



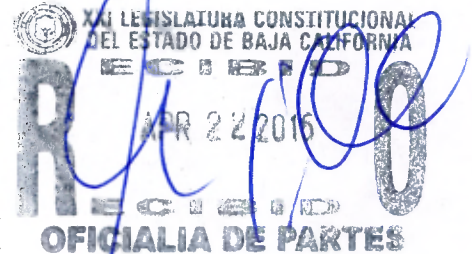
GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

Mexicali, Baja California a 09 de abril de 2015.

Oficio No. PU032/2015

DIP. FRANCISCO ALCIBIADES GARCIA LIZARDI
PRESIDENTE DE LA XXI LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
PRESENTE:



Por este conducto remito a Usted el Programa Operativo Anual y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado correspondiente al ejercicio de 2015, ajustado conforme al Presupuesto de Egresos autorizado a este Órgano Jurisdiccional y autorizado por el Pleno.

El programa Operativo Anual consta de cuatro Programas con actividades Institucionales y Proyectos Estratégicos como se relacionan a continuación:

Programa 01 Impartición de Justicia Administrativa

Actividades Institucionales

- 1) Primera Instancia Jurisdiccional
- 2) Segunda Instancia Jurisdiccional
- 3) Administración del Tribunal

Proyectos Estratégicos

- 1) Sistematización de Criterios del Tribunal

Programa 02 Divulgación y Transparencia

Actividades Institucionales

- 1) Comunicación Institucional

Programa 03 Administración Institucional

Actividades Institucionales

- 1) Gestión Administrativa



GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

Programa 04 Profesionalización y Desarrollo Institucional

Actividades Institucionales

- 1) Capacitación del Personal
- 2) Calidad del Servicio del Tribunal

El Sistema de Evaluación del desempeño de este Órgano Jurisdiccional se encuentra integrado por 12 Indicadores de Gestión, que se relacionan a continuación:

- 1) Cobertura del dictado de sentencias del Pleno de la ponencia 1 Magistrado Alberto Loaiza Martínez.
- 2) Cobertura del dictado de sentencias del Pleno de la ponencia 2 Magistrada Martha Irene Soleno Escobar.
- 3) Cobertura del dictado de sentencias del Pleno de la ponencia 3 Magistrada Flora Arguilés Robert.
- 4) Cobertura del dictado de sentencias de la Primera Sala en Mexicali.
- 5) Cobertura del dictado de sentencias de la Segunda Sala en Tijuana
- 6) Cobertura del dictado de sentencias de la Tercera Sala en Ensenada
- 7) Efectividades de las sentencias de Salas dictadas (revocadas por el Pleno)
- 8) Efectividad de las sentencias de Pleno (revocadas por los Tribunales Federales en amparo directo).
- 9) Atención de Solicitudes de Acceso a Información Pública.
- 10) Índice de Eficiencia Programática Presupuestal
- 11) Porcentaje de Juicios Promovidos por Género
- 12) Cobertura de Servidores Públicos con Acciones de Capacitación.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

NFIP01

Programa Operativo Anual 2015

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| RAMO: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS |
| PROGRAMA: | 01 | IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA |
| RESPONSABLE: | LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ | |
| UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: | 002 | PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL |

| FIN DEL PROGRAMA: | | PROPÓSITO DEL PROGRAMA | | PONDERACION |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| JUSTICIA ADMINISTRATIVA IMPARTIDA DE MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL | | CALIDAD DEL SERVICIO DEL TRIBUNAL | | 3 |
| INDICADORES DE LOS PROGRAMAS | | METAS DE LOS INDICADORES | | |
| INDICADOR | META 2015 | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD | |
| 1 | COBERTURA DEL DICTADO DE SENTENCIAS DE PLENO EN LA PONENCIA 1 MAGISTRADO ALBERTO LOAIZA MARTINEZ. | 75% | PORCENTAJE DE SENTENCIAS | TRIMESTRAL |
| 2 | COBERTURA DEL DICTADO DE SENTENCIAS DE PLENO EN LA PONENCIA 2 MAGISTRADA MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR. | 75% | PORCENTAJE DE SENTENCIAS | TRIMESTRAL |
| 3 | COBERTURA DEL DICTADO DE SENTENCIAS DE PLENO EN LA PONENCIA 3 MAGISTRADA FLORA ARGUILES ROBERT. | 75% | PORCENTAJE DE SENTENCIAS | TRIMESTRAL |
| 4 | COBERTURA DEL DICTADO DE SENTENCIAS DE LA PRIMERA SALA EN MEXICALI | 70% | PORCENTAJE DE SENTENCIAS | TRIMESTRAL |
| 5 | COBERTURA DEL DICTADO DE SENTENCIAS DE LA SEGUNDA SALA EN TIJUANA | 70% | PORCENTAJE DE SENTENCIAS | TRIMESTRAL |
| 6 | COBERTURA DEL DICTADO DE SENTENCIAS DE LA TERCERA SALA EN ENSENADA | 70% | PORCENTAJE DE SENTENCIAS | TRIMESTRAL |
| 7 | EFFECTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE SALA DICTADAS (REVOCADAS POR LOS TRIBUNALES ESTATALES) | 75% | PORCENTAJE DE SENTENCIAS | TRIMESTRAL |
| 8 | EFFECTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE PLENO (REVOCADAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES EN AMPARO DIRECTO) | 75% | PORCENTAJE DE SENTENCIAS | TRIMESTRAL |

LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ, DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

NFP01

Programa Operativo Anual 2015

DESCRIPCION DE METAS (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramo: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS |
| Programa: | 01 | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA |
| Actividad Institucional: | 01 | PRIMERA INSTANCIA JURISDICCIONAL |
| | 101 201 301 | UNIDAD RESPONSABLE: PRIMERA SALA (MEXICALI), SEGUNDA SALA (TIJUANA) Y TERCERA SALA (ENSENADA) |
| Eje del PDI: | 1 | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL |

| Descripción de la meta | ESTRATEGIA PDI | Localidad | Unidad de medida pbr | Cantidad anual | Población beneficiada | | | Calendarización Trimestral | | | | Ponderación | Recursos asignados |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------------------|-------|----------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | Personas físicas | | personas | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | | |
| | | | | | hombre | mujer | morales | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE | | |
| TRAMITAR Y RESOLVER LA PRIMERA INSTANCIA DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN LA PRIMERA SALA, EN FORMA EFICIENTE Y EN LOS TIEMPOS LEGALES O RAZONABLES. | 1.1.1 1.4.1 1.6.1 | MEXICALI | DEMANDAS | 290 | 58% | 40% | 2% | 65 | 80 | 80 | 65 | 3 | |
| TRAMITAR Y RESOLVER LA PRIMERA INSTANCIA DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN LA SEGUNDA SALA, EN FORMA EFICIENTE Y EN LOS TIEMPOS LEGALES O RAZONABLES. | 1.1.1 1.4.1 1.6.1 | TIJUANA | DEMANDAS | 1650 | 58% | 40% | 2% | 412 | 415 | 412 | 411 | 3 | \$ 20,049,839 |
| TRAMITAR Y RESOLVER LA PRIMERA INSTANCIA DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN LA TERCERA SALA, EN FORMA EFICIENTE Y EN LOS TIEMPOS LEGALES O RAZONABLES. | 1.1.1 1.4.1 1.6.1 | ENSENADA | DEMANDAS | 150 | 58% | 40% | 2% | 35 | 40 | 40 | 35 | 3 | |

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

LIC. FLORA ARGUILLES ROBERT

LIC. ROBERTO A. VIDRIO RODRIGUEZ

LIC. RENÉ AGUILAR SAMANIEGO



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
EJERCICIO 2015
DEFINICIÓN DE ACCIONES (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

NFR01

| | | |
|--------------------------|----|----------------------------------------|
| Ramo: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS |
| Programa: | 01 | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA |
| Actividad Institucional: | 01 | PRIMERA INSTANCIA JURISDICCIONAL |

Meta: TRAMITAR Y RESOLVER LA PRIMERA INSTANCIA DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN LAS SALAS, EN FORMA EFICIENTE Y EN LOS TIEMPOS LEGALES O RAZONABLES.

| ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL DE LA ACCIÓN | POBLACION BENEFICIADA | | | U. Ejec. de la acción | CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|----------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | Personas físicas | | personas | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| | | | hombre | mujer | morales | | | | | |
| 1) TRAMITAR LOS JUICIOS PROMOVIDOS POR LAS PARTES EN LA PRIMERA SALA. | ACUERDOS | 6000 | | | | 101 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2) TRAMITAR LOS JUICIOS PROMOVIDOS POR LAS PARTES EN LA SEGUNDA SALA. | ACUERDOS | 18000 | | | | 201 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 3) TRAMITAR LOS JUICIOS PROMOVIDOS POR LAS PARTES EN LA TERCERA SALA. | ACUERDOS | 2500 | | | | 301 | 650 | 700 | 550 | 600 |
| 4) DESAHOGAR AUDIENCIAS EN LA PRIMERA SALA | AUDIENCIAS | 500 | | | | 101 | 120 | 130 | 130 | 120 |
| 5) DESAHOGAR AUDIENCIAS EN LA SEGUNDA SALA | AUDIENCIAS | 2400 | | | | 201 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6) DESAHOGAR AUDIENCIAS EN LA TERCERA SALA | AUDIENCIAS | 290 | | | | 301 | 80 | 90 | 70 | 60 |
| 7) RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA, RECLAMACION E INCIDENTES DIVERSOS EN LA PRIMERA SALA | INTERLOCUTORIAS | 16 | | | | 101 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8) RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA, RECLAMACION E INCIDENTES DIVERSOS EN LA SEGUNDA SALA | INTERLOCUTORIAS | 120 | | | | 201 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9) RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA, RECLAMACION E INCIDENTES DIVERSOS EN LA TERCERA SALA | INTERLOCUTORIAS | 20 | | | | 301 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 10) RESOLVER LOS JUICIOS EN LA PRIMERA SALA | SENTENCIAS RESOLUCIONES | 214 | | | | 101 | 50 | 57 | 57 | 50 |
| 11) RESOLVER LOS JUICIOS EN LA SEGUNDA SALA | SENTENCIAS RESOLUCIONES | 1200 | | | | 201 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12) RESOLVER LOS JUICIOS EN LA TERCERA SALA | SENTENCIAS RESOLUCIONES | 333 | | | | 301 | 88 | 100 | 70 | 75 |
| 13) EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES QUE SE ORDENEN EN LA PRIMERA SALA | NOTIFICACIONES | 14000 | | | | 101 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 14) EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES QUE SE ORDENEN EN LA SEGUNDA SALA | NOTIFICACIONES | 18000 | | | | 201 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 15) EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES QUE SE ORDENEN EN LA TERCERA SALA | NOTIFICACIONES | 3000 | | | | 301 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 16) CAPTURAR EN EL SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES DEL TRIBUNAL LA LABOR JURISDICCIONAL DE LA PRIMERA SALA | REPORTE | | | | | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17) CAPTURAR EN EL SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES DEL TRIBUNAL LA LABOR JURISDICCIONAL DE LA SEGUNDA SALA | REPORTE | | | | | 201 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18) CAPTURAR EN EL SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES DEL TRIBUNAL LA LABOR JURISDICCIONAL DE LA TERCERA SALA | REPORTE | 4 | | | | 301 | 1 | 1 | 1 | 1 |



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
 ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
 DE BAJA CALIFORNIA

