



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

# Proyecto de Presupuesto 2019



**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 2018-2020, 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, y en concordancia con la clasificación programática emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, este Poder Judicial del Estado de Baja California, desarrollará para el Ejercicio Presupuestal 2019, 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 **\$664'054,010.71** pesos distribuidos en los siguientes Capítulos de gasto:

CAPITULO DE GASTO	MONTO
1 SERVICIOS PERSONALES	647'318,197.83
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	10'760,638.89
3 SERVICIOS GENERALES	5,975,173.99
<b>TOTAL</b>	<b>664'054,010.71</b>

- **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 7 *Inversiones financieras y otras provisiones*, 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 **\$392'861,724.08** pesos, distribuidos de la siguiente forma:

CAPÍTULO DE GASTO	MONTO
1 SERVICIOS PERSONALES	333'246,400.52
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	6'822,102.17
3 SERVICIOS GENERALES	46'878,598.94
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,000.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	830,029.75
6 INVERSIÓN PÚBLICA	38,592.70
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	5'000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>392'861,724.08</b>

- **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 **\$16'157,785.26** pesos, distribuidos en los siguientes conceptos:

CAPITULO DE GASTO	MONTO
1 SERVICIOS PERSONALES	11'584,674.70
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,434.24
3 SERVICIOS GENERALES	4'419,676.32
<b>TOTAL</b>	<b>16'157,785.26</b>

- **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 **\$8'062,375.12** pesos distribuidos en los siguientes conceptos:

CAPITULO DE GASTO	MONTO
1 SERVICIOS PERSONALES	7'900,626.17
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	142,718.59
3 SERVICIOS GENERALES	19,030.36
<b>TOTAL</b>	<b>8'062,375.12</b>

Es de mencionarse que los Programas **Tipo E** (Prestación de Servicios Públicos), Se refieren a “Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:

i) Funciones de gobierno....”

Los Programas **Tipo P** (Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas), son aquellos que desarrollan “Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento.”

Los programas **Tipo M** (Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional), son aquellas “Actividades de

apoyo administrativo desarrolladas por las oficialías mayores o áreas homólogas”.

Los Programas **Tipo O** (Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión), son programas que desarrollan “Actividades que realizan la función pública o contraloría para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y auditoría.”

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
COMPARATIVO DE METAS AUTORIZADAS 2018 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2018**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2018	CIERRE PROYECTADO 2018
<b>PROGRAMA E06</b>			
<b>Juzgado Primero Civil de Mexicali 03 101 1 2 1 AI08 E06 10</b>			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	325	317
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	340	323
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	105	87
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	169	170
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	137	125
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	13	13
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	40	43
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	12	12
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	37	31
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	95	63
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	42	44
<b>Juzgado Segundo Civil de Mexicali 03 102 1 2 1 AI08 E06 10</b>			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	226	208
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	399	421
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	116	142
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	50	54
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	197	208
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	142	166
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	6	7
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	29	35
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	4
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	4	2
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	91	82



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
COMPARATIVO DE METAS AUTORIZADAS 2018 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2018**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2018	CIERRE PROYECTADO 2018
---------------------------------	------------------	--------------------	------------------------------

13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	79	79
--	--------	----	----

<b>Juzgado Tercero Civil de Mexicali 03 103 1 2 1 AI08 E06 10</b>			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	756	678
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	252	289
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	94	105
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	13	28
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	252	212
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	582	616
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	26	24
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	108	101
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	8	8
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	11	4
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	107	118
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	39	39

<b>Juzgado Cuarto Civil de Mexicali 03 104 1 2 1 AI08 E06 10</b>			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	289	258
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	377	338
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	467	525
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	12	18
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	201	195
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	242	247
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	68	68
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	171	165
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	8	8
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	12	10

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
COMPARATIVO DE METAS AUTORIZADAS 2018 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2018**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2018	CIERRE PROYECTADO 2018
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	8	4
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	364	364
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	39	54

Juzgado Quinto Civil de Mexicali 03 105 1 2 1 A108 E06 10			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	647	609
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	520	333
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	66	80
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	9	7
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	144	187
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	199	217
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	31	33
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	82	85
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	12	13
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	8	10
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	32	45
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	29	30

Juzgado Sexto Civil de Mexicali 03 106 1 2 1 A108 E06 10			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	349	318
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	603	489
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	203	181
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	10	8
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	209	231
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	222	190
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	7	8
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	26	29

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
COMPARATIVO DE METAS AUTORIZADAS 2018 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2018**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2018	CIERRE PROYECTADO 2018
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	4	0
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	91	94
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	24	33
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	51	48
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	83	78

Juzgado Primero Civil de Tijuana 03 101 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	832	787
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	363	490
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	529	513
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	23	31
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	266	284
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	165	192
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	8	12
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	37	32
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	4
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	4	26
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	162	168
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	60	67

Juzgado Segundo Civil de Tijuana 03 102 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	749	732
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	556	775
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	404	376
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	39	21
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	190	213
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	690	703

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
COMPARATIVO DE METAS AUTORIZADAS 2018 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2018**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2018	CIERRE PROYECTADO 2018
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	23	28
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	230	221
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	1	1
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	48	39
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	196	208
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	79	83

Juzgado Tercero Civil de Tijuana 03 103 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	600	869
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	732	1119
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	250	281
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	28	23
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	189	205
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	295	526
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	8	14
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	19	31
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	4
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	6	7
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	90	96
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	76	70

Juzgado Cuarto Civil de Tijuana 03 104 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	521	595
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	417	775
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	413	258
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	19	25
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	209	220

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
COMPARATIVO DE METAS AUTORIZADAS 2018 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2018**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2018	CIERRE PROYECTADO 2018
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	147	160
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	40	44
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	98	79
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	11	13
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	140	179
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	42	41

Juzgado Quinto Civil de Tijuana 03 105 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	775	577
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	255	204
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	336	246
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	19	18
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	200	175
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	448	360
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	7	4
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	39	30
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	1	1
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	12	15
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	247	243
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	67	52

Juzgado Sexto Civil de Tijuana 03 106 1 2 1 AI08 E06 20			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	610	810
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	261	377
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	320	381
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	27	11
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	183	220

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
COMPARATIVO DE METAS AUTORIZADAS 2018 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2018**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2018	CIERRE PROYECTADO 2018
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	205	347
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	14	12
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	33	22
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	4
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	6	5
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	14	196
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	24	307

<b>Juzgado Séptimo Civil de Tijuana 03 107 1 2 1 AI08 E06 20</b>			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	769	949
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	1,518	1775
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	267	236
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	18	20
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	176	229
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	273	217
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	9	7
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	30	33
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	4
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	2	2
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	43	70
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	117	112

<b>Juzgado Octavo Civil de Tijuana 03 108 1 2 1 AI08 E06 20</b>			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	759	942
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	405	411
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	279	335
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	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 2019  
COMPARATIVO DE METAS AUTORIZADAS 2018 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2018**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2018	CIERRE PROYECTADO 2018
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	154	230
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	717	584
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	12	11
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	22	23
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	6	4
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	183	257
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	87	93

