



Poder Judicial
de la Federación



Secretaría
Ejecutiva
de Finanzas

Dirección
General de
Programación y
Presupuesto

Informe de Cumplimiento de Metas y Ejercicio del Gasto

Enero-Marzo 2009



Junio de 2009

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO DEL GASTO
ENERO-MARZO DE 2009

ÍNDICE

| | Pág. |
|---|------|
| PRESENTACIÓN | 3 |
| I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 2009 | 5 |
| I.1. Distribución del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Tipo de Gasto | 6 |
| II. RESUMEN DE RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMÁTICAS | 8 |
| II.1. Cumplimiento de Metas de los Programas Institucionales enero-marzo | 9 |
| II.2. Resultados de las Actividades de los Órganos Jurisdiccionales | 10 |
| II.3. Cumplimiento de los Programas, Subprogramas y Unidades Ejecutoras de Gasto, enero-marzo | 11 |
| III. RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO ENERO-MARZO | 13 |
| III.1. Proyectos Procesados por Programa, Subprograma y Unidad Ejecutora de Gasto | 14 |
| III.2. Clasificación y Resultados de los Proyectos | 16 |
| III.3. Resultados de las Actividades Realizadas con Recursos no Fiscales | 17 |
| IV. CONCLUSIONES | 19 |
| ANEXO | |
| A. Desviación de Metas y Logros Alcanzados | 22 |

PRESENTACIÓN

Con el Informe del Cumplimiento de Metas y Ejercicio del Gasto del periodo enero-marzo de 2009 se cumple con los ordenamientos plasmados en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2006, particularmente con la atribución que tienen la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y la Dirección General de Programación y Presupuesto de informar sobre el avance del Programa Anual de Trabajo; así como con el acuerdo del Pleno del Consejo de fecha 7 de marzo de 2007 por el cual se aprueba que a través de la Metodología del Programa de Trabajo, se integre en un solo instrumento programático la información relativa al cumplimiento de metas y ejercicio del gasto que anteriormente se informaba como Programa Operativo Anual.

El objetivo de este documento se orienta en dos sentidos: El primero de ellos muestra el avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos asignado al Consejo de la Judicatura Federal por la H. Cámara de Diputados, considerando su distribución por Capítulo de Gasto, Programa Institucional y Unidad Ejecutora de Gasto.

En segundo lugar, se presenta el avance y cumplimiento de las metas establecidas por las Áreas Administrativas del Consejo en sus respectivos Programas de Trabajo 2009, evaluando la respuesta de su gestión en la atención a la demanda de los servicios y trámites que se proporcionan e informar a las instancias competentes.

Es importante aclarar que la integración y ejercicio del Presupuesto de Egresos en el Consejo se efectúa en forma concentrada, lo cual limita la posibilidad de proporcionar información que relacione el ejercicio del gasto con el avance físico de metas; así como una mayor desagregación de los Capítulos por Área de Gasto.

En el documento se muestran los resultados del informe del cumplimiento de las metas establecidas, con datos compilados a través del Reporte Mensual de Cumplimiento, cuyo cálculo se basa en la operación aritmética de la cantidad realizada contra la cantidad denominada carga de trabajo, resultados asociados con los indicadores de realización del proyecto: eficacia, eficiencia y cobertura.

La clasificación de los proyectos se mantuvo, siendo la siguiente: Proyectos de Operación Fundamental, abocados a la operación sustantiva del área; de Mejora, orientados al fortalecimiento de la operación y los de Gestión Administrativa, los cuales apoyan a la operación interna del área.

El documento se compone de cuatro capítulos, en el primero se trata lo relativo a la distribución y avance del Presupuesto de Egresos Autorizado al Consejo; en el segundo apartado se muestra el cumplimiento de metas programáticas; en el tercero se observa el cumplimiento de metas del Programa de Trabajo 2009 y en el cuarto las conclusiones de los resultados generales.

Los apartados del primer capítulo se refieren a la Distribución y Avance del ejercicio presupuestal.

En el segundo capítulo, por medio de cuadros resúmenes se ofrecen los resultados sobre el Cumplimiento de Metas de los Programas Institucionales; las Actividades de los Órganos

Jurisdiccionales y por último se muestran los Resultados de las Actividades realizadas a nivel de Programa, Subprograma y Unidad Ejecutora de Gasto.

En el tercer apartado se muestra lo relativo al Número y Variación de Proyectos Programados; la Clasificación de los Proyectos y los resultados globales por tipo de Proyectos de Operación Fundamental, de Mejora y los de Gestión Administrativa; la Población Objetivo Atendida y se indican los Resultados de las Actividades que se realizan con los recursos de fideicomisos.

Por último, se encuentra el capítulo de conclusiones, sin que éstas representen juicios de valor sobre el desempeño de las Áreas Administrativas del Consejo, sino los valores alcanzados por éstos, en el periodo que se reporta.

Como anexo se incluye el apartado de Logros y Desviaciones de los proyectos que operaron durante el primer trimestre de 2009, toda vez que a través de ellos se materializa el ejercicio de las atribuciones de cada Área Administrativa del Consejo, el Cumplimiento de Metas Desagregado en Proyectos de Operación Fundamental, de Mejora y los de Gestión Administrativa y el logro de objetivos.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 2009

En este apartado se presenta la distribución del Presupuesto de Egresos Autorizado al Consejo de la Judicatura Federal por la H. Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2009 describiendo por Capítulo y Tipo de Gasto, permitiendo identificar el monto de los recursos que se destinan para la adquisición de insumos y servicios que requiere la operación cotidiana de los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas del Consejo, así como el ejercido al 31 de marzo.

I.1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

El Presupuesto de Egresos que autorizó la Cámara de Diputados al Consejo para el ejercicio fiscal 2009 fue por un monto de \$26,977,964,862.00 pesos, el cual representa un incremento de \$2,257,199,111.00 pesos, en relación con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2008 que fue de \$24,720,765,751.00 pesos.

La distribución original del Presupuesto de Egresos 2009 por Capítulo de Gasto fue la siguiente:

| CAPÍTULO | CONCEPTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | % (anual) |
|--------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1000 | Servicios Personales | 24,077,909,293.00 | 89.25% |
| 2000 | Materiales y Suministros | 189,437,558.00 | 0.70% |
| 3000 | Servicios Generales | 2,152,051,686.00 | 7.98% |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 85,494,169.00 | 0.32% |
| 6000 | Obras Públicas | 426,483,139.00 | 1.58% |
| 7000 | Ayudas Culturales y Sociales | 46,589,017.00 | 0.17% |
| TOTAL | | 26,977,964,862.00 | 100.00% |

Como se aprecia en el cuadro, el Capítulo 1000 Servicios Personales concentra el 89.25% del presupuesto que se asigna al Consejo, en virtud de que en este rubro se ejercen las erogaciones relacionadas con el pago de remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos a cargo de la Institución, que al mes de marzo presentan la siguiente distribución:

Plazas Adscritas Enero – Marzo 2009

| PLAZAS | Enero | | Febrero | | Marzo | | Variación* | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| Jurídicas | 28,064 | 88.88 | 28,174 | 88.85 | 28,180 | 88.79 | 116 | 0.41 |
| Jurídico-Administrativas | 910 | 2.88 | 910 | 2.87 | 927 | 2.92 | 17 | 1.87 |
| Administrativas | 2,603 | 8.24 | 2,627 | 8.28 | 2,632 | 8.29 | 29 | 1.11 |
| TOTALES | 31,577 | 100.00 | 31,711 | 100.00 | 31,739 | 100.00 | 162 | 0.51 |

* Las cantidades y el porcentaje concierne únicamente, al comparativo entre los meses de enero y marzo de las plazas en cada una de las tres categorías.

Como consecuencia de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal 2009, el crecimiento en plazas ha sido muy mesurado, es decir del 0.51% durante el primer trimestre de 2009, privilegiándose a los órganos encargados de la impartición de justicia.

Al 31 de marzo se tuvo un avance acumulado del 15.89% del ejercicio del presupuesto en relación con la asignación anual y un ejercicio presupuestal del 79.99% respecto del gasto programado:

| CAPÍTULO | ENERO – MARZO | | | | AVANCE DEL EJERCICIO | |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | ORIGINAL (ANUAL) | % (anual) | PROGRAMADO (PERIODO) | EJERCICIO (PERIODO) | EJERCIDO/ ORIGINAL | EJERCIDO/ PROGRAMADO |
| 1000 | 24,077,909,293.00 | 89.25% | 4,440,067,961.30 | 4,086,208,324.04 | 16.97% | 92.03% |
| 2000 | 189,437,558.00 | 0.70% | 20,024,352.29 | 9,822,156.00 | 5.18% | 49.05% |
| 3000 | 2,152,051,686.00 | 7.98% | 620,688,068.47 | 140,415,894.92 | 6.52% | 22.62% |
| 5000 | 85,494,169.00 | 0.32% | 55,594,201.17 | 616,367.83 | 0.72% | 1.11% |
| 6000 | 426,483,139.00 | 1.58% | 211,470,111.26 | 45,755,506.04 | 10.73% | 21.64% |
| 7000 | 46,589,017.00 | 0.17% | 11,440,307.50 | 4,148,720.07 | 8.90% | 36.26% |
| TOTAL | 26,977,964,862.00 | 100.00% | 5,359,285,001.99 | 4,286,966,968.90 | 15.89% | 79.99% |

El presupuesto se distribuyó conforme a los 5 Programas Institucionales y 18 Subprogramas que integran la Estructura Programática del Consejo. Es importante señalar que la mayor parte del Presupuesto original anual se concentra en el Programa 5 Administración de Recursos, en virtud de que a través de la Unidad Ejecutora de Gasto “Pago de Servicios Personales a Plaza” se ejercen los gastos relativos al pago de remuneraciones de los 31,739 servidores públicos a cargo del Consejo.

Conforme al tipo de gasto, la distribución del presupuesto original para **gasto corriente**, que lo conforman los capítulos 1000, 2000, 3000 y 7000, fue del 98.10%, con un avance del ejercicio respecto al original anual del 16.02%. Por lo que corresponde a lo asignado para el **gasto de inversión**, que lo conforman los capítulos 5000 y 6000, fue del 1.90%, con un avance del ejercicio respecto al original anual del 9.06%.

II. RESUMEN DE RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMÁTICAS

En este apartado se contempla información sobre los resultados de las actividades realizadas, a través de los siguientes cuadros:

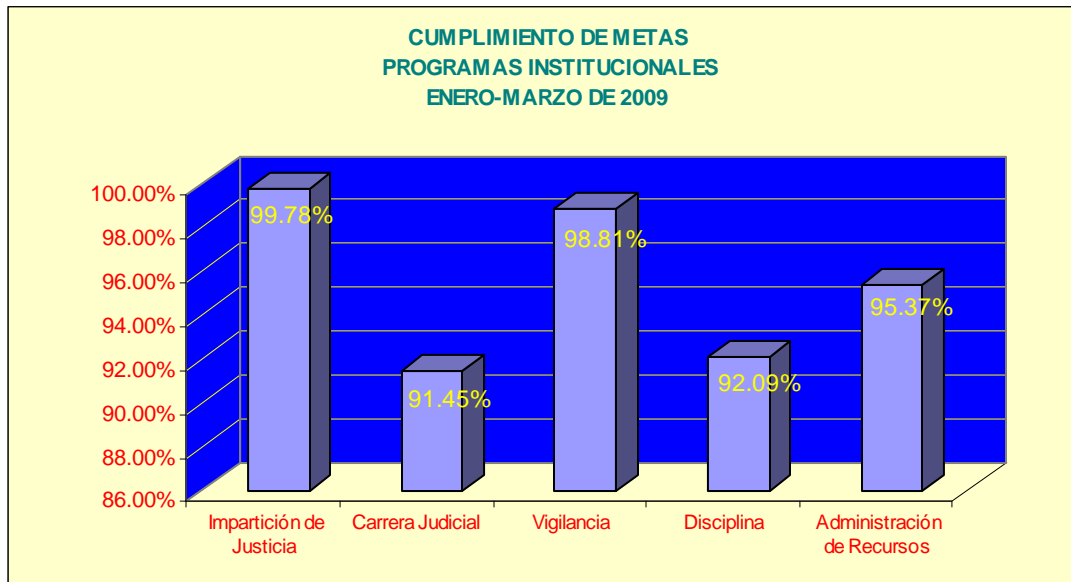
“Cumplimiento de Metas de los Programas, enero - marzo”.

“Resultados de las Actividades de los Órganos Jurisdiccionales Federales”.

“Cumplimiento de los Programas, Subprogramas y Unidades Ejecutoras de Gasto, enero - marzo”.

II.1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES ENERO - MARZO

Con los avances de los diferentes proyectos de trabajo que programaron las áreas durante el periodo que se reporta, se integró el cumplimiento de metas por Programa Institucional. En el cuadro que sigue se presentan los porcentajes promedio de cumplimiento de metas que lograron las Áreas Administrativas del Consejo en su conjunto, según el Programa Institucional que les corresponde.



Destaca el cumplimiento del Programa de Impartición de Justicia con un **99.78%** mediante el cual se llevaron a cabo acciones tendentes a preservar el ejercicio de una justicia pronta, expedita e imparcial, comprometida con la sociedad, con lo cual se contribuya al continuo desarrollo de la Nación.

Asimismo, sobresale el **98.81%** logrado en el Programa de Vigilancia, mediante el cual se realizaron actividades encaminadas a asegurar el buen funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales Federales y Áreas Administrativas del Consejo, en la aplicación de la Ley en el ámbito jurisdiccional y administrativo, así como supervisar la conducta de sus integrantes.

II.2. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES

El siguiente cuadro muestra los resultados logrados en la impartición de justicia, por tipo de órgano de enero a marzo.

| Número de Asuntos* | Tipo de Órgano | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | Tribunales Colegiados de Circuito (1) | Tribunales Unitarios de Circuito (1) | Juzgados de Distrito (1) (2) |
| Existencia Inicial | 64,534 | 9,304 | 100,034 |
| Ingresados | 75,369 | 10,953 | 117,456 |
| Carga de Trabajo | 139,903 | 20,257 | 217,490 |
| Egresados | 71,249 | 7,874 | 101,294 |

* Fuente: Dirección General de Estadística y Planeación Judicial mediante oficio CJF/DGEPJ/E/2235/2009.

(1) Incluye el movimiento de comunicaciones oficiales recibidas.

(2) Incluye el movimiento interno del archivo provisional en los ingresos y egresos de causas penales en los Juzgados de Distrito.

Asimismo, se presentaron las siguientes variaciones en el número de órganos y plazas.

| Periodo | Mes/Cantidad | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Enero | | Febrero | | Marzo | |
| | Órganos | Plazas Adscritas | Órganos | Plazas Adscritas | Órganos | Plazas Adscritas |
| Tribunales Colegiados De Circuito | 183 | 10,731 | 184 | 10,783 | 184 | 10,781 |
| Tribunales Colegiados Auxiliares | 12 | 370 | 12 | 370 | 12 | 371 |
| Tribunales Unitarios De Circuito | 74 | 2,190 | 75 | 2,210 | 75 | 2,210 |
| Tribunales Unitarios Auxiliares | 6 | 64 | 6 | 64 | 6 | 64 |
| Juzgados de Distrito Ordinarios | 303 | 11,068 | 303 | 11,098 | 303 | 11,097 |
| Juzgados de Distrito Itinerantes | 17 | 36 | 17 | 36 | 17 | 36 |
| Juzgados Auxiliares | 27 | 505 | 27 | 505 | 27 | 505 |
| Juzgados Penales Especiales en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 |
| Total | 628 | 25,036 | 630 | 25,138 | 630 | 25,136 |

La cantidad de Órganos Jurisdiccionales presentó variaciones en el rubro de los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares por la creación de las Regiones Judiciales, así como con la creación de Juzgados Penales Especiales en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.

