

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONSEJO DE LA JUDICATURA

OFICIALIA MAYOR

Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FORMA PP-01

FECHA DE ELABORACION					
DIA	MES	AÑO			
2	2	0	3	1	2

RAMO	AREA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	SUB-SUB-FUNCION	PROGRAMA
5	312	1	2	1	63	07

COORDINACIÓN DE COMPRAS

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						OBSERVACIONES
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	ANUAL	COSTO	
		ENE A MZO	ABR A JUN	JUL A SEP	OCT A DIC			
P	P	P	P					
1.- Adquirir Materiales de Oficina y Tóners de mayor volumen.	Procedimiento de Licitación	1	1	0	0	2	\$ 2,500,000.00	Para cubrir las necesidades de los distintos Partidos Judiciales.
2.- Adquirir Equipo de Cómputo y periféricos.	Procedimiento de Adjudicación	0	0	1	0	1	\$ 400,000.00	Equipamiento de Equipo de Cómputo para cubrir diferentes necesidades de las dependencias que integran el PJBC por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
3.- Adquirir Equipo de Transporte.	Procedimiento por Invitación	0	1	1	0	2	\$ 1,000,000.00	Equipo de Transporte necesario para los distintos Partidos Judiciales y para el Presidente del Tribunal Superior de Justicia por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
5.- Adquirir Póliza de Seguro para Edificios del Poder Judicial del Estado de Baja California.	Procedimiento por Invitación	0	1	0	0	1	\$ 700,000.00	Asegurar Edificios del Poder Judicial por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
6.- Adquirir Póliza de Seguro de Vida para Funcionarios del Poder Judicial.	Procedimiento por Invitación	0	1	0	0	1	\$ 523,546.79	Asegurar a Funcionarios del Poder Judicial por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
7.- Adquirir Póliza de Seguro para el personal de Base y Confianza.	Procedimiento por Invitación	0	1	0	0	1	\$ 495,605.65	Asegurar al personal de Base y Confianza por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
8.- Adquirir Póliza de Seguro de Vehículos propiedad del Poder Judicial del Estado de Baja California.	Procedimiento de Adjudicación	1	0	0	0	1	\$ 200,000.00	Asegurar Vehículos del Poder Judicial por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
9.- Adquirir Material de limpieza.	Procedimiento de Adjudicación	3	3	3	3	12	\$ 1,360,913.00	Contar con materiales de limpieza necesarios para mantener las diversas Areas Administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial limpias y presentables por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
10.- Adquirir Material de Papelería.	Procedimiento de Adjudicación	3	3	3	3	12	\$ 4,125,906.00	Contar con materiales de papelería indispensables para el desarrollo de las diversas actividades por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

P = METAS PROGRAMADAS

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
OFICIALIA MAYOR
 Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FORMA PP-01

FECHA DE ELABORACION					
DIA		MES		AÑO	
2	2	0	3	1	2

RAMO	AREA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	SUB-SUB-FUNCION	PROGRAMA
5	312	1	2	1	63	07

COORDINACIÓN DE COMPRAS

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						OBSERVACIONES
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	ANUAL	COSTO	
		ENE A MZO	ABR A JUN	JUL A SEP	OCT A DIC			
P	P	P	P					
11.- Adquirir Material de Consumibles.	Procedimiento de Adjudicación	3	3	3	3	12	_____	Contar con toners indispensables para el desarrollo de las diversas actividades de las áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
12.- Adquirir Placas de Reconocimiento y anillos.	Procedimiento de Adjudicación	0	0	1	0	1	\$ 300,000.00	Para otorgarse al personal de base por años de servicio por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
13.- Adquirir Reactivos para SEMEFO	Procedimiento de Adjudicación	0	1	0	1	2	\$ 100,000.00	Material necesario para las actividades del Servicio Médico Forense en el Estado por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
14.- Conciliar activos fijos del padrón almacén contra registros contables.	Informe	1	1	1	1	4	_____	Mantener empatado las existencias físicas contra los registros contables.
15.- Realizar Levantamiento Físico de Inventario de Activos Fijos en las dependencias del Poder Judicial en la Ciudades de Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate, Mexicali y su Valle.	Informe	1	1	1	1	4	_____	Se efectuará el levantamiento de inventario de activos fijos en 2 etapas, la primera para la Ciudad de Mexicali y las posteriores en la Ciudades de Ensenada y Tijuana con el fin de actualizar la ubicación de los bienes muebles del PJBC.
16.- Realizar Reuniones con el Comité de Adquisiciones	Informe	12	1	0	0	13	_____	Reuniones con el Comité que se celebrarán en consecuencia de las Licitaciones Públicas a celebrar.

P = METAS PROGRAMADAS

**Jefe del Departamento de Adquisiciones,
 Suministros y Mantenimiento**
Arg. Mario Alberto Valdez Hernández

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 OFICIALIA MAYOR
 Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FORMA PP-01					
FECHA DE ELABORACION					
FECHA DE ELABORACION					
DIA		MES		AÑO	
2	2	0	3	1	2

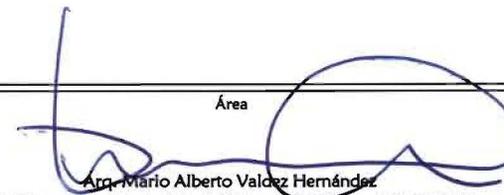
RAMO	ÁREA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	SUB-SUB-FUNCIÓN	PROGRAMA
5	312	1	2	1	63	07

COORDINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ESPERADAS AL AÑO POR TRIMESTRE								ANUAL	COSTO	OBSERVACIONES
		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre				
		ENE	MZO	ABR	JUN	JUL	SEP	OCT	DIC			
		P		P		P		P				
1.- Remodelar, ampliar y construir Edificios del Poder Judicial en todo el Estado.	Obra.	4		5		5		4	18	\$ 3,879,000.00	Modernizar y ampliar de los Edificaciones del Poder Judicial con la finalidad de proporcionar un mejor imagen y servicio al público y un lugares de trabajo para el personal eficiente y armonioso.	
2.- Elaborar Proyectos de remodelación, ampliación y/o construcción de edificios del Poder Judicial del Estado.	Proy.	1		1		1			3	\$ 200,000.00	El deficit y deterioro de espacios propios del Poder Judicial en el estado sera disminuido con la planeación oportuna de las acciones de obra.	

P = METAS PROGRAMADA

Área



Arq. Mario Alberto Valdez Hernández
 Jefe del Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento

RAMO	AREA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	SUB-SUB-FUNCION	PROGRAMA
5	312	1	2	1	63	07

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONSEJO DE LA JUDICATURA

OFICIALIA MAYOR

Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DIA		MES		AÑO
2	2	0	3	2012

COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ESPERADAS AL AÑO POR TRIMESTRE								ANUAL	COSTO	OBSERVACIONES
		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre				
		ENE	MZO	ABR	JUN	JUL	SEP	OCT	DIC			
		P	P	P	P							
1.- Realizar los contratos de arrendamientos de inmuebles para las distintas Áreas Administrativas o Juzgados del Poder Judicial en el Estado.	Procedimiento de Adjudicación	15	0	0	0					15	\$ 7,617,151.00	Elaboración de diferentes contratos ya celebrados por el Poder Judicial pero que requieren ser renovados; y elaboración de 5 contratos referentes al arrendamiento de inmueble para Sala de Magistrados en Mexicali, por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
2.- Realizar la contratación de servicios de fumigación y recolección de basura, necesarias para el mantenimiento de edificios propios y arrendados donde se localizan las distintas dependencias del Poder Judicial en el Estado.	Procedimiento de Adjudicación	6	0	0	0					6	\$ 699,666.00	Aplicación del procedimiento correspondiente para la contratación de servicios requeridos para el mantenimiento de edificios del Poder Judicial en el Estado, así como su formalización mediante contratos por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
3.- Realizar la contratación de servicios de limpieza para las distintas dependencias del Poder Judicial en el Estado.	Procedimiento de Licitación	0	1	0	0					1	\$ 2,249,096.00	Aplicación del procedimiento correspondiente para la contratación de servicios requeridos para el mantenimiento de edificios del Poder Judicial en el Estado, así como su formalización mediante contratos por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
4.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los diversos sistemas de aire acondicionado de los edificios del Poder Judicial en el Estado.	Procedimiento de Adjudicación	1	0	0	0					1	\$ 2,410,228.00	Aplicación del procedimiento correspondiente para la contratación de servicios requeridos para el mantenimiento de Equipos de aire acondicionado para el Poder Judicial en el Estado, así como su formalización mediante contratos por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
5.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores de los edificios del Poder Judicial en el Estado.	Procedimiento de Adjudicación	5	0	0	0					5	\$ 849,982.00	Aplicación del procedimiento correspondiente para la contratación de servicios requeridos para el mantenimiento preventivo de Equipos Elevadores para el Poder Judicial en el Estado, así como su formalización mediante contratos. Se incluye presupuesto para el Mantenimiento Correctivo de los Equipos mencionados por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
6.- Realizar la contratación de servicio de telefónico internet del PJBC en el Estado.	Procedimiento de Adjudicación	4	0	0	0					4	\$ 5,508,378.00	Actualización de contratos anuales, sobre los servicios de Internet Mexicali, Enlace NSJP, Partido Judicial Mexicali, Servicio Telefónico Estatal y Enlace Dedicado Digital C.E.J.A. Tijuana por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
7.- Realizar la contratación del servicio de fotocopiado del Poder Judicial en el Estado.	Procedimiento de Licitación	1	0	0	0					1	\$ 3,035,000.00	Servicio para las oficinas del PJBC en los distintos Partidos judiciales por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
8.- Realizar la contratación del Servicio de Seguridad Privada y monitoreo para distintas dependencias del Poder Judicial en el Estado, incluyendo al NSJP.	Procedimiento de Licitación	1	0	0	0					1	\$ 4,214,000.00	Para cubrir necesidades de vigilancia y seguridad en los Edificios de los distintos Partidos Judiciales por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

FORMA PP-01
FECHA DE ELABORACIÓN

RAMO	AREA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	SUB-SUB-FUNCION	PROGRAMA
5	312	1	2	1	63	07

CONSEJO DE LA JUDICATURA

OFICIALIA MAYOR

DIA		MES		AÑO
2	2	0	3	2012

Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ESPERADAS AL AÑO POR TRIMESTRE								ANUAL	COSTO	OBSERVACIONES			
		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre							
		ENE	MZO	ABR	JUN	JUL	SEP	OCT	DIC						
9.- Realizar la contratación del Servicio de Traslado de Valores para el Poder Judicial en el Estado.	Procedimiento de Adjudicación	P													Traslado de Valores del Fondo Auxiliar en los distintos Partidos Judiciales por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
10.- Realizar la contratación del servicio de mantenimiento preventivo a Servidores IBM y Baterías de Respaldo del Poder Judicial en el Estado.	Procedimiento de Adjudicación	P													
11.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la albañilería y acabados de los edificios del Poder Judicial en el Estado	Procedimiento de Adjudicación	P													
12.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas de los edificios del Poder Judicial en el Estado	Procedimiento de Adjudicación	P													
13.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de los edificios del Poder Judicial en el Estado	Procedimiento de Adjudicación	P													
14.- Supervisar, efectuar y controlar el mantenimiento correctivo y preventivo de la flota vehicular a nivel estatal.	Reporte	P													Mantener en buen estado las unidades de transporte para que los empleados del Poder Judicial puedan trasladarse a distintas ciudades dentro del Estado para atender la comisión que le sea
15.- Actualizar tarjetas de circulación de la flota de vehículos.	Operativo	P													Actualización de tarjetas de circulación, necesario para las pólizas

P = METAS PROGRAMADAS

Jefe del Departamento de Adquisiciones,
Suministros y Mantenimiento
Arq. Mario Alberto Váñez Hernández

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
OFICIALIA MAYOR

DIA		MES		AÑO
2	2	0	3	2012

RAMO	AREA	FINALIDAD	FUNCION	SUB-FUNCION	SUB-SUB-FUNCION	PROGRAMA
5	312	1	2	1	63	07

Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

COORDINACIÓN DE TELEFONÍA

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ESPERADAS AL AÑO POR TRIMESTRE						ANUAL	COSTO	OBSERVACIONES		
		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre					4to Trimestre	
		ENE	MZO	ABR	JUN	JUL	SEP				OCT	DIC
		P		P		P		P				
1.- Contratar Pólizas de servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de comunicaciones Avaya y equipos de comunicaciones CISCO instalados en los diferentes edificios del Poder Judicial del Estado.	Procedimiento de Adjudicación			4				4	\$ 1,749,000	Con el fin de ayudar en el mantenimiento de la infraestructura de Telefonía y Seguridad adquirida se prevé pagar una póliza de servicio, con esto se busca garantizar un buen servicio en los diferentes edificios del Poder Judicial y N.S.J.P., incluyendo unidades foráneas por el procedimiento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.		
2.- Supervisar, efectuar y controlar el mantenimiento correctivo y preventivo de los Conmutadores a Nivel Estatal, así como la revisión de líneas telefónicas que no se encuentren en uso.	Servicio			2		2		2	_____	Infraestructura que tiene como objetivo ayudar a que la comunicación sea más eficiente entre el personal y así como de la sociedad a la Institución		
3.- Ampliar y adaptar los diversos sistemas de telefonía, comunicaciones, videovigilancia y equipo de oficina del Poder Judicial en el Estado	Reporte	1		1		1		1	_____			
4.- Supervisar las instalaciones de Cableado Estructurado y Red LAN, Sistema de Control de Acceso y el Sistema de Video Vigilancia para el Nuevo Edificio de Juzgados Civiles, Familiares y Delegación de Ensenada.	Reporte			1		1		2	_____	En esta medida se puede contribuir a evitar delitos al interior del edificio o al menos a esclarecerlos, ayudando incluso a identificar y capturar a los responsables mediante imágenes grabadas.		

P = METAS PROGRAMADAS

Área

Arq. Mario Alberto Valdez Hernández
Jefe del Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento