



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2021

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	02/nov./2020		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
P07	CONTROL Y APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA

ÁREA/DIRECCIÓN	CONSEJO DE LA JUDICATURA				
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN		
ACT. INST./PROYECTO	AI33 CONTROL DE EGRESOS				

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.18	Gestión Presupuestal Eficiente

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.18.4	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2021				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
1	Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal del Poder Judicial del Estado.	Proyecto	0	0	0	1	1

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2021				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
1.1	Análisis de movimientos de personal del Poder Judicial del Estado de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.	Documento	0	0	0	1	1
1.2	Generar proyecciones calendarizadas del costo anual de la plantilla de personal actualizada del Poder Judicial del Estado.	Archivo Digital	0	0	0	1	1
1.3	Análisis y costeo calendarizado de necesidades y requerimientos de bienes, servicios y equipamiento para la operación de la totalidad de las áreas que integran el Poder Judicial del Estado.	Archivo Digital	0	0	0	1	1
1.4	Formular y capturar formatos presupuestales anuales, en apego a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Documento	0	0	0	1	1
1.5	Tramitar la autorización del Proyecto de Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal del Poder Judicial del Estado ante el Pleno del Consejo de la Judicatura.	Acuerdo	0	0	0	1	1
1.6	Remitir a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y al Congreso del Estado de Baja California el Proyecto de Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal del Poder Judicial y participar en la comparecencia correspondiente.	Oficio	0	0	0	2	2
1.7	Publicar el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado autorizado en el Periódico Oficial del Estado.	Publicación	1	0	0	0	1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

L.A.P. Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe de Departamento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Lic. Cruz Octavio Burciaga Romero
Coordinador de Departamento



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2021

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	02/nov./2020		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
P07	CONTROL Y APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA

ÁREA/DIRECCIÓN	CONSEJO DE LA JUDICATURA				
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN		
ACT. INST./PROYECTO	AI33 CONTROL DE EGRESOS				

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.18	Gestión Presupuestal Eficiente

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.18.4	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2021				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
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	0	0	1	1	2

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2021				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
2.1	Desarrollar análisis de disponibilidades presupuestales e identificar necesidades para su reasignación.	Archivo Digital	0	0	1	1	2
2.2	Generar, justificar y presentar formatos de modificación presupuestal ante el Pleno del Consejo de la Judicatura para su autorización.	Acuerdo	0	0	1	1	2
2.3	Presentar propuesta de Modificación Presupuestal ante el Congreso del Estado para informar y/o solicitar la autorización correspondiente.	Oficio	0	0	1	1	2
2.4	Aplicar en el Sistema de Presupuestos, la Modificación Presupuestal autorizada.	Presupuesto Modificado	0	0	1	1	2

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

L.A.P. Isabel Cristina Guerrero Torres,
Jefe de Departamento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Lic. Cruz Octavio Burciaga Romero
Coordinador de Departamento



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2021

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	02/nov./2020		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
P07	

ÁREA/DIRECCIÓN	CONSEJO DE LA JUDICATURA				
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN		
ACT. INST./PROYECTO	AI33 CONTROL DE EGRESOS				

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.18	Gestión Presupuestal Eficiente

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.18.4	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2021				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
3	Ejercer e informar el control ordenado, eficiente y transparente del Presupuesto de Egresos autorizado al Poder Judicial del Estado.	Avance Presupuestal	1	1	1	1	4

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2021				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
3.1	Recibir, analizar, tramitar y autorizar o rechazar los trámites solicitados por las áreas del P. J. E. para la adquisición de bienes, servicios y equipamiento.	Número Único de Trámite (NUT)	650	850	700	850	3050
3.2	Controlar el ejercicio de los recursos presupuestales autorizados para el pago del Capítulo 100,000 Servicios personales del P. J. E.	Número Único de Trámite (NUT)	200	250	250	250	950
3.3	Generar reportes trimestrales presupuestales sobre el ejercicio del gasto autorizado en apego a la normatividad vigente.	Reporte	1	1	1	1	4
3.4	Integrar formatos de avances presupuestales trimestrales armonizados, del Poder Judicial del Estado.	Carpeta	1	1	1	1	4
3.5	Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Avance Presupuestal Armonizado Trimestral para su remisión al Congreso del Estado.	Acuerdo	1	1	1	1	4
3.6	Informar al Congreso del Estado, Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y a la Dirección de Planeación y Transparencia, el avance presupuestal armonizado trimestral del Poder Judicial del Estado.	Oficio	3	3	3	3	12

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

 L.A.P. Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe de Departamento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

 Lic. Cruz Octavio Burciaga Romero
 Coordinador de Departamento



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2021

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	02/nov./2020		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
P07	CONTROL Y APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA

ÁREA/DIRECCIÓN	CONSEJO DE LA JUDICATURA				
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN		
ACT. INST./PROYECTO	AI33 CONTROL DE EGRESOS				

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.18	Gestión Presupuestal Eficiente

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.18.4	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2021				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
4	Coordinar e informar de manera trimestral el registro y seguimiento del ejercicio programático de las áreas que integran el Poder Judicial del Estado.	Avance Programático Trimestral	1	1	1	1	4

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2021				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
4.1	Solicitar oficialmente el reporte/avance programático trimestral de las áreas que integran al Poder Judicial del Estado.	Oficio	80	80	80	80	320
4.2	Recabar, revisar, solicitar adecuaciones y validar los avances programáticos trimestrales de las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.	Archivo Digital	122	122	122	122	488
4.3	Integrar formatos originales de avances programáticos trimestrales de las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.	Carpeta	1	1	1	1	4
4.4	Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Avance Programático Trimestral para su remisión al Congreso del Estado.	Acuerdo	1	1	1	1	4
4.5	Informar al Congreso del Estado, Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y a la Dirección de Planeación y Transparencia, el avance programático trimestral del Poder Judicial del Estado.	Oficio	1	1	1	1	4

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

L.A.P. Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe de Departamento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Lic. Cruz Octavio Burciaga Romero
Coordinador de Departamento



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Consejo de la Judicatura



FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2021

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD
FECHA	02/nov./2020		04	222	1	2	1	AI33	P07	10

NO. PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
P07	

ÁREA/DIRECCIÓN	CONSEJO DE LA JUDICATURA	
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
RAMO	04 CONSEJO DE LA JUDICATURA	
ACT. INST./PROYECTO	AI33 CONTROL DE EGRESOS	EJE DOS. ADMINISTRACIÓN

No. RESULTADO	RESULTADO A LOGRAR
2.18	Gestión Presupuestal Eficiente

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.

No. LÍNEA ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
2.18.4	Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.

No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2021				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
5	Formular propuestas de modificación programáticas al Programa Operativo Anual del Poder Judicial del Estado, en función del comportamiento de cada una de las áreas.	Modificación Programática	0	0	1	0	1

No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2021				
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL
5.1	Analizar logros alcanzados por las áreas del Poder Judicial del Estado, para identificar aquellas susceptibles de modificación.	Reporte	0	0	1	0	1
5.2	Solicitar a las áreas del Poder Judicial del Estado, los tiempos y procedimientos para formular adecuaciones al POA en función del comportamiento real.	Oficio/ informe correo electrónico	0	0	122	0	122
5.3	Validar e Integrar los formatos de modificación programática, presentados por las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.	Carpeta	0	0	1	0	1
5.4	Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización de la Modificación Programática, para su remisión a Congreso del Estado.	Acuerdo	0	0	1	0	1
5.5	Presentar propuesta de Modificación Programática ante el Congreso del Estado para informar y/o solicitar la autorización correspondiente.	Oficio	0	0	1	0	1
5.6	Aplicar en los formatos programáticos, la Modificación Programática autorizada.	Formatos Programáticos Modificados	0	0	0	1	1

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

L.A.P. Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe de Departamento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Lic. Cruz Octavio Burciaga Romero
Coordinador de Departamento



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

FORMATO DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2021

FORMATO	APT-METAS	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	RAMO	DEPENDENCIA	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	ACTIV. INSTIT.	PROGRAMA	CIUDAD	
FECHA	02/nov./2020			04	222	1	2	1	AI33	P07	10
NO. PROGRAMA		DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA									
P07		CONTROL Y APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA									
ÁREA/DIRECCIÓN		CONSEJO DE LA JUDICATURA									
DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO									
RAMO		04 CONSEJO DE LA JUDICATURA									
ACT. INST./PROYECTO		AI33 CONTROL DE EGRESOS							EJE	DOS. ADMINISTRACIÓN	
No. RESULTADO		RESULTADO A LOGRAR									
2.18		Gestión Presupuestal Eficiente									
		DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO									
		Brindar certeza a los programas presupuestales procurando el eficiente manejo del recurso financiero, y su aplicación en temas prioritarios para la gestión judicial.									
No. LÍNEA ESTRATÉGICA		DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA									
2.18.4		Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que se establecen en el Plan de Desarrollo Judicial.									
No. DE META	DESCRIPCIÓN DE LA META			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2021						
6	Generar el Programa Operativo Anual del siguiente año, del Poder Judicial del Estado			Programa Operativo Anual	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL		
					0	0	0	1	1		
No. DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL 2021						
6.1	Revisar y validar los proyectos programáticos anuales de las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.			Archivo Digital	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL		
					0	0	0	122	122		
6.2	Recabar e integrar al Proyecto de Presupuesto de Egresos, los formatos programáticos sellados y firmados por los responsables respectivos de cada área que conforma el Poder Judicial del Estado.			Carpeta	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL		
					0	0	0	1	1		
6.3	Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Programa Operativo Anual 2020.			Acuerdo	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL		
					0	0	0	1	1		
6.4	Remitar al Congreso del Estado, el Programa Operativo Anual del siguiente año, como soporte del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado.			Oficio	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	ANUAL		
					0	0	0	1	1		

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

[Firma]

L.A.P. Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe de Departamento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

[Firma]

Lic. Cruz Octavio Búrriaga Romero
Coordinador de Departamento



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO