



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

Proyecto de Presupuesto 2020



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 \$ 614'883,048.14 pesos distribuidos en las partidas correspondientes al Capítulo de gasto 10000 Servicios Personales.

- **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 \$643'451,220.70 pesos, distribuidos de la siguiente forma:

CAPÍTULO DE GASTO	MONTO
1 SERVICIOS PERSONALES	499'807,085.30
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	25'214,426.28
3 SERVICIOS GENERALES	64'047,987.36
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,000.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10'936,275.36
6 INVERSIÓN PÚBLICA	36'390,446.40
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7'000,000.00
TOTAL	643'451,220.70

- 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 **\$11'185,143.59** pesos, distribuidos en las partidas correspondientes al Capítulo de gasto 10000 Servicios Personales.

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 **\$7'812,122.15** pesos distribuidos en las partidas correspondientes al Capítulo de gasto 10000 Servicios Personales.

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 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

PROGRAMA E06

Juzgado Primero Civil de Mexicali 03-101-1-2-1-AI08-E06-10

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2040	751
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1176	579
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	58887	26408

Juzgado Segundo Civil de Mexicali 03-102-1-2-1-AI08-E06-10

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	913	915
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1135	1035
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	30450	30450

Juzgado Tercero Civil de Mexicali 03-103-1-2-1-AI08-E06-10

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	931	705
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	540	560
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	28036	29556

Juzgado Cuarto Civil de Mexicali 03-104-1-2-1-AI08-E06-10

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	739	718
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	824	792
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	26151	23232

Juzgado Quinto Civil de Mexicali 03-105-1-2-1-AI08-E06-10

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	908	898
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	855	814
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	26100	25542

Juzgado Sexto Civil de Mexicali 03-106-1-2-1-AI08-E06-10

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	1269	896
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	816	631
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	23849	21553

Juzgado Primero Civil de Tijuana 03-101-1-2-1-AI08-E06-20

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2381	2380
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1367	1574
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	37299	37299

Juzgado Segundo Civil de Tijuana 03-102-1-2-1-AI08-E06-20			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2124	2124
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1464	1393
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	29381	29382

Juzgado Tercero Civil de Tijuana 03-103-1-2-1-AI08-E06-20			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2258	2417
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1447	1486
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	27614	27838

Juzgado Cuarto Civil de Tijuana 03-104-1-2-1-AI08-E06-20			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2364	2436
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1282	1208
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	30478	29809

Juzgado Quinto Civil de Tijuana 03-105-1-2-1-AI08-E06-20			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2386	1337
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	952	7794
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	31496	16757

Juzgado Sexto Civil de Tijuana 03-106-1-2-1-AI08-E06-20			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2204	2284
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	916	893
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	27504	29802

Juzgado Séptimo Civil de Tijuana 03-107-1-2-1-AI08-E06-20			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2290	2290
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	2282	2282

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	31984	32073
Juzgado Octavo Civil de Tijuana 03-108-1-2-1-AI08-E06-20			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2385	2260
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1064	1280
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	36502	34142
Juzgado Noveno Civil de Tijuana 03-109-1-2-1-AI08-E06-20			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2283	2260
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1155	1165
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	30780	29303
Juzgado Primero Civil de Ensenada 03-101-1-2-1-AI08-E06-30			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	825	828
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	630	530
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	24865	25068
Juzgado Segundo Civil de Ensenada 03-102-1-2-1-AI08-E06-30			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	842	863
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	529	506
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	24000	23316
Juzgado Tercero Civil de Ensenada 03-103-1-2-1-AI08-E06-30			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	836	836
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	442	442
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	20085	20085
Juzgado Primero Civil de Tecate 03-101-1-2-1-AI08-E06-40			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	1845	1893
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1365	1316
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	30746	26040

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

PROGRAMA E06

Juzgado Único Penal de Mexicali 03-300-1-2-1-AI10-E06-10

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	66	62
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	260	246
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	19612	19138

Juzgado Primero Penal de Tijuana 03-301-1-2-1-AI10-E06-20

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	116	97
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	210	220
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	20504	21933

Juzgado Segundo Penal de Tijuana 03-302-1-2-1-AI10-E06-20

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	96	98
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	141	145
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	14403	14057

Juzgado Tercero Penal de Tijuana 03-303-1-2-1-AI10-E06-20

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	52	67
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	96	170
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	10308	12070

Juzgado Cuarto Penal de Tijuana 03-304-1-2-1-AI10-E06-20

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	128	92
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	103	107
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	21997	16575

Juzgado Quinto Penal de Tijuana 03-305-1-2-1-AI10-E06-20

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2	9
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	79	159
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	12359	13181

Juzgado Sexto Penal de Tijuana 03-306-1-2-1-AI10-E06-20

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	12	14
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	72	60
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	14616	16401

Juzgado Séptimo Penal de Tijuana 03-307-1-2-1-AI10-E06-20			
--	--	--	--

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial		4
2. Despacho judicial.	Resolución judicial		51
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio		8674

Juzgado Único Penal de Ensenada 03-300-1-2-1-AI10-E06-30			
---	--	--	--

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	155	209
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	351	435
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	25195	24526

Juzgado Primero Penal de Tecate 03-301-1-2-1-AI10-E06-40			
---	--	--	--

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	42	46
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	40	67
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	24896	22352

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

PROGRAMA E06

Juzgado Primero Familiar de Mexicali 03-201-1-2-1-AI09-E06-10

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	1841	1784
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1050	926
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	30987	31765

Juzgado Segundo Familiar de Mexicali 03-202-1-2-1-AI09-E06-10

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	1785	1805
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1252	1273
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	31050	31308

Juzgado Tercero Familiar de Mexicali 03-203-1-2-1-AI09-E06-10

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	1820	1978
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1220	1215
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	32828	32808

Juzgado Primero Familiar de Tijuana 03-201-1-2-1-AI09-E06-20

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	3740	3814
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	3650	3638
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	41112	39996

Juzgado Segundo Familiar de Tijuana 03-202-1-2-1-AI09-E06-20

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	3588	3632
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	2652	2652
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	44038	41214

Juzgado Tercero Familiar de Tijuana 03-203-1-2-1-AI09-E06-20

1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	3530	3531
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	3090	3112
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	38337	38376

Juzgado Primero Familiar de Ensenada 03-201-1-2-1-AI09-E06-30

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	1409	1457
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1012	1125
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	28462	28048
Juzgado Segundo Familiar de Ensenada 03-202-1-2-1-AI09-E06-30			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	1343	1357
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	945	992
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	21962	24948

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PROGRAMA E06			
Juzgado Séptimo Civil Mercantil de Mexicali 03-107-1-2-1-AI18-E06-10			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	1970	1947
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1220	1299
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	23995	26037
Juzgado Octavo Civil Mercantil de Mexicali 03-108-1-2-1-AI18-E06-10			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2300	2047
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1900	2282
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	24900	22471
Juzgado Décimo Civil Mercantil de Tijuana 03-110-1-2-1-AI18-E06-20			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2014	1934
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	859	1045
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	28338	26997
Juzgado Décimo Primero Civil Mercantil de Tijuana 03-111-1-2-1-AI18-E06-20			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	1920	1924
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1140	1066
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	28872	27640
Juzgado Cuarto Civil Mercantil de Ensenada 03-104-1-2-1-AI18-E06-30			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	1962	1909
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	1724	2025
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	22420	22336

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

PROGRAMA E06			
Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ciudad Morelos 03-501-1-2-1-AI11-E06-12			
1. Intervención jurisdiccional (civil).	Resolución judicial	40	41
2. Intervención jurisdiccional (penal).	Resolución judicial	2	4
3. Intervención jurisdiccional (familiar).	Resolución judicial	92	92
4. Despacho judicial.	Resolución judicial	156	179
5. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	8264	10504
6. Intervención jurisdiccional (mercantil).	Resolución judicial	20	29

Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Felipe 03-502-1-2-1-AI11-E06-13			
1. Intervención jurisdiccional (civil).	Resolución judicial	106	141
2. Intervención jurisdiccional (mercantil).	Resolución judicial	37	27
3. Intervención jurisdiccional (penal).	Resolución judicial	0	0
4. Intervención jurisdiccional (familiar).	Resolución judicial	168	216
5. Despacho judicial.	Resolución judicial	165	587
6. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	6575	7120

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Guadalupe Victoria 03-503-1-2-1-AI11-E06-11			
1. Intervención jurisdiccional (civil).	Resolución judicial	40	N/A
2. Intervención jurisdiccional (penal).	Resolución judicial	2	N/A
3. Intervención jurisdiccional (familiar).	Resolución judicial	92	N/A
4. Despacho judicial.	Resolución judicial	156	N/A
5. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	8264	N/A
6. Intervención jurisdiccional (mercantil).	Resolución judicial	20	N/A

Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Quintín 03-501-1-2-1-AI11-E06-31			
1. Intervención jurisdiccional (civil).	Resolución judicial	256	202
2. Intervención jurisdiccional (mercantil).	Resolución judicial	63	39
3. Intervención jurisdiccional (penal).	Resolución judicial	30	37
4. Intervención jurisdiccional (familiar).	Resolución judicial	333	291
5. Despacho judicial.	Resolución judicial	799	611
6. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	17507	19380

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Rosarito 03-501-1-2-1-AI11-E06-50			
1. Intervención jurisdiccional (civil).	Resolución judicial	1128	1286
2. Intervención jurisdiccional (mercantil).	Resolución judicial	74	71
3. Intervención jurisdiccional (penal).	Resolución judicial	77	94
4. Intervención jurisdiccional (familiar).	Resolución judicial	742	700
5. Despacho judicial.	Resolución judicial	1376	1352
6. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	32435	32404

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

PROGRAMA E06			
Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes de Mexicali 03-701-1-2-1-AI12-E06-10			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	4	3
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	2	4
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	171	415

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes de Tijuana 03-701-1-2-1-AI12-E06-20			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	9	21
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	156	155
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	1345	1792

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes de Ensenada 03-701-1-2-1-AI12-E06-30			
1. Intervención jurisdiccional.	Resolución judicial	2	5
2. Despacho judicial.	Resolución judicial	2	9
3. Actos procedimentales.	Resolución judicial/oficio	165	331

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

PROGRAMA P07			
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	1
2. Mantener la calidad de información del Sistema del Fondo Auxiliar.	Documento	1	1

PROGRAMA M16			
Instituto de la Judicatura 04-510-1-2-1-AI51-M16-10			
1. Servidores públicos y público en general, capacitados y actualizados en las diversas materias que integran la impartición de Justicia, así como en programas que contribuyan a mejorar las aptitudes que desempeñen en áreas administrativas.	Constancias	1660	1273
2. Realizar los estudios necesarios para el mejoramiento y desarrollo del Poder Judicial.	Proyecto	3	3
3. Fortalecer los programas de capacitación del Poder Judicial a través de la vinculación con diversas instituciones.	Oficio	4	4
4. Difundir reformas a la legislación aplicable, además de apoyar en la localización de información al personal del Poder Judicial del Estado.	Oficio/informe	24	24
5. Implementar mecanismo para la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial del Estado.	Oficio	3	4
6. Servidores públicos y público en general, capacitados y actualizados en materia de derechos humanos e igualdad y género.	Constancias	250	N/A
7. Publicación y difusión de la Revista INSJUDBC.	Oficio	1	1

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

PROGRAMA E06			
Centro Estatal de Justicia Alternativa Mexicali 04-150-1-2-1-AI16-E06-10			
1. Resolver conflictos a través de los medios alternativos.	Convenio y acta circunstanciada	640	N/A
2. Atender y orientar solicitantes.	Solicitud de orientación	96	85
3. Fortalecimiento de la justicia alternativa.	Reuniones, congresos y seminarios	37	14

Centro Estatal de Justicia Alternativa Tijuana 04-150-1-2-1-AI16-E06-20			
1. Resolver conflictos a través de los medios alternativos.	Convenio y acta circunstanciada	901	N/A
2. Atender y orientar solicitantes.	Solicitud de orientación	305	329

Centro Estatal de Justicia Alternativa Ensenada 04-150-1-2-1-AI16-E06-30			
1. Resolver conflictos a través de los medios alternativos.	Convenio y acta circunstanciada	439	N/A
2. Atender y orientar solicitantes.	Solicitud de orientación	85	101

Coordinación de Jueces 02-201-1-2-1-AI47-E06-10			
1. Realización y de reuniones con la administración y jueces para analizar las cargas de trabajo y maneras de hacerlas más eficientes.	Documento	2	1
2. Análisis de que tipos de resoluciones pueden ser homologadas que ayuden a eficientar los tiempos en audiencia.	Documento	2	3

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	55
2. Presidir sesiones de Pleno del Consejo de la Judicatura.	Sesión	56	70
3. Representar al Poder Judicial del Estado en actos oficiales, eventos y sesiones dentro y fuera del estado de B.C.	Evento	100	86
4. Representar al Poder Judicial del Estado ante el Congreso del Estado de Baja California.	Reunión	2	2

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
5. Brindar Atención de calidad al público, colegios de abogados, litigantes entre otros funcionarios de organismos públicos.	Audiencia	200	137
6. Vigilar que la Administración de Justicia sea expedita.	Proyecto	2	2
7. Diligenciar los asuntos de Presidencia del TSJ y CJ.	Agenda	12	12
Planeación y Desarrollo 04-160-1-2-1-AI58-P07-10			
1. Sistema de Planeación Institucional.	Documento	50	4
2. Sistema de Evaluación del Desempeño.	Documento	7	6
3. Desarrollo organizacional.	Documento	7	22
4. Gestión con enfoque a procesos.	Manual	13	3
Administradores del Sistema de Justicia Penal Oral 02-310-1-2-1-AI45-P07-10			
1. Fortalecer en recurso humano y tecnología, la implementación del NSJP en el partido judicial de Mexicali.	Documento	2	6
2. Atender solicitudes de firma para continuar con el proceso.	Documento	33600	N/A
Unidad de Causa de Tijuana del Sistema de Justicia Penal Oral 02-312-1-2-1-AI46-P07-20			
1. Atender las notificaciones, citaciones y oficios que le competen a la unidad de notificadores y engroso y resguardo carpetas administrativas.	Reporte trimestral	4	N/A
2. Atender las solicitudes que le competen a la Unidad.	Documento (reporte SIAJ)	4	N/A
Unidad de Sala de Tijuana del Sistema de Justicia Penal Oral 02-311-1-2-1-AI46-P07-20			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de Audiencias.	Informe de analisis y diseño	4	N/A
Coordinación Jueces de Tijuana del Sistema de Justicia Penal Oral 02-201-1-2-1-AI47-E06-20			
1. Realización de reuniones con la administración y jueces para analizar las cargas de trabajo y maneras de hacerlas mas eficientes.	Documento	2	N/A
2. Análisis de que tipos de resoluciones pueden ser homologadas que ayuden a eficientar los tiempos de audiencia.	Documento	2	N/A

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Unidad de Causa de Ensenada del Sistema de Justicia Penal Oral 02-312-1-2-1-AI46-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	4	N/A
Unidad de Sala de Ensenada del Sistema de Justicia Penal Oral 02-311-1-2-1-AI46-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	4	N/A
Coordinación de Jueces de Ensenada del Sistema de Justicia Penal Oral 02-201-1-2-1-AI47-E06-30			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de Audiencias.	Reporte trimestral	4	N/A
Unidad Foránea de San Quintín del Sistema de Justicia Penal Oral 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	4	4
Unidad de Causa de Tecate del Sistema de Justicia Penal Oral 02-312-1-2-1-AI46-P07-40			
1. Atender las notificaciones, citaciones y oficios que le competen a la unidad de notificadores y engroso y resguardo carpetas administrativas.	Reporte trimestral	4	N/A
2. Atender las solicitudes que le competen a la Unidad.	Documento (reporte SIAJ)	4	N/A
Unidad de Sala de Tecate del Sistema de Justicia Penal Oral 02-311-1-2-1-AI46-P07-40			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de Audiencias.	Informe de analisis y diseño	4	N/A
Coordinación de Jueces de Tecate del Sistema de Justicia Penal Oral 02-201-1-2-1-AI47-E06-40			
1. Realización de reuniones con la administración y jueces para analizar las cargas de trabajo y maneras de hacerlas mas eficientes.	Documento	2	N/A
2. Análisis de que tipos de resoluciones pueden ser homologadas que ayuden a eficientar los tiempos de audiencia.	Documento	2	N/A

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	-----------------	-----------------------------------

Unidad de Causa de Rosarito del Sistema de Justicia Penal Oral 02-312-1-2-1-AI46-P07-50			
1. Atender las notificaciones, citaciones y oficios que le competen a la unidad de notificadores y engroso y resguardo carpetas administrativas.	Reporte trimestral	4	N/A
2. Atender las solicitudes que le competen a la Unidad.	Documento (reporte SIAJ)	4	N/A

Unidad de Sala de Rosarito del Sistema de Justicia Penal Oral 02-311-1-2-1-AI46-P07-50			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de Audiencias.	Informe de analisis y diseño	4	N/A

Coordinador Jueces de Rosarito del Sistema de Justicia Penal Oral 02-201-1-2-1-AI47-E06-50			
1. Realización de reuniones con la administración y jueces para analizar las cargas de trabajo y maneras de hacerlas mas eficientes.	Documento	2	N/A
2. Análisis de que tipos de resoluciones pueden ser homologadas que ayuden a eficientar los tiempos de audiencia.	Documento	2	N/A

Unidad Foránea de Ciudad Morelos del Sistema de Justicia Penal Oral 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	20

Unidad Foránea de Guadalupe Victoria del Sistema de Justicia Penal Oral 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	20

Unidad Foránea de San Felipe del Sistema de Justicia Penal Oral 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	20

Adolescentes de Mexicali del Sistema de Justicia Penal Oral 03-701-1-2-1-AI12-E06-10			
---	--	--	--

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de Audiencias.	Documento (reporte SIAJ)	4	4
Adolescentes de Tijuana del Sistema de Justicia Penal Oral 03-701-1-2-1-AI12-E06-20			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de Audiencias.	Documento (reporte SIAJ)	4	4
Adolescentes de Ensenada del Sistema de Justicia Penal Oral 03-701-1-2-1-AI12-E06-30			
1. Atender las solicitudes de audiencia, de despacho y de pagos de garantías y sentencias así como la celebración de Audiencias.	Reporte trimestral	4	4
Oficialia Mayor 04-210-1-2-1-AI43-P07-10			
1. Cumplimiento de las acciones y actividades programadas para el ejercicio presupuestal 2019.	Reporte	4	4
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 2019.	Informe	4	4
Oficialia Mayor Delegación Ensenada 04-210-1-2-1-AI45-P07-30			
1. Cumplimiento de las actividades programadas por la Delegación de Ensenada, mediante su coordinación y supervisión para el ejercicio presupuestal 2019.	Reporte	4	4
Departamento de Recursos Humanos 04-211-1-2-1-AI36-P07-10			
1. Generación de la nómina.	Documento	64	64
2. Promover acciones que gestionen una actitud favorable en el cuidado responsable de salud integral del personal.	Reporte	3	3
3. Impulsar la generación y uso de módulos dentro del sistema de recursos humanos que permitan agilizar la gestión de trámites.	Reporte	4	2
Departamento de Servicios e Infraestructura del Sistema de Justicia Penal Oral 02-313-1-2-1-AI45-P07-10			

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
1. Atender de manera oportuna las solicitudes de las diversas unidades relacionadas al desahogo de audiencias.	Reporte trimestral	8	8
2. Atender las solicitudes para pago de garantías y sentencias presentadas ante el TGJOP de la ciudad de Mexicali.	Reporte de valores trimestrales	4	4
3. Contar con artículos y/o equipamiento de oficina indispensables para el funcionamiento de las áreas que integran el TGJOP.	Reporte general de entradas de almacén	4	4
4. Administración optima de materiales de almacén para las diferentes unidades del TGJOP.	Reporte	8	8
5. Mantenimiento óptimo de las instalaciones, los sistemas de servicios y de seguridad de los inmuebles del TGJOP.	Reporte fotográfico	4	4
6. Atender las solicitudes que le competen a la coordinación de atención al público y oficialía de partes.	Reporte	4	4
Coordinación de Activos Fijos del Departamento de Servicios Generales 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.	Padron de activos fijos	4	4
Coordinación de Servicios del Departamento de Servicios Generales 04-212-1-2-1-AI37-P07-10			
2. Proveer y supervisar los servicios básicos y especializados que requiera el Poder Judicial del Estado.	Reporte	4	4
Coordinación de Compras del Departamento de Servicios Generales 04-212-1-2-1-AI37-P07-10			
3. Suministrar de manera eficiente los requerimientos que resuelten viables, de los insumos requeridos por la distintas areas, siempre buscando el mejor precio y calidad.	Reporte	4	4
Coordinación de Almacén del Departamento de Servicios Generales 04-212-1-2-1-AI37-P07-10			
4. Eficacia en el manejo y resguardo de materiales en el Almacén General del Poder Judicial del Estado.	Informe	4	4
Coordinación de Obras del Departamento de Servicios Generales 04-212-1-2-1-AI37-P07-10			
5. Aplicar los programas de mantenimiento, servicio y conservación de la plantas físicas del Poder Judicial en instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilizantes y servicios en general.	Reporte fotografico	12	17
6. Elaboración de proyectos arquitectónicos y/o ejecutivos para la construcción o adecuación de infraestructura de apoyo a la oralidad, Semefos, Cecofam y áreas de necesidad en el Poder Judicial.	Proyecto arquitectónico y/o ejecutivo	8	14

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	-----------------	-----------------------------------

7. Ejecutar las obras de remodelación, acondicionamiento o construcción, así como los servicios relacionados con las mismas, según se requiera para la dignificación de las plantas físicas del Poder Judicial en el Estado.	Obra	8	N/A
8. Supervisar las obras por la SIDUE con recursos propios del Poder Judicial.	Bitacora	9	5

Departamento de Informática 04-213-1-2-1-AI39-P07-10			
1. Mejorar la infraestructura tecnológica.	Informe de trabajo	4	4
2. Actualizar y preservar el equipo de tecnología.	Informe de trabajo	4	16
3. Habilitación de sala oral en juzgados mercantiles de Mexicali.	Informe de trabajo		2
4. Desarrollar el Sistema de Recursos Humanos y Nóminas.	Reporte de avances	4	4
5. Reingeniería de sistema de programación y presupuestos.	Reporte de actividades	4	N/A
6. Desarrollar funcionalidad al Sistema de Gestión Administrativa (Sistema de Contabilidad y Finanzas SICOFI).	Reporte de avances	4	4
7. Desarrollar programas en Sistema Informático en apoyo a la implementación nuevos esquemas para el Departamento del Fondo Auxiliar.	Reporte de avances	4	4
8. Agregar funcionalidad al Sistema DASYM (Servicios Generales)	Informe de avances	2	N/A
9. Implementar y Capacitación sobre nueva plataforma de Gestión Judicial en el Estado.	Reporte de actividades	4	N/A
10. Implementación y capacitación de usuarios en la nueva plataforma de administración de Valores en el Estado.	Reporte de actividades	4	1
11. Desarrollo e Implementación de Sistema de Comunicación Paperless en versión de Escritorio para trámites Administrativos Digitales utilizando la FIREC).	Reporte de actividades	3	0
12. Desarrollo, Integración y Publicación de Tribunal Electrónico Móvil Civil y Penal.	Reporte de actividades	3	N/A
13. Implementación de Central de Actuarios.	Reporte de actividades	4	2
14. Programa de Fortalecimiento de Capacidades para Usuarios del Sistema de Gestión Judicial.	Reporte de actividades	4	4
15. Integración e Implementación de Sistema de Gestión Judicial para Segunda Instancia para Salas y Secretaría General.	Reporte de actividades	3	4
16. Desarrollar e Implementar Sistema de Gestión para Centros de Convivencia Familiar.	Reporte de actividades	3	0
17. Contar con sistemas de video vigilancia eficientes y confiables en los diferentes edificios del Poder Judicial del Estado.	Reporte	3	2
18. 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	N/A

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	-----------------	-----------------------------------

19. Atención oportuna de solicitudes de servicios derivadas de la operación diaria Estatal en el sistema de Justicia Penal Oral.	Reporte y/o bitácora	16	N/A
20. Mantener en óptimas condiciones la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos Estatales del Sistema de Justicia Penal Oral.	Informe de análisis y diseño	16	N/A
21. Elaborar las estadísticas solicitadas de acuerdo a la información capturada por las unidades del Sistema de Justicia Penal Oral.	Informe de análisis y diseño	16	N/A
22. Desarrollar sistema de actas de pleno.	Informe de avances	2	N/A

Oficialia de Partes Común 04-910-1-2-1-AI31-P07-10

1. Recepción de inicios de demandas de primera instancia y promociones (turno vespertino).	Inicio	18500	18708
2. Recepción de inicios de apelación, promociones de segunda instancia, demandas de amparo y oficios federales.	Inicio	29000	27818
3. Recepción de oficios y correspondencia que se genera Secretaria General del tribunal Superior de Justicia y en Juzgado, Consejo de la judicatura y demas del Poder Judicial del Estado.	Inicio	43000	42293

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. Consolidar el Sistema Integral de Gestión como enlace entre las áreas administrativas a través de sistemas informáticos.	Informe	4	4
3. Actualización de Manual de Procedimientos y Manual de Organización del Departamento de Contabilidad y Finanzas.	Oficio	4	N/A

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 2020 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	2	2
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 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

4. Generar el Programa Operativo Anual 2020 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 modificación programáticas al Programa Operativo Anual 2020, del Poder Judicial del Estado, en función del comportamiento de cada una de las áreas.	Modificación programática	1	1

Visitaduría Zona Costa 04-301-1-2-1-AI62-P07-10

1. Compilar información estadística e indicadores de juzgados.	Acta circunstanciada de visita ordinaria	65	62
2. Compilar información estadística e indicadores de juzgados.	Acta de visita para efectos de ratificación	1	5
3. Compilar información estadística e indicadores de salas.	Acta circunstanciada de visita ordinaria	4	4
4. Diligenciar las quejas presentadas por los justiciables.	Constancia de queja	5	6

Visitaduría Zona Valle 04-302-1-2-1-AI62-P07-10

1. Compilar información estadística e indicadores de juzgados.	Acta circunstanciada de visita ordinaria	29	31
2. Compilar información estadística e indicadores de juzgados.	Acta de visita para efectos de ratificación	3	1
3. Compilar información estadística e indicadores de salas.	Acta circunstanciada de visita ordinaria	8	7
4. Compilar información estadística e indicadores de Salas de Audiencia del Sistema de Justicia Penal Oral.	Constancia de queja	28	29
5. Diligenciar las quejas presentadas por los justiciables.	Reporte	2	4

Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia 01-910-1-2-1-AI30-P07-10

1. Actas para aprobación del Pleno del Tribunal.	Acta	64	68
--	------	----	----

Secretaría Auxiliar Sección Penal 01-912-1-2-1-AI31-P07-10

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
2. Tocas turnados a las salas en materia penal (con audiencia programada).	Toca con audiencia programada	1229	1229
3. Tocas turnados a las salas en materia penal (con tramite especial).	Toca	46	48
4. Generar cuadernos de devolución en materia penal.	Cuaderno de devolución	215	215
5. Causas y testimonios remitidos al juzgado de origen en materia penal.	Acuerdo	857	902
6. Acuerdo de trámite realizados en materia penal.	Acuerdo	8851	9401
Secretaria Auxiliar Sección Amparos 01-913-1-2-1-AI31-P07-10			
7. Demandas de amparo directo e indirecto remitidas a la autoridad federal.	Informe	1303	1303
8. Substanciar las resoluciones remitidas por la autoridad federal en materia de amparo.	Acuerdo	1133	1133
9. Causas y testimonios al juzgado de origen en materia de amparo.	Oficio	1116	1141
10. Acuerdos de trámite realizados en materia de amparo.	Acuerdo	26915	27136
Secretaria Auxiliar Sección Civil 01-911-1-2-1-AI31-P07-10			
11. Tocas radicados en materia civil.	Toca	2294	2294
12. Tocas turnados a las salas en materia civil.	Toca	2716	2606
13. Causas y testimonios remitidos al juzgado de origen en materia civil.	Oficio	2128	2128
14. Acuerdos de trámite realizados en materia civil.	Oficio	16060	16060
15. Generar cuadernos de devolución en materia civil.	Cuaderno de devolución	388	388
Actuaría 01-914-1-2-1-AI31-P07-10			
16. Diligenciar tocas turnados.	Tocas diligenciados	8905	8905
Coordinación de Segunda Instancia del Sistema de Justicia Penal Oral 02-101-1-2-1-AI46-P07-10			
1. Recibir y tramitar el recurso interpuesto.	Toca penal	450	466
2. Sentencias.	Acuerdo	400	449
3. Recibir y tramitar amparos directos.	Cuaderno de amparo	60	47
4. Recibir y tramitar amparos indirectos.	Cuaderno de amparo	100	78
5. Organización eficiente de la Segunda Instancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Oficio	40	40
Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal Oral 02-312-1-2-1-AI46-P07-10			

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

1. Atender las notificaciones, citaciones y oficios que le competen a la unidad de notificadores y engroso y resguardo carpetas administrativas.	Reporte	8	8
2. Atender las solicitudes que le competen a la unidad.	Documento (reporte SIAJ)	16	24

Unidad de Sala del Sistema de Justicia Penal Oral 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	50000	51851
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	44800	51161

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	5800	5745
2. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.	Acta	60	71
3. Asignación y vigilancia de los prestadores del servicio social adscritos a las diferentes dependencias del Poder Judicial del Estado.	Registro de personas	391	391
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	3100	3157

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	4	4
6. Aplicar al 100% las pruebas toxicológicas.	Informe trimestral	4	4
7. 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
8. 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

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

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	1	5
6. Aplicar al 100% las pruebas toxicológicas.	Informe trimestral	4	4
7. 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
8. Administración de recursos materiales, humanos y de información.	Oficio		6

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
4. Elaboración de dictámenes de otros tipos.	Informe trimestral	4	4
5. Elaborar protocolos de servicio en los procesos identificados.	Documento	1	5
6. Aplicar al 100% las pruebas toxicológicas.	Informe trimestral	4	4
7. 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
8. Administración de recursos materiales, humanos y de información.	Oficio	4	7

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 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	1	1
6. Aplicar al 100% las pruebas toxicológicas.	Informe trimestral	4	4
7. 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	0
8. Administración de recursos materiales, humanos y de información.	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 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
1. Representar a la Institución en litigios laborales.	Expediente	54	46
2. Representar a la institución en asuntos en materia de amparo y en juicios contenciosos administrativos.	Expediente	74	68
3. Apoyo al Consejo y áreas administrativas con dictámenes y/u opiniones jurídicas.	Oficio	175	163
Comisión Académica 04-505-1-2-1-AI58-P07-10			
1. Diseñar y proponer acciones académicas que tiendan a elevar la calidad en la administración e impartición de justicia.	Minuta	32	32
3. Gestionar la celebración de convenios de colaboración académica tendientes a elevar la calidad en la administración e impartición de justicia.	Minuta	3	2
Comisión de Carrera Judicial 04-404-1-2-1-AI58-P07-10			
1. Desarrollo de los procesos de evaluación para efectos de ratificación en el cargo de Jueces de la Entidad.	Proyecto de dictamen	17	10
2. Desarrollo de las Etapas que integran las Convocatorias emitidas por el Pleno del Consejo relativas a los procesos para la selección de Magistrados, Jueces, incrementar reserva de Secretario de Acuerdos del Poder Judicial.	Lista de finalistas	5	3
3. Elaboración de la minuta para el Pleno del Consejo con diversos asuntos que sean competencia de la Comisión de Carrera Judicial.	Documento	45	42
4. Contar con nuevos lineamientos aplicables al proceso de evaluación para los efectos de ratificación en la categoría de Juez.	Punto de Acuerdo	1	N/A
Comisión de Vigilancia y Disciplina 04-303-1-2-1-AI58-P07-10			
1. Resolver quejas administrativas contra servidores públicos del Poder Judicial y Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado.	Acuerdo	102	100
2. Resolver las quejas administrativas presentadas contra Servidores Públicos y Peritos Auxiliares del Poder Judicial del Estado dentro de los plazos de Ley.	Resolución	40	40
3. Informar al Pleno de las actas circunstanciadas de las visitas practicadas a los Juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado.	Informe	138	119
4. Elaborar el dictamen correspondiente a las visitas extraordinarias o investigaciones al Pleno del Consejo de la Judicatura.	Dictamen	4	4

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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	6	6
6. Informar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado del tratamiento y atención que reciben los procesados y sentenciados por parte de los Servidores Públicos encargados de los Centros de Tratamiento para Adolescentes en el Estado.	Informe	3	3
7. 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	4
8. Diligenciar en tiempo y forma oportuna los acuerdos, resoluciones y oficios de notificación.	Diligencia	340	335
9. Diligenciar en tiempo y forma las inspecciones oculares dentro de los procedimientos administrativos.	Acta	4	2
Comisión de Administración 04-202-1-2-1-AI58-P07-10			
1. Integrar minuta para el Pleno del Consejo con asuntos de competencia de la Comisión de Administración.	Minuta	44	41
2. Presidir el Comité de Adquisiciones.	Reunión	45	90
Coordinación de Peritos 04-206-1-2-1-AI46-P07-10			
1. Actualización del padrón de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado.	Acuerdo	1	1
2. Atender solicitudes de información de diversas autoridades relativas a los integrantes del Padrón de Peritos.	Oficio	80	104
3. Atender escritos y/o oficios relativos a queja respecto al desempeño de los peritos y auxiliares de la administración de justicia.	Oficio	4	8
Coordinación de Comunicación Social 04-140-1-2-1-AI61-P07-10			
1. Desarrollar y ejecutar las estrategias de difusión para dar a conocer los programas del Poder Judicial.	Informe	4	4
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 sirvan de plataforma para socializar los temas del PJBC.	Informe	4	4

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	-----------------	-----------------------------------

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 de protocolo de eventos institucionales y contribuyan a unificar criterios de imagen institucional.	Informe	4	4
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 de red social.	Informe	1	0
5. Implementar una campaña de fomento a la promoción de valores y sentido de pertenencia entre el personal del Poder Judicial.	Informe	4	N/A

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

PROGRAMA M14			
Archivo Judicial Mexicali 04-230-1-2-1-AI53-M14-10			
1. Recepcionar y archivar expedientes.	Expediente archivado	34362	34506
2. Remisión de expedientes.	Expediente enviado	12580	12580
3. Recepcionar y archivar documentación.	Cajas de documentos	216	194
4. Destrucción de objetos de delito.	Relación de objetos	1	0
5. Emisión de Boletín Judicial.	Boletín Judicial	1953	14903

Archivo Judicial Tijuana 04-230-1-2-1-AI53-M14-20			
1. Recepcionar y archivar expedientes.	Expediente archivado	7500	8844
2. Remisión de expedientes.	Expediente enviado	10000	12154
3. Recepcionar y archivar documentación.	Cajas de documentos	40	22
4. Destrucción de expedientes duplicados penales.	No. de expedientes duplicados	4000	11459
5. Destrucción de objetos de delito.	Expediente enviado	1	1

Archivo Judicial Ensenada 04-230-1-2-1-AI53-M14-30			
---	--	--	--

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	------------------	--------------------	---

1. Recepcionar y archivar expedientes.	Expediente archivado	10838	11538
2. Remisión de expedientes.	Expediente enviado	1707	1732

PROGRAMA 017

Contraloría Mexicali 04-130-1-2-1-AI48-017-10

1. Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.	Informe de auditoria	64	76
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	12	8
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	4	6
1. Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos de investigación administrativa hasta informe de Probable, o no Responsabilidad.	Constancias	72	69
2. Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	Constancias	52	50
3. Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas a la validación de datos patrimonial proporcionados por los servidores públicos.	Constancias	37	37
4. Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas al registro patrimonial de los servidores públicos.	Constancias	7	7
5. 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.	Constancias	704	165
6. Practicar examen de detección de drogas de abuso.	Constancias	262	260
7. Colaborar en actas de entrega recepción.	Constancias	32	32

Contraloría Tijuana 04-130-1-2-1-AI65-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 auditoria	60	64
---	----------------------	----	----

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
COMPARATIVO DE METAS 2020 CONTRA CIERRE PROYECTADO 2019

DEPENDENCIA/CÓDIGO PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZADO 2020	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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 04-131-1-2-1-AI65-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 auditoria	34	34
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	8

	AUTORIZADO	AVANCE	% EFICACIA	NO. DE METAS	SUMA %	
CIVILES	628,271	573,026	91.21%	57	60.41071035	
PENALES	165,911	171,265	103.23%	27	33.51190314	
FAMILIARES	302,703	302,754	100.02%	24	24.26765617	
MIXTOS	79,019	75,407	95.43%	24	27.51190646	
MERCANTILES	145,534	142,959	98.23%	15	15.29950376	
ADOLESCENTES	1,856	2,735	147.36%	9	18.84222628	
JURISDICCIONALES	1,323,294	#####	95.83%	156	179.8439062	115.28%
E06	2,507	533	21.26%	9		
P07	306,010	279,512	91.34%	165		
M14	83,198	107,933	129.73%	12		
O17	1,358	826	60.82%	14		
	393,073	388,804	98.91%	200	212.8545778	
FONDO	2	2	100.00%	2		
INSTITUTO	1,694	1,308	77.21%	5		
	1,696	1,310	77.24%	7	7.100200803	
ADMINISTRATIVOS	394,769	390,114	98.82%	207	219.9547786	106.26%



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2019	Proyectado octubre-diciembre 2019	Proyectado al Cierre 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2019	
	Número	Descripción					Cantidad	%
	TOTAL		679,291,539.64	359,594,333.84	1,038,885,873.48	1,419,874,659.42	380,988,785.94	36.67
10000	SERVICIOS PERSONALES		642,248,905.01	326,387,880.90	968,636,785.91	1,276,226,525.22	307,589,739.31	31.75
	11101	Dietas y Retribuciones	76,258,070.79	41,799,331.57	118,057,402.36	125,723,179.48	7,665,777.12	6.49
	11301	Sueldo tabular personal permanente	201,083,342.77	70,559,140.82	271,642,483.59	314,248,894.51	42,606,410.92	15.68
	12201	Sueldo tabular personal eventual	2,026,322.53	1,817,292.83	3,843,615.36	4,000,000.00	156,384.64	4.07
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,298,066.22	820,104.46	3,118,170.68	3,296,390.68	178,220.00	5.72
	13102	Prima de antigüedad	3,240,757.59	2,011,410.57	5,252,168.16	45,975,741.00	40,723,572.84	775.37
	13202	Prima vacacional	15,213,823.64	14,757,849.73	29,971,673.37	32,450,937.11	2,479,263.74	8.27
	13203	Gratificación de fin de año	21,117,608.99	72,073,373.62	93,190,982.61	94,777,623.35	1,586,640.74	1.70
	13301	Tiempo extraordinario	1,044,559.49	124,031.00	1,168,590.49	1,800,000.00	631,409.51	54.03
	13401	Compensaciones	119,705,286.15	44,660,005.04	164,365,291.19	169,932,417.09	5,567,125.90	3.39
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	32,921,072.01	12,301,904.84	45,222,976.85	43,120,159.31	-2,102,817.54	-4.65
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	35,589,865.03	11,562,148.65	47,152,013.68	79,873,095.31	32,721,081.63	69.39
	14401	Seguro de vida	550,231.41	0.00	550,231.41	801,727.65	251,496.24	45.71
	14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	583,582.28	0.00	583,582.28	800,000.00	216,417.72	37.08
	14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	9,253,760.79	3,147,937.05	12,401,697.84	15,846,538.59	3,444,840.75	27.78
	15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	360,310.63	392,620.58	752,931.21	511,201.20	-241,730.01	-32.11
	15401	Canasta básica	23,587,432.32	8,372,291.90	31,959,724.22	32,244,893.12	285,168.90	0.89
	15402	Bono de transporte	12,909,636.06	4,585,095.41	17,494,731.47	17,694,965.00	200,233.53	1.14
	15403	Previsión social múltiple	49,297,159.36	15,487,708.49	64,784,867.85	66,429,888.68	1,645,020.83	2.54
	15404	Incentivo a la eficiencia	7,052,045.46	7,328,483.54	14,380,529.00	15,656,141.68	1,275,612.68	8.87
	15405	Bono por buena disposición	5,907,835.84	3,011,493.78	8,919,329.62	6,191,467.08	-2,727,862.54	-30.58
	15406	Fomento educativo	9,306,107.33	3,335,173.66	12,641,280.99	12,778,264.52	136,983.53	1.08
	15412	Otras prestaciones contractuales	3,073,740.98	1,633,952.50	4,707,693.48	4,326,673.86	-381,019.62	-8.09
	15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,107,587.34	2,950,930.86	5,058,518.20	5,060,000.00	1,481.80	0.03
	16101	Reserva para incremento en percepciones		0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100.00
	17101	Estímulo por productividad	7,760,700.00	3,655,600.00	11,416,300.00	14,143,200.00	2,726,900.00	23.89
		Impacto nomina electronica		0.00	0.00	142,543,126.00	142,543,126.00	100.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		11,630,555.95	5,446,851.98	17,077,407.93	25,214,425.71	8,137,017.78	47.65
	21101	Materiales y útiles de oficina	2,624,233.05	1,574,744.35	4,198,977.40	5,073,209.80	874,232.40	20.82
	21102	Equipos menores de oficina	21,398.56	7,132.85	28,531.41	41,960.00	13,428.59	47.07
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	64,545.90	111,515.30	176,061.20	226,893.84	50,832.64	28.87
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,291,476.43	610,492.14	1,901,968.57	2,018,348.00	116,379.43	6.12
	21501	Material impreso y de apoyo informativo	218,415.08	72,805.03	291,220.11	286,817.61	-4,402.50	-1.51
	21601	Material de limpieza	680,626.50	226,875.50	907,502.00	1,016,293.30	108,791.30	11.99
	21801	Material para credencialización	7,956.36	2,652.12	10,608.48	25,923.20	15,314.72	144.36
	22104	Alimentación de personal	25,486.93	8,495.64	33,982.57	36,956.40	2,973.83	8.75
	22105	Agua y hielo para consumo humano	189,713.34	63,237.78	252,951.12	293,162.61	40,211.49	15.90
	22106	Artículos de cafetería	23,807.82	7,935.94	31,743.76	47,416.81	15,673.05	49.37
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,629.18	543.06	2,172.24	5,111.40	2,939.16	135.31
	24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	130,998.00	130,998.00	100.00
	24601	Material eléctrico	249,312.97	173,104.32	422,417.29	848,360.75	425,943.46	100.83



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2019	Proyectado octubre-diciembre 2019	Proyectado al Cierre 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2019	
	Número	Descripción					Cantidad	%
	24701	Artículos metálicos para la construcción	4,166.19	1,388.73	5,554.92	85,700.00	80,145.08	1,442.78
	24801	Materiales complementarios		10,000.00	10,000.00	125,279.12	115,279.12	1,152.79
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	169,820.00	156,606.67	326,426.67	1,771,303.99	1,444,877.32	442.63
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	50,187.60	16,729.20	66,916.80	161,190.20	94,273.40	140.88
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	74,607.54	24,869.18	99,476.72	231,212.26	131,735.54	132.43
	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	16,540.27	5,513.42	22,053.69	48,894.87	26,841.18	121.71
	26101	Combustibles	5,073,009.96	1,891,003.32	6,964,013.28	8,404,234.20	1,440,220.92	20.68
	26102	Lubricantes y aditivos	8,880.71	2,960.24	11,840.95	67,400.00	55,559.05	469.21
	27101	Vestuario y uniformes	234,121.32	78,040.44	312,161.76	345,243.84	33,082.08	10.60
	27102	Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO	5,948.64	1,982.88	7,931.52	62,513.75	54,582.23	688.17
	29101	herramientas menores	30,254.21	10,084.74	40,338.95	332,898.80	292,559.85	725.25
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,418.97	10,139.66	40,558.63	232,892.96	192,334.33	474.21
	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	2,606.26	868.75	3,475.01	54,500.00	51,024.99	1,468.34
	29302	Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	12,301.20	4,100.40	16,401.60		-16,401.60	-100.00
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	294,113.32	98,037.77	392,151.09	989,000.00	596,848.91	152.20
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	99,115.87	33,038.62	132,154.49	961,200.00	829,045.51	627.33
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	115,034.77	38,344.92	153,379.69	1,237,510.00	1,084,130.31	706.83
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	10,827.00	203,609.00	214,436.00	52,000.00	-162,436.00	-75.75
30000	SERVICIOS GENERALES		25,136,732.88	22,258,910.96	47,395,643.84	64,051,986.69	16,656,342.85	35.14
	31101	Servicio de energía eléctrica	7,489,482.21	4,996,494.07	12,485,976.28	15,259,815.00	2,773,838.72	22.22
	31301	Servicio de agua potable	1,139,009.24	1,429,669.75	2,568,678.99	2,680,348.00	111,669.01	4.35
	31401	Servicio telefónico tradicional	602,509.13	400,836.38	1,003,345.51	1,061,447.00	58,101.49	5.79
	31501	Servicios de telefonía celular	297,717.70	264,239.23	561,956.93	448,800.00	-113,156.93	-20.14
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,586,457.59	968,819.20	2,555,276.79	2,813,307.00	258,030.21	10.10
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	829,143.61	606,381.20	1,435,524.81	1,299,400.00	-136,124.81	-9.48
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	2,242,055.08	1,177,351.69	3,419,406.77	3,289,612.62	-129,794.15	-3.80
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,746,347.24	3,272,115.75	5,018,462.99	1,920,000.00	-3,098,462.99	-61.74
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,459,030.40	486,343.47	1,945,373.87	1,601,300.00	-344,073.87	-17.69
	32901	Otros arrendamientos	60,320.00	20,106.67	80,426.67	150,000.00	69,573.33	86.51
	33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
	33401	Servicios de capacitación		0.00	0.00	109,500.00	109,500.00	100.00
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	6,758.80	2,252.93	9,011.73	15,000.00	5,988.27	66.45
	33602	Servicios de impresión	5,017.00	1,672.33	6,689.33	48,000.00	41,310.67	617.56
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo	306,765.02	202,255.01	509,020.03	630,000.00	120,979.97	23.77
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	2,222,382.17	3,540,794.06	5,763,176.23	8,588,600.00	2,825,423.77	49.03

CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2019	Proyectado octubre-diciembre 2019	Proyectado al Cierre 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2019	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	5,653.53	1,884.51	7,538.04	60,000.00	52,461.96	695.96
	34102	Avalúos no relacionados con la ejecución de obras		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	100.00
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	650,431.21	216,810.40	867,241.61	606,086.37	-261,155.24	-30.11
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	683,677.75	1,427,892.58	2,111,570.33	3,620,437.02	1,508,866.69	71.46
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	46,761.96	15,587.32	62,349.28	207,500.00	145,150.72	232.80
	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	283,437.48	624,479.16	907,916.64	1,902,930.00	995,013.36	109.59
	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio		0.00	0.00	2,087,812.42	2,087,812.42	100.00
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	261,760.70	87,253.57	349,014.27	2,221,802.00	1,872,787.73	536.59
	35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	637,243.91	662,414.64	1,299,658.55	5,850,000.00	4,550,341.45	350.12
	35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	5,184.00	1,728.00	6,912.00	98,000.00	91,088.00	1,317.82
	35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	562,071.39	187,357.13	749,428.52	2,414,005.70	1,664,577.18	222.11
	35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos		0.00	0.00	421,850.00	421,850.00	100.00
	35801	Servicios de limpieza	378,562.68	326,187.56	704,750.24	526,732.80	-178,017.44	-25.26
	35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	684,846.73	478,282.24	1,163,128.97	1,663,412.64	500,283.67	43.01
	35901	Servicios de jardinería		0.00	0.00	499,080.00	499,080.00	100.00
	35902	Servicios de fumigación	47,701.60	265,900.53	313,602.13	323,100.00	9,497.87	3.03
	36101	Servicios de difusión institucional		110,000.00	110,000.00	124,000.00	14,000.00	12.73
	37101	Pasajes aéreos	72,611.14	24,203.71	96,814.85	172,350.15	75,535.30	78.02
	37201	Pasajes terrestres		0.00	0.00	2,449.65	2,449.65	100.00
	37501	Viáticos en el país	248,672.48	182,890.83	431,563.31	480,000.00	48,436.69	11.22
	37502	Hospedaje en el país	88,011.90	64,337.30	152,349.20	162,911.70	10,562.50	6.93
	37601	Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
	37602	Hospedaje en el extranjero		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
	37902	Peajes	29,440.00	59,813.33	89,253.33	69,839.40	-19,413.93	-21.75
	38501	Reuniones de trabajo	457,669.23	152,556.41	610,225.64	503,557.22	-106,668.42	-17.48
	39601	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		46,000.00	0.00	46,000.00	55,000.00	9,000.00	19.57
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	46,000.00	0.00	46,000.00	55,000.00	9,000.00	19.57
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		229,345.80	500,690.00	730,035.80	10,936,275.46	10,206,239.66	1,398.05
	51101	Muebles de oficina y estantería	6,868.80	0.00	6,868.80	0.00	-6,868.80	-100.00
	51501	Equipo de computo y de tecnología de la información		200,000.00	200,000.00	685,904.51	485,904.51	242.95
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	17,646.12	0.00	17,646.12	0.00	-17,646.12	-100.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVO	
			Al mes de septiembre de 2019	Proyectado octubre-diciembre 2019	Proyectado al Cierre 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2019	
							Cantidad	%
Número	Descripción							
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales		80,000.00	80,000.00	42,575.00	-37,425.00	-46.78
	52301	Cámaras fotográficas y de video		60,000.00	60,000.00	70,000.00	10,000.00	16.67
	53101	Equipo médico y de laboratorio	68,310.00	60,690.00	129,000.00	129,636.39	636.39	0.49
	54101	Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	6,622,094.00	6,622,094.00	100.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	89,397.36	0.00	89,397.36	3,233,065.56	3,143,668.20	3,516.51
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	47,123.52	100,000.00	147,123.52	153,000.00	5,876.48	3.99
60000	INVERSION PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	36,390,446.34	36,390,446.34	100.00
	62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios		0.00	0.00	36,390,446.34	36,390,446.34	100.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	40.00
	75301	Inversiones en Fideicomisos del Poder judicial		5,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	40.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2019

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2019					PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2019	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO		Proyecto 2020 Vs Presupuesto Inicial 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2019	
					Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
TOTALES			1,000,000,000.00	39,504,001.99	-6,651,821.18	6,651,821.18	1,039,504,001.99	1,419,874,659.45	419,874,659.46	41.99	380,370,657.47	36.59
10000	SERVICIOS PERSONALES		951,163,073.15	17,477,690.00	-6,651,821.18	6,651,821.18	968,640,763.15	1,276,226,525.22	325,063,452.07	34.18	307,585,762.07	31.75
	11101	Dietas y Retribuciones	118,393,076.00	0.00	-307,056.76	0.00	118,393,076.00	125,723,179.48	7,330,103.48	6.19	7,330,103.48	6.19
	11301	Sueldo tabular personal permanente	264,607,544.54	4,317,812.00	0.00	4,928,500.80	268,925,356.54	314,248,894.51	49,641,349.97	18.76	45,323,537.97	16.85
	12201	Sueldo tabular personal eventual	3,413,057.21	0.00	0.00	606,769.40	3,413,057.21	4,000,000.00	586,942.79	17.20	586,942.79	17.20
	13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	3,100,768.96	0.00	-221,923.97	0.00	3,100,768.96	3,296,390.68	195,621.72	6.31	195,621.72	6.31
	13102	Prima de antigüedad	3,252,168.16	2,000,000.00	0.00	0.00	5,252,168.16	45,975,741.00	42,723,572.84	1,313.70	40,723,572.84	775.37
	13202	Prima vacacional	31,131,894.72	0.00	-805,826.02	0.00	31,131,894.72	32,450,937.11	1,319,042.39	4.24	1,319,042.39	4.24
	13203	Gratificación de fin de año	92,451,577.53	0.00	-2,121,740.14	0.00	92,451,577.53	94,777,623.35	2,326,045.82	2.52	2,326,045.82	2.52
	13301	Tiempo extraordinario	1,477,281.00	0.00	0.00	250,000.00	1,477,281.00	1,800,000.00	322,719.00	21.85	322,719.00	21.85
	13401	Compensaciones	166,000,000.00	0.00	-340,942.32	0.00	166,000,000.00	169,932,417.09	3,932,417.09	2.37	3,932,417.09	2.37
	14101	Aportaciones patronales de servicio médico	42,494,147.08	2,711,157.72	0.00	0.00	45,205,304.80	43,120,159.31	626,012.23	1.47	-2,085,145.49	-4.61
	14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	47,645,117.63	0.00	0.00	809,581.14	47,645,117.63	79,873,095.31	32,227,977.68	67.64	32,227,977.68	67.64
	14401	Seguro de vida	1,030,000.00	0.00	-479,768.59	0.00	1,030,000.00	801,727.65	-228,272.35	-22.16	-228,272.35	-22.16
	14410	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	650,000.00	0.00	-5,577.41	0.00	650,000.00	800,000.00	150,000.00	23.08	150,000.00	23.08
	14412	Seguro Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y Consejeros	14,000,000.00	0.00	-598,403.76	0.00	14,000,000.00	15,846,538.59	1,846,538.59	13.19	1,846,538.59	13.19
	15302	Pensiones y jubilaciones por convenio otros	482,168.55	0.00	0.00	56,969.84	482,168.55	511,201.20	29,032.65	6.02	29,032.65	6.02
	15401	Canasta básica	29,828,373.50	1,710,615.85	0.00	0.00	31,538,989.35	32,244,893.12	2,416,519.62	8.10	705,903.77	2.24
	15402	Bono de transporte	16,377,119.78	1,554,361.35	0.00	0.00	17,931,481.13	17,694,965.00	1,317,845.22	8.05	-236,516.13	-1.32
	15403	Previsión social múltiple	61,450,576.52	3,314,318.49	0.00	0.00	64,764,895.01	66,429,888.68	4,979,312.16	8.10	1,664,993.67	2.57
	15404	Incentivo a la eficiencia	14,380,529.22	883,093.18	0.00	0.00	15,263,622.40	15,656,141.68	1,275,612.46	8.87	392,519.28	2.57
	15405	Bono por buena disposición	6,260,556.25	0.00	-338,317.45	0.00	6,260,556.25	6,191,467.08	-69,089.17	-1.10	-69,089.17	-1.10
	15406	Fomento educativo	11,507,475.54	986,331.41	0.00	0.00	12,493,806.95	12,778,264.52	1,270,788.98	11.04	284,457.57	2.28
	15412	Otras prestaciones contractuales	3,897,376.20	0.00	0.00	0.00	3,897,376.20	4,326,673.86	429,297.66	11.02	429,297.66	11.02
	15913	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	5,060,000.00	0.00	0.00	0.00	5,060,000.00	5,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15914	Servicios Médicos	672,000.00	0.00	-672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	-672,000.00	-100.00	-672,000.00	-100.00
	16101	Reserva para incremento en percepciones		0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100.00	26,000,000.00	100.00
	17101	Estímulo por productividad	11,600,264.76	0.00	-760,264.76	0.00	11,600,264.76	14,143,200.00	2,542,935.24	21.92	2,542,935.24	21.92
		Impacto nomina electronica		0.00	0.00	0.00	0.00	142,543,126.00	142,543,126.00	100.00	142,543,126.00	100.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2019

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2019					PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2019	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO		Proyecto 2020 Vs Presupuesto Inicial 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2019	
					Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,158,792.63	2,399,000.00	0.00	0.00	17,557,792.63	25,214,425.71	10,055,633.09	66.34	7,656,633.09	43.61	
	21101 Materiales y útiles de oficina	4,284,443.29	0.00	0.00	0.00	4,284,443.29	5,073,209.80	788,766.51	18.41	788,766.51	18.41	
	21102 Equipos menores de oficina	25,799.97	0.00	0.00	0.00	25,799.97	41,960.00	16,160.03	62.64	16,160.03	62.64	
	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	189,460.80	0.00	0.00	0.00	189,460.80	226,893.84	37,433.04	19.76	37,433.04	19.76	
	21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,911,245.00	0.00	0.00	0.00	1,911,245.00	2,018,348.00	107,103.00	5.60	107,103.00	5.60	
	21501 Material impreso y de apoyo informativo	271,652.21	0.00	0.00	0.00	271,652.21	286,817.61	15,165.40	5.58	15,165.40	5.58	
	21601 Material de limpieza	919,274.96	0.00	0.00	0.00	919,274.96	1,016,293.30	97,018.34	10.55	97,018.34	10.55	
	21801 Material para credencialización	19,423.20	0.00	0.00	0.00	19,423.20	25,923.20	6,500.00	33.47	6,500.00	33.47	
	22104 Alimentación de personal	36,956.40	0.00	0.00	0.00	36,956.40	36,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22105 Agua y hielo para consumo humano	266,511.47	0.00	0.00	0.00	266,511.47	293,162.61	26,651.14	10.00	26,651.14	10.00	
	22106 Artículos de cafetería	37,847.35	0.00	0.00	0.00	37,847.35	47,416.81	9,569.46	25.28	9,569.46	25.28	
	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	5,111.40	0.00	0.00	0.00	5,111.40	5,111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24301 Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00	0.00	130,998.00	130,998.00	100.00	130,998.00	100.00	
	24601 Material eléctrico	433,403.52	0.00	0.00	0.00	433,403.52	848,360.75	414,957.23	95.74	414,957.23	95.74	
	24701 Artículos metálicos para la construcción	15,334.13	0.00	0.00	0.00	15,334.13	85,700.00	70,365.87	458.88	70,365.87	458.88	
	24801 Materiales complementarios	25,556.88	0.00	0.00	0.00	25,556.88	125,279.12	99,722.24	390.20	99,722.24	390.20	
	24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	388,388.31	0.00	0.00	0.00	388,388.31	1,771,303.99	1,382,915.68	356.07	1,382,915.68	356.07	
	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	102,150.25	0.00	0.00	0.00	102,150.25	161,190.20	59,039.95	57.80	59,039.95	57.80	
	25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	112,604.76	35,000.00	0.00	0.00	147,604.76	231,212.26	118,607.50	105.33	83,607.50	56.64	
	25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	20,522.76	0.00	0.00	0.00	20,522.76	48,894.87	28,372.11	138.25	28,372.11	138.25	
	26101 Combustibles	4,604,268.52	2,360,000.00	0.00	0.00	6,964,268.52	8,404,234.20	3,799,965.69	82.53	1,439,965.69	20.68	
	26102 Lubricantes y aditivos	20,522.76	0.00	0.00	0.00	20,522.76	67,400.00	46,877.24	228.42	46,877.24	228.42	
	27101 Vestuario y uniformes	234,234.60	0.00	0.00	0.00	234,234.60	345,243.84	111,009.24	47.39	111,009.24	47.39	
	27102 Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO	30,513.75	0.00	0.00	0.00	30,513.75	62,513.75	32,000.00	104.87	32,000.00	104.87	
	29101 herramientas menores	28,623.72	4,000.00	0.00	0.00	32,623.72	332,898.80	304,275.08	1,063.02	300,275.08	920.42	
	29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	97,116.12	0.00	0.00	0.00	97,116.12	232,892.96	135,776.84	139.81	135,776.84	139.81	
	29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	10,222.80	0.00	0.00	0.00	10,222.80	54,500.00	44,277.20	433.12	44,277.20	433.12	
	29302 Refacciones y accesorios menores de Mob. Y Eq. Educativo y recreativo	51,113.76	0.00	0.00	0.00	51,113.76		-51,113.76	-100.00	-51,113.76	-100.00	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2019

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2019					PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2019	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO		Proyecto 2020 Vs Presupuesto Inicial 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2019	
					Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	471,750.30	0.00	0.00	0.00	471,750.30	989,000.00	517,249.70	109.64	517,249.70	109.64
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	158,838.84	0.00	0.00	0.00	158,838.84	961,200.00	802,361.16	505.14	802,361.16	505.14
	29804	Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	152,568.72	0.00	0.00	0.00	152,568.72	1,237,510.00	1,084,941.28	711.12	1,084,941.28	711.12
	29805	Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación	233,332.08	0.00	0.00	0.00	233,332.08	52,000.00	-181,332.08	-77.71	-181,332.08	-77.71
30000	SERVICIOS GENERALES		28,249,911.13	19,161,511.99	0.00	0.00	47,411,423.12	64,051,986.69	35,802,075.56	126.73	16,640,563.57	35.10
	31101	Servicio de energía eléctrica	5,501,223.32	7,000,000.00	0.00	0.00	12,501,223.32	15,259,815.00	9,758,591.68	177.39	2,758,591.68	22.07
	31301	Servicio de agua potable	777,258.40	1,800,000.00	0.00	0.00	2,577,258.40	2,680,348.00	1,903,089.60	244.85	103,089.60	4.00
	31401	Servicio telefónico tradicional	330,531.49	700,000.00	0.00	0.00	1,030,531.49	1,061,447.00	730,915.51	221.13	30,915.51	3.00
	31501	Servicios de telefonía celular	494,756.00	67,500.00	0.00	0.00	562,256.00	448,800.00	-45,956.00	-9.29	-113,456.00	-20.18
	31701	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	2,557,552.20	0.00	0.00	0.00	2,557,552.20	2,813,307.00	255,754.80	10.00	255,754.80	10.00
	31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	1,436,335.00	0.00	0.00	0.00	1,436,335.00	1,299,400.00	-136,935.00	-9.53	-136,935.00	-9.53
	32201	Arrendamiento de edificios y locales	1,640,655.90	1,785,000.00	0.00	0.00	3,425,655.90	3,289,612.62	1,648,956.72	100.51	-136,043.28	-3.97
	32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,579,537.02	3,440,764.99	0.00	0.00	5,020,302.01	1,920,000.00	340,462.98	21.55	-3,100,302.01	-61.76
	32701	Arrendamiento de activos intangibles	1,466,154.24	0.00	0.00	0.00	1,466,154.24	1,601,300.00	135,145.76	9.22	135,145.76	9.22
	32901	Otros arrendamientos	148,229.88	0.00	0.00	0.00	148,229.88	150,000.00	1,770.12	1.19	1,770.12	1.19
	33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	35,895.50	0.00	0.00	0.00	35,895.50	0.00	-35,895.50	-100.00	-35,895.50	-100.00
	33201	Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	15,000.00	100.00
	33401	Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	109,500.00	100.00	109,500.00	100.00
	33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	13,289.64	0.00	0.00	0.00	13,289.64	15,000.00	1,710.36	12.87	1,710.36	12.87
	33602	Servicios de impresión	27,601.43	0.00	0.00	0.00	27,601.43	48,000.00	20,398.57	73.90	20,398.57	73.90
	33604	Otros servicios de apoyo administrativo	526,471.68	0.00	0.00	0.00	526,471.68	630,000.00	103,528.32	19.66	103,528.32	19.66
	33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	2,226,510.18	3,560,279.00	0.00	0.00	5,786,789.18	8,588,600.00	6,362,089.82	285.74	2,801,810.82	48.42
	34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	10,222.80	0.00	0.00	0.00	10,222.80	60,000.00	49,777.20	486.92	49,777.20	486.92



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2019

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2019					PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2019	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO		Proyecto 2020 Vs Presupuesto Inicial 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2019	
					Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
	34102	Avalúos no relacionados con la ejecución de obras	26,664.14	0.00	0.00	0.00	26,664.14	30,000.00	3,335.86	12.51	3,335.86	12.51
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,267.30	0.00	0.00	0.00	12,267.30	14,000.00	1,732.70	14.12	1,732.70	14.12
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	664,478.76	0.00	0.00	0.00	664,478.76	606,086.37	-58,392.39	-8.79	-58,392.39	-8.79
	35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	1,496,761.50	633,968.00	0.00	0.00	2,130,729.50	3,620,437.02	2,123,675.52	141.88	1,489,707.52	69.92
	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	76,670.64	0.00	0.00	0.00	76,670.64	207,500.00	130,829.36	170.64	130,829.36	170.64
	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	941,033.76	0.00	0.00	0.00	941,033.76	1,902,930.00	961,896.24	102.22	961,896.24	102.22
	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	71,559.24	0.00	0.00	0.00	71,559.24	2,087,812.42	2,016,253.18	2,817.60	2,016,253.18	2,817.60
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	339,399.00	0.00	0.00	0.00	339,399.00	2,221,802.00	1,882,403.00	554.63	1,882,403.00	554.63
	35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	1,303,807.99	0.00	0.00	0.00	1,303,807.99	5,850,000.00	4,546,192.01	348.69	4,546,192.01	348.69
	35705	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	64,888.97	0.00	0.00	0.00	64,888.97	98,000.00	33,111.03	51.03	33,111.03	51.03
	35706	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	793,149.00	0.00	0.00	0.00	793,149.00	2,414,005.70	1,620,856.70	204.36	1,620,856.70	204.36
	35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	81,782.04	0.00	0.00	0.00	81,782.04	421,850.00	340,067.96	415.82	340,067.96	415.82
	35801	Servicios de limpieza	743,850.60	0.00	0.00	0.00	743,850.60	526,732.80	-217,117.80	-29.19	-217,117.80	-29.19
	35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	1,020,920.77	174,000.00	0.00	0.00	1,194,920.77	1,663,412.64	642,491.87	62.93	468,491.87	39.21
	35901	Servicios de jardinería	63,821.40	0.00	0.00	0.00	63,821.40	499,080.00	435,258.60	681.99	435,258.60	681.99
	35902	Servicios de fumigación	322,996.32	0.00	0.00	0.00	322,996.32	323,100.00	103.68	0.03	103.68	0.03
	36101	Servicios de difusión institucional	112,768.52	0.00	0.00	0.00	112,768.52	124,000.00	11,231.48	9.96	11,231.48	9.96
	37101	Pasajes aéreos	164,143.00	0.00	0.00	0.00	164,143.00	172,350.15	8,207.15	5.00	8,207.15	5.00
	37201	Pasajes terrestres	2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	2,449.65	116.65	5.00	116.65	5.00
	37501	Viáticos en el país	438,144.49	0.00	0.00	0.00	438,144.49	480,000.00	41,855.51	9.55	41,855.51	9.55
	37502	Hospedaje en el país	155,154.00	0.00	0.00	0.00	155,154.00	162,911.70	7,757.70	5.00	7,757.70	5.00