<b>Juzgado Noveno Civil de Tijuana 03 109 1 2 1 AI08 E06 20</b>			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	531	654
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	373	683
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	337	305
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	39	37
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	189	249
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	360	491
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	12	13
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	28	28
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	6	4
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	161	184
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	131	126

<b>Juzgado Primero Civil de Ensenada 03 101 1 2 1 AI08 E06 30</b>			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	430	385
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	232	207
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	75	78
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	21	16
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	153	142

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
COMPARATIVO DE METAS AUTORIZADAS 2018 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2018**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2018	CIERRE PROYECTADO 2018
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	233	186
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	20	14
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	26	18
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	1	1
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	2	3
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	16	12
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	90	93
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	3,280	3671

Juzgado Segundo Civil de Ensenada 03 102 1 2 1 AI08 E06 30			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	420	372
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	128	113
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	65	87
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	30	25
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	175	136
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	263	231
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	6	4
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	71	77
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	0	0
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	4	4
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	11	5
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	27	22
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	178	183

Juzgado Tercero Civil de Ensenada 03 103 1 2 1 AI08 E06 30			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	275	241
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	271	171



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
COMPARATIVO DE METAS AUTORIZADAS 2018 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2018**

DEPENDENCIA/CODIGO PROGRAMATICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2018	CIERRE PROYECTADO 2018
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	116	75
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	18	24
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	161	133
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	91	90
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	2	3
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	9	10
9. Tramitar y resolver asuntos orales mercantiles.	Sentencia	2	3
10. Organización eficiente del juzgado.	Relación de expedientes	6	6
11. Remitir expediente al Tribunal Colegiado de Circuito requisitado.	Oficio	8	6
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	52	71
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	157	144

Juzgado Primero Civil de Tecate 03 101 1 2 1 AI08 E06 40			
1. Asuntos concluidos.	Sentencia/convenio	983	1072
2. Asuntos concluidos por otras causas.	Acuerdo	249	270
3. Diligenciar los asuntos sin controversia.	Acuerdo/Sentencia	645	355
4. Cumplimiento de una orden superior.	Oficio de cumplimiento	73	38
5. Auxilio en trámite de exhortos encomendados a distinta jurisdicción.	Oficio	240	371
6. Cumplimiento de sentencia.	Sentencia interloc./Acuerdo	105	110
7. Cumplimiento de disposición testamentaria.	Sentencia	11	8
8. Asunto intestamentario concluido de conformidad con la ley.	Sentencia	10	19
12. Acatar determinación de Juez de Distrito.	Oficio	68	36
13. Eficiencia en la administración de justicia.	Oficio	89	68

**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2018	Proyectado octubre-diciembre 2018	Proyectado al Cierre 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2018	
	Número	Descripción				Cantidad	%	
			<b>674,558,677.31</b>	<b>336,753,374.24</b>	<b>1,011,312,051.55</b>	<b>1,081,135,894.13</b>	<b>69,823,842.58</b>	<b>6.90</b>
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>626,718,264.59</b>	<b>312,468,913.95</b>	<b>939,187,178.54</b>	<b>1,000,049,898.68</b>	<b>60,862,720.14</b>	<b>6.48</b>
	11101	Dietas y Retribuciones	76,092,160.79	40,850,116.71	116,942,277.50	122,648,113.23	5,705,835.73	4.88
	11301	Sueldo tabular personal permanente	191,896,444.88	66,890,796.99	258,787,241.87	263,801,309.53	5,014,067.66	1.94
	12201	Sueldo tabular personal eventual	3,173,121.94	5,303,098.67	8,476,220.61	3,413,057.12	-5,063,163.49	-59.73
	12301	Servicio social a estudiantes y profesionistas	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,000,121.09	629,874.77	2,629,995.86	3,100,768.88	470,773.02	17.90
	13102	Prima de antigüedad	6,548,687.68	2,383,812.32	8,932,500.00	3,252,168.16	-5,680,331.84	-63.59
	13202	Prima vacacional	14,774,507.16	14,249,902.42	29,024,409.58	31,643,691.23	2,619,281.65	9.02
	13203	Gratificación de fin de año	20,642,665.92	66,819,257.17	87,461,923.09	92,451,577.53	4,989,654.44	5.70
	13301	Tiempo extraordinario	1,185,795.16	291,485.36	1,477,280.52	1,477,280.52	0.00	0.00
	13401	Compensaciones	119,287,853.18	44,430,422.49	163,718,275.67	169,074,217.93	5,355,942.26	3.27
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	30,490,022.15	9,549,630.22	40,039,652.37	43,401,782.75	3,362,130.38	8.40
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	34,335,904.46	14,711,803.78	49,047,708.24	49,466,022.37	418,314.13	0.85
	14401	Seguro de vida	641,207.11	0.00	641,207.11	1,030,000.00	388,792.89	60.63
	14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	548,238.07	0.00	548,238.07	650,000.00	101,761.93	18.56
	14411	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza (Mayores)	912,711.91	0.00	912,711.91	0.00	-912,711.91	-100.00
	14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	13,471,371.04	0.02	13,471,371.06	15,000,000.00	1,528,628.94	11.35
	15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	320,825.97	118,581.58	439,407.55	482,168.55	42,761.00	9.73
	15401	Canasta básica	21,514,868.90	7,797,733.93	29,312,602.83	30,593,130.33	1,280,527.50	4.37
	15402	Bono de transporte	11,814,544.74	4,277,824.86	16,092,369.60	20,799,900.42	4,707,530.82	29.25
	15403	Previsión social múltiple	44,389,614.61	16,113,223.69	60,502,838.30	63,071,428.17	2,568,589.87	4.25
	15404	Incentivo a la eficiencia	6,494,580.25	6,725,119.30	13,219,699.55	14,735,416.19	1,515,716.64	11.47
	15405	Bono por buena disposición	5,842,233.09	0.00	5,842,233.09	6,260,556.25	418,323.16	7.16
	15406	Fomento educativo	8,302,859.08	3,034,845.57	11,337,704.65	12,056,262.32	718,557.67	6.34
	15412	Otras prestaciones contractuales	1,433,422.06	2,615,769.37	4,049,191.43	3,897,376.20	-151,815.23	-3.75
	15901	Otras prestaciones		1,509,200.00	1,509,200.00	0.00	-1,509,200.00	-100.00
	15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,118,109.48	1,295,049.11	3,413,158.59	5,060,000.00	1,646,841.41	48.25
	15914	Servicios Médicos	258,205.93	118,554.37	376,760.30	672,000.00	295,239.70	78.36
	16101	Reserva para incremento en percepciones		0.00	0.00	28,154,871.00	28,154,871.00	
	17101	Estímulo por productividad	8,228,187.94	2,752,811.26	10,980,999.20	13,756,800.00	2,775,800.80	25.28
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>11,522,723.65</b>	<b>5,835,425.81</b>	<b>17,358,149.46</b>	<b>17,878,893.94</b>	<b>520,744.48</b>	<b>3.00</b>
	21101	Materiales y útiles de oficina	2,627,661.22	1,531,992.46	4,159,653.68	4,284,443.29	124,789.61	3.00
	21102	Equipos menores de oficina	19,924.46	5,124.04	25,048.50	25,799.96	751.46	3.00
	21103	Otros equipos menores de oficina						
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,055.08	103,887.42	183,942.50	189,460.78	5,518.27	3.00
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,353,442.91	502,134.86	1,855,577.77	1,911,245.10	55,667.33	3.00
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	179,727.23	84,012.77	263,740.00	271,652.20	7,912.20	3.00
	21601	Material de limpieza	627,257.80	265,242.20	892,500.00	919,275.00	26,775.00	3.00
	21801	Material para credencialización	17,545.00	1,312.50	18,857.50	19,423.23	565.72	3.00



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2019



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2018	Proyectado octubre-diciembre 2018	Proyectado al Cierre 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2018	
	Número	Descripción					Cantidad	%
	22104	Alimentación de personal	11,625.46	24,254.54	35,880.00	36,956.40	1,076.40	3.00
	22105	Agua y hielo para consumo humano	170,830.37	77,294.63	248,125.00	255,568.75	7,443.75	3.00
	22106	Artículos de cafetería	24,298.90	12,446.10	36,745.00	37,847.35	1,102.35	3.00
	22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	2,847.80	2,114.70	4,962.50	5,111.38	148.88	3.00
	24601	Material eléctrico	162,587.36	258,192.64	420,780.00	433,403.40	12,623.40	3.00
	24701	Artículos metálicos para la construcción	4,959.66	9,927.84	14,887.50	15,334.13	446.63	3.00
	24801	Materiales complementarios	9,212.72	15,599.78	24,812.50	25,556.88	744.38	3.00
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	129,978.06	247,097.97	377,076.03	388,388.31	11,312.28	3.00
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	46,613.44	52,561.56	99,175.00	102,150.25	2,975.25	3.00
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	48,384.55	60,940.45	109,325.00	112,604.75	3,279.75	3.00
	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,926.72	13,998.28	19,925.00	20,522.75	597.75	3.00
	26101	Combustibles	4,889,225.14	1,868,634.86	6,757,860.00	6,960,595.80	202,735.80	3.00
	26102	Lubricantes y aditivos	9,867.98	10,057.02	19,925.00	20,522.75	597.75	3.00
	27101	Vestuario y uniformes	219,556.68	7,855.52	227,412.20	234,234.57	6,822.37	3.00
	27102	Vesturario, uniformes exclusivos del SEMEFO	24,128.00	5,497.00	29,625.00	30,513.75	888.75	3.00
	29101	herramientas menores	6,855.12	20,934.88	27,790.00	28,623.70	833.70	3.00
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	49,859.18	44,428.32	94,287.50	97,116.13	2,828.63	3.00
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	2,082.63	7,842.37	9,925.00	10,222.75	297.75	3.00
	29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	3,669.08	45,955.92	49,625.00	51,113.75	1,488.75	3.00
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	370,016.26	426,608.74	796,625.00	820,523.75	23,898.75	3.00
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	102,417.70	51,794.80	154,212.50	158,838.88	4,626.38	3.00
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	112,381.14	35,743.86	148,125.00	152,568.75	4,443.75	3.00
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicacion	209,786.00	41,937.78	251,723.78	259,275.49	7,551.71	3.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>30,650,125.16</b>	<b>18,228,275.64</b>	<b>48,878,400.80</b>	<b>57,292,479.07</b>	<b>8,414,078.27</b>	<b>17.21</b>
	31101	Servicio de energía eléctrica	7,540,190.71	6,558,058.11	14,098,248.82	20,701,685.28	6,603,436.46	46.84
	31301	Servicio de agua potable	969,569.12	884,645.88	1,854,215.00	2,573,056.45	718,841.45	38.77
	31401	Servicio telefónico tradicional	679,510.66	328,921.59	1,008,432.25	1,142,707.47	134,275.22	13.32
	31501	Servicios de telefonía celular	363,238.22	182,636.78	545,875.00	562,251.25	16,376.25	3.00
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,655,375.92	827,684.52	2,483,060.44	2,557,552.25	74,491.81	3.00
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	972,996.64	138,003.36	1,111,000.00	1,144,330.00	33,330.00	3.00
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	2,697,946.76	625,428.24	3,323,375.00	3,423,076.25	99,701.25	3.00
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	4,451,439.91	1,089,269.71	5,540,709.62	5,706,930.91	166,221.29	3.00
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,423,450.73	0.00	1,423,450.73	1,466,154.25	42,703.52	3.00
	32901	Otros arrendamientos	106,881.59	37,030.91	143,912.50	148,229.88	4,317.38	3.00
	33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	16,553.77	18,296.23	34,850.00	35,895.50	1,045.50	3.00

**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2018	Proyectado octubre-diciembre 2018	Proyectado al Cierre 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2018	
	Número	Descripción					Cantidad	%
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	8,039.55	4,862.95	12,902.50	13,289.58	387.08	3.00
	33602	Servicios de impresión	11,057.70	15,739.80	26,797.50	27,601.43	803.92	3.00
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo	314,063.11	197,074.39	511,137.50	526,471.63	15,334.13	3.00
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	3,915,680.04	2,837,844.96	6,753,525.00	6,956,130.75	202,605.75	3.00
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	8,049.67	1,875.33	9,925.00	10,222.75	297.75	3.00
	34102	Avaluos no relacionados con la ejecución de obras		25,887.50	25,887.50	26,664.13	776.63	3.00
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		11,910.00	11,910.00	12,267.30	357.30	3.00
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	638,671.92	6,453.08	645,125.00	664,478.75	19,353.75	3.00
	34701	Fletes y maniobras						
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	594,585.11	1,104,698.68	1,699,283.79	1,750,262.30	50,978.51	3.00
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	50,998.82	23,438.68	74,437.50	76,670.63	2,233.13	3.00
	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	489,520.00	424,105.00	913,625.00	941,033.75	27,408.75	3.00
	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	32,596.00	36,879.00	69,475.00	71,559.25	2,084.25	3.00
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	229,584.29	99,929.24	329,513.53	339,398.94	9,885.41	3.00
	35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	980,588.79	124,911.21	1,105,500.00	1,138,665.00	33,165.00	3.00
	35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	62,999.01	26,475.99	89,475.00	92,159.25	2,684.25	3.00
	35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	271,803.14	498,244.46	770,047.60	793,149.03	23,101.43	3.00
	35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos		79,400.00	79,400.00	81,782.00	2,382.00	3.00
	35801	Servicios de limpieza	395,647.00	326,538.00	722,185.00	743,850.55	21,665.55	3.00
	35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	482,150.03	649,299.97	1,131,450.00	1,165,393.50	33,943.50	3.00
	35901	Servicios de jardinería		61,962.50	61,962.50	63,821.38	1,858.88	3.00
	35902	Servicios de fumigación	103,414.00	210,174.61	313,588.61	322,996.27	9,407.66	3.00
	36101	Servicios de difusión institucional	27,483.61	169,516.39	197,000.00	202,910.00	5,910.00	3.00
	37101	Pasajes aéreos	150,992.51	37,732.49	188,725.00	194,386.75	5,661.75	3.00
	37201	Pasajes terrestres	1,543.00	2,427.00	3,970.00	4,089.10	119.10	3.00
	37202	Pasaje terrestre presos		14,887.50	14,887.50	15,334.13	446.63	3.00
	37501	Viáticos en el país	359,913.41	133,836.59	493,750.00	508,562.50	14,812.50	3.00
	37502	Hospedaje en el país	124,372.99	134,127.01	258,500.00	266,255.00	7,755.00	3.00
	37902	Peajes	76,006.00	43,319.00	119,325.00	122,904.75	3,579.75	3.00
	38501	Reuniones de trabajo	443,211.43	103,413.57	546,625.00	563,023.75	16,398.75	3.00
	39601	Otros gastos por responsabilidades		131,335.41	131,335.41	135,275.47	3,940.06	3.00
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>5,045,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,045,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>-4,999,000.00</b>	<b>-99.09</b>
	44101							
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	46,000.00	1,000.00	2.22

**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018**

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2018	Proyectado octubre-diciembre 2018	Proyectado al Cierre 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2018	
	Número	Descripción					Cantidad	%
	46301	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		-5,000,000.00	-100.00
	<b>50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>585,095.28</b>	<b>220,758.84</b>	<b>805,854.12</b>	<b>830,029.74</b>	<b>24,175.62</b>	3.00
	51101	Muebles de oficina y estantería	69,535.76	37,464.24	107,000.00	110,210.00	3,210.00	3.00
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	2,470.80	17,529.20	20,000.00	20,600.00	600.00	3.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales		2,500.00	2,500.00	2,575.00	75.00	3.00
	52301	Cámaras fotograficas y de video	58,000.00	2,000.00	60,000.00	61,800.00	1,800.00	3.00
	53101	Equipo médico y de laboratorio	125,595.52	0.00	125,595.52	129,363.39	3,767.87	3.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado		41,265.40	41,265.40	42,503.36	1,237.96	3.00
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	329,493.20	120,000.00	449,493.20	462,978.00	13,484.80	3.00
	<b>60000 INVERSION PÚBLICA</b>		<b>37,468.63</b>	<b>0.00</b>	<b>37,468.63</b>	<b>38,592.69</b>	<b>1,124.06</b>	3.00
	62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios	37,468.63	0.00	37,468.63	38,592.69	1,124.06	3.00
	<b>70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
	75301	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial		0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2019



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2018

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2018				PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2018	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2019 Vs Presupuesto Inicial 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2018	
					Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
<b>TOTALES</b>		<b>964,835,919.35</b>	<b>46,685,663.75</b>	<b>12,615,492.80</b>	<b>12,615,492.80</b>	<b>1,011,521,583.10</b>	<b>1,081,135,894.13</b>	<b>116,299,974.78</b>	<b>12.05</b>	<b>69,614,311.03</b>	<b>6.88</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>902,166,796.09</b>	<b>37,150,562.53</b>	<b>10,621,585.04</b>	<b>10,621,585.04</b>	<b>939,317,358.62</b>	<b>1,000,049,898.68</b>	<b>97,883,102.59</b>	<b>10.85</b>	<b>60,732,540.06</b>	<b>6.47</b>	
11101	Dietas y Retribuciones	121,912,979.85	0.00	0.00	4,970,702.36	116,942,277.49	122,648,113.23	735,133.38	0.60	5,705,835.74	4.88	
11301	Sueldo tabular personal permanente	241,899,605.87	9,162,286.89	7,725,349.11	0.00	258,787,241.87	263,801,309.53	21,901,703.66	9.05	5,014,067.66	1.94	
12201	Sueldo tabular personal eventual	3,396,594.62	5,079,625.99	0.00	0.00	8,476,220.61	3,413,057.12	16,462.50	0.48	-5,063,163.49	-59.73	
12301	Servicio social a estudiantes y profesionistas	99,250.00	0.00	0.00	99,250.00	0.00	100,000.00	750.00	0.76	100,000.00		
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,546,741.60	83,254.26	0.00	0.00	2,629,995.86	3,100,768.88	554,027.28	21.75	470,773.02	17.90	
13102	Prima de antigüedad	8,932,500.00	0.00	0.00	0.00	8,932,500.00	3,252,168.16	-5,680,331.84	-63.59	-5,680,331.84	-63.59	
13202	Prima vacacional	28,288,463.60	804,540.28	0.00	68,594.30	29,024,409.58	31,643,691.23	3,355,227.63	11.86	2,619,281.65	9.02	
13203	Gratificación de fin de año	85,174,010.95	2,120,362.05	167,550.09	0.00	87,461,923.09	92,451,577.53	7,277,566.58	8.54	4,989,654.44	5.70	
13301	Tiempo extraordinario	1,488,750.00	0.00	0.00	11,469.48	1,477,280.52	1,477,280.52	-11,469.48	-0.77	0.00	0.00	
13401	Compensaciones	162,603,833.45	1,114,442.21	0.00	0.00	163,718,275.66	169,074,217.93	6,470,384.48	3.98	5,355,942.27	3.27	
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	37,671,320.93	2,368,331.44	0.00	0.00	40,039,652.37	43,401,782.75	5,730,461.82	15.21	3,362,130.38	8.40	
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	40,938,809.81	8,205,146.33	0.00	0.00	49,143,956.14	49,466,022.37	8,527,212.56	20.83	322,066.23	0.66	
14401	Seguro de vida	988,422.53	0.00	0.00	347,215.42	641,207.11	1,030,000.00	41,577.47	4.21	388,792.89	60.63	
14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	709,833.32	0.00	0.00	161,595.25	548,238.07	650,000.00	-59,833.32	-8.43	101,761.93	18.56	
14411	Seguro de Gastos Médicos al personal de confianza (Mayores)	1,960,327.34	0.00	0.00	1,047,615.43	912,711.91	0.00	-1,960,327.34	-100.00	-912,711.91	-100.00	
14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	13,937,947.76	0.00	0.00	466,576.70	13,471,371.06	15,000,000.00	1,062,052.24	7.62	1,528,628.94	11.35	
15201	Indemnizaciones	99,250.00	0.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00	-99,250.00	-100.00	0.00	0.00	
15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	431,822.27	26,105.12	0.00	18,519.85	439,407.54	482,168.55	50,346.28	11.66	42,761.01	9.73	
15401	Canasta básica	26,861,376.15	1,399,009.34	1,052,217.34	0.00	29,312,602.83	30,593,130.33	3,731,754.18	13.89	1,280,527.50	4.37	
15402	Bono de transporte	14,771,060.55	707,073.90	614,235.15	0.00	16,092,369.60	20,799,900.42	6,028,839.87	40.82	4,707,530.82	29.25	
15403	Previsión social multiple	56,727,967.87	2,963,272.29	811,598.14	0.00	60,502,838.30	63,071,428.17	6,343,460.30	11.18	2,568,589.87	4.25	
15404	Incentivo a la eficiencia	13,500,438.69	404,346.04	0.00	685,085.18	13,219,699.55	14,735,416.19	1,234,977.50	9.15	1,515,716.64	11.47	
15405	Bono por buena disposición	6,110,756.25	0.00	0.00	268,523.16	5,842,233.09	6,260,556.25	149,800.00	2.45	418,323.16	7.16	
15406	Fomento educativo	10,429,435.25	657,634.19	250,635.21	0.00	11,337,704.65	12,056,262.32	1,626,827.07	15.60	718,557.67	6.34	
15412	Otras prestaciones contractuales	2,049,191.43	2,033,932.20	0.00	0.00	4,083,123.63	3,897,376.20	1,848,184.77	90.19	-185,747.43	-4.55	
15501	Inscripción en cursos para el personal	99,250.00	0.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00	-99,250.00	-100.00	0.00	0.00	
15901	Otras prestaciones	1,488,000.00	21,200.00	0.00	0.00	1,509,200.00	0.00	-1,488,000.00	-100.00	-1,509,200.00	-100.00	



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2019



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2018

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2018				PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2018	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2019 Vs Presupuesto Inicial 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2018	
					Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
	15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	4,961,000.00	0.00	0.00	1,547,841.41	3,413,158.59	5,060,000.00	99,000.00	2.00	1,646,841.41	48.25
	15914	Servicios Médicos	655,050.00	0.00	0.00	278,289.70	376,760.30	672,000.00	16,950.00	2.59	295,239.70	78.36
	16101	Reserva para incremento en percepciones		0.00	0.00	0.00	0.00	28,154,871.00	28,154,871.00		28,154,871.00	
	17101	Estímulo por productividad	11,432,806.00	0.00	0.00	451,806.80	10,980,999.20	13,756,800.00	2,323,994.00	20.33	2,775,800.80	25.28
	<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17,338,149.46</b>	<b>20,000.00</b>	<b>408,777.06</b>	<b>408,777.06</b>	<b>17,358,149.46</b>	<b>17,878,893.94</b>	<b>540,744.48</b>	<b>3.12</b>	<b>520,744.48</b>	<b>3.00</b>
	21101	Materiales y útiles de oficina	4,109,653.68	0.00	50,000.00	0.00	4,159,653.68	4,284,443.29	174,789.61	4.25	124,789.61	3.00
	21102	Equipos menores de oficina	20,048.50	0.00	5,000.00	0.00	25,048.50	25,799.96	5,751.46	28.69	751.46	3.00
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	139,942.50	0.00	44,000.00	0.00	183,942.50	189,460.78	49,518.28	35.38	5,518.27	3.00
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	2,082,000.00	0.00	0.00	232,810.76	1,849,189.24	1,911,245.10	-170,754.90	-8.20	62,055.86	3.36
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	263,740.00	0.00	0.00	0.00	263,740.00	271,652.20	7,912.20	3.00	7,912.20	3.00
	21601	Material de limpieza	892,500.00	0.00	0.00	0.00	892,500.00	919,275.00	26,775.00	3.00	26,775.00	3.00
	21801	Material para credencialización	18,857.50	0.00	0.00	0.00	18,857.50	19,423.23	565.72	3.00	565.72	3.00
	22104	Alimentación de personal	15,880.00	0.00	20,000.00	0.00	35,880.00	36,956.40	21,076.40	132.72	1,076.40	3.00
	22105	Agua y hielo para consumo humano	248,125.00	0.00	0.00	0.00	248,125.00	255,568.75	7,443.75	3.00	7,443.75	3.00
	22106	Artículos de cafetería	33,745.00	0.00	3,000.00	0.00	36,745.00	37,847.35	4,102.35	12.16	1,102.35	3.00
	22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	4,962.50	0.00	0.00	0.00	4,962.50	5,111.38	148.88	3.00	148.88	3.00
	24601	Material eléctrico	413,780.00	0.00	7,000.00	0.00	420,780.00	433,403.40	19,623.40	4.74	12,623.40	3.00
	24701	Artículos metálicos para la construcción	14,887.50	0.00	0.00	0.00	14,887.50	15,334.13	446.63	3.00	446.63	3.00
	24801	Materiales complementarios	24,812.50	0.00	0.00	0.00	24,812.50	25,556.88	744.38	3.00	744.38	3.00
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	173,687.50	0.00	203,388.53	0.00	377,076.03	388,388.31	214,700.81	123.61	11,312.28	3.00
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	109,175.00	0.00	0.00	10,000.00	99,175.00	102,150.25	-7,024.75	-6.43	2,975.25	3.00
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	89,325.00	0.00	20,000.00	0.00	109,325.00	112,604.75	23,279.75	26.06	3,279.75	3.00
	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	9,925.00	0.00	10,000.00	0.00	19,925.00	20,522.75	10,597.75	106.78	597.75	3.00
	26101	Combustibles	6,757,860.00	0.00	0.00	0.00	6,757,860.00	6,960,595.80	202,735.80	3.00	202,735.80	3.00
	26102	Lubricantes y aditivos	9,925.00	0.00	16,388.53	0.00	26,313.53	20,522.75	10,597.75	106.78	-5,790.78	-22.01
	27101	Vestuario y uniformes	372,187.50	0.00	0.00	144,775.30	227,412.20	234,234.57	-137,952.93	-37.07	6,822.37	3.00
	27102	Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO	49,625.00	0.00	0.00	20,000.00	29,625.00	30,513.75	-19,111.25	-38.51	888.75	3.00
	27301	Artículos deportivos	1,191.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	-1,191.00	-100.00	0.00	



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2019



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2018

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2018				PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2018	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2019 Vs Presupuesto Inicial 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2018	
					Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
	29101	herramientas menores	27,790.00	0.00	0.00	0.00	27,790.00	28,623.70	833.70	3.00	833.70	3.00
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	94,287.50	0.00	0.00	0.00	94,287.50	97,116.13	2,828.63	3.00	2,828.63	3.00
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	9,925.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	10,222.75	297.75	3.00	297.75	3.00
	29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativa y recreativa	49,625.00	0.00	0.00	0.00	49,625.00	51,113.75	1,488.75	3.00	1,488.75	3.00
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	796,625.00	0.00	0.00	0.00	796,625.00	820,523.75	23,898.75	3.00	23,898.75	3.00
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	104,212.50	20,000.00	30,000.00	0.00	154,212.50	158,838.88	54,626.38	52.42	4,626.38	3.00
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	148,125.00	0.00	0.00	0.00	148,125.00	152,568.75	4,443.75	3.00	4,443.75	3.00
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicacion	251,723.78	0.00	0.00	0.00	251,723.78	259,275.49	7,551.71	3.00	7,551.71	3.00
	<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>39,238,262.52</b>	<b>9,515,101.22</b>	<b>1,543,865.30</b>	<b>1,339,476.77</b>	<b>48,957,752.27</b>	<b>57,292,479.07</b>	<b>18,054,216.55</b>	<b>46.01</b>	<b>8,334,726.80</b>	<b>17.02</b>
	31101	Servicio de energía eléctrica	7,917,759.84	6,180,489.00	0.00	0.00	14,098,248.84	20,701,685.28	12,783,925.44	161.46	6,603,436.44	46.84
	31301	Servicio de agua potable	1,191,000.00	663,215.00	0.00	0.00	1,854,215.00	2,573,056.45	1,382,056.45	116.04	718,841.45	38.77
	31401	Servicio telefónico tradicional	904,410.00	104,022.25	0.00	0.00	1,008,432.25	1,142,707.47	238,297.47	26.35	134,275.22	13.32
	31501	Servicios de telefonía celular	545,874.96	0.00	0.00	0.00	545,874.96	562,251.25	16,376.29	3.00	16,376.29	3.00
	31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,977.56	0.00	0.00	2,977.50	0.06	0.00	-2,977.56	-100.00	-0.06	-100.00
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	2,261,400.00	0.00	221,660.44	0.00	2,483,060.44	2,557,552.25	296,152.25	13.10	74,491.81	3.00
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	1,091,000.04	0.00	0.00	0.00	1,091,000.04	1,144,330.00	53,329.96	4.89	53,329.96	4.89
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	3,523,374.96	0.00	0.00	180,000.00	3,343,374.96	3,423,076.25	-100,298.71	-2.85	79,701.29	2.38
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	5,454,999.96	85,709.62	0.00	0.00	5,540,709.58	5,706,930.91	251,930.95	4.62	166,221.33	3.00
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,571,949.96	0.00	0.00	148,499.27	1,423,450.69	1,466,154.25	-105,795.71	-6.73	42,703.56	3.00
	32901	Otros arrendamientos	143,912.52	0.00	0.00	0.00	143,912.52	148,229.88	4,317.36	3.00	4,317.36	3.00
	33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	19,850.04	0.00	15,000.00	0.00	34,850.04	35,895.50	16,045.46	80.83	1,045.46	3.00
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	12,902.52	0.00	0.00	0.00	12,902.52	13,289.58	387.06	3.00	387.06	3.00



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2018

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2018				PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2018	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2019 Vs Presupuesto Inicial 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2018	
	Número	Descripción			Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
	33602	Servicios de impresión	26,797.56	0.00	0.00	0.00	26,797.56	27,601.43	803.86	3.00	803.86	3.00
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo	511,137.48	0.00	0.00	0.00	511,137.48	526,471.63	15,334.15	3.00	15,334.15	3.00
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	5,088,525.00	1,494,351.27	0.00	0.00	6,582,876.27	6,956,130.75	1,867,605.75	36.70	373,254.48	5.67
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	9,924.96	0.00	0.00	0.00	9,924.96	10,222.75	297.79	3.00	297.79	3.00
	34102	Avaluos no relacionados con la ejecucion de obras	14,887.56	0.00	11,000.00	0.00	25,887.56	26,664.13	11,776.57	79.10	776.57	3.00
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,910.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	12,267.30	357.30	3.00	357.30	3.00
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	645,125.04	0.00	0.00	0.00	645,125.04	664,478.75	19,353.71	3.00	19,353.71	3.00
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	595,500.00	468,978.67	784,805.12	0.00	1,849,283.79	1,750,262.30	1,154,762.30	193.91	-99,021.49	-5.35
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	74,437.56	0.00	0.00	0.00	74,437.56	76,670.63	2,233.07	3.00	2,233.07	3.00
	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	1,240,625.04	0.00	0.00	327,000.00	913,625.04	941,033.75	-299,591.29	-24.15	27,408.71	3.00
	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	69,474.96	0.00	0.00	0.00	69,474.96	71,559.25	2,084.29	3.00	2,084.29	3.00
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	248,124.96	60,000.00	21,388.53	0.00	329,513.49	339,398.94	91,273.98	36.79	9,885.45	3.00
	35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,786,500.00	0.00	0.00	681,000.00	1,105,500.00	1,138,665.00	-647,835.00	-36.26	33,165.00	3.00
	35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	69,474.96	0.00	20,000.00	0.00	89,474.96	92,159.25	22,684.29	32.65	2,684.29	3.00
	35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	545,874.96	100,000.00	224,172.60	0.00	870,047.56	793,149.03	247,274.07	45.30	-76,898.53	-8.84
	35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	79,400.04	0.00	0.00	0.00	79,400.04	81,782.00	2,381.96	3.00	2,381.96	3.00
	35801	Servicios de limpieza	592,185.00	0.00	130,000.00	0.00	722,185.00	743,850.55	151,665.55	25.61	21,665.55	3.00
	35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	1,131,450.00	0.00	0.00	0.00	1,131,450.00	1,165,393.50	33,943.50	3.00	33,943.50	3.00
	35901	Servicios de jardinería	4,962.48	57,000.00	0.00	0.00	61,962.48	63,821.38	58,858.90	1,186.08	1,858.90	3.00
	35902	Servicios de fumigación	297,750.00	0.00	15,838.61	0.00	313,588.61	322,996.27	25,246.27	8.48	9,407.66	3.00



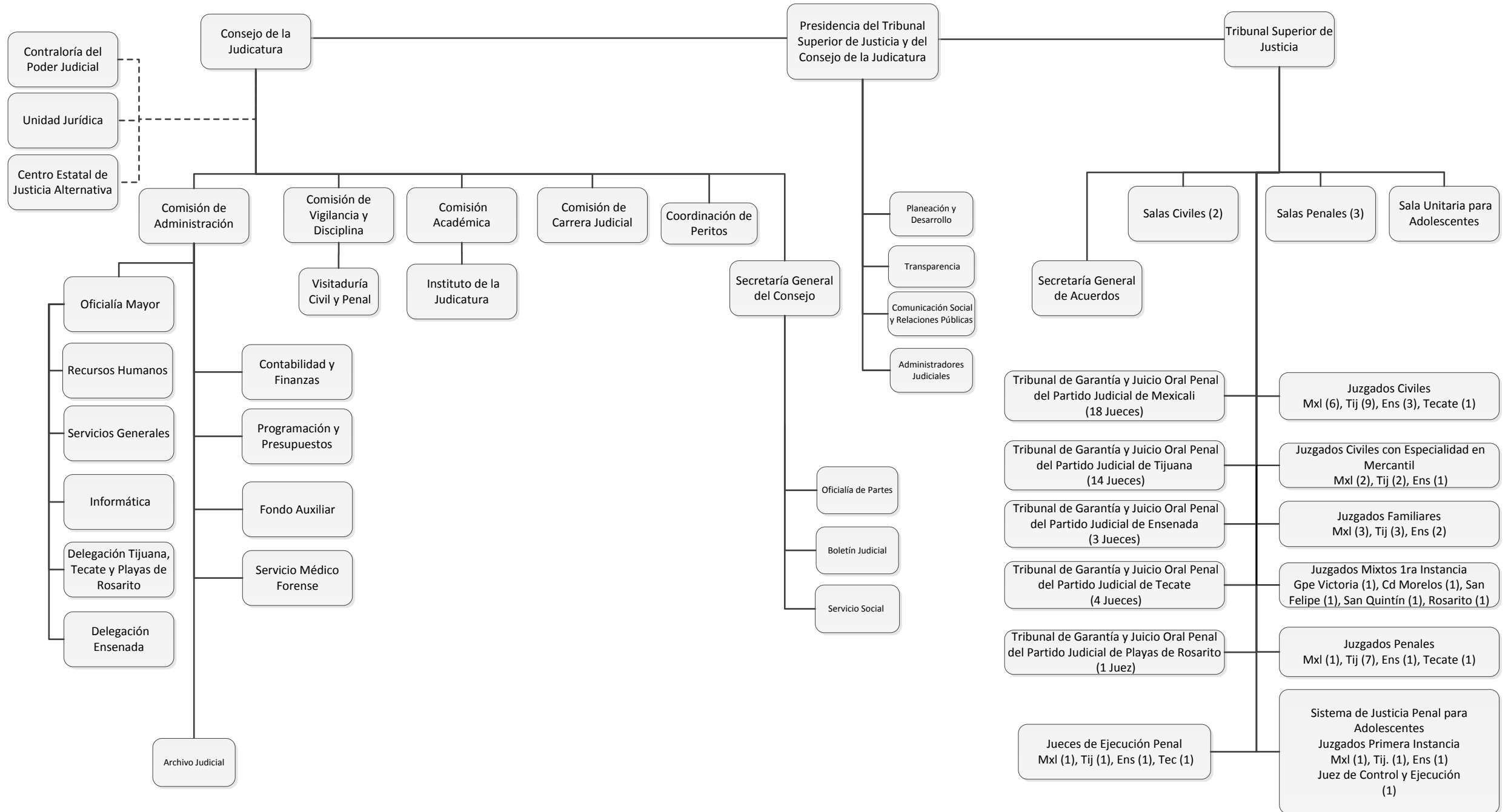
**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Proyecto de Presupuesto 2019



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2018

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2018				PROYECTO PRESUPUESTAL 2019	COMPARATIVOS				
			PRESUPUESTO INICIAL 2018	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS			MODIFICADO	Proyecto 2019 Vs Presupuesto Inicial 2018		Proyecto de Presupuesto 2019 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2018	
					Ampliacion	Reduccion			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
	36101	Servicios de difusión institucional	197,000.04	0.00	0.00	0.00	197,000.04	202,910.00	5,909.96	3.00	5,909.96	3.00
	37101	Pasajes aéreos	168,725.04	20,000.00	0.00	0.00	188,725.04	194,386.75	25,661.71	15.21	5,661.71	3.00
	37201	Pasajes terrestres	3,969.96	0.00	0.00	0.00	3,969.96	4,089.10	119.14	3.00	119.14	3.00
	37202	Pasaje terrestre presos	14,887.56	0.00	0.00	0.00	14,887.56	15,334.13	446.57	3.00	446.57	3.00
	37501	Viáticos en el país	433,749.96	60,000.00	0.00	0.00	493,749.96	508,562.50	74,812.54	17.25	14,812.54	3.00
	37502	Hospedaje en el país	198,500.04	60,000.00	0.00	0.00	258,500.04	266,255.00	67,754.96	34.13	7,754.96	3.00
	37902	Peajes	89,325.00	30,000.00	0.00	0.00	119,325.00	122,904.75	33,579.75	37.59	3,579.75	3.00
	38501	Reuniones de trabajo	446,625.00	0.00	100,000.00	0.00	546,625.00	563,023.75	116,398.75	26.06	16,398.75	3.00
	39601	Otros gastos por responsabilidades	0.00	131,335.41	0.00	0.00	131,335.41	135,275.47	135,275.47		3,940.06	
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>5,046,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>5,045,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>	<b>-99.09</b>	<b>-4,999,000.00</b>	<b>-99.09</b>
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	46,000.00	0.00	0.00	1,000.00	45,000.00	46,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2.22
	46301	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		<b>-5,000,000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>805,854.12</b>	<b>0.00</b>	<b>41,265.40</b>	<b>41,265.40</b>	<b>805,854.12</b>	<b>830,029.74</b>	<b>24,175.62</b>	<b>3.00</b>	<b>24,175.62</b>	<b>3.00</b>
	51101	Muebles de oficina y estantería	107,000.04	0.00	0.00	0.00	107,000.04	110,210.00	3,209.96	3.00	3,209.96	3.00
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04	20,600.00	599.96	3.00	599.96	3.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96	2,575.00	75.04	3.00	75.04	3.00
	52301	Cámaras fotograficas y de video	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	61,800.00	1,800.00	3.00	1,800.00	3.00
	53101	Equipo médico y de laboratorio	125,595.48	0.00	0.00	0.00	125,595.48	129,363.39	3,767.91	3.00	3,767.91	3.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	0.00	0.00	41,265.40	0.00	41,265.40	42,503.36	42,503.36		1,237.96	3.00
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	490,758.60	0.00	0.00	41,265.40	449,493.20	462,978.00	<b>-27,780.60</b>	<b>-5.66</b>	13,484.80	3.00
<b>60000</b>	<b>INVERSION PÚBLICA</b>		<b>240,857.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,388.53</b>	<b>37,468.63</b>	<b>38,592.69</b>	<b>-202,264.47</b>	<b>-83.98</b>	<b>1,124.06</b>	<b>3.00</b>
	62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios	240,857.16	0.00	0.00	203,388.53	37,468.63	38,592.69	<b>-202,264.47</b>	<b>-83.98</b>	1,124.06	3.00
<b>70000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>			<b>5,000,000.00</b>	
	75301	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	

# 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 2019**



PERSONAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA					
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018					
PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL AUTORIZADO	% DE	IMPORTE	TOTAL
			AUMENTO		AUMENTO
11301	SUELDO TABULAR	264,446,349.70	5.00%	13,222,317.49	13,222,317.49
13202	PRIMA VACACIONAL	23,374,127.00	5.00%	1,168,706.35	1,168,706.35
13203	AGUINALDO	64,895,258.57	5.00%	3,244,762.93	3,244,762.93
15401	CANASTA BASICA	30,729,709.07	5.00%	1,536,485.45	1,536,485.45
15402	BONO DE TRANSPORTE	20,870,854.60	5.00%	1,043,542.73	1,043,542.73
15403	PREVISION SOCIAL	63,593,398.61	5.00%	3,179,669.93	3,179,669.93
15406	FOMENTO EDUCATIVO	12,121,669.10	5.00%	606,083.46	606,083.46
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	14,837,721.85	5.00%	883,093.18	883,093.18
14101	APORTACION PATRONAL DE SERVICIO MEDICO	23,738,852.96	5.00%	1,186,942.65	1,186,942.65
14102	APORTACION PATRONAL DE FONDO PENSIONES	37,418,366.98	5.00%	1,870,918.35	1,870,918.35
15302	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	482,168.55	5.00%	24,108.43	24,108.43
<b>TOTAL INCREMENTO</b>					<b>\$ 27,966,630.94</b>

PERSONAL DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA					
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018					
PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL AUTORIZADO	% DE	IMPORTE	TOTAL
			AUMENTO		AUMENTO
11301	SUELDO TABULAR	2,462,926.6	5.00%	123,146.33	123,146.33
13202	PRIMA VACACIONAL	313,881.5	5.00%	15,694.07	15,694.07
13203	AGUINALDO	803,093.8	5.00%	40,154.69	40,154.69
15401	CANASTA BASICA	538,309.7	5.00%	26,915.48	26,915.48
15402	BONO DE TRANSPORTE	270,921.7	5.00%	13,546.08	13,546.08
15403	PREVISION SOCIAL	1,304,926.1	5.00%	65,246.31	65,246.31
15406	FOMENTO EDUCATIVO	249,740.3	5.00%	12,487.01	12,487.01
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	300,654.5	5.00%	17,836.74	17,836.74
14101	APORTACION PATRONAL DE SERVICIO MEDICO	480,197.0	5.00%	24,009.85	24,009.85
14102	APORTACION PATRONAL DE FONDO PENSIONES	756,910.5	5.00%	37,845.53	37,845.53
<b>TOTAL INCREMENTO</b>					<b>\$ 376,882.09</b>



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
*PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2019*



<b>PERSONAL DE CONFIANZA A INTEGRARSE AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 2019</b>	
<b>PLANTILLA GENERAL PODER JUDICIAL Y FONDO AUXILIAR</b>	<b>\$22,081,441.12</b>

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



PODER JUDICIAL  
DE BAJA CALIFORNIA

Oficialía Mayor

Oficio No.OM-454/2018

Mexicali, Baja California, a 12 de noviembre de 2018

**C.P. ROSAURA ZAMORA ROBLES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
PRESENTE.-**

Le envío por medio del presente y en respuesta a su oficio número **DDP 692-/2018** la integración del recurso requerido para la regularización fiscal del Poder Judicial, mismo importe para que sea considerado en el **Presupuesto del ejercicio 2019** y que asciende a un monto e **\$142, 543,126 (Ciento cuarenta y dos millones quinientos cuarenta y tres mil ciento veintiséis pesos MN)**

El importe considerado para la **emisión del CFDI (Timbrado de nóminas)** fue determinado en análisis y cálculo por el despacho especializado en el tema. Se incluye anexo.

Sin otro particular de momento, me despido de Usted.

**ATENTAMENTE**

**EL OFICIAL MAYOR DEL CONSEJO  
DE LA JUDICATURA DEL ESTADO**

**C.P. JORGE ALBERTO CORAL GUTIÉRREZ**



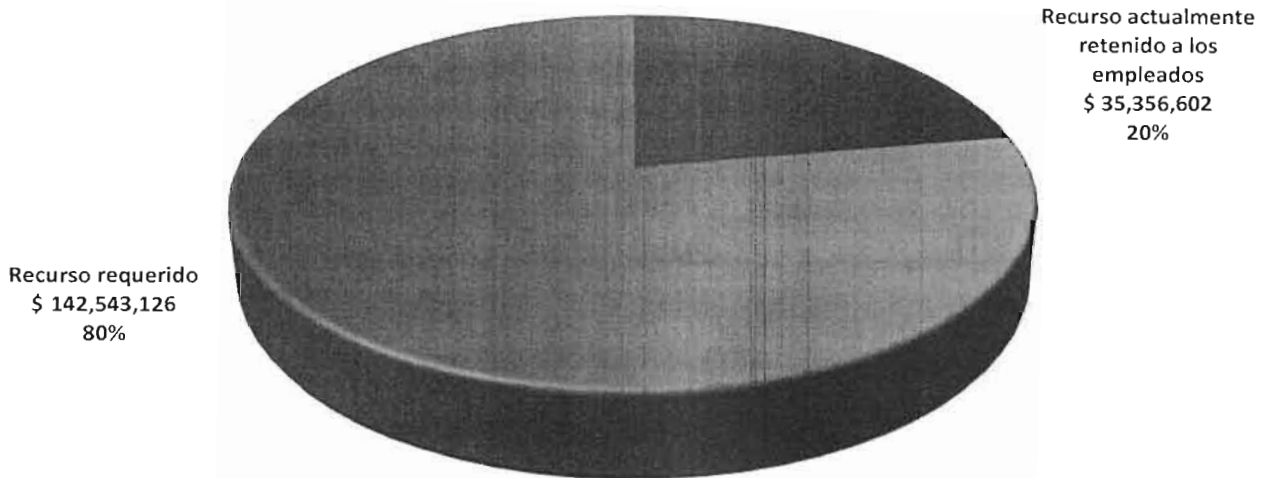
C.c.p.- Mag. Salvador Juan Ortiz Morales, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  
C.c.p.- Lic. Dora Iliana García Angulo, Presidente de la H. Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura  
C.c.p.- Archivo



## ANEXO ÚNICO

A continuación, presentamos grafica con la integración del recurso requerido para la regularización fiscal del organismo para el ejercicio 2019, donde se puede apreciar el recurso requerido; el cual asciende a una un importe anual de \$ 142,543,126 (Ciento cuarenta y dos millones quinientos cuarenta y tres mil ciento veinte y seis pesos)

### RECURSO ACTUALMENTE RETENIDO AL PERSONAL VS RECURSO REQUERIDO PARA LA REGULARIZACION FISCAL



Anexamos párrafos de las disposiciones legales aplicables a la retención de Impuestos Sobre la Renta sobre sueldos y salarios y conceptos asimilables

*“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:*

*Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:*

*IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.*

*(Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 29 de enero de 2016)”*

*“Ley de Impuestos Sobre la Renta:*

*Artículo 90, Están obligadas al pago del impuesto las personas físicas residentes en Mexico que:*

*obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos de este Título señale, en crédito, en servicios en los casos que señale esta Ley, o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago del impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes, en el país, a través de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a éste.”*

**CÁLCULO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL QUE ENCUADRA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

No.	EMP.	NOMBRE	NAC.	EDAD	ALTA	Antigüedad	BASE	Ant. Base	CATEGORÍA	NIVEL	ADSCRIPCIÓN	TIPO	MENSUAL	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
1	2182205	ALCOCER GONZALEZ JOSE LUIS	10/10/1948	70	16/09/1991	27		0	SECRETARIO ACTUARIO	16	JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE TIJUANA	C	28,294.28	\$ 396,119.92
2	2024200	CASTELLANOS LUJAN EMILIO	31/07/1949	69	16/04/1998	20		0	MAGISTRADO	20	CUARTA SALA DE MEXICALI	C		\$ -
3	2179761	CUELLAR OROZCO EFREN	18/06/1942	76	02/04/1990	28	19/01/1998	20	JEFE DE SECCION E	16	OFICIALIA MAYOR TIJUANA	B	32,255.06	\$ 467,698.37
4	900188T	GONZALEZ SICAIROS MARIA JOSEFINA	01/04/1949	69	03/03/1992	26	01/01/1997	21	JEFE DE SECCION E	16	JUZGADO CUARTO PENAL DE TIJUANA	B	32,255.06	\$ 435,443.31
5	2076342	MONTERO OCHOA MARIA DEL CARMEN	01/06/1940	78	14/05/1997	21	18/06/2001	17	SUB-JEFE DE SECCION	10	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TIJUANA	B	25,219.50	\$ 277,414.50
6	2043438	VERDUGO GOMEZ RICARDO	15/10/1949	68	10/04/1990	28		0	SECRETARIO ACTUARIO	16	JUZGADO QUINTO CIVIL DE TIJUANA	C	28,294.28	\$ 410,267.06

**TOTAL \$ 1,986,943.16**



AD