II.3. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO ENERO – MARZO

| Cumplimiento Promedio del Programa | Cumplimiento Promedio del Subprograma | Clave Subprograma/Unidad Ejecutora de Gasto | Cumplimiento de la U.E.G. | |
|--|--|---|--|----------------|
| 1 Impartición de Justicia 99.78% \$ 48,247,559.69 | 11 Conducción en la Política Judicial 99.40% | 1102 Secretaría Ejecutiva del Pleno | 100.00% | |
| | | 1103 Secretaría General de la Presidencia | 100.00% | |
| | | 1104 Dirección General de Asuntos Jurídicos | 96.51% | |
| | | 1105 Dirección General de Comunicación Social | 100.00% | |
| | | 1106 Dirección General de Gestión Administrativa | 100.00% | |
| | | 1107 Dirección General de Imagen Institucional | 99.88% | |
| | 12 Atención de Juicios 100.00% | 100.00% | 1202-1229 Circuitos | 100.00% |
| | | | 1230 Dirección General de Administración Regional (consolidado) | 100.00% |
| | 13 Defensoría Pública 99.99% | 99.99% | 1301 Instituto Federal de Defensoría Pública | 99.99% |
| | 14 Concursos Mercantiles 99.72% | 99.72% | 1401 Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles | 99.72% |
| 2 Carrera Judicial 91.45% \$ 62,888.96 | 21 Desarrollo de la Función Judicial 91.45% | 2101 Instituto de la Judicatura Federal | 80.62% | |
| | | 2102 Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos | 93.21% | |
| | | 2103 Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales | 94.12% | |
| | | 2104 Dirección General de Estadística y Planeación Judicial | 97.83% | |
| 3 Vigilancia 98.81% \$ 1,494,138.29 | 31 Revisión del Funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales 97.11% | 3101 Visitaduría Judicial | 97.11% | |
| | 32 Revisión del Funcionamiento de Áreas Administrativas 99.33% | 3201 Contraloría del Poder Judicial de la Federación | 99.33% | |
| | 33 Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo 99.99% | 3301 Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación | 99.99% | |
| 4 Disciplina 92.09% \$ 57,795.98 | 41 Seguimiento de Quejas, Denuncias y Querellas 92.09% | 4101 Secretaría Ejecutiva de Disciplina | 92.09% | |

| Cumplimiento Promedio del Programa | Cumplimiento Promedio del Subprograma | Clave Subprograma/Unidad Ejecutora de Gasto | Cumplimiento de la U.E.G. |
|---|--|--|---------------------------|
| 5 Administración de Recursos 95.37% \$4,237,104,585.98 | 51 Dirección y Control** 100.00% | 5101 Secretaría Ejecutiva de Administración | 100.00% |
| | | 5102 Secretaría Ejecutiva de Finanzas | 100.00% |
| | | 5103 Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales | 100.00% |
| | 52 Administración de Recursos Humanos 99.62% | 5201 Dirección General de Recursos Humanos | 99.49% |
| | | 5207 Dirección General de Servicios al Personal | 99.75% |
| | 53 Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales 91.67% | 5301 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | 91.67% |
| | 54 Administración y Conservación de Inmuebles 100.00% | 5401 Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento | 100.00% |
| | 55 Administración de Recursos Financieros 99.49% | 5501 Dirección General de Tesorería | 98.97% |
| | | 5502 Dirección General de Programación y Presupuesto | 100.00% |
| | 56 Administración Regional 99.91% | 5601 Dirección General de Administración Regional | 99.91% |
| | 57 Administración de Tecnologías de Información 79.89% | 5701 Dirección General de Aplicaciones Informáticas | 62.00% |
| | | 5706 Dirección General de Sistemas de Redes Informáticas | 97.77% |
| | 58 Protección, Prestaciones y Servicios a los Servidores Públicos del P.J.F. 92.37% | 5801 Dirección General de Seguridad y Protección Civil | 84.73% |
| | | 5802 Dirección General de Servicios Médicos y Desarrollo Infantil | 100.00% |

Resultados independientes en cada nivel programático.

(*) Porcentajes que corresponden a los proyectos que operan directamente las Secretarías Ejecutivas de referencia.

Los porcentajes de cumplimiento de las Unidades Ejecutoras de Gasto se establecieron con el promedio de la suma de los proyectos, según su tipo, que desarrollaron durante el trimestre las unidades.

Los porcentajes de cumplimiento por subprograma, se determinaron con el promedio de la suma de los porcentajes de las Unidades Ejecutoras de Gasto que forman parte de cada Subprograma.

Finalmente los porcentajes de cumplimiento por Programa, se fijaron con el promedio de la suma de los porcentajes de los subprogramas que integran cada Programa.

Las cantidades señaladas como Ejercicio del Gasto por cada programa, representan los montos ejercidos al 31 de marzo.

III. RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO ENERO-MARZO

Con los resultados que se presentan en este apartado se documentan las actividades realizadas por las Áreas Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y corresponden a los Indicadores de Realización del Proyecto: Eficacia y Cobertura.

El avance y cumplimiento de las metas se obtuvo contrastando la totalidad de cantidades realizadas entre las estimadas y las cargas de trabajo, arrojando resultados porcentuales.

Los resultados del cumplimiento de metas están dados a través de los siguientes cuadros y apartados:

“Proyectos Procesados por Programa, Subprograma y Unidad Ejecutora de Gasto”.

“Clasificación de los Proyectos”.

“Resultados Globales por Tipo de Proyecto”

“Resultados de las Actividades Realizadas con Recursos de Fideicomisos”.

“Resultados de las Actividades Realizadas para el Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado”.

III.1. PROYECTOS PROCESADOS POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

| Clave/ Programa | Clave/Subprograma | Clave Subprograma/Unidad Ejecutora de Gasto | Cantidad de Proyectos por | | | |
|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | Unidad Ejecutora | Subprograma | Programa | |
| 1 Impartición de Justicia | 11 Conducción en la Política Judicial | 1102 Secretaría Ejecutiva del Pleno | 34 | 94 | 596 | |
| | | 1103 Secretaría General de la Presidencia | 6 | | | |
| | | 1104 Dirección General de Asuntos Jurídicos | 14 | | | |
| | | 1105 Dirección General de Comunicación Social | 23 | | | |
| | | 1106 Dirección General de Gestión Administrativa | 3 | | | |
| | | 1107 Dirección General de Imagen Institucional | 14 | | | |
| | 12 Atención de Juicios | 1230 Dirección General de Administración Regional (consolidado) | 5 | 453 | | |
| | | Circuitos 1202-1229 | 448 | | | |
| | | 13 Defensoría Pública | 1301 Instituto Federal de Defensoría Pública | 29 | | 29 |
| | 14 Concursos Mercantiles | 1401 Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles | 20 | 20 | | |
| 2 Carrera Judicial | 21 Desarrollo de la Función Judicial | 2101 Instituto de la Judicatura Federal | 30 | 89 | 89 | |
| | | 2102 Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos | 23 | | | |
| | | 2103 Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales | 4 | | | |
| | | 2104 Dirección General de Estadística y Planeación Judicial | 32 | | | |
| 3 Vigilancia | 31 Revisión del Funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales | 3101 Visitaduría Judicial | 10 | 10 | 88 | |
| | 32 Revisión del Funcionamiento de Áreas Administrativas | 3201 Contraloría del Poder Judicial de la Federación | 56 | 56 | | |
| | 33 Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo | 3301 Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación | 22 | 22 | | |
| 4 Disciplina | 41 Seguimiento de Quejas, Denuncias y Querrelas | 4101 Secretaría Ejecutiva de Disciplina | 4 | 4 | 4 | |
| 5 Administración de Recursos | 51 Dirección y Control | 5101 Secretaría Ejecutiva de Administración | 125(*) | 363 (*) | 363 | |
| | | 5102 Secretaría Ejecutiva de Finanzas | 48 (*) | | | |
| | | 5103 Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales | 190 (*) | | | |
| | | Secretaría Ejecutiva de Administración | 7 | | | 7 |
| | | Secretaría Ejecutiva de Finanzas | 2 | | | 2 |
| | | Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales | 15 | | | 15 |
| | 52 Administración de Recursos Humanos | 5201 Dirección General de Recursos Humanos | 28 | 28 | | |
| | | 5207 Dirección General de Servicios al Personal | 28 | 28 | | |
| | 53 Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales | 5301 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | 57 | 57 | | |
| | 54 Administración y Conservación de Inmuebles | 5401 Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento | 33 | 33 | | |
| | 55 Administración de Recursos Financieros | 5501 Dirección General de Tesorería | 7 | 46 | | |
| | | 5502 Dirección General de Programación y Presupuesto | 39 | | | |
| | 56 Administración Regional | 5601 Dirección General de Administración Regional | 85 | 85 | | |
| | 57 Administración de Tecnologías de Información | 5701 Dirección General de Aplicaciones Informáticas | 19 | 35 | | |
| | | 5706 Dirección General de Sistemas de Redes Informáticas | 16 | | | |
| | 58 Protección, Prestaciones y Servicios a los Servidores Públicos del P.J.F. | 5801 Dirección General de Seguridad y Protección Civil | 20 | 27 | | |
| 5802 Dirección General de Servicios Médicos y Desarrollo Infantil | | 7 | | | | |
| (*) Cantidades no sumables. | | | Totales | 1,140 | 1,140 | 1,140 |

Sólo para fines de presentación de la tabla anterior, en los 448 proyectos de los 28 Circuitos (con 16 proyectos cada uno) se incluyen 28 proyectos foráneos que operan con recursos del Programa de Mantenimiento de Viviendas de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación; además 3 proyectos en la Dirección General de Administración Regional cuyos resultados se dan por separado y un proyecto de la Dirección General de Recursos Humanos referente al FONAC.

La cifra anterior de 1,131 proyectos establecida en el Programa Anual de Trabajo 2009 del Consejo de la Judicatura Federal (Compendio), se modificó por el incremento de 9 proyectos en total: 6 de la Dirección General de Aplicaciones Informáticas, 2 proyectos de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial y 1 proyecto del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. En total se concluyó la gestión del Programa Anual de Trabajo en el primer trimestre con 1,140 proyectos.

A continuación se detallan los proyectos de trabajo de las áreas que tuvieron variaciones:

| Órgano o Unidad Administrativa | Proyectos | |
|---|-----------|---|
| | Cantidad | Nombre |
| Dirección General de Aplicaciones Informáticas | 6 | Sistema de Notificaciones. |
| | | Sistema de Administración de Recursos Financieros v3 – Módulo Anteproyecto de Presupuesto. |
| | | Sistema de Administración de Recursos Financieros v3 – Integración del Sistema Financiero de Tesorería al Sistema Integral Financiero, Módulo Transferencias Electrónicas. |
| | | Sistema de Viáticos. |
| | | Punto Compartido de SharePoint para el Informe Anual de Labores 2009. |
| | | Sistema INFOMEX. |
| Dirección General de Estadística y Planeación Judicial | 2 | Presentación de Manuales y Diseño de Cursos. |
| | | Administración y Mantenimiento del Centro de Cómputo, Exclusivo de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial. |
| Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles | 1 | La Globalización y el Crítico Entorno Económico hacen Necesario que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Participe Decididamente en el Área Internacional. |

III.2. CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LOS PROYECTOS

Con el propósito de obtener una evaluación más objetiva de los proyectos de trabajo, éstos se clasifican en 3 tipos de acuerdo a su orientación, siendo la siguiente:

| Proyectos | Descripción |
|------------------------|---|
| Operación Fundamental | Enfocados a la operación sustantiva del Área |
| Mejora | Orientados al mejoramiento o modernización del Área |
| Gestión Administrativa | Abocados al apoyo de la operación interna del Área. |

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | Estimado Anual | Carga de Trabajo | Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | | | | Avance Realizado/ Anual | Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 2,528,639.00 | 854,002.00 | 848,830.00 | 33.57% | 99.39% |
| Mejora | 309,165.00 | 144,533.00 | 144,377.00 | 46.70% | 99.89% |
| Gestión Administrativa | 2,365,997.00 | 677,941.00 | 677,661.00 | 28.64% | 99.96% |

III.3. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON RECURSOS NO FISCALES

A continuación se presentan los resultados de las actividades desplegadas por los Circuitos, en el mantenimiento de casas de Magistrados y Jueces en las distintas ciudades del país.

| Actividad | Total al Periodo |
|---|-------------------------|
| Mantenimiento y Conservación de Casas FICAJ (Mantenimiento Preventivo y Correctivo) | 453 Servicios |

Asimismo la Dirección General de Administración Regional desarrolló tres proyectos orientados a la dotación y mantenimiento de casas para Magistrados y Jueces, cuyos beneficios se observan en los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a dichos inmuebles.

En el siguiente cuadro se resumen los resultados del periodo.

| Proyectos | Producto Final | Cantidad al Periodo | | | Avance % | |
|---|-----------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Anual | Carga de trabajo | Realizada | Estimado % | Realizado % |
| DGAR-23 Integración de Casas al Programa de Vivienda | Casa-habitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| DGAR-27 Mantenimiento Correctivo de Casas | Casa-habitación | 1,075.00 | 224.00 | 224.00 | 20.84% | 100.00% |
| DGAR-28 Mantenimiento Preventivo Programado de Casas | Casa-habitación | 152 | 26.00 | 26.00 | 17.11% | 100.00% |
| Totales | | 1,228.00 | 250.00 | 250.00 | 20.36% | 100.00% |

En la integración de casas al programa de vivienda, no se tenía prospectado adquirir vivienda durante el primer trimestre.

Por lo que respecta al mantenimiento correctivo de casas, se lograron atender los 224 requerimientos que ingresaron; mientras que del mantenimiento preventivo programado de casas se atendieron las 26 solicitudes ingresadas en el trimestre.

La Dirección General de Recursos Humanos desarrolló un proyecto para fomentar el ahorro entre los servidores públicos de nivel operativo, difundiendo sus beneficios al inscribirse al Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), así como tramitar su liquidación a los ahorradores en tiempo y forma.

| Proyecto | Producto Final | Cantidad al Periodo | | | Avance % | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| | | Anual | Carga de trabajo | Realizada | Estimado % | Realizado % |
| DGRH-15 Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado | Trámites elaborados | 55,555.00 | 2,339.00 | 2,206.00 | 3.97 | 94.31 |
| Totales | | 55,555.00 | 2,339.00 | 2,206.00 | 3.97 | 94.31 |

Se observa un cumplimiento del 94.31% de lo realizado durante el trimestre, contra la carga de trabajo en el mismo período, considerando que es un proyecto sustantivo, mediante el cual se desarrollan acciones para promover y tramitar la inscripción de los trabajadores operativos al Fondo de Ahorro Capitalizable y que la cantidad realizada depende del número de liquidaciones tramitadas en el periodo. Cabe hacer mención que al término del periodo, quedaron pendientes de desahogar 133 solicitudes de liquidación anticipada gestionadas ante la Institución Financiera Banamex S.A., por estar pendiente el desahogo del trámite de expedición de cheques por parte de dicha Institución.

IV. CONCLUSIONES

En el siguiente apartado se presentan los principales resultados del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y del Cumplimiento del Programa de Trabajo, correspondientes al trimestre enero – marzo de 2009, sin ser aspectos evaluativos sobre los resultados obtenidos. Previo a la presentación de los resultados cuantitativos, es importante tener en cuenta los aspectos cualitativos que se mencionan a continuación:

- ❖ En el ejercicio fiscal 2009 la estructura del Programa de Trabajo tiene como propósito conocer el avance del ejercicio del presupuesto que la H. Cámara de Diputados autoriza anualmente al Consejo de la Judicatura Federal; así como el alcance de los servicios y trámites que proporcionan las Áreas Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal en la atención a su población objetivo, conformada por los Órganos Jurisdiccionales Federales, Áreas del Consejo y los servidores públicos que los integran.
- ❖ La gestión está orientada, en primera instancia, a proporcionar los servicios técnicos y administrativos que requieren los servidores públicos de carácter judicial y a mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los inmuebles que albergan a los Órganos Jurisdiccionales Federales, sin menoscabo de la atención que requieren las instancias de gobierno del Consejo y de las mismas Áreas que lo integran.
- ❖ De igual forma, todo este quehacer contribuye al cumplimiento del encargo constitucional del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de ser el Órgano de Administración, Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, observancia que se refleja de manera cuantitativa en el grado de avance y realización del conjunto de proyectos que programó cada una de sus Áreas para el ejercicio 2009.

1.- AVANCES DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

El Presupuesto de Egresos 2009 autorizado al Consejo de la Judicatura Federal presentó los siguientes porcentajes de avance por **capítulo de gasto**, en relación con el gasto asignado originalmente:

Capítulo 1000 Servicios Personales **16.97%**

Capítulo 2000 Materiales y Suministros **5.18%**

Capítulo 3000 Servicios Generales **6.52%**

Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles **0.72%**

Capítulo 6000 Obras Públicas **10.73%**

Capítulo 7000 Ayudas Culturales y Sociales **8.90%**

Las ampliaciones al Presupuesto de Egresos Autorizado permitieron dotar de mayores recursos a los Capítulos de Gasto 3000, 5000, 6000 y 7000, con la finalidad de mantener el nivel de operación de los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas del Consejo, así como dar cumplimiento a los diversos compromisos contraídos durante el periodo, como la creación de nuevos juzgados y tribunales federales.

2. RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMÁTICAS.

Los porcentajes relevantes del cumplimiento de metas obtenidos, fueron los siguientes:

El cumplimiento global promedio de metas, determinado con base a los Programas Institucionales arrojó un **95.50%**.

El Programa de Impartición de Justicia alcanzó un cumplimiento del **99.78%**.

En el Programa de Vigilancia se logró un cumplimiento del **98.81%**

3. RESULTADOS DEL INDICADOR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO

El cumplimiento trimestral de los proyectos de operación fundamental fue de **99.39%**.

El cumplimiento trimestral de los proyectos de mejora fue de **99.89%**.

El cumplimiento trimestral de los proyectos de gestión administrativa fue de **99.96%**.

4. CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES DENTRO DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS INSTITUCIONALES

En el aspecto cualitativo con su quehacer los Órganos Jurisdiccionales Federales y las Áreas Administrativas del Consejo cubrieron su misión, objetivo y marco normativo planteado.

Asimismo alcanzaron un cumplimiento programático institucional promedio, en un rango que fue de un **99.78%** a un **91.45%**, como se muestra a continuación:

Programa 1 Impartición de Justicia, en donde el cumplimiento promedio alcanzó el **99.78%**.

Resultado que indica el nivel de cumplimiento de las actividades que coadyuvan a los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en su función de impartición de justicia de manera imparcial, pronta y expedita.

Programa 2 Carrera Judicial, cumplimiento promedio de **91.45%**.

Nivel de cumplimiento con el que se contribuyó a la formación, capacitación, actualización y promoción de los miembros de la carrera judicial y de quienes aspiren a pertenecer a ella; así como lo relativo a la creación, especialización o reubicación de los Órganos Jurisdiccionales Federales y a la adscripción de sus titulares.

Programa 3 Vigilancia, cumplimiento promedio de **98.81%**.

Cuyas acciones se orientaron a asegurar el buen funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales Federales y las Áreas Administrativas del Consejo, así como a supervisar la conducta de sus integrantes en el desarrollo de sus funciones.

Programa 4 Disciplina, cumplimiento promedio de **92.09%**.

Con las actividades realizadas, se cubrió la supervisión del ejercicio responsable, profesional y honorable de la función judicial.

Programa 5 Administración de Recursos, cuyo cumplimiento promedio fue de un **95.37%**.

Este resultado se relaciona con el cumplimiento de dotar con suficiencia, oportunidad y transparencia, los recursos necesarios para la operación de los Órganos Jurisdiccionales Federales y de las Áreas Administrativas del Consejo.

Con los anteriores resultados se observó el esfuerzo continuo y progresivo que el Consejo de la Judicatura Federal realiza, con miras al cumplimiento de sus funciones constitucionales que son: la Administración, Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial.

ANEXO

A. DESVIACIÓN DE METAS Y LOGROS ALCANZADOS

A.1. DESVIACIONES DE METAS

De manera general las desviaciones se dieron en proyectos con productos finales, cuyas cantidades a realizar conforme a lo estimado en el trimestre no fueron cubiertas o rebasaron lo programado y que obedecen a las siguientes causas:

PROYECTOS QUE EN LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES, ESTUVIERON POR DEBAJO DE LO PLANEADO, CON UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENOR AL 75% DEBIDO A QUE:

- La demanda fue menor a la estimada originalmente en los proyectos.
- A que se distrajeran recursos para la atención a otros proyectos con mayor prioridad; a una reducción presupuestal; a causa de altas cargas de trabajo con desvío de recursos humanos o a la reasignación de actividades que originan la atención de otros proyectos.
- Al retraso en el inicio de las actividades del proyecto; a que la conclusión de las etapas de sus proyectos dependen del avance, de las acciones, de la información recibida o participación de áreas externas que intervienen o se interrelacionan en el proyecto.
- A que se encuentran pendientes de desarrollo, por estar en proceso de elaboración, análisis, revisión, opinión, integración y/o implementación de alguna etapa del proceso; por la generación de nuevos requerimientos del proyecto o por el replanteamiento del proyecto, originándose ajustes al mismo.
- A que se desahogan los asuntos, trámites y atención, conforme a los asuntos que realmente ingresan en el periodo, desarrollándose las acciones en otros meses diferentes a los estimados.
- Porque los proyectos inician en forma tardía por falta de autorización superior para su desarrollo; debido a que la normatividad que reglamenta el desarrollo del proyecto no se ha difundido para su aplicación y observancia o alteró las facultades del área y/o se requiere de la emisión de algún documento normativo u operativo correlacionado con el proyecto.

PROYECTOS QUE EN LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES, ESTUVIERON POR ENCIMA DE LO PLANEADO, CON UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MAYOR AL 150% DEBIDO A QUE:

- A que en el origen de los proyectos se estimaron cantidades mínimas de productos finales y en la realización mensual del proyecto se presentaron cantidades que rebasaron en mucho a éstas.
- Debido a que se efectuaron acciones en un periodo donde no se tenía programado avance alguno o se realizaron antes de lo programado, ya que los asuntos se desahogan de acuerdo a la relevancia de los mismos.

- Porque ingresaron más requerimientos de lo estimado y/o porque hubo una mayor demanda de servicios o debido a que surgieron acciones necesarias y de mejora para el desarrollo del proyecto, no contempladas en la estimación del mismo.
- Porque se modificó el proceso de los mismos por acuerdo superior para la optimización de los recursos utilizados en la ejecución del proyecto, alterándose los tiempos y los lineamientos de los mismos; o bien por alguna reestructuración del área, generándose un número mayor de movimientos y trámites no previstos.
- Porque establecen una estimación de las metas a alcanzar, con base en los resultados obtenidos en años anteriores en el desarrollo de los programas de trabajo.

A.2. LOGROS ALCANZADOS

Se consideran aquellos proyectos que tuvieron porcentajes de avance en sus cantidades estimadas en el trimestre entre el 75% y el 150%, y que en el cumplimiento de lo ingresado lograron un desempeño hasta del 100%, que se expresa como porcentaje de “Atención de los Asuntos Ingresados”. El desarrollo de estos proyectos corresponde a las operaciones propias que las Unidades Ejecutoras de Gasto realizan para el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y funciones asignadas.

En los Reportes Mensuales de Cumplimiento 2008 emitidos por cada Unidad Ejecutora de Gasto, se especifican las diversas causas de las desviaciones por cada proyecto, los cuales se encuentran disponibles para su consulta.

En las tablas de proyectos que se presentan a continuación, se describen los proyectos que desarrollaron cada una de las Unidades Ejecutoras de Gasto en el último trimestre del 2008, observándose porcentajes de cumplimiento superiores al 150.00 %, en virtud de que las cantidades programadas originalmente resultaron mucho menores a las realizadas en el periodo mencionado.

En los resultados globales por tipo de proyecto de Operación fundamental no se incluyen 28 proyectos correspondientes a los Circuitos, así como tampoco 3 proyectos de la Dirección General de Administración Regional, los cuales se realizan con los recursos del Programa de Mantenimiento de Viviendas de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación. Asimismo no se incluye el proyecto de la Dirección General de Recursos Humanos, referente al Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC).

Asimismo, los resultados globales por tipo de proyecto se determinaron de conformidad a lo siguiente:

- A) Cantidad de Proyectos que la Unidad Ejecutora de Gasto desarrolla durante el ejercicio como parte de su Programa Anual de Trabajo.
- B) Cantidad Anual Estimada.
- C) Carga de Trabajo = Existencia del mes anterior + cantidad real ingresada u operada durante el periodo.
- D) Cantidad Realizada en el periodo.
- E) Porcentaje de avance en el periodo que resulta de dividir la cantidad de metas realizadas en el trimestre, entre la cantidad anual estimada.
- F) Porcentaje de cumplimiento en el periodo, que resulta de dividir la cantidad de metas realizadas en el trimestre entre la carga de trabajo.

PROGRAMA 1: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLENO

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 23 | 162,766.00 | 47,628.00 | 47,628.00 | 29.26% | 100.00% |
| Mejora | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 10 | 10,372.00 | 2,601.00 | 2,601.00 | 25.08% | 100.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|--------|------------------------|---|--|---|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral ¹ | % Atención de los Asuntos Ingresados ² |
| SEP-01 | Operación Fundamental | Sesiones del Pleno. | 120.97 | 100.00 |
| SEP-02 | Operación Fundamental | Desahogo de Asuntos Tratados en el Pleno. | 88.85 | 100.00 |
| SEP-03 | Gestión Administrativa | Digitalización de Actas. | 100.00 | 100.00 |
| SEP-04 | Operación Fundamental | Engroses. | 41.67 | 100.00 |
| SEP-05 | Operación Fundamental | Seguimiento de Acuerdos. | 51.72 | 100.00 |
| SEP-06 | Gestión Administrativa | Estadística de Sesiones, Actas y Acuerdos. | 100.00 | 100.00 |
| SEP-07 | Gestión Administrativa | Integración de Expedientes de las Sesiones del Pleno. | 100.00 | 100.00 |
| SEP-08 | Gestión Administrativa | Apoyo a las Sesiones del Pleno y Comisiones Permanentes. | 94.74 | 100.00 |
| SEP-09 | Operación Fundamental | Compilación de los Criterios Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. | 66.67 | 100.00 |
| SEP-10 | Operación Fundamental | Atención a las Solicitudes de Información en Materia de Transparencia. | 128.57 | 100.00 |
| SEP-11 | Operación Fundamental | Elaboración de Informes, Documentos Varios y Datos Estadísticos de la Secretaría Ejecutiva del Pleno. | 100.00 | 100.00 |
| SEP-12 | Gestión | Trámite de Oficios, Competencia del Pleno. | 96.50 | 100.00 |

¹ Corresponde a la cantidad de asuntos que la Unidad Ejecutora de Gasto estimó para el trimestre, entre la cantidad real de asuntos atendidos durante el periodo.

² Corresponde al porcentaje de atención que tuvieron los asuntos ingresados durante el trimestre, entre la cantidad realizada.

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|--------|------------------------|--|--|---|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral ¹ | % Atención de los Asuntos Ingresados ² |
| | Administrativa | | | |
| SEP-13 | Operación Fundamental | Informe Anual de Labores del Consejo de la Judicatura Federal. | 100.00 | 100.00 |
| SEP-14 | Operación Fundamental | Sistema de Turno de Guardias de los Juzgados de Distrito y sus Actualizaciones. | 33.33 | 100.00 |
| SEP-15 | Operación Fundamental | Circulares y Comunicados Generales del Pleno. | 116.67 | 100.00 |
| SEP-16 | Operación Fundamental | Acuerdos Generales, Específicos, de Comisión y Conjuntos. | 88.89 | 100.00 |
| SEP-17 | Operación Fundamental | Convocatorias y Listas de Concursos de Oposición de Diversos Funcionarios Judiciales. | 133.33 | 100.00 |
| SEP-18 | Operación Fundamental | Dictámenes Emitidos por la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación en los Conflictos de Trabajo. | 116.67 | 100.00 |
| SEP-19 | Operación Fundamental | Seguimiento de los Recursos de Revisión Administrativa que se Tramitan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Contra de Resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. | 275.00 | 100.00 |
| SEP-20 | Operación Fundamental | Licencias Concedidas Hasta por Treinta Días por Acuerdo del Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal. | 140.30 | 100.00 |
| SEP-21 | Operación Fundamental | Legalización de Firmas de Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación. | 109.09 | 100.00 |
| SEP-22 | Operación Fundamental | Revisión de las Propuestas para Desempeñar el Cargo de Secretario Técnico. | 33.33 | 100.00 |
| SEP-23 | Gestión Administrativa | Actualización de Directorios. | 352.38 | 100.00 |
| SEP-24 | Operación Fundamental | Programa Anual de Trabajo 2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno. | 100.00 | 100.00 |
| SEP-25 | Gestión Administrativa | Coordinación de los Aspectos Administrativos de los Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría Ejecutiva del Pleno. | 125.37 | 100.00 |
| SEP-26 | Gestión Administrativa | Coordinación de los Aspectos Administrativos de los Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional de la Secretaría Ejecutiva del Pleno. | 188.24 | 100.00 |
| SEP-27 | Operación Fundamental | Difusión de Información Electrónica - Digital. | 124.56 | 100.00 |
| SEP-28 | Operación Fundamental | Coordinación de Actividades para la Sistematización de Procesos, Administración y Mantenimiento de Sistemas y Base de Datos. | 800.00 | 100.00 |
| SEP-29 | Operación Fundamental | Atención y Solución de Reportes en Materia Informática, Mantenimiento Correctivo y Preventivo y Servicios Administrativos y Técnicos Diversos. | 130.12 | 100.00 |
| SEP-30 | Gestión Administrativa | Control de Gestión. | 91.57 | 100.00 |
| SEP-31 | Mejora | Mantenimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede. | 0.00 | 0.00 |
| SEP-32 | Operación Fundamental | Recepción de Correspondencia para Entregar en los Diferentes Servicios de Mensajería. | 141.29 | 100.00 |
| SEP-33 | Operación Fundamental | Recepción y Distribución de Documentación Oficial. | 107.80 | 100.00 |
| SEP-34 | Gestión Administrativa | Integración y Actualización del Archivo de la Secretaría Ejecutiva del Pleno. | 100.00 | 100.00 |