PRIMERA INSTANCIA JURISDICCIONAL

Costeo

Programacion mensual del requerimiento

| REQUERIMIENTOS | | | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| CONCEPTO | PARTIDA ESPECIFICA | DENOMINACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 110000 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 111107 | DIETAS Y RETRIBUCIONES | 1,953,082 | 133,417 | 121,735 | 163,489 | 121,735 | 121,735 | 121,735 | 121,735 | 166,758 | 91,468 | 121,735 | 162,269 | 121,735 | 445,292 |
| | 113101 | ST BASE | 2,019,143 | 127,045 | 154,663 | 231,995 | 154,663 | 154,663 | 154,663 | 154,663 | 193,329 | 115,997 | 154,663 | 231,995 | 154,663 | 187,805 |
| | 113102 | ST CONFIANZA | 2,148,890 | 132,805 | 165,141 | 247,712 | 165,141 | 165,141 | 165,141 | 208,427 | 123,858 | 165,141 | 247,712 | 165,141 | 165,141 | 200,529 |
| 110000 Total | | | 6,119,115 | 393,268 | 441,540 | 663,178 | 441,540 | 441,540 | 441,540 | 586,611 | 351,321 | 441,540 | 663,178 | 441,540 | 833,628 | |
| 120000 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 122103 | ST CONTRATO | 453,883 | 28,491 | 32,250 | 60,598 | 46,742 | 46,742 | 36,812 | 40,313 | 24,188 | 32,250 | 46,378 | 32,250 | 39,191 | |
| | 123107 | SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120000 Total | | | 453,883 | 28,491 | 32,250 | 60,598 | 46,742 | 46,742 | 36,812 | 40,313 | 24,188 | 32,250 | 46,378 | 32,250 | 39,191 | |
| 130000 | | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | |
| | 131111 | PA BASE | 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 132111 | PV BASE | 124,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,071 | |
| | 132112 | PV CONFIANZA | 369,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,548 | |
| | 132113 | PV CONTRATO | 29,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,071 | 11,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,315 | |
| | 132121 | AGUINALDO BASE | 423,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,896 | |
| | 132122 | AGUINALDO CONFIANZA | 1,003,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,003,701 | |
| | 132123 | AGUINALDO CONTRATO | 100,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,443 | |
| | 134101 | COMPENSACIONES BASE | 563,104 | 35,483 | 43,197 | 64,796 | 43,197 | 43,197 | 43,197 | 53,996 | 32,398 | 43,197 | 64,796 | 43,197 | 52,454 | |
| | 134102 | COMPENSACIONES CONFIANZA | 3,955,948 | 295,886 | 299,653 | 400,855 | 348,278 | 299,653 | 299,653 | 374,567 | 224,746 | 299,653 | 449,480 | 299,653 | 363,653 | |
| | 134103 | COMPENSACIONES CONTRATO | 153,362 | 9,262 | 7,823 | 22,062 | 26,396 | 23,852 | 15,961 | 9,529 | 5,717 | 7,823 | 11,436 | 7,823 | 9,257 | |
| 130000 Total | | | 6,666,864 | 371,643 | 360,473 | 497,732 | 417,871 | 366,706 | 377,688 | 643,822 | 282,855 | 360,473 | 625,710 | 360,473 | 2,171,638 | |
| 140000 | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 141101 | AP SERVICIO MEDICO BASE 8% | 415,062 | 25,173 | 27,334 | 44,319 | 27,334 | 35,170 | 27,334 | 36,832 | 20,501 | 27,334 | 41,001 | 27,334 | 72,360 | |
| | 141102 | AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA | 385,556 | 23,834 | 26,915 | 44,222 | 29,915 | 29,915 | 29,915 | 37,018 | 22,211 | 29,915 | 44,222 | 29,915 | 35,961 | |
| | 141103 | AP SERVICIO MEDICO CONTRATO | 87,191 | 5,121 | 9,235 | 11,819 | 7,798 | 7,793 | 9,569 | 7,793 | 4,678 | 6,235 | 9,569 | 7,571 | 7,571 | |
| | 141111 | AP FONDO DE PENSIONES BASE 11.61% | 663,362 | 39,535 | 39,669 | 64,318 | 39,669 | 52,491 | 39,669 | 56,354 | 29,752 | 39,669 | 59,503 | 39,669 | 105,865 | |
| | 141121 | AP ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 1% | 51,893 | 3,157 | 3,417 | 5,540 | 3,417 | 4,521 | 3,417 | 4,854 | 2,569 | 3,417 | 5,125 | 3,417 | 9,950 | |
| | 144101 | SV BASE | 3,950 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| | 144102 | SV CONFIANZA | 14,250 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | |
| | 144103 | SV CONTRATO | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140000 Total | | | 1,661,664 | 86,242 | 107,691 | 171,840 | 108,260 | 132,013 | 108,260 | 146,274 | 81,134 | 107,691 | 163,342 | 107,691 | 231,464 | |
| 150000 | | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 154101 | CB BASE | 399,044 | 24,956 | 30,381 | 45,572 | 30,381 | 30,381 | 30,381 | 37,977 | 22,786 | 30,381 | 45,572 | 30,381 | 36,692 | |
| | 154111 | BT BASE | 221,776 | 13,975 | 17,913 | 25,510 | 17,913 | 17,913 | 17,913 | 21,266 | 12,780 | 17,913 | 25,510 | 17,913 | 20,659 | |
| | 154121 | PSM BASE | 1,221,988 | 77,002 | 93,742 | 146,813 | 93,742 | 93,742 | 93,742 | 117,177 | 70,389 | 93,742 | 140,812 | 93,742 | 113,829 | |
| | 154141 | BBB BASE | 151,918 | 0 | 0 | 41,473 | 0 | 110,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 154211 | OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES | 9,240 | 3,465 | 3,465 | 2,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 155100 | INSCRIPCIONES EN CURSOS PARA EL PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 159101 | OTRAS PREST BASE | 34,952 | 2,022 | 2,661 | 4,022 | 2,661 | 2,661 | 3,352 | 2,011 | 2,661 | 4,022 | 2,661 | 4,022 | 3,256 | |
| 150000 Total | | | 2,035,917 | 121,601 | 147,282 | 288,509 | 143,817 | 254,280 | 143,817 | 170,772 | 107,863 | 143,817 | 215,728 | 143,817 | 174,635 | |
| TOTAL SERVICIOS/PERSONALES | | | 10,857,484 | 1,008,244 | 1,079,237 | 1,652,764 | 1,153,219 | 1,235,259 | 1,107,882 | 1,596,491 | 807,351 | 1,075,772 | 1,016,149 | 1,075,772 | 3,450,525 | |
| 210000 | | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | | | | | | | | | | | | |
| | 211001 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 238,000 | 16,832 | 19,832 | 19,832 | 19,832 | 19,832 | 19,832 | 19,832 | 19,832 | 19,832 | 19,832 | 19,832 | 19,832 | |
| | 211002 | OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 6,000 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 500 | 0 | 1,000 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | |
| | 212001 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 10,963 | 0 | 2,750 | 0 | 589 | 0 | 1,750 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | |
| | 214001 | MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA IN | 140,000 | 11,663 | 11,000 | 11,806 | 11,663 | 11,666 | 11,666 | 11,000 | 11,666 | 11,666 | 11,666 | 11,666 | 11,674 | |
| | 215001 | MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO | 30,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 22,000 | 1,749 | 1,999 | 1,749 | 1,999 | 1,749 | 1,999 | 1,749 | 1,999 | 1,749 | 1,999 | 1,749 | 1,761 | |
| 210000 Total | | | 446,000 | 33,247 | 52,747 | 48,247 | 35,497 | 33,247 | 35,747 | 33,247 | 36,747 | 33,497 | 37,247 | 33,247 | 33,283 | |
| 220000 | | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 221005 | AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO | 14,300 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | |
| | 221006 | ARTICULOS DE CAFETERIA | 18,000 | 1,569 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | |
| | 223001 | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220000 Total | | | 34,300 | 2,773 | 3,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | | |
| 240000 | | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | | | | | | | | | | | | | |
| | 240001 | MATERIAL ELECTRICO | 6,000 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240000 Total | | | 6,000 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 250000 | | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 253001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,500 | 0 | 650 | 0 | 450 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250000 Total | | | 1,500 | 0 | 650 | 0 | 450 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 260000 | | COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DERIVADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 261001 | COMBUSTIBLES | 121,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | |
| 260000 Total | | | 121,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | | |



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
 Programa Operativo Anual 2015
 DESCRIPCION DE METAS (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

MFP01

| | | |
|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| Ramo: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS |
| Programa: | 01 | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA |
| Actividad Institucional: | 02 | SEGUNDA INSTANCIA JURISDICCIONAL |
| | 001 | UNIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL |
| Número del PDI: | 1 | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL |

| Descripción de la meta | ESTRATEGIA POI | Localidad | Unidad de medida pbr | Cantidad anual | Población beneficiada | | | Calendarización Trimestral | | | | Ponderación | Recursos asignados |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------------------|-------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | Personas físicas | | personas morales | PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO | SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO | TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE | CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE | | |
| | | | | | hombre | mujer | | | | | | | |
| RESOLVER LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL PLENO EN FORMA EFICIENTE, EN TIEMPOS RAZONABLES | 1.1.1 1.4.1 1.6.1 | MEXICALI | RECURSOS | 300 | 58% | 40% | 2% | 75 | 75 | 75 | 75 | 3 | \$ 10,881,164 |

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

LIC. FLORA ARGUILES ROBERT

LIC. MARTHAL SOLENO ESCOBAR

LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
EJERCICIO 2015
DEFINICIÓN DE ACCIONES (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

NFR01

| | |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Ramo: | 26 ORGANISMOS AUTONOMOS |
| Programa: | 01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA |
| Actividad: | 02 SEGUNDA INSTANCIA JURISDICCIONAL |
| Institucional: | |

Meta: RESOLVER LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL PLENO EN FORMA EFICIENTE, EN TIEMPOS RAZONABLES

| ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL DE LA ACCIÓN | POBLACION BENEFICIADA | | | U. Ejec. de la acción | CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|----------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | Personas físicas | | personas | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| | | | hombre | mujer | morales | | | | | |
| 1) RESOLVER RECURSOS DE REVISION QUE INTERPONGAN LAS PARTES, PONENCIA 1. | RESOLUCION | 110 | 50% | 48% | 2% | 001 | 25 | 30 | 30 | 25 |
| 2) RESOLVER RECURSOS DE REVISION QUE INTERPONGAN LAS PARTES PONENCIA 2. | RESOLUCION | 110 | 50% | 48% | 2% | 001 | 25 | 30 | 30 | 25 |
| 3) RESOLVER RECURSOS DE REVISION QUE INTERPONGAN LAS PARTES, PONENCIA 3. | RESOLUCION | 80 | 50% | 48% | 2% | 001 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4) RESOLVER CONFLICTOS COMPETENCIALES QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS SALAS, PONENCIA 1. | RESOLUCION | 1 | 100% | 0% | 0% | 001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5) RESOLVER CONFLICTOS COMPETENCIALES QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS SALAS, PONENCIA 2. | RESOLUCION | 1 | 100% | 0% | 0% | 001 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6) RESOLVER CONFLICTOS COMPETENCIALES QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS SALAS, PONENCIA 3. | RESOLUCION | 1 | 100% | 0% | 0% | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7) RESOLVER LAS DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, QUE TURNEN LAS SALAS, PONENCIA 1. | RESOLUCION | 3 | 50% | 48% | 2% | 001 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8) RESOLVER LAS DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, QUE TURNEN LAS SALAS, PONENCIA 2. | RESOLUCION | 3 | 50% | 48% | 2% | 001 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9) RESOLVER LAS DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, QUE TURNEN LAS SALAS, PONENCIA 3. | RESOLUCION | 3 | 50% | 48% | 2% | 001 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10) CUMPLIMENTAR LAS SENTENCIAS DE AMPARO EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES, PONENCIA 1. | RESOLUCION | 7 | 50% | 48% | 2% | 001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11) CUMPLIMENTAR LAS SENTENCIAS DE AMPARO EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES, PONENCIA 2. | RESOLUCION | 8 | 50% | 48% | 2% | 001 | 2 | 2 | 2 | |
| 12) CUMPLIMENTAR LAS SENTENCIAS DE AMPARO EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES, PONENCIA 3. | RESOLUCION | 8 | 50% | 48% | 2% | 001 | 2 | 2 | 2 | |
| 13) EMITIR CRITERIOS RELEVANTES Y JURISPRUDENCIALES | CRITERIOS Y JURISPRUDENCIAS | 3 | | | | 001 | 0 | 1 | 1 | |
| 14) REALIZAR VISITAS DE INSPECCION A LAS SALAS PARA VERIFICAR SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. | VISITAS DE INSPECCION | 9 | | | | 001 | 0 | 3 | 3 | |



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SEGUNDA INSTANCIA JURISDICCIONAL
Programacion mensual del requerimiento

Costeo

| REQUERIMIENTOS | | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 130000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 131307 | DIETAS Y RETRIBUCIONES | 3,928,308 | 204,613 | 249,094 | 375,441 | 249,094 | 249,094 | 249,094 | 383,384 | 186,821 | 249,094 | 373,641 | 249,094 | 907,843 |
| 131301 | ST BASE | 318,338 | 20,060 | 24,420 | 36,821 | 24,420 | 24,420 | 24,420 | 30,526 | 18,315 | 24,420 | 35,631 | 24,420 | 29,853 |
| 131302 | ST CONFIANZA | 877,515 | 55,265 | 67,318 | 100,974 | 67,318 | 67,318 | 84,145 | 50,457 | 67,318 | 100,974 | 67,318 | 67,318 | 81,741 |
| 130000 Total | | 5,122,161 | 279,968 | 340,831 | 513,846 | 340,831 | 340,831 | 340,831 | 498,066 | 255,633 | 340,831 | 511,248 | 340,831 | 1,019,237 |
| 132000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | | | | | | | | | | | |
| 132103 | ST CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132107 | SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS | 24,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 130000 Total | | 24,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 133000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 133133 | PA BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133232 | PV BASE | 19,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,309 |
| 133232 | PV CONFIANZA | 147,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,401 |
| 133213 | PV CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133231 | AGUINALDO BASE | 66,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,155 |
| 133222 | AGUINALDO CONFIANZA | 503,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,110 |
| 133223 | AGUINALDO CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134101 | COMPENSACIONES BASE | 64,103 | 5,300 | 6,452 | 9,678 | 6,452 | 6,452 | 6,452 | 8,095 | 4,839 | 6,452 | 9,679 | 6,452 | 7,834 |
| 134102 | COMPENSACIONES CONFIANZA | 2,183,069 | 137,563 | 167,468 | 251,202 | 167,468 | 167,468 | 167,468 | 309,335 | 125,801 | 167,468 | 251,202 | 167,468 | 203,354 |
| 134103 | COMPENSACIONES CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130000 Total | | 3,003,421 | 142,863 | 173,920 | 260,880 | 173,920 | 173,920 | 173,920 | 286,874 | 130,440 | 173,920 | 260,880 | 173,920 | 869,163 |
| 140000 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 141301 | AP SERVICIO MÉDICO BASE | 64,885 | 3,583 | 4,288 | 6,956 | 4,288 | 5,683 | 4,288 | 6,088 | 3,218 | 4,288 | 6,432 | 4,288 | 11,324 |
| 141302 | AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA | 142,228 | 8,962 | 10,911 | 16,366 | 10,911 | 10,911 | 10,911 | 13,638 | 9,193 | 10,911 | 16,366 | 10,911 | 13,249 |
| 141303 | AP SERVICIO MÉDICO CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141312 | AP FONDO DE PENSIONES BASE | 93,645 | 5,112 | 6,223 | 10,095 | 6,223 | 8,248 | 6,223 | 8,835 | 4,668 | 6,223 | 9,335 | 6,223 | 16,434 |
| 141321 | AP ACCIDENTE DE TRABAJO BASE | 8,082 | 640 | 536 | 870 | 536 | 710 | 536 | 761 | 402 | 536 | 804 | 536 | 1,414 |
| 144101 | SV BASE | 1,750 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 232 | 138 | 138 |
| 144102 | SV CONFIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144103 | SV CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140000 Total | | 319,670 | 18,176 | 22,098 | 34,428 | 22,098 | 26,890 | 22,098 | 28,481 | 14,607 | 22,098 | 33,170 | 22,098 | 43,580 |
| 150000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 154101 | CB BASE | 62,533 | 3,940 | 4,797 | 7,196 | 4,797 | 4,797 | 4,797 | 5,996 | 3,596 | 4,797 | 7,196 | 4,797 | 5,625 |
| 154131 | OT BASE | 35,017 | 2,207 | 2,688 | 4,029 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 3,358 | 2,015 | 2,688 | 4,028 | 2,688 | 3,262 |
| 154131 | PSM BASE | 192,946 | 12,158 | 14,801 | 22,202 | 14,801 | 14,801 | 14,801 | 18,502 | 11,101 | 14,801 | 22,202 | 14,801 | 17,873 |
| 154141 | BBB BASE | 23,987 | 0 | 0 | 6,548 | 0 | 17,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154211 | OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES | 2,310 | 1,155 | 0 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153100 | INSCRIPCIONES EN CURSOS PARA EL PERSONAL | 42,500 | 10,000 | 3,096 | 4,000 | 0 | 5,000 | 0 | 7,000 | 0 | 10,000 | 0 | 3,500 | 0 |
| 159101 | OTRAS PREST BASE | 5,825 | 367 | 447 | 970 | 447 | 447 | 447 | 559 | 335 | 447 | 670 | 447 | 543 |
| 150000 Total | | 366,118 | 29,827 | 28,732 | 46,801 | 22,732 | 46,178 | 22,732 | 28,414 | 24,048 | 22,732 | 44,087 | 28,232 | 27,893 |
| 160000 | PREVISIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 161001 | RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161002 | RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONFIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161003 | RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160000 Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | | 8,025,260 | 472,834 | 564,579 | 856,152 | 561,579 | 587,611 | 561,579 | 853,604 | 428,719 | 561,579 | 851,393 | 565,079 | 1,960,563 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 210000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ORIGINA | 73,000 | 6,083 | 6,083 | 6,083 | 6,083 | 6,083 | 6,083 | 6,083 | 6,083 | 5,983 | 6,083 | 6,083 | 6,087 |
| 211003 | OTROS EQUIPOS MENORES DE ORIGINA | 4,000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 221001 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA IN | 46,089 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 215001 | MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO | 7,000 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7,089 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 587 |
| 220000 Total | | 141,000 | 10,966 | 15,466 | 14,466 | 11,966 | 10,966 | 11,966 | 10,466 | 10,466 | 11,866 | 10,466 | 11,866 | 11,74 |
| 230000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 221001 | AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO | 8,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 221006 | ARTÍCULOS DE CAFETERÍA | 12,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 221001 | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230000 Total | | 19,000 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 140000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION | | | | | | | | | | | | | |
| 246001 | MATERIAL ELÉCTRICO | 10,000 | 0 | 2,000 | 0 | 1,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 140000 Total | | 10,000 | 0 | 2,000 | 0 | 1,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 250000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, REACTIVOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | | | |



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 150000 Total | 231001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,000 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 240000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 1,000 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 160000 Total | 261001 | COMBUSTIBLES | 18,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 290000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291001 | HERRAMIENTAS MENORES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE COMPUT. | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299001 | REFACCIONES Y ACCS. MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180000 Total | | | 8,000 | 0 | 2,500 | 0 | 2,000 | 0 | 1,500 | 0 | 1,000 | 0 | 2,000 | 0 | 1,000 | 0 | 2,000 | 0 |
| TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 10,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| 110000 | SERVICIOS BÁSICOS | | 164,000 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 15,000 | 16,000 | 22,000 | 18,000 | 22,000 | 21,000 | 10,000 | 6,500 | | | |
| 111001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 164,000 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 15,000 | 16,000 | 22,000 | 18,000 | 22,000 | 21,000 | 10,000 | 6,500 | | | |
| 113001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 25,000 | 2,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 1,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,000 | 1,800 | 1,800 | | | |
| 114001 | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL | 37,000 | 3,800 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,500 | 3,800 | 3,000 | | | |
| 117001 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 134,800 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,400 | | | |
| 118001 | SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA | 40,800 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,900 | 3,500 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | | | |
| 110000 Total | | | 460,800 | 28,850 | 27,850 | 27,850 | 29,800 | 38,200 | 38,800 | 41,800 | 37,200 | 41,700 | 41,200 | 41,200 | 28,900 | 27,700 | | | |
| 120000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 897,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | | | |
| 122001 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES | 897,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | | | |
| 123001 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 76,400 | 8,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | | | |
| 127001 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 120000 Total | | | 874,400 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | | | |
| 130000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 131001 | SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y FISCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 133001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 135001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 59,900 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | | | |
| 136001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 136001 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 1,900 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | | | |
| 136002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 8,800 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | | | |
| 136004 | OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 138001 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO | 10,000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | | | |
| 139001 | FOTOGRAFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 130000 Total | | | 79,400 | 6,075 | 7,825 | 6,075 | 6,825 | 6,075 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 7,825 | 6,075 | | | |
| 140000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 141001 | INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 142001 | AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 143001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 140000 Total | | | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 290000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 10,800 | 1,800 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | | |
| 291001 | CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,800 | 1,800 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | | | |
| 292001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | 4,600 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 293001 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 56,505 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,250 | | | |
| 293001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | | | |
| 297004 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMAS | 14,800 | 0 | 10,800 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 297005 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 297008 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS | 3,300 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | | | |
| 298001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 299001 | SERVICIOS DE JARDINERÍA | 33,800 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | | | |
| 299002 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | 4,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 290000 Total | | | 145,605 | 11,066 | 10,066 | 24,566 | 9,066 | 12,066 | 14,066 | 11,066 | 15,066 | 12,066 | 9,066 | 7,800 | 13,579 | | | | |
| 370000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 372001 | PASAJES AÉREOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 372001 | PASAJES TERRESTRES | 42,675 | 1,825 | 3,625 | 2,575 | 7,800 | 3,150 | 2,100 | 1,050 | 7,800 | 3,150 | 2,100 | 2,100 | 7,150 | 1,050 | | | | |
| 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 42,675 | 1,525 | 3,625 | 2,575 | 7,600 | 3,150 | 2,100 | 1,050 | 7,800 | 3,150 | 2,100 | 2,100 | 7,150 | 1,050 | | | | |
| 379001 | HOSPEDAJE EN EL PAÍS | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 379001 | OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 379002 | PEAJES | 7,050 | 700 | 700 | 500 | 700 | 550 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | 700 | 500 | | | | |
| 370000 Total | | | 128,400 | 3,790 | 7,850 | 6,650 | 15,900 | 6,888 | 4,700 | 2,888 | 15,900 | 6,888 | 4,700 | 14,000 | 4,700 | | | | |
| 480000 | SERVICIOS OFICIALES | | 4,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 482001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 4,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 483001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 480000 Total | | | 4,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 390000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 12,750 | 12,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 392001 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 12,750 | 12,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 390000 Total | | | 12,750 | 12,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 510000 | MUEBLES, EQUIPO Y ESTANTERÍA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 511001 | MUEBLES, EQUIPO Y ESTANTERÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |



[Handwritten signature and scribbles over the bottom of the table]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|---|---|
| | 513901 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC. DE LA INFORMACIÓN | 17,865 | 0 | 17,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 519901 | OTROS MOB. Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310000 Total | | | 17,865 | 0 | 17,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 390000 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 397901 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390000 Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 790000 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 792901 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 790000 Total | | | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA TOTAL | | | 10,881,164 | 722,191 | 740,701 | 1,018,659 | | 745,368 | 720,936 | 1,009,561 | 597,826 | 724,536 | 1,011,500 | 720,536 | 2,147,966 | | | |



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
Programa Operativo Anual 2015

NFP01

DESCRIPCION DE METAS (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ramo: | 26 ORGANISMOS AUTONOMOS |
| Programa: | 01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA |
| Actividad Institucional: | 03 ADMINISTRACION DEL TRIBUNAL |
| Unidad Responsable: | 003 UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS |
| Eje del PDI: | 1 IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL |

| Descripción de la meta | ESTRATEGIA PDI | Localidad | Unidad de medida pbr | Cantidad anual | Población beneficiada | | | Calendarización Trimestral | | | | Ponderación | Recursos asignados |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------------------|-------|----------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | Personas físicas | | personas | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | | |
| | | | | | hombre | mujer | morales | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE | | |
| TRAMITAR LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL PLENO EN FORMA EFICIENTE, EN TIEMPOS RAZONABLES | 1.4.1 | MEXICALI | INFORMES | 4 | 58% | 40% | 2% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | \$ 2,219,697 |

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

LIC. CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
EJERCICIO 2015
DEFINICIÓN DE ACCIONES (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

NFR01

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Ramo: | 26 ORGANISMOS AUTONOMOS |
| Programa: | 01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA |
| Actividad Institucional: | 03 ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL |

Meta: TRAMITAR LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL PLENO EN FORMA EFICIENTE, EN TIEMPOS RAZONABLES

| ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL DE LA ACCIÓN | POBLACION BENEFICIADA | | | U. Ejec. de la acción | CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|----------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | Personas físicas | | personas | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| | | | hombre | mujer | morales | | | | | |
| 1) TRAMITAR LOS RECURSOS DE REVISION QUE SE INTERPONGAN HASTA SU CITACION PARA RESOLUCION | AUTOS DE TRAMITE | 2000 | | | | 003 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2) COORDINAR Y SUPERVISAR LA PRACTICA DE NOTIFICACIONES A LAS PARTES QUE SE ORDENEN | NOTIFICACIONES | 800 | | | | 003 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3) COORDINAR Y SUPERVISAR LA DEBIDA CAPTURA DE LA INFORMACION EN EL PROGRAMA DE COMPUTO DEL TRIBUNAL. | INFORME | 4 | | | | 003 | 1 | 1 | 1 | 1 |




TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
 ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
 DE BAJA CALIFORNIA

**ADMINISTRACION DEL TRIBUNAL
Programacion mensual del requerimiento**

Costeo

| REQUERIMIENTOS | | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 110000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | DIETAS Y RETRIBUCIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 113101 | ST BASE | 318,338 | 20,060 | 24,420 | 36,631 | 24,420 | 24,420 | 24,420 | 30,526 | 18,315 | 24,420 | 36,631 | 24,420 | 29,583 |
| 113102 | ST CONFIANZA | 246,979 | 15,562 | 18,946 | 26,418 | 18,946 | | | | 14,209 | 18,946 | | | 23,005 |
| 110000 Total | | 565,317 | 35,622 | 43,366 | 63,049 | 43,366 | 43,366 | 43,366 | 54,206 | 32,525 | 43,366 | 66,048 | 43,366 | 52,588 |
| 120000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | | | | | | | | | | | |
| 122103 | ST CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123107 | SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120000 Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 131111 | PA BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132111 | PV BASE | 20,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,700 |
| 132112 | PV CONFIANZA | 46,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,589 |
| 132113 | PV CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133121 | AGUINALDO BASE | 68,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,665 |
| | AGUINALDO CONFIANZA | 157,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,793 |
| 133123 | AGUINALDO CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | COMPENSACIONES BASE | 95,371 | 5,262 | 7,623 | 11,435 | 7,623 | 7,623 | 7,623 | 9,529 | 5,717 | 7,623 | | | 9,257 |
| 134102 | COMPENSACIONES CONFIANZA | 712,936 | 44,925 | 54,691 | 82,037 | 54,691 | 54,691 | 54,691 | 66,364 | 41,018 | 54,691 | 82,037 | 54,691 | 66,411 |
| 134103 | COMPENSACIONES CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130000 Total | | 1,106,182 | 61,187 | 62,314 | 93,471 | 62,314 | 62,314 | 62,314 | 108,030 | 46,736 | 62,314 | 93,471 | 62,314 | 137,414 |
| 140000 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 141101 | AP SERVICIO MÉDICO BASE | 66,991 | 3,590 | 4,370 | 7,079 | 4,370 | 5,765 | 4,370 | 6,218 | 3,278 | 4,370 | 6,555 | 4,370 | 11,656 |
| 141102 | AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA | 40,637 | 2,561 | 3,117 | 4,678 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,897 | 2,338 | 3,117 | 4,678 | 3,117 | 3,765 |
| 141103 | AP SERVICIO MÉDICO CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AP FONDO DE PENSIONES BASE | 95,768 | 5,210 | 6,342 | 10,273 | 6,342 | 6,367 | 6,342 | 9,024 | 4,757 | 6,342 | 9,513 | 6,342 | 16,915 |
| 141121 | AP ACCIDENTE DE TRABAJO BASE | 9,249 | 449 | 546 | 865 | 546 | 721 | 546 | 777 | 410 | 546 | 819 | 546 | 1,457 |
| 144103 | SV BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144102 | SV CONFIANZA | 4,000 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 370 | 330 | 330 |
| 144103 | SV CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140000 Total | | 214,645 | 12,138 | | | | | 14,796 | 20,244 | | 14,796 | 21,934 | 14,796 | 34,143 |
| 150000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 154101 | CB BASE | 62,533 | 3,840 | 4,797 | 7,196 | 4,797 | 4,797 | 4,797 | 5,995 | 3,598 | 4,797 | | | 5,625 |
| 154111 | BT BASE | 35,017 | 2,207 | 2,686 | 4,029 | 2,686 | 2,686 | 2,686 | 3,358 | 2,015 | 2,686 | 4,029 | 2,686 | 3,262 |
| 154121 | PSM BASE | 192,946 | 12,158 | 14,691 | 22,202 | 14,691 | 14,691 | 14,801 | 18,502 | 11,101 | 14,801 | 22,202 | 14,801 | 17,973 |
| 154141 | BDO BASE | 0 | 0 | 0 | 5,548 | 0 | 0 | 17,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154211 | OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES | 2,310 | 1,155 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155100 | INSCRIPCIONES EN CURSOS PARA EL PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159101 | OTRAS PREST BASE | 3,684 | 0 | 0 | 447 | 298 | 298 | 298 | 223 | 298 | 447 | 298 | 447 | 362 |
| 150000 Total | | 320,676 | 19,705 | 23,728 | 40,422 | 22,583 | 40,021 | 22,583 | 26,228 | 16,917 | 22,583 | 33,674 | 22,583 | 27,422 |
| 240000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 241001 | COMBUSTIBLES | 12,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 240000 Total | | 12,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 180000 | SERVICIOS OFICIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 182101 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875 |
| 183101 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180000 Total | | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875 |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875 |
| 510000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 511001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC DE LA INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519001 | OTROS MOB Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510000 Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA TOTAL | | 2,219,697 | 179,652 | 223,728 | 223,186 | 143,968 | 164,021 | 223,583 | 212,712 | 108,309 | 142,968 | 183,674 | 142,968 | 27,422 |



**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA**

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO


NFP01

Programa Operativo Anual 2015

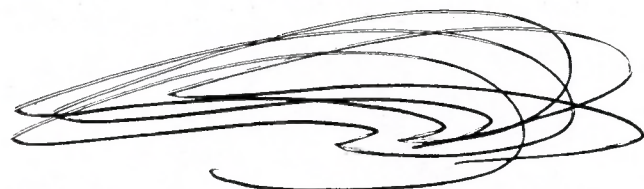
DESCRIPCION DE METAS (PROYECTOS)

| Ramo: | 26 ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Programa: | 01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| PROYECTO | 01 SISTEMATIZACIÓN DE CRITERIOS DEL TRIBUNAL | | | | | | | | | |
| | RESPONSABLE: CLAUDIA CAROLINA GÓMEZ TORRES | | | | | | | | | |
| Eje del PDI: | 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Descripción de la meta | ESTRATEGIA PDI | Localidad | Unidad de medida pbr | Cantidad anual | Calendarización Trimestral | | | | Ponderación | Recursos asignados |
| | | | | | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | | |
| | | | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE | | |
| GENERAR CERTEZA EN EL DICTADO DE RESOLUCIONES | 1.1.1 | ESTATAL | SISTEMA DESARROLLADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | \$ 9,700 |

RESPONSABLE DEL PROYECTO



CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES




TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
EJERCICIO 2015
DEFINICIÓN DE ACCIONES (PROYECTOS)

| Ramo: | 26 ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Programa: | 01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| Proyecto: | 01 SISTEMATIZACIÓN DE CRITERIOS DEL TRIBUNAL | | | | | | |
| Meta: | GENERAR CERTEZA EN EL DICTADO DE RESOLUCIONES | | | | | | |
| ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL DE LA ACCIÓN | U. Ejec. de la acción | CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | | |
| | | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 1) Capacitar para la operación del sistema | Capacitación | 1 | 003 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2) Operar el sistema | Operación | 1 | 003 | 0 | 0 | 1 | 0 |




**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
 ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
 DE BAJA CALIFORNIA**

| COSTEO | | | | SISTEMATIZACIÓN DE CRITERIOS DEL TRIBUNAL | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------|-------------------------------------------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | Programación mensual del requerimiento | | | | | | | | | | | |
| REQUERIMIENTOS | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| PARTIDA ESPECÍFICA | DENOMINACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 370000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 372003 | PASAJES TERRESTRES | | | 2,900 | 0 | 950 | 1,950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | 2,000 | 0 | 950 | 1,050 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375002 | HOSPEDAJE EN EL PAÍS | | | 3,000 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379001 | OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379002 | PEAJES | | | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370000 Total | | | | 9,700 | 0 | 3,400 | 4,400 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA GRUPO | | | | 9,700 | 0 | 3,400 | 4,400 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA TOTAL | | | | 9,700 | 0 | 3,400 | 4,400 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

NFIP01

Programa Operativo Anual 2015

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|
| RAMO: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS | | |
| PROGRAMA: | 02 | DIVULGACION Y TRANSPARENCIA | | |
| RESPONSABLE: | LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: | 002 | PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL | | |
| FIN DEL PROGRAMA: | | PROPÓSITO DEL PROGRAMA | | PONDERACION |
| TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA | | MAYOR CREDIBILIDAD DEL ACTUAR DEL TRIBUNAL | | 2 |
| INDICADORES DEL PROGRAMA | | METAS DE LOS INDICADORES | | |
| INDICADOR | | META 2015 | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD |
| 1 | ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA | 95% | PORCENTAJE DE ATENCION | TRIMESTRAL |



LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA


 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
 ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
 DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
 Programa Operativo Anual 2015
 DESCRIPCIÓN DE METAS (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

KFP01

| Ramo: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Programa: | 02 | DIVULGACIÓN Y TRANSPARENCIA | | | | | | | | |
| Actividad Institucional: | 01 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| | 009 | UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | | | | | | | |
| Eje del PDI: | 2 | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | | | |
| Descripción de la meta | ESTRATEGIA PDI | Localidad | Unidad de medida pbr | Cantidad anual | Calendarización Trimestral | | | | Ponderación | Recursos asignados |
| | | | | | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | | |
| | | | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE | | |
| DIVULGAR Y TRANSPARENTAR LA LABOR JURISDICCIONAL | 2.1.1 2.2.1 | MEXICALI | INFORMES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | \$30,000.00 |

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

LIC. CLAUDIA CAROLINA GÓMEZ TORRES



**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
 ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
 DE BAJA CALIFORNIA**

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

EJERCICIO 2015

NFR01

DEFINICIÓN DE ACCIONES (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ramo: | 26 ORGANISMOS AUTONOMOS |
| Programa: | 02 DIVULGACIÓN Y TRANSPARENCIA |
| Actividad institucional: | 01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |

Meta: DIVULGAR Y TRANSPARENTAR LA LABOR JURISDICCIONAL

| ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL DE | U. Ejec. de la | CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 1) ELABORAR , PUBLICAR Y DISTRIBUIR EL BOLETIN DEL TRIBUNAL, ORGANO DE DIFUSION DE LA ESTADISTICA, CRITERIOS RELEVANTES , JURISPRUDENCIALES Y TEMAS DE INTERES. | BOLETIN | 3 | 002 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2) PRESENTAR Y PUBLICAR UN INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE LA LABOR DEL TRIBUNAL. | INFORME | 1 | 002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3) PLATICAS Y CONFERENCIAS A LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD INTERESADOS. | EXPOSICIONES | 2 | 002 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4) ADMITIR Y SUSTANCIAR LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA QUE PRESENTEN LAS PARTES. | RESOLUCIONES | 16 | 009 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5) MANTENER Y ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA | REPORTE | 4 | 009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) RENDIR UN INFORME ANUAL DE LA COMISION DE RESPOSABILIDADES. | INFORME | 1 | 006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7) PRESENTAR Y PUBLICAR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL TRIBUNAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. | INFORME | 1 | 002 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8) ELABORAR Y PUBLICAR LAS VERSIONES PUBLICAS DE LAS SENTENCIAS FIRMES DE SALAS Y PLENO DEL EJERCICIO 2015. | REPORTE DE PUBLICACION | 4 | 009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9) DESARROLLAR Y PUBLICAR EN EL PORTAL LAS VERSIONES PUBLICAS DE LAS SENTENCIAS FIRMES DE SALA Y DE PLENO, DE 2014. | INFORME | 4 | 009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10) MANTENER EL MARCO ESTADISTICO DE LA LABOR JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL, CON PERSPECTIVA DE GENERO. | INFORME | 4 | 009 | 1 | 1 | 1 | 1 |



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMUNICACION INSITUCIONAL
Programacion mensual del requerimiento

Costeo

| REQUERIMIENTOS | | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|-------|
| 210000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211002 | OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212001 | | | | | | | 3,066 | 0 | 0 | 0 | 3,066 | 0 | 0 | 3,066 |
| 214001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA IN | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 1,666 | 0 | 0 | 1,666 |
| 215001 | MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210000 Total | | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,332 | 0 | 0 | 0 | 6,332 | 0 | 0 | 6,332 |
| MATERIALES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 310000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 316002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,666 | 0 | 0 | 0 | 4,666 | 0 | 0 | 4,666 |
| 310000 Total | | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,666 | 0 | 0 | 0 | 4,666 | 0 | 0 | 4,666 |
| 370000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 371001 | PASAJES AÉREOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372001 | PASAJES TERRESTRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373002 | HOSPEDAJE EN EL PAÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379001 | OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379002 | PEAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370000 Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380000 | SERVICIOS OFICIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 382001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380000 Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA TOTAL | | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,998 | 0 | 0 | 0 |



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

NFIPO1

Programa Operativo Anual 2015

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| RAMO: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS | | |
| PROGRAMA: | 03 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | |
| RESPONSABLE: | LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: | 002 | PRESIDENCIA | | |
| FIN DEL PROGRAMA: | | PROPÓSITO DEL PROGRAMA | PONDERACION | |
| EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE MANERA EFICIENTE Y CON PERSPECTIVA DE GENERO | | EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS | 2 | |
| INDICADORES DEL PROGRAMA | | METAS DE LOS INDICADORES | | |
| INDICADOR | | META 2015 | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD |
| 1 | INDICE DE EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | 100% | POCENTAJE DE APEGO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO | SEMESTRAL |
| 2 | PORCENTAJE DE JUICIOS PROMOVIDOS POR GENERO | | PORCENTAJE | TRIMESTRAL |



LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
Programa Operativo Anual 2015

NFP01

DESCRIPCION DE METAS (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

| | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Ramo: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS |
| Programa: | 03 | ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL |
| Actividad Institucional: | 01 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
| Eje del PDI: | 004 | UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| | 3 | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS |

| Descripción de la meta | ESTRATEGIA PDI | Localidad | Unidad de medida pbr | Cantidad anual | Calendarización Trimestral | | | | Ponderación | Recursos asignados |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | | |
| | | | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE | | |
| CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL TRIBUNAL, MEDIANTE LA APORTACION DE LOS ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN EL EFICIENTE USO DE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS QUE REQUIERE LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINSTRATIVA EN EL ESTADO. | 3.4.1 | MEXICALI | INFORMES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | \$ 3,520,007 |

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL


C. P. BEATRIZ LUNA MENDIVIL




**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA**

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

EJERCICIO 2015

DEFINICIÓN DE ACCIONES (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

NFR01

| | | |
|--------------------------|----|------------------------------|
| Ramo: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS |
| Programa: | 03 | ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL |
| Actividad Institucional: | 01 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |

Meta: CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL TRIBUNAL, MEDIANTE LA APORTACION DE LOS ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN EL EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS QUE REQUIERE LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO.

| ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL DE | U. Ejec. de la | CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 1) CONVOCAR A SESIONES PLENARIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS. | SESIONES | 24 | 002 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2) ATENDER CONJUNTAMENTE CON EL ASESOR EXTERNO DEL TRIBUNAL LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE EL TRIBUNAL SEA PARTE DEMANDADA | INFORME | 4 | 002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) ELABORAR Y OPERAR LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES CONTABLES | POLIZAS CONTABLES | 2160 | 004 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 4) SUPERVISAR LA CONTABILIDAD Y ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. | ESTADOS FINANCIEROS | 4 | 004 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) FORMULAR LA CUENTA PUBLICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. | INFORME | 1 | 004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6) ELABORAR EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GENERO. | PROYECTO DE PRESUPUESTO | 1 | 004 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7) ELABORACION DE REPORTES DE AVANCES DE GESTION TRIMESTRALES DEL TRIBUNAL. | DOCUMENTO | 4 | 004 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) REALIZAR EL ANALISIS DEL PERSONAL CON DERECHO A VACACIONES | INFORME | 2 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

EJERCICIO 2015

DEFINICIÓN DE ACCIONES (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

NFRO1

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Ramo: | 26 ORGANISMOS AUTONOMOS |
| Programa: | 03 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL |
| Actividad: | 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
| Institucional: | |

Meta: CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL TRIBUNAL, MEDIANTE LA APORTACION DE LOS ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN EL EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS QUE REQUIERE LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO.

| ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL DE | U. Ejec. de la | CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 9) INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL, IMPRESIÓN Y ENVIO DE NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL | PROCESO | 30 | 004 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 10) SERVICIOS AL PERSONAL: EMISION DE CONSTANCIAS Y CREDENCIALES | PROCESO | 125 | 004 | 80 | 15 | 15 | 15 |
| 11) ELABORACION DE NOMINAS | NOMINAS | 33 | 004 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 12) REALIZAR LA RENOVACION DE 09 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS, 03 CONTRATOS DE COMODATO, Y 09 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. | CONTRATOS | 21 | 004 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 13) REALIZAR LA RENOVACION DE 3 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATOS | 3 | 004 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14) COORDINAR Y SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AUTOMOVILES PROPIEDAD DEL TRIBUNAL. | INFORME | 4 | 004 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15) LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LAS CIUDADES DE MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA, B.C. | REPORTE DE ACTIVOS FIJOS POR SALA | 2 | 004 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16) ELABORAR Y PROPORCIONAR A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL, LA INFORMACION SEÑALADA EN LAS FRACCIONES III, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XVII, XVIII, XIX Y XXIII, DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. | INFORME | 4 | 004 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17) REALIZAR DIAGNOSTICO EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO DEL TRIBUNAL. | DIAGNOSTICO | 1 | 004 | 0 | 0 | 0 | 1 |



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

GESTION ADMINISTRATIVA
Programacion mensual del requerimiento

Costeo

| REQUERIMIENTOS | | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 110000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 111000 | DIETAS Y RETRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113000 | ST BASE | 416,144 | 26,223 | 31,923 | 47,885 | 31,923 | 31,923 | 31,923 | 30,904 | 23,943 | 31,923 | 47,885 | 31,923 | 36,764 |
| 113100 | ST CONFIANZA | 107,132 | 11,792 | 14,355 | 14,355 | 14,355 | 14,355 | 14,355 | 17,944 | 14,355 | 14,355 | 21,533 | 14,355 | 17,431 |
| 110000 Total | | 603,276 | 38,015 | 46,278 | 62,238 | 46,278 | 46,278 | 46,278 | 57,848 | 34,709 | 46,278 | 69,418 | 46,278 | 54,195 |
| 120000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | | | | | | | | | | | |
| 122000 | ST CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123000 | SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120000 Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 131000 | PA BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132100 | PV BASE | 40,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,167 |
| 132110 | PV CONFIANZA | 33,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,635 |
| 132120 | PV CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132200 | AGUINALDO BASE | 162,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,892 |
| 132210 | AGUINALDO CONFIANZA | 113,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,174 |
| 132220 | AGUINALDO CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134000 | COMPENSACIONES BASE | 605,331 | 36,144 | 46,436 | 69,654 | 46,436 | 46,436 | 46,436 | 56,045 | 34,027 | 46,436 | 69,654 | 46,436 | 56,387 |
| 134100 | COMPENSACIONES CONFIANZA | 501,342 | 31,591 | 38,459 | 57,689 | 38,459 | 38,459 | 38,459 | 48,074 | 28,844 | 38,459 | 57,689 | 38,459 | 46,700 |
| 134101 | COMPENSACIONES CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130000 Total | | 1,488,191 | 66,738 | 84,895 | 127,343 | 84,895 | 84,895 | 84,895 | 144,789 | 63,872 | 84,896 | 127,343 | 84,896 | 122,956 |
| 140000 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 141000 | AP SERVICIO MÉDICO BASE | 132,563 | 7,097 | 8,640 | 13,659 | 8,640 | 10,500 | 8,640 | 12,647 | 5,480 | 8,640 | 12,980 | 8,640 | 26,016 |
| 141100 | AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA | 40,637 | 2,561 | 3,117 | 4,765 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,807 | 2,338 | 3,117 | 4,676 | 3,117 | 3,785 |
| 141101 | AP SERVICIO MÉDICO CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141200 | AP FONDO DE PENSIONES BASE | 192,382 | 10,300 | 12,539 | 19,822 | 12,539 | 15,238 | 12,538 | 18,354 | 0,404 | 12,539 | 18,609 | 12,539 | 37,759 |
| 141210 | AP ACCIDENTE DE TRABAJO BASE | 16,570 | 887 | 1,080 | 1,707 | 1,080 | 1,313 | 1,080 | 1,581 | 810 | 1,080 | 1,620 | 1,080 | 3,252 |
| 141300 | SV BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141310 | SV CONFIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141320 | SV CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140000 Total | | 382,182 | 20,845 | 26,377 | 39,864 | 26,377 | 30,168 | 26,377 | 36,479 | 16,232 | 26,377 | 36,066 | 26,377 | 70,814 |
| 150000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 151000 | CB BASE | 83,378 | 5,254 | 6,398 | 8,594 | 6,398 | 8,386 | 6,398 | 7,995 | 4,797 | 6,398 | 9,594 | 6,398 | 7,787 |
| 151100 | RT BASE | 45,776 | 2,865 | 3,512 | 5,267 | 3,512 | 3,512 | 3,512 | 4,389 | 2,634 | 3,512 | 5,267 | 3,512 | 4,264 |
| 151200 | PSM BASE | 257,281 | 16,211 | 19,785 | 29,803 | 19,735 | 19,735 | 19,735 | 24,889 | 14,801 | 19,735 | 29,803 | 19,735 | 23,964 |
| 151400 | BBO BASE | 31,982 | 0 | 0 | 8,731 | 0 | 23,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151410 | OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES | 3,465 | 1,156 | 1,156 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151500 | INSCRIPCIONES EN CURSOS PARA EL PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151600 | OTRAS PREST BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150000 Total | | 421,688 | 25,504 | 30,736 | 54,380 | 29,643 | 52,894 | 29,643 | 37,663 | 22,232 | 29,643 | 44,464 | 29,643 | 35,985 |
| TOTAL SERVICIOS/PERSONALES | | 2,872,481 | 154,700 | 187,348 | 290,976 | 186,193 | 214,237 | 186,193 | 276,150 | 139,845 | 186,193 | 279,290 | 186,193 | 585,961 |
| 210000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 211000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 26,000 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 |
| 211001 | ÓTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212000 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA IN | 20,000 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,674 |
| 215000 | MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO | 3,000 | 0 | 1,080 | 0 | 1,000 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210000 Total | | 51,000 | 3,999 | 4,999 | 3,999 | 4,999 | 3,999 | 4,999 | 3,999 | 3,999 | 3,999 | 3,999 | 3,999 | 4,011 |
| 290000 | HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 291000 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE COMPUTO | 2,500 | 0 | 1,250 | 0 | 1,250 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299000 | REFACCIONES Y ACCS. MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290000 Total | | 2,500 | 0 | 1,250 | 0 | 1,250 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS | | 53,500 | 3,999 | 6,249 | 3,999 | 6,249 | 3,999 | 4,999 | 3,999 | 3,999 | 3,999 | 3,999 | 3,999 | 4,011 |
| 310000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 311000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 1,500 |
| 310000 Total | | 33,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 1,500 |
| 320000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 322000 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES | 121,900 | 10,158 | 10,158 | 10,158 | 10,158 | 10,158 | 10,158 | 10,158 | 10,158 | 10,158 | 10,158 | 10,158 | 10,158 |
| 323000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 17,600 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,474 |
| 327000 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 60,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320000 Total | | 200,016 | 11,624 | 11,624 | 11,624 | 11,624 | 11,624 | 11,624 | 11,624 | 11,624 | 11,624 | 11,624 | 11,624 | 11,632 |
| 330000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y OTROS | | | | | | | | | | | | | |



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 331001 | SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA | 250,560 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 |
| | 336001 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 1,800 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 336002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 13,500 | 1,500 | 3,000 | 0 | 6,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330000 Total | | | 265,860 | 22,380 | 24,380 | 21,380 | 26,880 | 26,880 | 23,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 |
| | 340000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | | | | | | | | | | |
| | 341001 | INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS | 30,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| | 341003 | AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340000 Total | | | 30,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| | 350000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | 353004 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350000 Total | | | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 370000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| | 371001 | PASAJES AÉREOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 372001 | PASAJES TERRESTRES | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
| | 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
| | 375002 | HOSPEDAJE EN EL PAÍS | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
| | 379001 | OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAÍS Y EN EL EXTRAJERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 379002 | PEAJES | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |
| 370000 Total | | | 41,400 | 0 | 0 | 0 | 34,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,450 | 0 |
| | 380000 | SERVICIOS OFICIALES | | | | | | | | | | | | | |
| | 382001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,250 |
| | 383001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380000 Total | | | 16,250 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,250 |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | | 594,026 | 104,820 | 47,504 | 51,504 | 77,954 | 37,504 | 41,004 | 39,504 | 39,004 | 39,004 | 39,004 | 43,454 | 38,762 |
| SUMA TOTAL: | | | 3,520,007 | 267,948 | 266,102 | 346,479 | 270,397 | 255,740 | 232,197 | 319,653 | 162,648 | 229,197 | 322,294 | 233,647 | 628,734 |



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

NFIP01

Programa Operativo Anual 2015

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| RAMO: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS | | |
| PROGRAMA: | 04 | PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | | |
| RESPONSABLE: | LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: | 002 | PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL | | |
| FIN DEL PROGRAMA: | | PROPÓSITO DEL PROGRAMA | PONDERACION | |
| MEJORAMIENTO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANERA QUE SE ELEVE LA CALIDAD DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA IMPARTIDA | | EFFECTIVIDAD DE LA ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL | 3 | |
| INDICADORES DEL PROGRAMA | | METAS DE LOS INDICADORES | | |
| INDICADOR | | META 2015 | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD |
| 1 | COBERTURA DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCIONES DE CAPACITACION. | 75.00% | PORENTAJE DE SERVIDORES PUBLIOS CAPACITADOS | SEMESTRAL |



LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



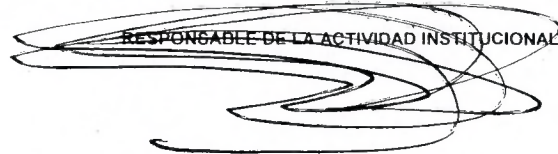
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
 Programa Operativo Anual 2015
 DESCRIPCION DE METAS (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

HF01

| Ramo: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|--|
| Programa: | 04 | PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| Actividad Institucional: | 01 | CAPACITACION DEL PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 002 | UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA | | | | | | | | | |
| Eje del PDI: | 1 | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL | | | | | | | | | |
| | 3 | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS | | | | | | | | | |
| Descripción de la meta | ESTRATEGIA PDI | Localidad | Unidad de medida pbr | Cantidad anual | Calendarización Trimestral | | | | Ponderación | Recursos asignados | |
| | | | | | PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO | SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO | TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE | CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE | | | |
| CAPACITAR AL PERSONAL | 1.3.1 3.1.1 3.2.1 | | INFORMES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | \$ 84,850 | |

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL



LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZZ



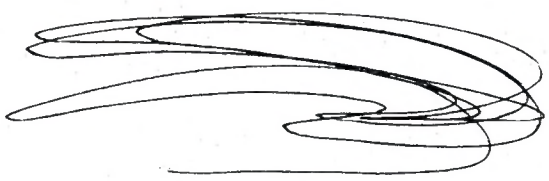
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
 ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
 DE BAJA CALIFORNIA

DEFINICIÓN DE ACCIONES (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

| | | |
|--------------------------|----|-----------------------------------------------|
| amo: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS |
| rograma: | 04 | PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| ctividad stitucional: | 01 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |

Meta: PROMOVER LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN CONFERENCIAS Y CURSOS DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL EN MATERIAS AFINES A SU AREA, LA ASISTENCIA A CONGRESOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES QUE FORTALEZCAN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TRIBUNALES ANALOGOS.

| ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL DE LA ACCIÓN | U. Ejec. de la acción | CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
|) ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION Y CONFERENCIAS EN LAS MATERIA DE SUS CORRESPONDIENTES AREAS. | CURSO Y CONFERENCIAS EN MATERIA JURIDICA | 15 | 002 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|) ASISTIR A LA JORNADA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. (PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL). | JORNADA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 1 | 004 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|) AUTORIZAR LA ASISTENCIA A CURSOS DE ESPECIALIZACION O POSGRADO | PERSONAL APOYADO | 18 | 001 | 5 | 4 | 5 | 4 |
|) ASISITIR A PLATICAS Y/O CONFERENCIAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | PLATICAS Y/O CONFERENCIAS | 1 | 009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|) IMPARTIR PLATICA EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO AL PERSONAL QUE LABORAN EN EL PLENO Y LAS SALAS DEL TRIBUNAL. | PLATICAS Y/O CONFERENCIAS | 4 | 002 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|) CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INSTRUCTOR, PARA IMPARTIR UN CURSO EN TEMAS DE TRABAJO EN EQUIPO, ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO Y CONTROL Y MANEJO DEL ESTRES AL PERSONAL QUE LABORAN EN EL PLENO Y LAS SALAS DEL TRIBUNAL. | CURSO | 4 | 002 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|) ELABORA TRIPTICOS INFORMATIVOS. | TRIPTICO | 1 | 002 | 0 | 1 | 0 | 0 |




TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

CAPACITACION DEL PERSONAL
Programacion mensual del requerimiento

Costeo

| REQUERIMIENTOS | | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 150000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | | | | | | | | | | |
| | INSCRIPCIONES EN CURSOS PARA EL PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 159141 | OTRAS PREST BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150000 Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES MENORES DE 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 221001 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,000 | 0 | | | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 210000 Total | | 1,000 | 0 | | | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 220000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 221005 | AGUA Y HELDO PARA CONSUMO HUMANO | 1,200 | 0 | | | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221006 | ARTÍCULOS DE CAFETERÍA | 8,000 | 0 | | | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223001 | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220000 Total | | 9,200 | 8 | | | 0 | 0 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| TOTAL SERVICIOS MENORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 330000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 331001 | SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y DE PROCESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 336001 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330000 Total | | 14,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 170000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 171001 | PASAJES AÉREOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171001 | PASAJES TERRESTRES | 14,750 | 0 | 2,850 | 1,050 | 0 | 2,850 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 14,750 | 0 | 2,850 | 1,050 | 0 | 2,850 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175002 | HOSPEDAJE EN EL PAÍS | 15,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179001 | OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179001 | PEAJES | 2,150 | 0 | 400 | 450 | 0 | 400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 170000 Total | | 46,650 | 0 | 6,300 | 2,550 | 0 | 6,300 | 25,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 180000 | SERVICIOS OFICIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 182001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180000 Total | | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 74,658 | 8 | 6,300 | 2,550 | 0 | 6,300 | 53,900 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| SUMA TOTAL | | 50 | 0 | 9,100 | 2,550 | 0 | 9,100 | 64,100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |



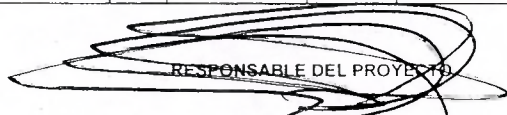
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
 Programa Operativo Anual 2015
 DESCRIPCION DE METAS (ACTIVIDAD INSTITUCIONAL)

MP01

| | | |
|--------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| rama: | 26 | ORGANISMOS AUTONOMOS |
| Programa: | 04 | PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| Actividad Institucional: | 02 | CALIDAD DEL SERVICIO DEL TRIBUNAL |
| | | RESPONSABLE: EXTERNO |
| Eje del PDI: | 1 | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL |

| Descripción de la meta | ESTRATEGIA PDI | Localidad | Unidad de medida pbr | Cantidad anual | Calendarización Trimestral | | | | Ponderación | Recursos asignados |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO | SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO | TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE | CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE | | |
| MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO POR PARTE DEL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO | 1.6.1 | ESTATAL | CALIDAD DE LA ATENCION QUE SE BRINDA AL USUARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |


 RESPONSABLE DEL PROYECTO
 LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ



**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
 ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
 DE BAJA CALIFORNIA**

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

EJERCICIO 2015

DEFINICIÓN DE ACCIONES (ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)

NFR01

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ramo: | 26 ORGANISMOS AUTONOMOS |
| Programa: | 04 PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| Actividad Institucional: | 02 CALIDAD DEL SERVICIO DEL TRIBUNAL |

Meta: SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS JUSTICIALES

| ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL DE | U. Ejec. de la | CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 1) REALIZAR ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO A LOS USUARIOS DEL TRIBUNAL MEDIANTE LOS BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL PLENO Y DE LAS SALAS. | ENCUESTA | 1 | 002 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2) DAR SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS. | SISTEMA | 1 | 001 | 0 | 0 | 0 | 1 |




TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

FICHA TECNICA DE INDICADOR

CLAVE: TCA-01/01

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | COBERTURA DEL DICTADO DE SENTENCIAS DE PLENO DE LA PONENCIA 1 MAGISTRADO ALBERTO LOAIZA MARTINEZ | | |
| TIPO: | COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> | EFICIENCIA <input checked="" type="checkbox"/> | EFICACIA <input type="checkbox"/> |
| | CALIDAD <input type="checkbox"/> | EQUIDAD <input type="checkbox"/> | IMPACTO SOC. <input type="checkbox"/> |
| 1.- LIGA AL PDI 2014-2016: 1.1.1 , 1.4.1 y 1.6.1 | | | |
| 2.- ESTRUCTURA PROGRAMATICA: 01 | | | |
| 3.-OBJETIVO DEL INDICADOR: MEDIR EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL DICTADO DE SENTENCIAS DE PLENO DE LA PONENCIA 1 | | | |
| 4.- INTERPRETACION: A MAYOR PORCENTAJE DEL INDICADOR, MAYOR COBERTURA DE ASUNTOS RESUELTOS | | | |
| 5.- VARIABLES: | | | |
| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCION DE LA VARIABLE | | |
| PESP1 | PORCENTAJE DE EFECIENCIA EN EL DICATADO DE SENTENCIAS PONENCIA 1 | | |
| TRTTA | TOTAL DE RECURSOS TURNADOS PARA ELEBORAR PROYECTO EN EL TRIMESTRE /AÑO | | |
| TSDTA | TOTAL DE SENTENCIAS DICTADAS EN EL TRIMESTRE/AÑO | | |
| 6.- UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: | | | |
| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| TRTTA | RECURSOS | | |
| TSDSA | SENTENCIAS | | |
| 7.- FUENTE DE DATOS DE CADA VARIABLE: | | | |
| CLAVE VARIABLE | NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION | FUENTE DE DATOS | |
| | | SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA VARIABLE | AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR A LA VARIABLE |
| TRTTA | REPORTE DE RECURSOS TURNADOS. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES Y ACTAS DE PLENO. | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. |
| TSDTA | REPORTE DE SENTENCIAS. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES Y ACTAS DE PLENO. | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. |



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

8.- FORMULA: $PESP1 = (TSDTA / TRTTA) \times 100$

9.- UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO: PORCENTAJE

10.- RANGO DE VALOR (SEMAFORIZACION):

| | | |
|-------|--------------------|------------|
| | AMARILLO | VERDE |
| < 50% | < 75% o \geq 50% | \geq 75% |

11.- LINEA BASE:

| | |
|------------------|----------------|
| VALOR: | 75% |
| PERIODO O FECHA: | DICIEMBRE 2015 |

12.- META DEL INDICADOR:

ANUAL: 75%

13.- FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL/ANUAL

GLOSARIO Y OBSERVACIONES:

SENTENCIAS: DECISIÓN DEL PLENO QUE RESUELVE UN RECURSO DE REVISIÓN.

PONENCIA 1: PROYECTOS ELABORADOS POR EL MAGISTRADO ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ.


PLENO: ORGANO SUPERIOR DEL TRIBUNAL A CARGO DE RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN.

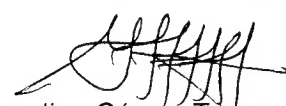
SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES: PROGRAMA DE CÓMPUTO QUE CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN GENERADA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN EL TRIBUNAL.

VALIDACION DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD
EJECUTORA

COORDINADOR INSTITUCIONAL


Magistrado Alberto Loaiza Martínez
Pleno del Tribunal.


Claudia Carolina Gómez Torres
Pleno del Tribunal.



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

FICHA TECNICA DE INDICADOR

CLAVE: TCA-01/02

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | | COBERTURA DEL DICTADO DE SENTENCIAS DE PLENO DE LA PONENCIA 2 MAGISTRADA MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR | |
| TIPO: | <input checked="" type="checkbox"/> COBERTURA | <input type="checkbox"/> EFICIENCIA | <input checked="" type="checkbox"/> EFICACIA |
| | <input type="checkbox"/> CALIDAD | <input type="checkbox"/> EQUIDAD | <input type="checkbox"/> IMPACTO SOC. |
| 1.- LIGA AL PDI 2014-2016: 1.1.1, 1.4.1 Y 1.6.1 | | | |
| 2.- ESTRUCTURA PROGRAMATICA: 01 | | | |
| 3.-OBJETIVO DEL INDICADOR: MEDIR EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL DICTADO DE SENTENCIAS DE PLENO DE LA PONENCIA 2. | | | |
| 4.- INTERPRETACION: A MAYOR PORCENTAJE DEL INDICADOR, MAYOR COBERTURA DE ASUNTOS RESUELTOS | | | |
| 5.- VARIABLES: | | | |
| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCION DE LA VARIABLE | | |
| PESP2 | PORCENTAJE DE EFECIENCIA EN EL DICATADO DE SENTENCIAS PONENCIA 2 | | |
| TRTTA | TOTAL DE RECURSOS TURNADOS PARA ELABORAR PROYECTO EN EL TRIMESTRE/AÑO | | |
| TSDTA | TOTAL DE SENTENCIAS DICTADAS PRESENTE TRIMESTRE/AÑO | | |
| 6.- UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: | | | |
| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| TRRTA | RECURSOS | | |
| TSDTA | SENTENCIAS | | |
| 7.- FUENTE DE DATOS DE CADA VARIABLE: | | | |
| CLAVE VARIABLE | FUENTE DE DATOS | | |
| | NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION | SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA VARIABLE | AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR A LA VARIABLE |
| TRTTA | REPORTE DE RECURSOS TURNADOS. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES Y ACTAS DE PLENO. | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. |
| TSDSA | REPORTE DE SENTENCIAS. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES Y ACTAS DE PLENO. | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. |



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

8.- FORMULA: $PESP2 = (TSDTA / TRTTA) \times 100$

9.- UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO: PORCENTAJE

10.- RANGO DE VALOR (SEMAFORIZACION):

| | | |
|-------|---------------|-------|
| | AMARILLO | |
| < 50% | < 75% o ≥ 50% | ≥ 75% |

11.- LINEA BASE:

| | |
|------------------|----------------|
| VALOR: | 75% |
| PERIODO O FECHA: | DICIEMBRE 2015 |

12.- META DEL INDICADOR:

ANUAL: 75%

13.- FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

GLOSARIO Y OBSERVACIONES:

SENTENCIAS: DECISION DEL PLENO QUE RESUELVE UN RECURSO DE REVISION.

POENCIA 2: PROYECTOS ELABORADOS POR EL MAGISTRADA MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR.

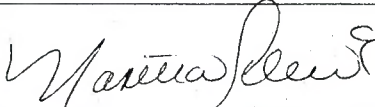
PLENO: ORGANO SUPERIOR DEL TRIBUNAL A CARGO DE RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISION.


SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES: PROGRAMA DE COMPUTOQUE CONTIENE TODA LA INFORMACION GENERADA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN EL TRIBUNAL.

VALIDACION DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD
EJECUTORA

COORDINADOR INSTITUCIONAL


Magistrada Martha Irene Soleno Escobar
Pleno del Tribunal.


Claudia Carolina Gómez Torres
Pleno del Tribunal.



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

FICHA TECNICA DE INDICADOR

CLAVE: TCA-01/03

NOMBRE DEL INDICADOR:

COBERTURA DEL DICTADO DE SENTENCIAS DE PLENO DE LA PONENCIA 3 MAGISTRADA FLORA ARGUILES ROBERT

TIPO:

COBERTURA

EFICIENCIA

EFICACIA

CALIDAD

EQUIDAD

IMPACTO SDC.

1.- LIGA AL PDI 2014-2016: 1.1.1, 1.4.1 Y 1.6.1

2.- ESTRUCTURA PROGRAMATICA: 01

3.- OBJETIVO DEL INDICADOR: MEDIR EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL DICTADO DE SENTENCIAS DE PLENO DE LA PONENCIA 3.

4.- INTERPRETACION: A MAYOR PORCENTAJE DEL INDICADOR, MAYOR COBERTURA DE ASUNTOS RESUELTOS

5.- VARIABLES:

| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCION DE LA VARIABLE |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PESP3 | PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL DICTADO DE SENTENCIAS PONENCIA 3 |
| TRTA | TOTAL DE RECURSOS TURNADOS PSRS ELABORAR PROYECTO EN EL TRIMESTRE/AÑO |
| TSDTA | TOTAL DE SENTENCIAS DICTADAS PRESENTE TRIMESTRE/AÑO |

6.- UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------------|------------------|
| TRTA | RECURSOS |
| TSDTA | SENTENCIAS |

7.- FUENTE DE DATOS DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | FUENTE DE DATOS | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION | SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA VARIABLE | AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR A LA VARIABLE |
| TRTA | REPORTE DE RECURSOS TURNADOS. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES Y ACTAS DE PLENO. | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. |
| TSDTA | REPORTE DE SENTENCIAS. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES Y ACTAS DE PLENO. | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. |



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

8.- FORMULA: $PESP3 = (TSDTA / TRTTA) \times 100$

9.- UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO: PORCENTAJE

10.- RANGO DE VALOR (SEMAFORIZACION):

| | | |
|-------|---------------|-------|
| | AMARILLO | VERDE |
| < 50% | < 75% o ≥ 50% | ≥ 75% |

11.- LINEA BASE:

| | |
|------------------|----------------|
| VALOR: | 75% |
| PERIODO O FECHA: | DICIEMBRE 2015 |

12.- META DEL INDICADOR:

ANUAL: 75%

13.- FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

GLOSARIO Y OBSERVACIONES:

SENTENCIAS: DECISION DEL PLENO QUE RESUELVE UN RECURSO DE REVISION.

PONENCIA 3: PROYECTOS ELABORADOS POR EL MAGISTRADA FLORA ARGUILES ROBERT.

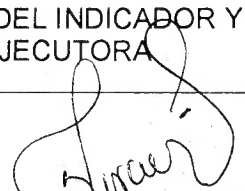
PLENO: ORGANO SUPERIOR DEL TRIBUNAL A CARGO DE RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISION.

SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES: PROGRAMA DE COMPUTOQUE CONTIENE TODA LA INFORMACION GENERADA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN EL TRIBUNAL.

VALIDACION DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD
EJECUTORA

COORDINADOR INSTITUCIONAL


Magistrada Flora Arguiles Robert
Pleno del Tribunal.




Claudia Carolina Gómez Torres
Pleno del Tribunal.

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

FICHA TECNICA DE INDICADOR

CLAVE: TCA-01/04

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA DEL DICTADO DE SENTENCIAS DE LA PRIMERA SALA EN MEXICALI

TIPO: COBERTURA EFICIENCIA EFICACIA CALIDAD EQUIDAD IMPACTO SOC.

1.- LIGA AL PDI 2014-2016: 1.1.1, 1.4.1 Y 1.6.1

2.- ESTRUCTURA PROGRAMATICA: 01

3.- OBJETIVO DEL INDICADOR: MEDIR LA EFICIENCIA DE LA PRIMERA SALA EN EL DICTADO DE SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA

4.- INTERPRETACION: A MAYOR PORCENTAJE DEL INDICADOR, MAYOR COBERTURA DE ASUNTOS RESUELTOS

5.- VARIABLES:

| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCION DE LA VARIABLE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PEDSS1 | PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL DICTADO DE SENTENCIAS EN LA PRIMERA SALA |
| TDRTA | TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE/AÑO |
| TSDTA | TOTAL DE SENTENCIAS DICTADAS TRIMESTRE/ AÑO |

6.- UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------------|------------------|
| TDRTA | DEMANDAS |
| TSDTA | SENTENCIAS |

7.- FUENTE DE DATOS DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | FUENTE DE DATOS | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION | SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA VARIABLE | AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR A LA VARIABLE |
| TDRTA | REPORTE DE DEMANDAS PRIMERA SALA. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES. | PRIMERA SALA |
| TSDTA | REPORTE DE SENTENCIAS PRIMERA SALA. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES. | PRIMERA SALA |



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

8.- FORMULA: $PEDSS1 = (TSDTA / TDRTA) \times 100$

9.- UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO: PORCENTAJE

10.- RANGO DE VALOR SEMAFORIZACION:

| | | |
|-------|---------------------|-------------|
| | AMARILLO | VERDE |
| < 50% | < 70% o $\geq 50\%$ | $\geq 70\%$ |

11.- LINEA BASE:

| | |
|------------------|----------------|
| VALOR: | 70% |
| PERIODO O FECHA: | DICIEMBRE 2015 |

12.- META DEL INDICADOR:

ANUAL: 70%

13.- FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL/ANUAL

GLOSARIO Y OBSERVACIONES:

SENTENCIAS DE LA PRIMERA SALA: DECISIÓN DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL QUE RESUELVE UN JUICIO EN PRIMERA INSTANCIA.

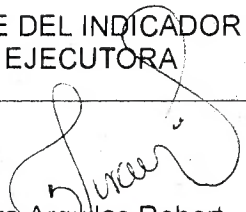
PRIMERA INSTANCIA: PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA PRIMERA SALA QUE COMPRENDE DESDE LA PRESENTACION DE LA DE LA DEMANDA HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA.

SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES: PROGRAMA DE COMPUTOQUE CONTIENE TODA LA INFORMACION GENERADA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN EL TRIBUNAL.

VALIDACION DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD
EJECUTORA

COORDINADOR INSTITUCIONAL


Flora Argüelles Robert
Primera Sala Mexicali.


Claudia Carolina Gómez Torres
Secretaría General de Acuerdos.



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

FICHA TECNICA DE INDICADOR

CLAVE: TCA-01/05

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | | COBERTURA DEL DICTADO DE SENTENCIAS DE LA SEGUNDA SALA TIJUANA | |
| TIPO: | <input checked="" type="checkbox"/> COBERTURA | <input checked="" type="checkbox"/> EFICIENCIA | <input checked="" type="checkbox"/> EFICACIA |
| | <input type="checkbox"/> CALIDAD | <input type="checkbox"/> EQUIDAD | <input type="checkbox"/> IMPACTO SOC. |
| 1.- LIGA AL PDI 2014-2016: 1.1.1, 1.4.1 Y 1.6.1 | | | |
| 2.- ESTRUCTURA PROGRAMATICA: 01 | | | |
| 3.- OBJETIVO DEL INDICADOR: MEDIR LA EFICIENCIA DE LA SEGUNDA SALA EN EL DICTADO DE SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA | | | |
| 4.- INTERPRETACION: A MAYOR PORCENTAJE DEL INDICADOR, MAYOR COBERTURA DE ASUNTOS RESUELTOS | | | |
| 5.- VARIABLES: | | | |
| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCION DE LA VARIABLE | | |
| PEDSS2 | PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL DICTADO DE SENTENCIAS EN LA SEGUNDA SALA | | |
| TDRTA | 70% DEL TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE/AÑO | | |
| TSDTA | TOTAL DE SENTENCIAS DICTADAS TRIMESTRE/ AÑO | | |
| 6.- UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: | | | |
| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| TDRTA | DEMANDAS | | |
| TSDTA | SENTENCIAS | | |
| 7.- FUENTE DE DATOS DE CADA VARIABLE: | | | |
| CLAVE VARIABLE | FUENTE DE DATOS | | |
| | NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION | SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE, DONDE SE OBTIENE LA VARIABLE | AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR A LA VARIABLE |
| TDRTA | REPORTE DE DEMANDAS SEGUNDA SALA. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES. | SEGUNDA SALA |
| TSDTA | REPORTE DE SENTENCIA SEGUNDA SALA. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES. | SEGUNDA SALA |



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

8.- FORMULA: $PEDSS2 = (TSDTA / TDRTA) \times 100$

9.- UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO: PORCENTAJE

10.- RANGO DE VALOR SEMAFORIZACION:

| | | |
|-------|---------------------|-------------|
| | AMARILLO | VERDE |
| < 50% | < 70% o $\geq 50\%$ | $\geq 70\%$ |

11.- LINEA BASE:

| | |
|------------------|----------------|
| VALOR: | 70% |
| PERIODO O FECHA: | DICIEMBRE 2015 |

12.- META DEL INDICADOR:

ANUAL: 70%

13.- FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL/ANUAL

GLOSARIO Y OBSERVACIONES:

SENTENCIAS DE LA SEGUNDA SALA: DECISION DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL QUE RESUELVE UN JUICIO EN PRIMERA INSTANCIA.

PRIMERA INSTANCIA: PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA SEGUNDA SALA QUE COMPRENDE DESDE LA PRESENTACION DE LA DE LA DEMANDA HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA.

SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES: PROGRAMA DE COMPUTOQUE CONTIENE TODA LA INFORMACION GENERADA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN EL TRIBUNAL.

VALIDACION DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD EJECUTORA

COORDINADOR INSTITUCIONAL

Magistrado Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez
Segunda Sala Mexicali.

Claudia Carolina Gómez Torres
Secretaria General de Acuerdos.

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

FICHA TECNICA DE INDICADOR

CLAVE: TCA-01/06

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | | COBERTURA DEL DICTADO DE SENTENCIAS DE LA TERCERA SALA EN ENSENADA | |
| TIPO: | <input checked="" type="checkbox"/> COBERTURA | <input checked="" type="checkbox"/> EFICIENCIA | <input checked="" type="checkbox"/> EFICACIA |
| | <input type="checkbox"/> CALIDAD | <input type="checkbox"/> EQUIDAD | <input type="checkbox"/> IMPACTO SOC. |
| 1.- LIGA AL PDI 2014-2016: 1.1.1, 1.4.1 Y 1.6.1 | | | |
| 2.- ESTRUCTURA PROGRAMATICA: 01 | | | |
| 3.-OBJETIVO DEL INDICADOR: MEDIR LA EFICIENCIA DE LA TERCERA SALA EN EL DICTADO DE SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA | | | |
| 4.- INTERPRETACION: A MAYOR PORCENTAJE DEL INDICADOR, MAYOR COBERTURA DE ASUNTOS RESUELTOS | | | |
| 5.- VARIABLES: | | | |
| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCION DE LA VARIABLE | | |
| PEDSS3 | PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL DICTADO DE SENTENCIAS EN LA TERCERA SALA | | |
| TDRTA | TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE/AÑO + 30% DE DEMANDAS RECIBIDAS EN LA SEGUNDA SALA | | |
| TSDTA | TOTAL DE SENTENCIAS DICTADAS TRIMESTRE/ AÑO | | |
| 6.- UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: | | | |
| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| TDRTA | DEMANDAS | | |
| TSDTA | SENTENCIAS | | |
| 7.- FUENTE DE DATOS DE CADA VARIABLE: | | | |
| CLAVE VARIABLE | FUENTE DE DATOS | | |
| | NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION | SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA VARIABLE | AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR A LA VARIABLE |
| TDRTA | REPORTE DE DEMANDAS TERCERA SALA. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES. | TERCERA SALA |
| TSDTA | REPORTE DE SENTENCIAS TERCERA SALA. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES. | TERCERA SALA |



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

8.- FORMULA: $PEDSS3 = (TSDTA / TDRTA) \times 100$

9.- UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO: PORCENTAJE

10.- RANGO DE VALOR SEMAFORIZACION:

| | | |
|-------|---------------------|-------------|
| | AMARILLO | VERDE |
| < 50% | < 70% o $\geq 50\%$ | $\geq 70\%$ |

11.- LINEA BASE:

| | |
|------------------|----------------|
| VALOR: | 70% |
| PERIODO O FECHA: | DICIEMBRE 2015 |

12.- META DEL INDICADOR:

ANUAL: 70%

13.- FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL/ANUAL

GLOSARIO Y OBSERVACIONES:

SENTENCIAS DE LA TERCERA SALA: DECISIÓN DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL QUE RESUELVE UN JUICIO EN PRIMERA INSTANCIA.

PRIMERA INSTANCIA: PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA TERCERA SALA QUE COMPRENDE DESDE LA PRESENTACION DE LA DE LA DEMANDA HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA.

SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES: PROGRAMA DE COMPUTOQUE CONTIENE TODA LA INFORMACION GENERADA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN EL TRIBUNAL.

VALIDACION DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD
EJECUTORA

COORDINADOR INSTITUCIONAL

Magistrado René Aguilar Samaniego
Tercera Sala Mexicali.

Claudia Carolina Gómez Torres
Secretaría General de Acuerdos.



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA



FICHA TECNICA DE INDICADOR

CLAVE: TCA -01/07

NOMBRE DEL INDICADOR: EFECTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE SALA DICTADAS (CONFIRMADAS POR EL PLENO)

TIPO: COBERTURA EFICIENCIA EFICACIA CALIDAD EQUIDAD IMPACTO SOC.

1.- LIGA AL PDI 2014-2016: 1.1.1, 1.4.1 y 1.6.1

2.- ESTRUCTURA PROGRAMATICA: 01

3.-OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la Calidad de las Salas en el Dictado de sus Sentencias .

4.- INTERPRETACION: A mayor resultado del indicador, menor número de sentencias de Salas revocadas por el Pleno, mayor calidad en las sentencias.

5.- VARIABLES:

| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCION DE LA VARIABLE |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PSSCP | Porcentaje de sentencias de Salas Confirmadas por el Pleno |
| TSRRSS | Total de sentencias Dictadas en Recursos de Revision Interpuestos en contra de las Resoluciones de las Salas |
| TSSC | Total de Sentencias de Sala que Confirman las sentencias del Pleno. |

6.- UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: SENTENCIAS

| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------------|------------------|
| TSRRSS | SENTENCIAS |
| TSSC | SENTENCIAS |

7.- FUENTE DE DATOS DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | FUENTE DE DATOS | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION | SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA VARIABLE | AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR A LA VARIABLE |
| TSRRSS | Reporte de Sentencias. | Sistema de Control de Expedientes. | Secretaria General de Acuerdos. |
| TSSC | Reporte de Sentencias. | Sistema de Control de Expedientes. | Secretaria General de Acuerdos. |

8.- FORMULA: $PSSCP = (TSSC / TSRRSS \times 100)$

9.- UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO: PORCENTAJE

10.- RANGO DE VALOR SEMAFORIZACION:

| | AMARILLO | VERDE |
|------------------|-------------------------------|------------------|
| PSSCP \leq 49% | PSSCP \geq 50% o \leq 74% | PSSCP \geq 75% |

11.- LINEA BASE:

| | |
|------------------|----------------|
| VALOR: | 75% |
| PERIODO O FECHA: | DICIEMBRE 2015 |

12.- META DEL INDICADOR: ANUAL: 75%

13.- FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES:

SENTENCIAS DE SALA: DETERMINACIONES DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL QUE RESUELVE UN JUICIO EN PRIMERA INSTANCIA.

SENTENCIAS DICTADAS EN RECURSOS DE REVISION: DETERMINACIONES DEL PLENO QUE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REVISION PROMOVIDOS EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LAS SALAS.

SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES: PROGRAMA DE COMPUTO QUE CONTIENE TODA LA INFORMACION GENERADA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN EL TRIBUNAL.

VALIDACION DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD
EJECUTORA

COORDINADOR INSTITUCIONAL

Lic. Alberto Loaiza Martínez
Magistrado Presidente del Tribunal.

Claudia Carolina Gómez Torres
Secretaria General de Acuerdos.



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

FICHA TECNICA DE INDICADOR

CLAVE: TCA -01/08

NOMBRE DEL INDICADOR: EFECTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE PLENO (CONFIRMADAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES)

TIPO: COBERTURA EFICIENCIA EFICACIA CALIDAD EQUIDAD IMPACTO SOC.

1.- LIGA AL PDI 2014-2016: 1.1.1, 1.4.1 y 1.6.1

2.- ESTRUCTURA PROGRAMATICA: 01

3.-OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la Calidad del Pleno en el Dictado de sus Sentencias.

4.- INTERPRETACION: A mayor resultado del indicador, menor número de sentencias de Pleno revocadas por los Tribunales Federales, mayor calidad en las sentencias.

5.- VARIABLES:

| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCION DE LA VARIABLE |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PSPCTF | Porcentaje de sentencias de Pleno Confirmadas por Tribunales Federales |
| TSADTF | Total de sentencias de Amparo Directo Dictadas por Tribunales Federales. |
| TSACSP | Total de Sentencias de Amparo que Confirman las Sentencias del Pleno. |

6.- UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE: SENTENCIAS

| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------------|------------------|
| TSADTF | SENTENCIAS |
| TSACSP | SENTENCIAS |

7.- FUENTE DE DATOS DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | FUENTE DE DATOS | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION | SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA VARIABLE | AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR A LA VARIABLE |
| TSADTF | REPORTE DE AMPAROS. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES. | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. |
| TSACSP | REPORTE DE AMPAROS. | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES. | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. |



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

8.- FORMULA: $PSPCTF = (TSACSP / TSADTF) \times 100$

9.- UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO: Porcentaje

10.- RANGO DE VALOR SEMAFORIZACION:

| | | |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| | AMARILLO | VERDE |
| $\leq 49\%$ | $\geq 50\% \text{ o } \leq 74\%$ | $\geq 75\%$ |

11.- LINEA BASE:

| | |
|------------------|----------------|
| VALOR: | 75% |
| PERIODO O FECHA: | DICIEMBRE 2015 |

12.- META DEL INDICADOR: ANUAL: 75%

13.- FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

GLOSARIO Y OBSERVACIONES:

SENTENCIAS DE PLENO: DECISIÓN DEL PLENO DEL TRIBUNAL QUE RESUELVE LOS RECURSOS DE REVISION PROMOVIDOS EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LAS SALAS.

TRIBUNALES FEDERALES: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO QUE RESUELVEN LOS AMPAROS DIRECTOS.

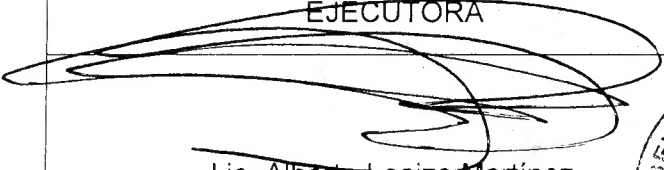
SENTENCIAS DE AMPARO: DETERMINACIONES DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DEL PLENO DEL TRIBUNAL.

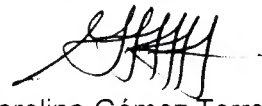
SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES: PROGRAMA DE COMPUTOQUE CONTIENE TODA LA INFORMACION GENERADA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN EL TRIBUNAL.

VALIDACION DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD
EJECUTORA

COORDINADOR INSTITUCIONAL


Lic. Alberto Loaiza Martínez
Magistrado Presidente del Tribunal.


Claudia Carolina Gómez Torres
Secretaria General de Acuerdos.



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA



FICHA TECNICA DE INDICADOR

CLAVE: TCA -02/01

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| TIPO: | COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> | EFICIENCIA <input type="checkbox"/> | EFICACIA <input type="checkbox"/> | CALIDAD <input type="checkbox"/> | EQUIDAD <input type="checkbox"/> | IMPACTO SOC. <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|

1.- LIGA AL PDI 2014-2016: 2.1.1

2.- ESTRUCTURA PROGRAMATICA: 02

3.- OBJETIVO DEL INDICADOR: MEDIR LA COBERTURA DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA QUE SE PRESENTEN EN EL TRIBUNAL

4.- INTERPRETACION: A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS

5.- VARIABLES:

| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCION DE LA VARIABLE |
|----------------|--------------------------------------------|
| TSAP | TOTAL DE SOLICITUDES DE ACCESO PRESENTADAS |
| TSR | TOTAL DE SOLICITUDES RESPONDIDAS |

6.- UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------------|---------------------------------------------|
| GCSA | GRADO DE COBERTURA DE SOLICITUDES DE ACCESO |
| TSAP | SOLICITUDES DE ACCESO |
| TSR | RESPUESTA A LAS SOLICITUDES |

7.- FUENTE DE DATOS DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | FUENTE DE DATOS | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION | SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA VARIABLE | AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR A LA VARIABLE |
| TSAP | REGISTRO DE SOLICITUDES | LIBRO DE REGISTRO DE SOLICITUDES Y PAGINA WEB DEL TRIBUNAL | UNIDAD DE TRANSPARENCIA |
| TSR | REGISTRO DE SOLICITUDES | LIBRO DE REGISTRO DE SOLICITUDES Y PAGINA WEB DEL TRIBUNAL | UNIDAD DE TRANSPARENCIA |



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

8.- FORMULA= (TSR X 100 / TSAP)

9.- UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO: PORCENTAJE

10.- RANGO DE VALOR SEMAFORIZACION:

| | | |
|------|--------------|------|
| | AMARILLO | |
| ≥89% | < 89% o ≥94% | ≤95% |

11.- LINEA BASE:

| | |
|------------------|----------------|
| VALOR: | 95% |
| PERIODO O FECHA: | DICIEMBRE 2015 |

12.- META DEL INDICADOR: ANUAL: 95%

13.- FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

GLOSARIO Y OBSERVACIONES:

SOLICITUDES DE ACCESO: SOLICITUD PRESENTADA ANTE EL TRIBUNAL MEDIANTE LA CUAL SE PIDE INFORMACIÓN SOBRE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVA.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA: ÓRGANO DEL TRIBUNAL ENCARGADO DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN.

RESPUESTA A LA SOLICITUD: CONTESTACIÓN A LO PEDIDO Y ENTREGA, EN SU CASO, DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

VALIDACION DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR

COORDINADOR INSTITUCIONAL

Lic. Alberto Loaiza Martínez
Magistrado Presidente del Tribunal.

Claudia Carolina Gómez Torres
Titular de la Unidad de Transparencia



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA



FICHA TECNICA DE INDICADOR

CLAVE: 02/03

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE JUICIOS PROMOVIDOS POR GENERO

TIPO: COBERTURA EFICIENCIA EFICACIA CALIDAD EQUIDAD IMPACTO SOC.

1.- LIGA AL PDI 2014-2016: 3.3 , 3.3.1 y 3.3.1.2

2.- ESTRUCTURA PROGRAMATICA: 03

3.-OBJETIVO DEL INDICADOR: MEDIR EL PORCENTAJE DE JUICIOS QUE PROMUEVEN HOMBRES Y MUJERES ANTE EL TRIBUNAL

4.- INTERPRETACION: A MAYOR PORCENTAJE DEL INDICADOR, MAYOR TENDENCIA DE PROMOCIÓN DE UN GENERO EN PARTICULAR, HOMBRES O MUJERES

5.- VARIABLES:

| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCION DE LA VARIABLE |
|----------------|-------------------------------------------|
| DPH | DEMANDAS PRESENTADAS POR HOMBRES |
| DPM | DEMANDAS PRESENTADAS POR MUJERES |
| DPPM | DEMANDAS PRESENTADAS POR PERSONAS MORALES |
| TDP | TOTAL DE DEMANDAS PRESENTADAS |

6.- UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------------|------------------|
| DPH | DEMANDAS |
| DPM | DEMANDAS |
| DPPM | DEMANDAS |
| TDP | DEMANDAS |

7.- FUENTE DE DATOS DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | FUENTE DE DATOS | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION | SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA VARIABLE | AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR A LA VARIABLE |
| DPH | REPORTE DE DEMANDAS | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.. |
| DPM | REPORTE DE DEMANDAS | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.. |
| DPPM | REPORTE DE DEMANDA | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.. |
| TDP | REPORTE DE DEMANDAS | SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES | SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.. |



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

8.- FORMULA: DPM/TDPX100
DPH/TDPX100

9.- UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO: PORCENTAJE

10.- RANGO DE VALOR (SEMAFORIZACION): Esta información estará pendiente hasta lograr estadística historica

| | | |
|--|----------|--|
| | AMARILLO | |
| | | |

11.- LINEA BASE:

| | |
|------------------|----------------|
| VALOR: | |
| PERIODO O FECHA: | DICIEMBRE 2015 |

12.- META DEL INDICADOR: PENDIENTE ANUAL:

13.- FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL/ANUAL

GLOSARIO Y OBSERVACIONES:


DEMANDAS:

SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES: PROGRAMA DE CÓMPUTO QUE CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN GENERADA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN EL TRIBUNAL.


VALIDACION DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD
EJECUTORA

COORDINADOR INSTITUCIONAL


Lic. Alberto Loaiza Martínez
Magistrado Presidente del Tribunal.




Claudia Carolina Gómez Torres
Pleno del Tribunal.

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

FICHA TECNICA DE INDICADOR

CLAVE: TCA -03/01

NOMBRE DEL INDICADOR: ÍNDICE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

TIPO: COBERTURA EFICIENCIA EFICACIA CALIDAD EQUIDAD IMPACTO SOC.

1.- LIGA AL PDI 2014-2016: 3.4.1

2.- ESTRUCTURA PROGRAMATICA: 03

3.- OBJETIVO DEL INDICADOR: Grado del cumplimiento programático y presupuestal del Tribunal al periodo, con relación a las metas programadas y presupuesto asignado en el mismo periodo de tiempo.

4.- INTERPRETACION: A mayor cercanía del indicador al 100% , mayor cumplimiento de los compromisos programáticos y presupuestales establecidos, mayor eficiencia programática presupuestal por parte del Tribunal.

5.- VARIABLES:

| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCION DE LA VARIABLE |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| EPPTAL | Eficiencia programática Presupuestal. |
| PGCPP | Promedio General de Cumplimiento Programático al Periodo. |
| TPAP | Total de Presupuesto Asignado al Periodo. |
| TPEP | Total de Presupuesto Ejercido al Periodo. |

6.- UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------------|------------------|
| PGCPP | Porcentaje |
| TPAP | Miles de Pesos |
| TPEP | Miles de Pesos |

7.- FUENTE DE DATOS DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | FUENTE DE DATOS | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACION | SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA VARIABLE | AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR A LA VARIABLE |
| PGCPP | Reporte de avance de actividades y metas por subprograma del sistema de control de expedientes y reportes Presidencia | Sistema de control de expedientes | Secretaria General de Acuerdos |
| TPAP | Reporte de avance presupuestal por grupo de gasto, del sistema de contabilidad | Sistema de Contabilidad | Unidad Administrativa Y Secretaria General de Acuerdos |
| TPEP | Reporte de avance presupuestal por grupo de gasto, del sistema de contabilidad | Sistema de Contabilidad | Unidad Administrativa Y Secretaria General de Acuerdos |

8.- FORMULA: $EPPTAL = (PGCPP + ((TPEP / TPAP) \times 100)) / 2$

9.- UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO: Porcentaje

10.- RANGO DE VALOR SEMAFORIZACION:

| | AMARILLO | VERDE |
|---------------|--------------------|--------------|
| EPPTAL < 60 % | EPPTAL ≥ 60% < 80% | EPPTAL ≥ 80% |

11.- LINEA BASE:

| | |
|------------------|----------------|
| VALOR: | 100 % |
| PERIODO O FECHA: | DICIEMBRE 2015 |

12.- META DEL INDICADOR: ANUAL: 100%

13.- FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES:

Actividades y metas programadas al periodo: Se refiere a la cantidad de acciones programadas por meta y a la cantidad de metas programadas al periodo, establecidas para cumplir el programa operativo anual, autorizadas por el Pleno del Tribunal.

Promedio general de cumplimiento programático: Este valor se obtiene de los reportes de Sistema de Control de Expedientes en el que se registra la actividad jurisdiccional del Tribunal y de los reportes de la presidencia, secretaria general de acuerdos y Unidad Administrativa, en lo que se refiere a las actividades y metas que son de apoyo a la labor jurisdiccional del Tribunal.

Presupuesto asignado al periodo: Corresponde al recurso presupuestal asignado a cada subprograma (incluye las modificaciones al presupuesto), este recurso está destinado para financiar el cumplimiento del programa operativo anual. Corresponde al presupuesto autorizado.

Presupuesto ejercido en el periodo: Se refiere al recurso presupuestal que el tribunal utilizó en el periodo para el cumplimiento de las acciones y metas establecidas en el programa operativo anual.

Nota aclaratoria: Para el cálculo de este indicador se consideraran los grupos de gasto 100000, 200000, 300000 y 500000.

VALIDACION DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD
EJECUTORA

COORDINADOR INSTITUCIONAL

Lic. Alberto Loaiza Martínez

Magistrado Presidente del Tribunal

Beatriz Luna Mendivil

Jefe de la Unidad Administrativa del Tribunal.





FICHA TECNICA DE INDICADOR

CLAVE: TCA 04/01

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCIONES DE CAPACITACION

TIPO: COBERTURA EFICIENCIA EFICACIA CALIDAD X EQUIDAD IMPACTO SOC.

1.- LIGA AL PDI 2013-2016:
EJE1: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS OBJETIVO 1.3 CREAR E INSTITUCIONALIZAR UN MODELO DE CARRERA JURISDICCIONAL ESTRATEGIA 1.3.1 DESARROLLO DE CARRERA JURISDICCIONAL
EJE3: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS OBJETIVO 3.1 EVALUAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL Y EL LOGRO DE LAS METAS DEL TRIBUNAL ESTRATEGIA 3.1.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ESTRATEGIA 3.2.1 MODERNIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

2.- ESTRUCTURA PROGRAMATICA:
04 - PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL/
01 CAPACITACION DEL PERSONAL

3.- ¿QUÉ MIDE?
COBERTURA DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS CUANDO MENOS CON UNA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN EN EL PERÍODO EVALUADO DE UN AÑO.

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:
A MAYOR VALOR DEL RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR COBERTURA DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PUESTO QUE OCUPAN, CONTRIBUYENDO CON ELLO A UNA MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

5.- VARIABLES:

| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCION DE LA VARIABLE |
|----------------|----------------------------------------------|
| COSPC | COBERTURA DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS |
| CSPC | CANTIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS |
| TSP | TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS |

6.- UNIDAD DE MEDIDA DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------------|---------------------|
| CSPC | SERVIDORES PÚBLICOS |
| TSP | SERVIDORES PÚBLICOS |

7.- FUENTE DE DATOS DE CADA VARIABLE:

| CLAVE VARIABLE | FUENTE DE DATOS |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| CSPC | ESTADÍSTICA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA |
| TSP | REPORTE DE PERSONAL GENERADO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. |



Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja California

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California

8.- FORMULA: $COSPC = (CSPC / TSP) * 100$

9.- UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO: PORCENTAJE

10.- RANGO DE VALOR SEMAFORIZACION:

| | | |
|---------------|----------------------------|---------------|
| | AMARILLO | VERDE |
| PSPEDS <= 50% | PSPEDS > 51%, PSPEDS < 75% | PSPEDS >= 75% |

11.- Meta anual:

Valor: 80.0 año: 2014

12.- PERIODO

ANO: 2015

13.- FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES:

SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE Y DE CONFIANZA: PERSONAL ADSCRITO AL TRIBUNAL EN CUALQUIERA DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS JURIDICCIONAL O ADMINISTRATIVAS.

ACCION DE CAPACITACIÓN: CUALQUIER TIPO DE NECESIDAD ESTABLECIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN TÉCNICA Y/O ADMINSTRATIVA DEL TRIBUNAL.

VALIDACION DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD
EJECUTORA

COORDINADOR INSTITUCIONAL

Lic. Alberto Loaiza Martínez
Magistrado Presidente del Tribunal



Beatriz Luna Mendivil
Jefe de la unidad Administrativa.

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA