174.37	2.80
	35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	24,070.00	75,394.53	99,464.53	102,249.54	2,785.01	2.80
	35801	Servicios de limpieza	600,317.92	244,405.73	844,723.65	868,375.91	23,652.26	2.80
	35802	Servicio de lavandería	383.96	5,127.04	5,511.00	0.00	-5,511.00	-100.00
	35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	464,192.31	331,634.16	795,826.47	818,109.61	22,283.14	2.80
	35901	Servicios de jardinería	238.00	6,047.47	6,285.47	6,461.46	175.99	2.80
	35902	Servicios de fumigación	94,827.68	102,784.46	197,612.14	203,145.28	5,533.14	2.80
	36101	Servicios de difusión institucional	65,458.80	191,468.63	256,927.43	264,121.40	7,193.97	2.80
	37101	Pasajes aéreos	165,439.00	102,174.52	267,613.52	275,106.70	7,493.18	2.80
	37201	Pasajes terrestres	1,275.00	10,913.65	12,188.65	12,529.93	341.28	2.80
	37202	Pasaje terrestre presos	14,151.24	1,102.26	15,253.50	15,680.60	427.10	2.80
	37501	Viáticos en el país	717,800.00	93,009.18	810,809.18	838,352.77	27,543.59	3.40
	37502	Hospedaje en el país	411,300.00	42,535.67	453,835.67	483,768.57	29,932.90	6.60
	37601	Viáticos en el extranjero		809.60	809.60	832.27	22.67	2.80



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2016	Proyectado octubre-diciembre 2016	Proyectado al Cierre 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2016	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
	37602	Hospedaje en el extranjero		609.20	609.20	626.26	17.06	2.80
	37902	Peajes	86,011.00	13,643.75	99,654.75	85,793.82	-13,860.93	-13.91
	37903	Hospedaje y pasajes de invitados	206,233.86	58,255.03	264,488.89	0.00	-264,488.89	-100.00
	38501	Reuniones de trabajo	407,519.66	146,492.82	554,012.48	549,688.30	-4,324.18	-0.78
	38503	Gastos de representación		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00
	39201	Impuestos y derechos		1,102.20	1,102.20	1,133.06	30.86	2.80
	39601	Otros gastos por responsabilidades	5,535.00	465.00	6,000.00	6,168.00	168.00	2.80
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,045,000.00	0.00	5,045,000.00	5,050,000.00	5,000.00	0.10
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	50,000.00	5,000.00	11.11
	46301	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,269,897.46	264,511.06	1,534,408.52	766,935.39	-767,473.13	-50.02
	51101	Muebles de oficina y estantería	162,285.54	11,905.67	174,191.21	300,000.00	125,808.79	72.22
	51501	Equipo de computo y de tecnología de la información		50,000.00	50,000.00	124,831.27	74,831.27	149.66
	51502	Adquisición de impresor		0.00	0.00	0.00	0.00	
	51503	Equipo de cómputo diverso	38,437.53	32,993.67	71,431.20	0.00	-71,431.20	-100.00
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	77,453.67	37,546.33	115,000.00	118,220.00	3,220.00	2.80
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	10,833.72	109.39	10,943.11	12,277.52	1,334.41	12.19
	52301	Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00	0.00	
	53201	Instrumental médico y de laboratorio		24,292.00	24,292.00	24,972.18	680.18	2.80
	54101	Vehículos y equipo terrestre	907,000.00	0.00	907,000.00	0.00	-907,000.00	-100.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	64,001.84	998.16	65,000.00	66,820.00	1,820.00	2.80
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	9,885.16	61,354.84	71,240.00	73,234.72	1,994.72	2.80
	56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		35,311.00	35,311.00	36,299.71	988.71	2.80
	56901	Otros equipos		10,000.00	10,000.00	10,280.00	280.00	2.80
60000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	52,000.00	52,000.00	3,203,490.07	3,151,490.07	6,060.56
	62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios		52,000.00	52,000.00	3,203,490.07	3,151,490.07	6,060.56
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	1,064,471.00	1,064,471.00	0.00	-1,064,471.00	-100.00
	85301	Otros Convenios		1,064,471.00	1,064,471.00		-1,064,471.00	-100.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2016						PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2016		Proyecto 2017 Vs Presupuesto Inicial 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2016	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
TOTALES			918,373,666.71	47,911,152.92	-18,536,077.43	18,536,077.43	966,284,819.63	962,917,887.63	1,025,390,552.06	107,016,885.35	11.65	60,170,303.43	6.12
10000	SERVICIOS PERSONALES		848,265,937.16	46,346,581.92	-15,331,900.00	15,331,900.00	894,612,519.08	891,571,187.08	954,214,053.90	105,948,116.74	12.49	59,601,534.82	6.66
	11101	Dietas y Retribuciones	103,974,078.89	12,226,234.00	-200,000.00	0.00	116,000,312.89	115,911,426.39	125,839,760.68	21,865,681.79	21.03	9,839,447.79	8.48
	11301	Sueldo tabular personal permanente	237,150,452.06	9,829,733.62	-1,026,900.00	0.00	245,953,285.68	245,498,938.47	254,927,947.34	17,777,495.29	7.50	8,974,661.66	3.65
	12201	Sueldo tabular personal eventual	14,132,731.21	1,500,000.00	0.00	10,500,000.00	26,132,731.21	25,980,738.54	10,000,000.00	-4,132,731.21	-29.24	-16,132,731.21	-61.73
	12301	Servicio social a estudiantes y profesionistas	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	72,400.43	100,000.00	50,000.00	100.00	25,000.00	33.33
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,591,872.92	0.00	0.00	0.00	2,591,872.92	2,496,054.23	2,599,968.00	8,095.08	0.31	8,095.08	0.31
	13102	Prima de antigüedad	5,000,000.00	0.00	0.00	705,000.00	5,705,000.00	5,702,226.39	15,182,667.92	10,182,667.92	203.65	9,477,667.92	166.13
	13202	Prima vacacional	25,913,768.35	1,021,824.09	0.00	550,000.00	27,485,592.44	27,483,696.32	29,431,305.24	3,517,536.89	13.57	1,945,712.81	7.08
	13203	Gratificación de fin de año	81,378,874.37	3,342,378.14	-1,550,000.00	0.00	83,171,252.51	83,057,972.18	89,338,527.37	7,959,653.00	9.78	6,167,274.86	7.42
	13301	Tiempo extraordinario	2,200,000.00	108,300.00	0.00	800,000.00	3,108,300.00	2,927,001.49	1,500,000.00	-700,000.00	-31.82	-1,608,300.00	-51.74
	13401	Compensaciones	152,256,173.25	4,902,153.00	0.00	500,000.00	157,658,326.25	157,597,514.56	179,334,381.32	27,078,208.07	17.78	21,676,055.07	13.75
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	36,003,675.25	3,150,902.58	-1,300,000.00	0.00	37,854,577.83	37,691,128.72	38,699,028.30	2,695,353.05	7.49	844,450.47	2.23
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	38,118,147.22	0.00	0.00	750,000.00	38,868,147.22	38,720,028.88	44,863,449.97	6,745,302.75	17.70	5,995,302.75	15.42
	14401	Seguro de vida	505,926.04	11,200.00	0.00	50,000.00	567,126.04	564,494.76	905,356.10	399,430.06	78.95	338,230.06	59.64
	14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	650,179.37	115,500.00	-200,000.00	0.00	565,679.37	522,746.74	650,179.37	0.00	0.00	84,500.00	14.94
	14411	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza (Mayores)	1,583,544.00	0.00	0.00	51,900.00	1,635,444.00	1,635,367.04	1,642,168.86	58,624.86	3.70	6,724.86	0.41
	14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	9,376,712.56	1,050,000.00	0.00	800,000.00	11,226,712.56	11,185,592.82	11,745,589.48	2,368,876.92	25.26	518,876.92	4.62
	15201	Indemnizaciones	300,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	100,000.00	26,380.02	100,000.00	-200,000.00	-66.67	0.00	0.00
	15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	410,645.02	23,406.78	0.00	0.00	434,051.80	430,903.25	435,085.41	24,440.39	5.95	1,033.61	0.24
	15401	Canasta básica	24,609,901.78	1,974,267.98	-900,000.00	0.00	25,684,169.76	25,599,790.26	26,957,445.85	2,347,544.07	9.54	1,273,276.09	4.96
	15402	Bono de transporte	13,534,617.77	712,039.09	0.00	0.00	14,246,656.86	14,149,970.32	14,994,427.91	1,459,810.14	10.79	747,771.05	5.25
	15403	Previsión social múltiple	50,322,220.50	4,073,777.64	-2,600,000.00	0.00	51,795,998.14	51,491,598.32	54,535,065.13	4,212,844.63	8.37	2,739,066.99	5.29
	15404	Incentivo a la eficiencia	10,655,436.66	1,203,642.45	-500,000.00	0.00	11,359,079.11	11,249,517.15	12,502,438.96	1,847,002.30	17.33	1,143,359.85	10.07
	15405	Bono por buena disposición	5,887,852.54	0.00	-400,000.00	0.00	5,487,852.54	5,381,570.20	6,053,310.25	165,457.71	2.81	565,457.71	10.30
	15406	Fomento educativo	9,290,226.45	540,942.91	-250,000.00	0.00	9,581,169.36	9,464,304.56	10,126,805.94	836,579.49	9.00	545,636.58	5.69
	15412	Otras prestaciones contractuales	1,389,632.00	21,946.65	0.00	600,000.00	2,011,578.65	2,010,883.86	1,864,344.50	474,712.50	34.16	-147,234.15	-7.32
	15501	Inscripción en cursos para el personal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	70,000.00	233.33	70,000.00	233.33
	15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	4,120,000.00	538,333.00	-1,000,000.00	0.00	3,658,333.00	3,403,585.51	5,240,000.00	1,120,000.00	27.18	1,581,667.00	43.23



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2016						PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2016		Proyecto 2017 Vs Presupuesto Inicial 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2016	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	15914	Servicios Médicos	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	544,711.58	720,000.00	60,000.00	9.09	60,000.00	9.09
	17101	Estímulo por productividad	16,169,268.96	0.00	-5,205,000.00	0.00	10,964,268.96	10,740,644.08	13,824,800.00	-2,344,468.96	-14.50	2,860,531.04	26.09
20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	17,982,610.93	100,000.00	-940,154.47	642,000.00	17,784,456.46	17,723,110.93	17,723,724.59	-258,886.34	-1.44	-60,731.87	-0.34
	21101	Materiales y útiles de oficina	3,724,158.18	0.00	0.00	300,000.00	4,024,158.18	4,024,158.18	4,045,962.21	321,804.03	8.64	21,804.03	0.54
	21102	Equipos menores de oficina	40,066.05	0.00	-3,000.00	0.00	37,066.05	37,066.05	38,103.90	-1,962.15	-4.90	1,037.85	2.80
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	240,033.05	0.00	-60,000.00	0.00	180,033.05	180,033.05	183,449.45	-56,583.60	-23.57	3,416.40	1.90
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	2,375,805.21	0.00	0.00	139,000.00	2,514,805.21	2,515,805.21	2,563,064.92	187,259.71	7.88	48,259.71	1.92
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	504,926.08	0.00	0.00	0.00	504,926.08	504,926.08	293,799.64	-211,126.44	-41.81	-211,126.44	-41.81
	21601	Material de limpieza	999,713.12	0.00	0.00	0.00	999,713.12	999,713.12	1,011,793.50	12,080.38	1.21	12,080.38	1.21
	21801	Material para credencialización	23,053.22	0.00	-7,000.00	0.00	16,053.22	16,053.22	16,502.71	-6,550.51	-28.41	449.49	2.80
	22104	Alimentación de personal	60,775.20	0.00	-28,000.00	0.00	32,775.20	32,775.20	19,365.39	-41,409.81	-68.14	-13,409.81	-40.91
	22105	Agua y hielo para consumo humano	297,118.74	0.00	-60,000.00	0.00	237,118.74	237,118.74	147,880.57	-149,238.17	-50.23	-89,238.17	-37.63
	22106	Artículos de cafetería	307,517.00	0.00	-210,000.00	0.00	97,517.00	97,517.00	38,279.93	-269,237.07	-87.55	-59,237.07	-60.75
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	7,782.92	0.00	-1,000.00	0.00	6,782.92	6,782.92	6,972.84	-810.08	-10.41	189.92	2.80
	24201	Cemento y productos de concreto	1,599.20	0.00	0.00	0.00	1,599.20	99.20	1,643.98	44.78	2.80	44.78	2.80
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	4,270.54	0.00	0.00	1,500.00	5,770.54	5,770.54	5,932.12	1,661.58	38.91	161.58	2.80
	24401	Madera y productos de madera	21,657.18	0.00	-19,000.00	0.00	2,657.18	2,657.18	2,731.58	-18,925.60	-87.39	74.40	2.80
	24501	Vidrio y productos de vidrio	9,475.20	0.00	-2,000.00	0.00	7,475.20	7,475.20	7,684.51	-1,790.69	-18.90	209.31	2.80
	24601	Material eléctrico	396,836.03	0.00	-100,000.00	0.00	296,836.03	296,836.03	305,147.44	-91,688.59	-23.10	8,311.41	2.80
	24701	Artículos metálicos para la construcción	52,359.81	0.00	-30,000.00	0.00	22,359.81	22,359.81	22,985.88	-29,373.93	-56.10	626.07	2.80
	24801	Materiales complementarios	35,540.95	0.00	-10,000.00	0.00	25,540.95	25,540.95	26,256.10	-9,284.85	-26.12	715.15	2.80
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	201,176.15	10,000.00	0.00	0.00	211,176.15	201,176.15	217,089.08	15,912.93	7.91	5,912.93	2.80
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	101,216.53	20,000.00	0.00	0.00	121,216.53	136,216.53	124,610.59	23,394.06	23.11	3,394.06	2.80
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	33,993.49	10,000.00	0.00	15,000.00	58,993.49	48,993.49	60,645.31	26,651.82	78.40	1,651.82	2.80
	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	9,100.20	0.00	0.00	3,000.00	12,100.20	12,100.20	12,439.01	3,338.81	36.69	338.81	2.80
	26101	Combustibles	7,076,823.86	0.00	0.00	150,000.00	7,226,823.86	7,226,823.86	7,382,486.20	305,662.34	4.32	155,662.34	2.15
	26102	Lubricantes y aditivos	6,005.45	0.00	0.00	2,500.00	8,505.45	8,505.45	8,743.60	2,738.15	45.59	238.15	2.80
	27101	Vestuario y uniformes	382,529.57	0.00	-108,974.44	0.00	273,555.13	273,529.57	281,214.67	-101,314.90	-26.49	7,659.54	2.80
	27102	Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO	16,272.48	0.00	-16,000.00	0.00	272.48	272.48	16,272.48	0.00	0.00	16,000.00	5,871.99
	27301	Artículos deportivos	6,442.23	0.00	-5,180.03	0.00	1,262.20	442.23	1,297.54	-5,144.69	-79.86	35.34	2.80



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2016						PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2016		Proyecto 2017 Vs Presupuesto Inicial 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2016	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	29101	herramientas menores	39,584.16	10,000.00	0.00	10,000.00	59,584.16	49,584.16	61,252.52	21,668.36	54.74	1,668.36	2.80
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	93,505.72	0.00	-25,000.00	0.00	68,505.72	68,505.72	70,423.88	-23,081.84	-24.68	1,918.16	2.80
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	5,466.47	0.00	0.00	6,000.00	11,466.47	11,466.47	11,787.53	6,321.06	115.63	321.06	2.80
	29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	46,200.00	0.00	-40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,373.60	-39,826.40	-86.20	173.60	2.80
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	525,207.81	0.00	-150,000.00	0.00	375,207.81	375,207.81	385,713.63	-139,494.18	-26.56	10,505.82	2.80
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	158,889.10	0.00	-60,000.00	0.00	98,889.10	98,889.10	101,657.99	-57,231.11	-36.02	2,768.89	2.80
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	161,651.62	50,000.00	0.00	15,000.00	226,651.62	181,651.62	232,997.87	71,346.25	44.14	6,346.25	2.80
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	15,858.41	0.00	-5,000.00	0.00	10,858.41	10,858.41	11,162.45	-4,695.96	-29.61	304.04	2.80
30000	SERVICIOS GENERALES		44,542,710.10	400,000.00	-1,313,802.96	2,561,177.43	46,190,084.57	45,927,710.10	44,432,348.11	-110,361.99	-0.25	-1,757,736.46	-3.81
	31101	Servicio de energía eléctrica	9,772,349.08	0.00	0.00	0.00	9,772,349.08	9,772,349.08	10,045,974.85	273,625.77	2.80	273,625.77	2.80
	31301	Servicio de agua potable	1,297,100.44	0.00	0.00	0.00	1,297,100.44	1,297,100.44	1,333,419.25	36,318.81	2.80	36,318.81	2.80
	31401	Servicio telefónico tradicional	1,456,932.61	0.00	0.00	0.00	1,456,932.61	1,456,932.61	1,497,726.72	40,794.11	2.80	40,794.11	2.80
	31501	Servicios de telefonía celular	506,632.27	0.00	0.00	0.00	506,632.27	506,632.27	509,799.95	3,167.68	0.63	3,167.68	0.63
	31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,878.47	0.00	-2,000.00	0.00	3,878.47	3,878.47	3,987.07	-1,891.40	-32.18	108.60	2.80
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	3,145,591.34	0.00	-560,000.00	0.00	2,585,591.34	2,585,591.34	2,657,987.90	-487,603.44	-15.50	72,396.56	2.80
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	581,854.61	0.00	0.00	0.00	581,854.61	581,854.61	596,583.82	14,729.21	2.53	14,729.21	2.53
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	4,468,168.23	20,000.00	0.00	140,000.00	4,628,168.23	4,608,168.23	3,169,006.97	-1,299,161.26	-29.08	-1,459,161.26	-31.53
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	3,473,541.00	105,000.00	0.00	600,000.00	4,178,541.00	4,073,541.00	4,295,540.15	821,999.15	23.66	116,999.15	2.80
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,108,361.83	0.00	0.00	322,220.00	1,430,581.83	1,431,361.83	1,470,638.12	362,276.29	32.69	40,056.29	2.80
	32901	Otros arrendamientos	88,261.22	0.00	-29,000.00	0.00	59,261.22	59,261.22	60,920.53	-27,340.69	-30.98	1,659.31	2.80
	33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	113,467.89	0.00	-49,857.40	0.00	63,610.49	63,467.89	65,391.58	-48,076.31	-42.37	1,781.09	2.80
	33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,560.00	560.00	2.80	560.00	2.80



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2016						PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2016		Proyecto 2017 Vs Presupuesto Inicial 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2016	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	33401	Servicios de capacitación	773,606.12	0.00	-31,423.33	0.00	742,182.79	773,606.12	0.00	-773,606.12	-100.00	-742,182.79	-100.00
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	15,988.92	0.00	0.00	0.00	15,988.92	15,988.92	16,436.61	447.69	2.80	447.69	2.80
	33602	Servicios de impresión	171,788.82	0.00	-80,000.00	0.00	91,788.82	91,788.82	55,602.91	-116,185.91	-67.63	-36,185.91	-39.42
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo	390,829.08	70,000.00	0.00	34,875.28	495,704.36	490,829.08	509,584.08	118,755.00	30.39	13,879.72	2.80
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	6,391,402.11	0.00	0.00	0.00	6,391,402.11	6,391,402.11	6,570,361.37	178,959.26	2.80	178,959.26	2.80
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	337,175.03	0.00	0.00	200,000.00	537,175.03	537,175.03	202,215.93	-134,959.10	-40.03	-334,959.10	-62.36
	34102	Avalúos no relacionados con la ejecución de obras	29,038.00	0.00	-9,900.98	0.00	19,137.02	19,038.00	19,672.86	-9,365.14	-32.25	535.84	2.80
	34302	Servicio de traslado y custodia de valores	486,059.46	0.00	-50,000.00	0.00	436,059.46	436,059.46	448,269.12	-37,790.34	-7.77	12,209.66	2.80
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	13,813.50	0.00	0.00	0.00	13,813.50	13,813.50	14,200.28	386.78	2.80	386.78	2.80
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	690,243.24	0.00	-99,621.38	0.00	590,621.86	590,243.24	607,159.27	-83,083.97	-12.04	16,537.41	2.80
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	773,270.77	20,000.00	0.00	179,658.82	972,929.59	953,270.77	1,000,171.62	226,900.85	29.34	27,242.03	2.80
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	94,660.68	0.00	0.00	0.00	94,660.68	94,660.68	97,311.18	2,650.50	2.80	2,650.50	2.80
	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	2,028,089.63	0.00	-39,000.00	0.00	1,989,089.63	1,989,089.63	2,044,784.14	16,694.51	0.82	55,694.51	2.80
	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	22,353.74	0.00	0.00	0.00	22,353.74	22,353.74	100,000.00	77,646.26	347.35	77,646.26	347.35
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	440,492.83	0.00	0.00	0.00	440,492.83	440,492.83	452,826.63	12,333.80	2.80	12,333.80	2.80
	35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	644,595.18	0.00	0.00	350,000.00	994,595.18	994,595.18	1,022,443.85	377,848.67	58.62	27,848.67	2.80
	35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	159,208.34	15,000.00	0.00	5,000.00	179,208.34	164,208.34	184,226.17	25,017.83	15.71	5,017.83	2.80
	35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	411,227.33	0.00	0.00	345,000.00	756,227.33	756,227.33	777,401.70	366,174.37	89.04	21,174.37	2.80
	35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	79,464.53	0.00	0.00	20,000.00	99,464.53	99,464.53	102,249.54	22,785.01	28.67	2,785.01	2.80
	35801	Servicios de limpieza	994,723.65	0.00	-150,000.00	0.00	844,723.65	844,723.65	868,375.91	-126,347.74	-12.70	23,652.26	2.80



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2016						PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2016		Proyecto 2017 Vs Presupuesto Inicial 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2016	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción												
	35802	Servicio de lavandería	5,511.00	0.00	0.00	0.00	5,511.00	5,511.00	0.00	-5,511.00	-100.00	-5,511.00	-100.00
	35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	725,826.47	70,000.00	0.00	0.00	795,826.47	795,826.47	818,109.61	92,283.14	12.71	22,283.14	2.80
	35901	Servicios de jardinería	21,285.47	0.00	-15,000.00	0.00	6,285.47	6,285.47	6,461.46	-14,824.01	-69.64	175.99	2.80
	35902	Servicios de fumigación	227,612.14	0.00	-30,000.00	0.00	197,612.14	197,612.14	203,145.28	-24,466.86	-10.75	5,533.14	2.80
	36101	Servicios de difusión institucional	256,927.43	0.00	0.00	0.00	256,927.43	256,927.43	264,121.40	7,193.97	2.80	7,193.97	2.80
	37101	Pasajes aéreos	267,613.52	0.00	0.00	0.00	267,613.52	267,613.52	275,106.70	7,493.18	2.80	7,493.18	2.80
	37201	Pasajes terrestres	12,188.65	0.00	0.00	0.00	12,188.65	12,188.65	12,529.93	341.28	2.80	341.28	2.80
	37202	Pasaje terrestre presos	15,253.50	0.00	0.00	0.00	15,253.50	15,253.50	15,680.60	427.10	2.80	427.10	2.80
	37501	Viáticos en el país	610,809.18	40,000.00	0.00	200,000.00	850,809.18	810,809.18	838,352.77	227,543.59	37.25	-12,456.41	-1.46
	37502	Hospedaje en el país	373,835.67	50,000.00	0.00	78,000.00	501,835.67	453,835.67	483,768.57	109,932.90	29.41	-18,067.10	-3.60
	37601	Viáticos en el extranjero	4,809.60	0.00	-4,000.00	0.00	809.60	809.60	832.27	-3,977.33	-82.70	22.67	2.80
	37602	Hospedaje en el extranjero	4,609.20	0.00	-4,000.00	0.00	609.20	609.20	626.26	-3,982.94	-86.41	17.06	2.80
	37902	Peajes	99,654.75	0.00	0.00	0.00	99,654.75	99,654.75	85,793.82	-13,860.93	-13.91	-13,860.93	-13.91
	37903	Hospedaje y pasajes de invitados	209,488.89	10,000.00	0.00	86,423.33	305,912.22	264,488.89	0.00	-209,488.89	-100.00	-305,912.22	-100.00
	38501	Reuniones de trabajo	714,012.48	0.00	-159,999.87	0.00	554,012.61	554,012.48	549,688.30	-164,324.18	-23.01	-4,324.31	-0.78
	38503	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	#iDIV/0!	50,000.00	#iDIV/0!
	39201	Impuestos y derechos	1,102.20	0.00	0.00	0.00	1,102.20	1,102.20	1,133.06	30.86	2.80	30.86	2.80
	39601	Otros gastos por responsabilidades	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,168.00	168.00	2.80	168.00	2.80
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		5,044,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,045,000.00	5,045,000.00	5,050,000.00	6,000.00	0.12	5,000.00	0.10
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	44,000.00	0.00	0.00	1,000.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	6,000.00	13.64	5,000.00	11.11
	46301	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,388,408.52	0.00	-853,000.00	0.00	1,535,408.52	1,534,408.52	766,935.39	-1,621,473.13	-67.89	-768,473.13	-50.05
	51101	Muebles de oficina y estantería	174,191.21	0.00	0.00	0.00	174,191.21	174,191.21	300,000.00	125,808.79	72.22	125,808.79	72.22
	51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	450,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	124,831.27	-325,168.73	-72.26	74,831.27	149.66
	51502	Adquisición de impresor	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-100.00	0.00	#iDIV/0!
	51503	Equipo de cómputo diverso	221,431.20	0.00	-150,000.00	0.00	71,431.20	71,431.20	0.00	-221,431.20	-100.00	-71,431.20	-100.00
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	118,220.00	3,220.00	2.80	3,220.00	2.80
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	11,943.11	0.00	0.00	0.00	11,943.11	10,943.11	12,277.52	334.41	2.80	334.41	2.80
	52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
	53201	Instrumental médico y de laboratorio	69,292.00	0.00	-45,000.00	0.00	24,292.00	24,292.00	24,972.18	-44,319.82	-63.96	680.18	2.80
	54101	Vehículos y equipo terrestre	1,000,000.00	0.00	-93,000.00	0.00	907,000.00	907,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00	-907,000.00	-100.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	80,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	66,820.00	-13,180.00	-16.48	1,820.00	2.80



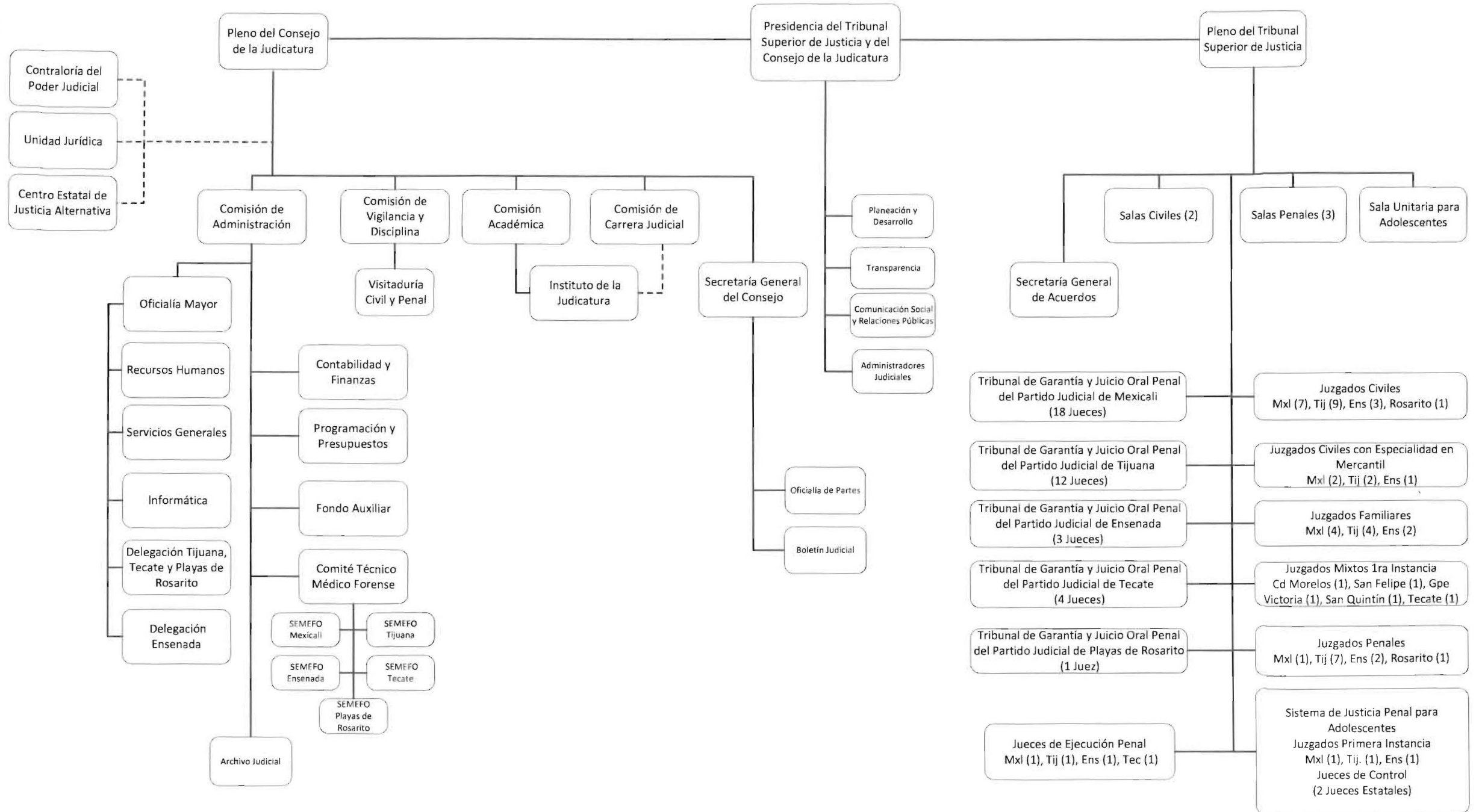
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2017



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2016						PROYECTO PRESUPUESTAL 2017	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2016	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	Devengado Projectado al Cierre 2016		Proyecto 2017 Vs Presupuesto Inicial 2016		Proyecto de Presupuesto 2017 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2016	
					Reducción	Ampliación				Cantidad	%	Cantidad	%
	Número	Descripción											
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	171,240.00	0.00	-100,000.00	0.00	71,240.00	71,240.00	73,234.72	-98,005.28	-57.23	1,994.72	2.80
	56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	35,311.00	0.00	0.00	0.00	35,311.00	35,311.00	36,299.71	988.71	2.80	988.71	2.80
	56901	Otros equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,280.00	280.00	2.80	280.00	2.80
60000	INVERSIÓN PÚBLICA		150,000.00	0.00	-97,220.00	0.00	52,780.00	52,000.00	3,203,490.07	3,053,490.07	2,035.66	3,150,710.07	5,969.52
	62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios	150,000.00	0.00	-97,220.00	0.00	52,780.00	52,000.00	3,203,490.07	3,053,490.07	2,035.66	3,150,710.07	5,969.52
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	1,064,571.00	0.00	0.00	1,064,571.00	1,064,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85301	Otros Convenios	0.00	1,064,571.00	0.00	0.00	1,064,571.00	1,064,471.00					

ORGANIGRAMA GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROYECCION AUMENTO AL PERSONAL DE BASE
ENERO A DICIEMBRE 2017



PERSONAL DE BASE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA					
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017					
PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL AUTORIZADO	% DE	IMPORTE	TOTAL
			AUMENTO		AUMENTO
11301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE BASE	99,869,766	5.50%	5,492,837.13	5,492,837.13
13202	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE	12,484,602	5.50%	686,653.11	686,653.11
13203	AGUINALDO AL PERSONAL DE BASE	32,849,516	5.50%	1,806,723.41	1,806,723.41
15401	CANASTA BASICA AL PERSONAL DE BASE	21,717,274	5.50%	1,194,450.05	1,194,450.05
15402	BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE BASE	10,985,680	5.50%	604,212.40	604,212.40
15403	PREVISION SOCIAL AL PERSONAL DE BASE	54,535,065	5.50%	2,999,428.58	2,999,428.58
15406	FOMENTO EDUCATIVO AL PERSONAL DE BASE	10,126,806	5.50%	556,974.33	556,974.33
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA AL PERSONAL DE BASE	12,502,439	5.50%	573,783.28	573,783.28
14101	APORTACION PATRONAL DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL DE BASE	19,613,494	5.50%	1,078,742.18	1,078,742.18
14102	APORTACION PATRONAL DE FONDO PENSIONES AL PERSONAL DE BASE	30,915,770	5.50%	1,700,367.36	1,700,367.36
15302	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	435,085	5.50%	23,929.70	23,929.70
TOTAL INCREMENTO BASE					\$ 16,718,101.52

PERSONAL DE BASE FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA					
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017					
PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL AUTORIZADO	% DE	IMPORTE	TOTAL
			AUMENTO		AUMENTO
11301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE BASE	2,053,348	5.50%	112,934.13	112,934.13
13202	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE	261,512	5.50%	14,383.13	14,383.13
13203	AGUINALDO AL PERSONAL DE BASE	683,592	5.50%	37,597.57	37,597.57
15401	CANASTA BASICA AL PERSONAL DE BASE	451,518	5.50%	24,833.51	24,833.51
15402	BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE BASE	225,868	5.50%	12,422.76	12,422.76
15403	PREVISION SOCIAL AL PERSONAL DE BASE	1,166,942	5.50%	64,181.78	64,181.78
15406	FOMENTO EDUCATIVO AL PERSONAL DE BASE	208,210	5.50%	11,451.54	11,451.54
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA AL PERSONAL DE BASE	260,537	5.50%	11,673.90	11,673.90
14101	APORTACION PATRONAL DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL DE BASE	408,290	5.50%	22,455.94	22,455.94
14102	APORTACION PATRONAL DE FONDO PENSIONES AL PERSONAL DE BASE	643,567	5.50%	35,396.17	35,396.17
TOTAL INCREMENTO BASE					\$ 347,330.43



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2017



PERSONAL DE CONFIANZA A INTEGRARSE AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 2017		
PLANTILLA GENERAL PODER JUDICIAL Y FONDO AUXILIAR	PERSONAL POR CONTRATO	TOTAL
\$ 21,050,129.33	\$ 1,031,311.79	\$ 22,081,441.12

** PORCENTAJE CALCULADO SOBRE SUELDO INTEGRADO, SIN COMPENSACIONES.*

PODER JUDICIAL

ANÁLISIS FISCAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

ISR Sueldos y Salarios 2016



Lic. Jorge Armando Vásquez
Presidente del Tribunal de Justicia
Poder Judicial
Mexicali, Baja California

Estimado Lic.; Jorge Armando Vásquez

Ante poniendo un cordial saludo y por medio de la presente, ponemos a sus órdenes el resultado del análisis relativo al tema de **“IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EN MATERIA DE NÓMINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”**; con la finalidad de coadyuvar en la toma de decisiones.

NÓMINA DE PERSONAL DEL PODER JUDICIAL

Detectamos omisiones sobre la base del impuesto del ejercicio 2016, principalmente por los siguientes conceptos de nómina;

- a) Prima vacacional
- b) Aguinaldo
- c) Compensación
- d) Vacaciones
- e) Canasta básica
- f) Previsión social múltiple
- g) Incentivo a la eficiencia
- h) Fomento educativo
- i) Inc. trimestral

Adjuntamos algunos casos seleccionados de las nóminas proporcionadas por el organismo:

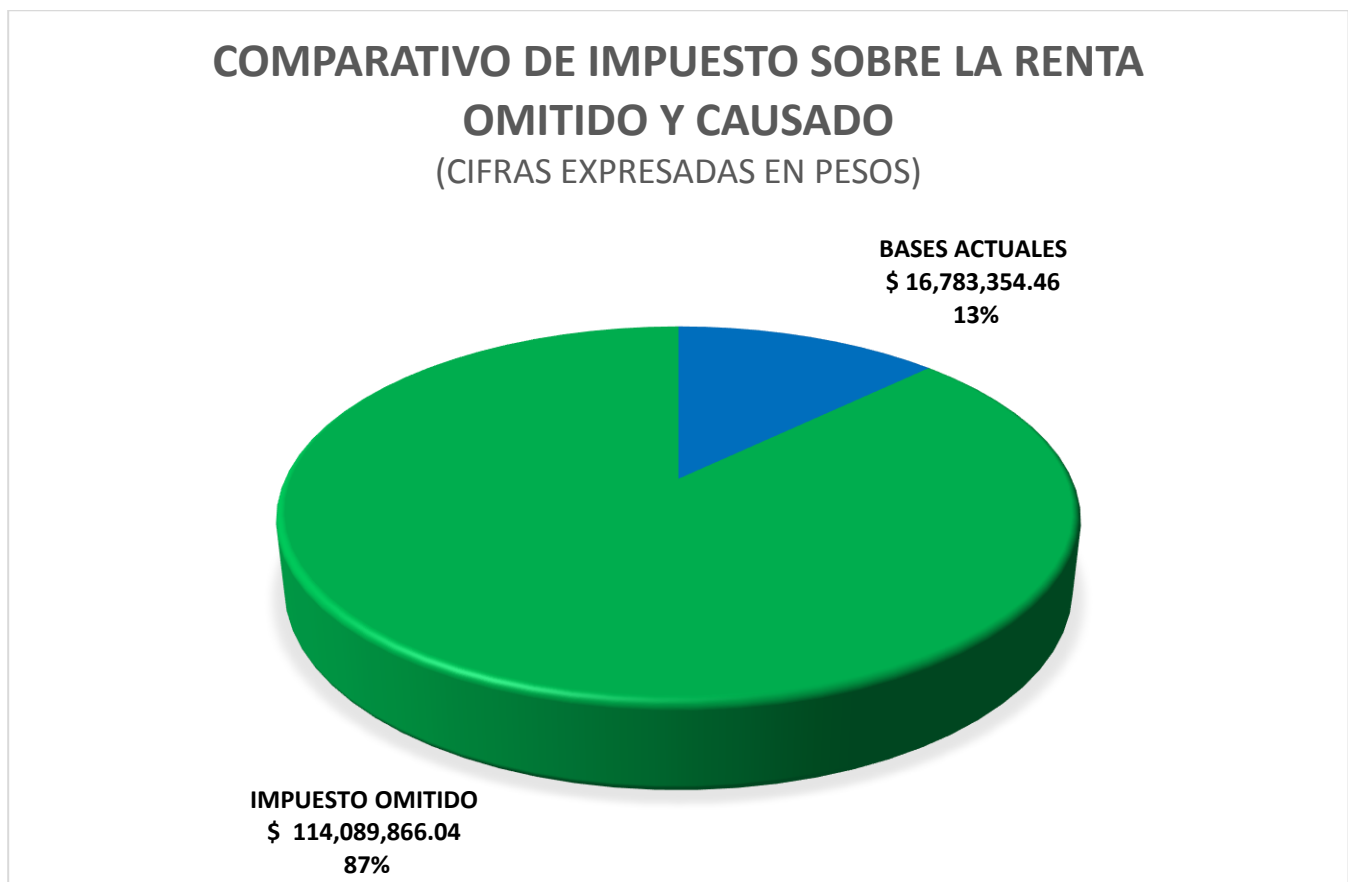
(Cifras expresadas en pesos)

Clave De Empleado	2146505	3059060	900003T
Mes	Enero	Julio	Noviembre
Sueldo Tabular	\$ 11,240.54	\$ 10,501.74	\$ 12,692.89
Bono PTE	202.34	283.90	1,396.22
Aguinaldo			
Prima vacacional			
Compensación	102,080.20	8,230.42	
Canasta Básica	211.81	337	2,843.11
Bono de Transporte			
Previsión Social Múltiple			5,920.50
Fomento Educativo			1,287.06
Ayuda Lentes			
Quinquenio			529.20
Incentivo a la eficiencia		800.00	1,000.00
Bono de puntualidad			
Total, percepciones	113,734.89	20,152.95	25,668.98
Base gravable determinada según LISR	113,734.89	20,152.95	25,668.98
Base gravable según el organismo	11,555.15	8,091.97	15,128.46
Diferencia	102,279.74	12,060.98	10,540.52
ISR real	32,074.10	3,195.35	4,479.59
ISR con base organismo	1,359.06	705.44	2,122.32
Diferencia de ISR	30,715.04	2,489.91	2,357.27

Como se puede apreciar en la tabla anterior, actualmente el organismo está gravando una proporción en promedio de 13% sobre la base correcta, esto conforme a la Ley de ISR. Es decir, se está omitiendo un impuesto que representa el 87%.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PODER JUDICIAL

Presentamos gráfica comparativa, del impuesto gravado y proyectado conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta de las nóminas del personal activo del Poder Judicial del estado de Baja California, comparados contra el impuesto causado con las bases y condiciones que actualmente está implementado el organismo, donde se puede apreciar una omisión de alrededor del 87%



NOMINA	BASES ACTUALES	IMPUESTO OMITIDO	ISR REAL QUE DEBIÓ RETENERSE
PODER JUDICIAL	16,783,354.46	114,089,866.04	130,873,220.50
TOTAL	16,783,354.46	114,089,866.04	130,873,220.50

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA APLICABLE A SUELDOS Y SALARIOS PROYECCIÓN DEL RECURSO
REQUERIDO PARA EL EJERCICIO 2017

(Cifras expresadas en pesos)

NÓMINA	ISR REQUERIDO AL EJEC. 2017
PODER JUDICIAL	114,089,866.04
TOTAL	\$ 114,089,866.04

El monto señalado en la tabla anterior se determinó conforme a la información proporcionada por el organismo.

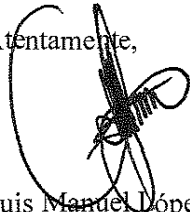
El presente informe fue emitido con la finalidad de dar a conocer la situación actual del organismo. Así mismo sometemos a su análisis la proyección financiera del incremento del Impuesto Sobre la Renta como efecto de la regularización fiscal de la nómina.

Los resultados de nuestro diagnóstico y las recomendaciones plasmadas en este informe, se someten a su análisis previo antes de tomar alguna decisión relacionada con el tema de nómina.

Sin más por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes para atender cualquier duda o comentario.

Mexicali, Baja California a 18 de noviembre de 2016.

Atentamente,



Luis Manuel López Urquijo
Representante Legal



Consejo de la Judicatura del Estado

MEXICALI, B.C., A 11 DE OCTUBRE DE 2016
OFICIO NO.4104

**LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
P R E S E N T E**

Por medio del presente y en contestación a su oficio DDP-482/2016 de fecha 04 de octubre del presente año, me permito enviarle los cálculos aproximados de prima de antigüedad del personal con derecho a jubilación al 31 de diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

NOMBRE	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
ELVA NORA LÓPEZ GONZÁLEZ	\$ 532,055.37
IRMA ALICIA AGUIRRE NAVARRETE	\$ 504,431.73
MARÍA DEL ROSARIO FLORES AVENDANO	\$ 530,285.08
NATALIA OSUNA SILVA	\$ 457,591.64
JORGE PADILLA ROMERO	\$ 465,429.58
MARÍA GUADALUPE REYES ALBÁÑEZ	\$ 455,189.58
ROSALVA SALCIDO MEZA	\$ 473,205.00
MARÍA OFELIA HERNÁNDEZ MACIAS	\$ 504,431.73
OCTAVIO JIMÉNEZ SERRANO	\$ 435,973.13

El cálculo aproximado de prima de antigüedad del personal en mención asciende a la cantidad de \$ 4,358,592.83 M.N. (Se anexa hoja de cálculo).

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.



DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
DE LA OFICIALIA MAYOR DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

C. c. p. Minutario
Departamento de Recursos Humanos/ASR

**A T E N T A M E N T E
EL JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
DE LA OFICIALÍA MAYOR**

LIC. OLIVERIO ARCE LOPEZ

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

RECIBIDO

OCT 12 2016

RECIBIDO

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

12 OCT 2016
10:05

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DE LA OFICIALIA MAYOR DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CÁLCULO APROXIMADO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR CONCEPTO DE JUBILACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NO.	NOMBRE	ALTA	CATEGORÍA	LUGAR DE COBRO	TIP	SUELTO TOTAL	Prima de Antigüedad
1	LOPEZ GONZALEZ ELVA NORA	01/02/1981	JEFE DE SECCION E	OFICIALIA DE PARTES	B	28824.67	532,055.37
2	AGUIRRE NAVARRETE IRMA ALICIA	01/01/1983	JEFE DE SECCION E	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TIJUANA	B	28824.67	504,431.73
3	FLORES AVENDANO MARIA DEL ROSARIO	16/03/1981	SECRETARIO ACTUARIO	JUZGADO DECIMO CIVIL DE TIJUANA	C	28824.67	530,285.08
4	OSUNA SILVA NATALIA	01/04/1986	JEFE DE SECCION E	JUZGADO TERCERO CIVIL DE ENSENADA	B	28824.67	457,591.64
5	PADILLA ROMERO JORGE	16/09/1985	JEFE DE SECCION E	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TIJUANA	B	28824.67	465,429.58
6	REYES ALBANEZ MARIA GUADALUPE	01/06/1986	JEFE DE SECCION E	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE ENSENADA	B	28824.67	455,189.58
7	SALCIDO MEZA ROSALVA	01/03/1985	JEFE DE SECCION E	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, SECCION CIVIL	B	28824.67	473,205.00
8	HERNANDEZ MACIAS MARIA OFELIA	01/01/1983	JEFE DE SECCION E	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE ENSENADA	B	28824.67	504,431.73
9	JIMENEZ SERRANO OCTAVIO	01/10/1987	JEFE DE SECCION E	OFICIALIA MAYOR ENSENADA	B	28824.67	435,973.13