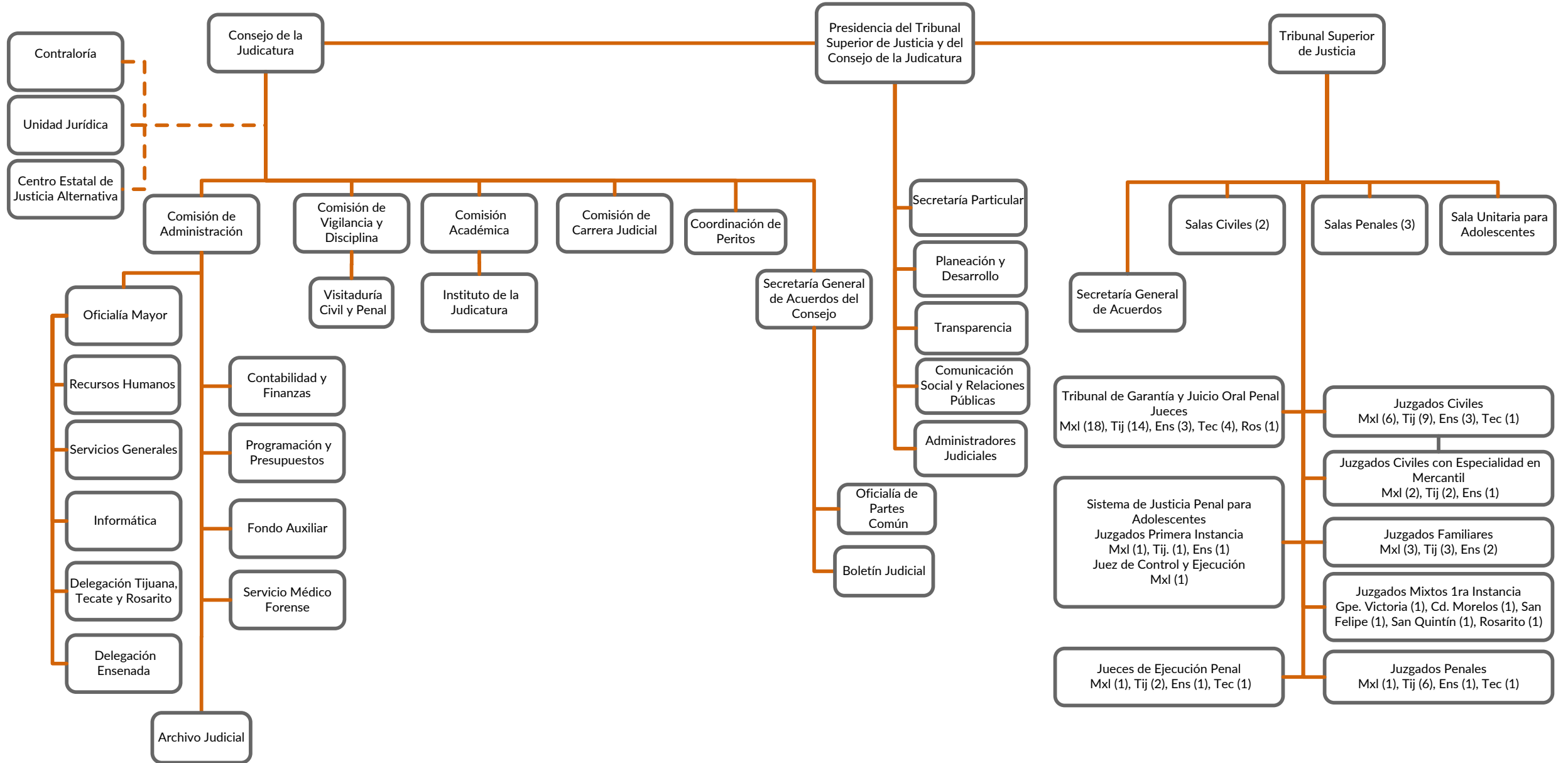


PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Proyecto de Presupuesto 2020



CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 Vs. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2019

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2019					PROYECTO PRESUPUESTAL 2020	COMPARATIVOS			
			PRESUPUESTO INICIAL 2019	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO		Proyecto 2020 Vs Presupuesto Inicial 2019		Proyecto de Presupuesto 2020 Vs Presupuesto Modificado Autorizado 2019	
					Reducción	Ampliación			Cantidad	%	Cantidad	%
Número	Descripción											
	37601	Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
	37602	Hospedaje en el extranjero		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
	37902	Peajes	101,513.71	0.00	0.00	0.00	101,513.71	69,839.40	-31,674.31	-31.20	-31,674.31	-31.20
	38501	Reuniones de trabajo	479,578.30	0.00	0.00	0.00	479,578.30	503,557.22	23,978.92	5.00	23,978.92	5.00
	39601	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		46,000.00	4,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	9,000.00	19.57	5,000.00	10.00
	44502	Cuotas a Organismos Nacionales	46,000.00	4,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	9,000.00	19.57	5,000.00	10.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		343,630.39	461,800.00	0.00	0.00	805,430.39	10,936,275.46	10,592,645.07	3,082.57	10,130,845.07	1,257.82
	51101	Muebles de oficina y estantería	51,092.00	0.00	0.00	0.00	51,092.00	0.00	-51,092.00	-100.00	-51,092.00	-100.00
	51501	Equipo de computo y de tecnología de la información		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	685,904.51	685,904.51	100.00	465,904.51	211.77
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	-20,600.00	-100.00	-20,600.00	-100.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	2,575.00	80,000.00	0.00	0.00	82,575.00	42,575.00	40,000.00	1,553.40	-40,000.00	-48.44
	52301	Cámaras fotográficas y de video		61,800.00	0.00	0.00	61,800.00	70,000.00	70,000.00	100.00	8,200.00	13.27
	53101	Equipo médico y de laboratorio	129,363.39	0.00	0.00	0.00	129,363.39	129,636.39	273.00	0.21	273.00	0.21
	54101	Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	6,622,094.00	6,622,094.00	100.00	6,622,094.00	100.00
	56401	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	3,233,065.56	3,143,065.56	3,492.30	3,143,065.56	3,492.30
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	153,000.00	103,000.00	206.00	3,000.00	2.00
60000	INVERSION PÚBLICA		38,592.70	0.00	0.00	0.00	38,592.70	36,390,446.37	36,351,853.67	94,193.60	36,351,853.67	94,193.60
	62901	Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios	38,592.70	0.00	0.00	0.00	38,592.70	36,390,446.34	36,351,853.64	94,193.60	36,351,853.64	94,193.60
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	40.00	2,000,000.00	40.00
	75301	Inversiones en Fideicomisos del Poder judicial	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	40.00	2,000,000.00	40.00





**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROYECCION AUMENTO AL PERSONAL
ENERO A DICIEMBRE 2020**



PERSONAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA					
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020					
PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL AUTORIZADO	% DE	IMPORTE	TOTAL
			AUMENTO		AUMENTO
11301	SUELDO TABULAR	126,018,623.91	6.50%	8,191,210.55	8,191,210.55
13202	PRIMA VACACIONAL	16,501,631.78	6.50%	1,072,606.07	1,072,606.07
13203	AGUINALDO	41,613,272.27	6.50%	2,704,862.70	2,704,862.70
14101	APORTACION PATRONAL DE SERVICIO MEDICO	24,557,886.79	6.50%	1,596,262.64	1,596,262.64
14102	APORTACION PATRONAL DE FONDO PENSIONES	38,755,381.26	6.50%	2,519,099.78	2,519,099.78
15302	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	511,201.20	6.50%	33,228.08	33,228.08
15401	CANASTA BASICA	27,228,590.68	6.50%	1,769,858.39	1,769,858.39
15402	BONO DE TRANSPORTE	13,862,047.81	11.50%	1,594,135.50	1,594,135.50
15403	PREVISION SOCIAL	66,429,888.68	7.00%	4,650,092.21	4,650,092.21
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	15,656,141.68	6.50%	893,382.60	893,382.60
15406	FOMENTO EDUCATIVO	12,778,264.52	6.50%	830,587.19	830,587.19
TOTAL INCREMENTO					\$ 25,855,325.71

CALCULO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL QUE ENCUADRA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

No.	NO. EMPL	NOMBRE	FECHA NAC.	EDAD	ANTIGUE DAD	FECHA BASE	ANT. BASE	CATEGORÍA	NIVEL SUELDO	PARTIDO JUDICIAL	ADSCRIPCIÓN	TIPO	SUELDO MENSUAL	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
1	2179761	CUELLAR OROZCO EFREN	18/06/1942	77	29	19/01/1998	21	JEFE DE SECCION E	16	TIJUANA	OFICIALIA MAYOR TIJUANA	B	\$ 33,945.65	\$ 509,184.75
2	2010858	HARO HARO MARIA GUADALUPE	02/06/1948	71	21		0	JUEZ	19	MEXICALI	JUZGADO QUINTO CIVIL DE MEXICALI	C	\$ -	\$ -
3	2025851	JIMENEZ CARRILLO MARCO ANTONIO	11/07/1950	69	26		0	MAGISTRADO	20	MEXICALI	CUARTA SALA	C	\$ -	\$ -
4	2076342	MONTERO OCHOA MARIA DEL CARMEN	01/06/1940	79	22	18/06/2001	18	JEFE DE SECCION D	15	TIJUANA	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TIJUANA	B	\$ 31,086.06	\$ 357,489.69
5	2291768	QUIRARTE DOMINGUEZ JOSE LUIS	19/08/1950	69	23	23/02/1999	20	JEFE DE SECCION D	15	MEXICALI	AREAS COMUNES	B	\$ 31,224.07	\$ 374,688.84
6	218311K	RODRIGUEZ GALLO ROBERTO	07/06/1950	69	27		0	SECRETARIO ACTUARIO	16	MEXICALI	JUZGADO SEXTO CIVIL DE MEXICALI	C	\$ 28,294.28	\$ 396,119.92
7	2179346	SANCHEZ SILVA NETZAHUALCOYOTL	14/02/1950	69	29	26/06/1991	28	COMISARIO NIVEL 16	16	MEXICALI	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	B	\$ 34,972.70	\$ 524,590.50
8	2030617	VAZQUEZ FERNANDEZ VICTOR MANUEL	17/04/1950	69	23		0	MAGISTRADO	20	MEXICALI	TERCERA SALA	C	\$ -	\$ -
9	2043438	VERDUGO GOMEZ RICARDO	15/10/1949	69	29		0	SECRETARIO ACTUARIO	16	TIJUANA	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE TIJUANA	C	\$ 28,294.28	\$ 424,414.20
TOTAL													\$ 2,586,487.90	