AÑOS	MESES	DÍAS
------	-------	------

TOTAL \$ 4,358,592.83

36	11	0
35	0	0
36	9	16
31	9	0
32	3	16
31	7	0
32	10	0
35	0	0
30	3	0



Consejo de la Judicatura del Estado

MEXICALI, B.C., A 11 DE OCTUBRE DE 2016
OFICIO NO.4105

**LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
P R E S E N T E**

Por medio del presente y en contestación a su oficio DDP-492/2016 de fecha 04 de octubre del presente año, me permito enviarle los cálculos aproximados de prima de antigüedad del personal que contará con 70 años y según Art. 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al 31 de diciembre de 2017, como a continuación se detalla:

NOMBRE	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
MARTHA MALAGÓN MONDRAGÓN	\$ 325,260.19
GUSTAVO A. SALAZAR FERNANDEZ	\$ 498,814.90

El cálculo aproximado de prima de antigüedad del personal en mención asciende a la cantidad de \$ 824,075.09 M.N. (Se anexa hoja de cálculo).

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.



**A T E N T A M E N T E
EL JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
DE LA OFICIALÍA MAYOR**

LIC. OLIVERIO ARCE LOPEZ

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
DE LA OFICIALIA MAYOR DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
C.c.p. Minutario
Departamento de Recursos Humanos/ASR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

12 OCT 2016
DESPACHADO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICIALIA MAYOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

RECIBIDO
OCT 12 2016
10:05
RECIBIDO

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CÁLCULO APROXIMADO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR CONCEPTO DEL ART. 16 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NO.	NOMBRE	ALTA	CATEGORÍA	LUGAR DE COBRO	TIPO	SUELTO TOTAL	Prima de Antigüedad
1	MARTHA MALAGON MONDRAGON	15/10/1990	MEDICO LEGISTA	SEMEFO ENSENADA	C	23906.96	325,260.19
2	GUSTAVO A. SALAZAR FERNANDEZ	08/04/1976	MEDICO LEGISTA	SEMEFO TIJUANA	C	23906.96	498,814.90
						TOTAL	\$ 824,075.09



DDP-492/2016

Mexicali, B. C. al 04 de Octubre 2016

**LIC. OLIVERIO ARCE LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
PRESENTE.-**

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta los montos a los que hacen las **Primas de Antigüedad del personal de confianza con derecho a retiro por cumplir 70 años de edad**, del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017, lo anterior para incluir dichos recursos en las partidas correspondientes para el **Proyecto Presupuestal 2017**.

Por lo antes expuesto, le solicito dicha información sea remitida a este departamento a mi cargo, a más tardar el día 12 de Octubre del presente ejercicio.

Sin más por el momento, y agradeciendo sus atenciones.

**ATENTAMENTE
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA**

LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA



C.c.p. exediente.
AJCA/bnb* 04 de octubre de 2016





FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



PROYECTO PRESUPUESTAL 2017

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO				
PROYECTO PRESUPUESTAL 2017				
PARTIDA	CONCEPTO	FONDO AUXILIAR	INSTITUTO DE LA JUDICATURA	TOTAL
11301	Sueldo tabular al personal permanente	3,312,990.67	1,745,038.88	5,058,029.55
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	42,617.40	10,015.60	52,633.00
13202	Prima vacacional	417,560.89	252,045.41	669,606.30
13203	Gratificación de fin de año	1,250,894.75	793,013.26	2,043,908.01
13401	Compensaciones	2,620,692.34	2,471,326.91	5,092,019.25
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	487,786.78	229,582.13	717,368.90
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	475,228.47	168,338.30	643,566.78
15401	Canasta básica	405,929.40	144,862.93	550,792.33
15402	Bono de transporte	218,222.34	86,926.05	305,148.39
15403	Previsión social múltiple	855,757.10	311,184.40	1,166,941.50
15404	Incentivo a la eficiencia	192,124.15	68,413.19	260,537.35
15405	Bono por buena disposición	94,987.75	34,541.00	129,528.75
15406	Fomento educativo	153,400.50	54,809.23	208,209.73
17101	Estímulo por productividad (Incent.Trimestral)	0.00	81,474.88	18,714,997.48
Total Grupo 10000 Servicios Personales		\$ 10,528,192.54	\$ 6,451,572.18	\$ 35,613,287.32
21101	Materiales y útiles de oficina	53,733.00	34,664.28	88,397.28
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	1,580.28	1,580.28
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	11,270.16	10,281.24	21,551.40
21501	Material impreso y de apoyo informativo	90,000.00	129,128.76	219,128.76
21601	Material de limpieza	4,181.16	11,297.04	15,478.20
22104	Alimentación de personal	0.00	13,937.28	13,937.28
22105	Agua y hielo para consumo humano	2,714.16	90,551.88	93,266.04
22106	Artículos de cafetería	7,763.40	52,516.32	60,279.72
26101	Combustibles	12,000.00	33,417.05	45,417.05
Total Grupo 20000 Materiales y Suministros		\$ 181,661.88	\$ 377,374.13	\$ 559,036.01
31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	468,033.84	468,033.84
31501	Servicio de telefonía celular	5,358.96	5,358.96	10,717.92
31801	Servicio postal y telegráfico y mensajería	1,520.16	0.00	1,520.16
32201	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	239,151.72	239,151.72
33401	Servicios de capacitación	0.00	773,606.16	773,606.16
33602	Servicios de impresión	289.16	118,755.84	119,045.00
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	499,402.23	0.00	499,402.23
34302	Servicio de traslado y custodia de valores	486,059.52	0.00	486,059.52
35802	Servicios de lavandería	0.00	5,511.00	5,511.00
37501	Viáticos en el país	0.00	35,290.92	35,290.92
37502	Hospedaje en el país	0.00	31,243.68	31,243.68
37902	Peajes	0.00	16,197.72	16,197.72
37903	Hospedaje y pasajes de invitados	0.00	209,488.92	209,488.92
38501	Reuniones de trabajo	0.00	19,296.36	19,296.36
38503	Gasto de representación	0.00	10,000.00	10,000.00
Total Grupo 30000 Servicios Generales		\$ 992,630.03	\$ 1,931,935.12	\$ 2,924,565.15
TOTAL GENERAL		\$ 11,702,484.45	\$ 8,760,881.43	\$ 39,096,888.48