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 6 | 1,649.00 | 567.00 | 567.00 | 34.38% | 100.00% |
| Mejora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|--------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| SGP-01 | Operación Fundamental | Investigación y Análisis para el Ministro Presidente para su Participación en la Toma de Decisiones en el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. | 128.11 | 100.00 |
| SGP-02 | Operación Fundamental | Atención Ciudadana. | 37.50 | 100.00 |
| SGP-03 | Operación Fundamental | Asistencia a las Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. | 91.67 | 100.00 |
| SGP-04 | Operación Fundamental | Seguimiento a los Trabajos Realizados en las Comisiones Permanentes a Través de la Revisión y Síntesis de las Actas Elaboradas en las Sesiones. | 145.24 | 100.00 |
| SGP-05 | Operación Fundamental | Seguimiento a los Trabajos del Comité del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. | 100.00 | 100.00 |
| SGP-06 | Operación Fundamental | Trabajos como Integrante del Comité Interinstitucional de Coordinación y Modernización Administrativa (Comité Interinstitucional) y como parte del Secretariado Técnico del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional (Comité Coordinador). | 128.57 | 100.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 13 | 14,008.00 | 3,869.00 | 3,599.00 | 25.69% | 93.02% |
| Mejora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 1 | 205.00 | 163.00 | 163.00 | 79.51% | 100.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGAJ-01 | Operación Fundamental | Aplicación y Observancia de la Normatividad Interna. | 204.62 | 98.52 |
| DGAJ-02 | Operación Fundamental | Elaboración de la Lista Preliminar de Personas que Pueden Fungir como Peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación y Atención a Solicitudes de Información. | 576.92 | 94.94 |
| DGAJ-03 | Operación Fundamental | Dictaminación de Peritos. | 184.32 | 78.95 |
| DGAJ-04 | Operación Fundamental | Atención a Opiniones y Consultas. | 302.47 | 94.23 |
| DGAJ-05 | Operación Fundamental | Dictamen de Contratos y Convenios, de Capacitación, Adquisiciones, Prestación de Servicios y Financieros. | 275.86 | 99.59 |
| DGAJ-06 | Operación Fundamental | Apoyo en los Procesos para la Adjudicación y Enajenación de todo tipo de Bienes y Servicios. | 89.34 | 100.00 |
| DGAJ-07 | Operación Fundamental | Emitir Dictámenes de Documentación Legal y Opiniones para la Eficaz Observancia de la Normatividad en Materia de Adquisiciones y Contratación de Servicios. | 157.14 | 98.72 |
| DGAJ-08 | Operación Fundamental | Atención a Contratos y Convenios de Obra Pública y Servicios Relacionados. | 159.62 | 97.65 |
| DGAJ-09 | Operación Fundamental | Atención de Licitaciones para la Adjudicación de Contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados. | 62.75 | 100.00 |
| DGAJ-10 | Operación Fundamental | Atención de Juicios y Amparos. | 228.57 | 100.00 |
| DGAJ-11 | Operación Fundamental | Atención de Asuntos Administrativos y Fiscales. | 163.77 | 100.00 |
| DGAJ-12 | Operación Fundamental | Atención Asuntos Penales. | 104.23 | 100.00 |
| DGAJ-13 | Operación Fundamental | Atención a Procesos Civiles y Laborales. | 85.19 | 98.44 |
| DGAJ-14 | Gestión Administrativa | Apoyo Administrativo. | 326.00 | 100.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 22 | 21,795.00 | 3,214.00 | 3,214.00 | 14.75% | 100.00% |
| Mejora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 1 | 30,530.00 | 7,317.00 | 7,317.00 | 23.97% | 100.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGCS-01 | Operación Fundamental | Elaborar Diariamente una Síntesis de la Información Difundida por los Medios Impresos y Electrónicos y Subirla a Intranet. | 107.87 | 100.00 |
| DGCS-02 | Operación Fundamental | Difundir los Comunicados del CJF y las Notas Informativas de los Órganos Jurisdiccionales en Medios Nacionales y, en su caso, en los Regionales. | 144.44 | 100.00 |
| DGCS-03 | Operación Fundamental | Procesar Tarjetas Informativas Coyunturales para los Señores Consejeros y otros Funcionarios, de Acontecimientos Trascendentes. | 66.67 | 100.00 |
| DGCS-04 | Operación Fundamental | Dar Seguimiento Temático a la Información que sobre el CJF y Órganos Jurisdiccionales Producen los Medios. | 100.00 | 100.00 |
| DGCS-05 | Operación Fundamental | Organizar y Facilitar la Relación entre Funcionarios del CJF, Órganos Auxiliares y Órganos Jurisdiccionales con los Medios (Entrevistas, Conferencias, etc.). | 157.14 | 100.00 |
| DGCS-06 | Operación Fundamental | Analizar y Clasificar el Material Informativo y Editorial que Difundan los Medios. | 133.33 | 100.00 |
| DGCS-07 | Operación Fundamental | Organizar y Actualizar el Acervo Documental y Hemerográfico: Digitalizarlo para Crear un Respaldo Electrónico. | 100.00 | 100.00 |
| DGCS-08 | Operación Fundamental | Mantener Contacto y Colaboración Permanente con la "Fuente" y con las Áreas de Comunicación de Otras Instituciones. | 100.00 | 100.00 |
| DGCS-09 | Operación Fundamental | Cobertura Informativa de las Actividades del CJF, en Coordinación con la Dirección General de Imagen Institucional. | 1100.00 | 100.00 |
| DGCS-10 | Operación Fundamental | Recepción y Clasificación de Información Generada a través del Sistema de Envío de Resoluciones y Síntesis de los Órganos Jurisdiccionales, conforme al Acuerdo 28/2007 del CJF. | 100.00 | 100.00 |
| DGCS-11 | Operación Fundamental | Recopilar Información con Servidores Públicos del CJF para la Elaboración de Comunicados de Prensa. | 100.00 | 100.00 |
| DGCS-12 | Operación Fundamental | Dotar de Contenido Informativo, Fotográfico y de Texto a la Revista Compromiso y el Periódico Mural Enlace. | 125.00 | 100.00 |
| DGCS-13 | Operación Fundamental | Elaborar Comunicados de Prensa y Notas Informativas de la Institución para su Difusión en los Diversos Medios de Comunicación. | 233.33 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGCS-14 | Operación Fundamental | Mantener Actualizada la Información del Link de la Dirección General de Comunicación Social en las Páginas Institucionales de Intranet e Internet. | 100.00 | 100.00 |
| DGCS-15 | Operación Fundamental | Organizar y Mantener Actualizado el Acervo Fotográfico del CJF para su Digitalización y Creación del Archivo Electrónico. | 100.00 | 100.00 |
| DGCS-16 | Operación Fundamental | Apoyar a las Áreas del CJF en sus Proyectos de Publicación de Obras Escritas: Diseño, Formación de Textos, Elaboración de Dumies. | 100.00 | 100.00 |
| DGCS-17 | Operación Fundamental | Creación de Material Gráfico para los Eventos Especiales del CJF. | 100.00 | 100.00 |
| DGCS-18 | Operación Fundamental | Formación de Avisos, Convocatorias, Acuerdos, Concursos, Desplegados y Edictos, para su Publicación en Medios Impresos de Circulación Nacional Generados por el CJF. | 131.67 | 100.00 |
| DGCS-19 | Operación Fundamental | Edición del Calendario 2010 del Consejo de la Judicatura Federal. | 0.00 | 0.00 |
| DGCS-20 | Operación Fundamental | Edición Trimestral del Periódico Mural Enlace. | 100.00 | 100.00 |
| DGCS-21 | Operación Fundamental | Distribuir la Revista Compromiso, Carteles, Folletos y Ediciones del CJF, en Áreas Administrativas, Órganos Jurisdiccionales, Instituciones Académicas y Otras Vinculadas al Poder Judicial de la Federación. | 200.00 | 100.00 |
| DGCS-22 | Gestión Administrativa | Adquisición de Medios Impresos. | 98.65 | 100.00 |
| DGCS-23 | Operación Fundamental | Publicación de Edictos, Cédulas de Notificación y Otras que se Requieren en los Procesos que se Tramitan ante los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas. | 82.30 | 100.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 3 | 1,777.00 | 508.00 | 508.00 | 28.59% | 100.00% |
| Mejora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGGA-01 | Operación Fundamental | Apoyo Logístico a Funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal. | 125.52 | 100.00 |
| DGGA-02 | Operación | Investigación y Análisis de Coyuntura. | 104.76 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| | Fundamental | | | |
| DGGA-03 | Operación Fundamental | Organización de Eventos Oficiales del Consejo de la Judicatura Federal. | 200.00 | 100.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 11 | 522.00 | 268.00 | 267.00 | 51.15% | 99.63% |
| Mejora | 2 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 33.33% | 100.00% |
| Gestión Administrativa | 1 | 21.00 | 14.00 | 14.00 | 66.67% | 100.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGII-01 | Mejora | Diseño Gráfico de Nuevas Implementaciones a la Página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal y de las ligas de los Órganos Auxiliares en Coordinación con la Dirección General de Aplicaciones Informáticas. | 100.00 | 100.00 |
| DGII-02 | Mejora | Implementación de Nuevos Lineamientos y Aplicaciones del Manual de Identidad Gráfica para el Manejo de la Imagen Pública del Consejo de la Judicatura Federal. | 200.00 | 100.00 |
| DGII-03 | Gestión Administrativa | Sistema de Coordinación con las Áreas de Comunicación Social de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, para la Promoción de la Imagen Institucional de Forma Unificada y su Difusión de Manera Conjunta. | 233.33 | 100.00 |
| DGII-04 | Operación Fundamental | Diseño de Material Gráfico. | 250.00 | 100.00 |
| DGII-05 | Operación Fundamental | Diseño de Mensaje para Informe Anual de Labores 2009. | 0.00 | 0.00 |
| DGII-06 | Operación Fundamental | Producción de Programa de Televisión "Perfiles, Diálogo Libre". | 91.67 | 100.00 |
| DGII-07 | Operación Fundamental | Producción de Programa de Televisión "Te Defendemos". | 100.00 | 100.00 |
| DGII-08 | Operación Fundamental | Producción de Programa de Televisión "Territorio Jurídico". | 0.00 | 0.00 |
| DGII-09 | Operación Fundamental | Producción de Programa de Televisión "Concurso Mercantil". | 0.00 | 0.00 |
| DGII-10 | Operación Fundamental | Producción de Programa de Radio "No Estás Solo". | 100.00 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGII-11 | Operación Fundamental | Producción de Spots de Radio y Televisión del Consejo de la Judicatura Federal. | 500.00 | 100.00 |
| DGII-12 | Operación Fundamental | Cobertura de Eventos. | 480.95 | 100.00 |
| DGII-13 | Operación Fundamental | Producción de Notas Televisivas y Programas Especiales. | 184.31 | 100.00 |
| DGII-14 | Operación Fundamental | Coordinación y Supervisión de los Servicios de Asesoría, Creatividad, Diseño Gráfico y Producción para Radio y Televisión de las Campañas de Difusión del Poder Judicial de la Federación de parte de la Empresa de Publicidad Ferrer y Asociados S.A. de C.V. | 66.67 | 66.67 |

INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 22 | 229,134.00 | 56,037.00 | 56,012.00 | 24.45% | 99.96% |
| Mejora | 4 | 305,487.00 | 143,692.00 | 143,692.00 | 47.04% | 100.00% |
| Gestión Administrativa | 3 | 903,045.00 | 285,306.00 | 285,306.00 | 31.59% | 100.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| IFDP-01 | Operación Fundamental | Capacitación, Actualización y Estímulos. | 137.48 | 100.00 |
| IFDP-02 | Operación Fundamental | Convenios de Colaboración Institucional. | 50.00 | 100.00 |
| IFDP-03 | Mejora | Difusión e Imagen Institucional. | 190.94 | 100.00 |
| IFDP-04 | Mejora | Visitas de Trabajo a las Delegaciones | 60.00 | 100.00 |
| IFDP-05 | Operación Fundamental | Servicio Civil de Carrera. | 100.00 | 100.00 |
| IFDP-06 | Operación Fundamental | Proceso de Readscripción de Defensores Públicos y Asesores Jurídicos Federales. | 0.00 | 0.00 |
| IFDP-07 | Operación Fundamental | Defensores Públicos Federales Bilingües (Español/Lenguas Indígenas). | 0.00 | 0.00 |
| IFDP-08 | Operación Fundamental | Defensores Públicos Federales Certificados en Materia de Justicia de Menores | 0.00 | 0.00 |
| IFDP-09 | Operación Fundamental | Reuniones Nacionales Institucionales. | 0.00 | 0.00 |
| IFDP-10 | Mejora | Revista del Instituto Federal de Defensoría Pública. | 0.00 | 0.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| IFDP-11 | Operación Fundamental | Aceptaciones de Defensa Penal. | 90.02 | 100.00 |
| IFDP-12 | Operación Fundamental | Evaluación de Defensores Públicos Federales. | 86.96 | 100.00 |
| IFDP-13 | Operación Fundamental | Atención a Peticiones Ciudadanas. | 65.71 | 100.00 |
| IFDP-14 | Operación Fundamental | Acciones y Gestiones para la Liberación. | 156.18 | 100.00 |
| IFDP-15 | Operación Fundamental | Asesoría Jurídica Federal. | 116.08 | 100.00 |
| IFDP-16 | Operación Fundamental | Evaluaciones. | 84.21 | 56.14 |
| IFDP-17 | Operación Fundamental | Atención a Peticiones Ciudadanas. | 139.02 | 100.00 |
| IFDP-18 | Operación Fundamental | Consulta Interna. | 80.00 | 100.00 |
| IFDP-19 | Operación Fundamental | Estudios Socioeconómicos. | 97.69 | 100.00 |
| IFDP-20 | Operación Fundamental | Supervisión Directa de Defensores Públicos y Asesores Jurídicos. | 98.77 | 100.00 |
| IFDP-21 | Operación Fundamental | Coordinación de Supervisión Documental de Defensores Públicos y Asesores Jurídicos. | 84.77 | 100.00 |
| IFDP-22 | Operación Fundamental | Radicar y Substanciar Quejas Interpuestas en Contra de Servidores. | 133.33 | 100.00 |
| IFDP-23 | Operación Fundamental | Seguimiento de Evaluaciones Realizadas a Defensores Públicos. | 54.78 | 100.00 |
| IFDP-24 | Operación Fundamental | Seguimiento de Evaluaciones Realizadas a Asesores Jurídicos. | 71.05 | 100.00 |
| IFDP-25 | Gestión Administrativa | Administración de Recursos Humanos. | 153.20 | 100.00 |
| IFDP-26 | Gestión Administrativa | Administración de Recursos Financieros. | 152.50 | 100.00 |
| IFDP-27 | Operación Fundamental | Estadística. | 114.83 | 100.00 |
| IFDP-28 | Mejora | Informática. | 124.62 | 100.00 |
| IFDP-29 | Gestión Administrativa | Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 140.17 | 100.00 |

INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 15 | 1,373.00 | 542.00 | 539.00 | 39.26% | 99.45% |
| Mejora | 5 | 16.00 | 3.00 | 3.00 | 18.75% | 100.00% |
| Gestión Administrativa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|-----------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| IFECOM-01 | Operación Fundamental | Asignación de Especialistas para Apoyar a los Jueces. | 125.00 | 100.00 |
| IFECOM-02 | Operación Fundamental | Efectuar un Seguimiento Personalizado del Trabajo de los Especialistas Designados. | 102.50 | 100.00 |
| IFECOM-03 | Operación Fundamental | Apoyo a los Órganos Jurisdiccionales. | 109.33 | 100.00 |
| IFECOM-04 | Mejora | Desarrollar las Normas y Políticas para el Control de Solicitudes, Selección y Registro de Especialistas. | 100.00 | 100.00 |
| IFECOM-05 | Mejora | Implementar la Segunda Fase del Sistema Electrónico para la Selección y Registro de Especialistas. | 100.00 | 100.00 |
| IFECOM-06 | Operación Fundamental | Reforzar el Programa de Atracción de Especialistas por Medio de Pláticas y Cursos Formales. | 100.00 | 100.00 |
| IFECOM-07 | Mejora | Implementar las "Herramientas de Apoyo" del Conciliador y Desarrollar la del Síndico. | 100.00 | 100.00 |
| IFECOM-08 | Operación Fundamental | Asesorar y Apoyar a los Especialistas en Temas Jurídicos. | 169.00 | 100.00 |
| IFECOM-09 | Mejora | Publicar Dos Artículos en una Revista Especializada. | 0.00 | 0.00 |
| IFECOM-10 | Operación Fundamental | Publicar Elementos Relacionados con el Proceso Concursal en la Sección de Investigación de la Página Web. | 0.00 | 0.00 |
| IFECOM-11 | Operación Fundamental | Incorporar Vínculos, con Sitios Relacionados con la Materia Concursal, en la Página Web. | 0.00 | 0.00 |
| IFECOM-12 | Mejora | Publicar 2 Libros. | 0.00 | 0.00 |
| IFECOM-13 | Operación Fundamental | Normar y Publicar en la Internet los Criterios y Normas Acordados por la Junta Directiva. | 0.00 | 0.00 |
| IFECOM-14 | Operación Fundamental | Revisar, Actualizar y Publicar las Reglas y Normas de Carácter General Aprobadas por la Junta Directiva. | 100.00 | 100.00 |
| IFECOM-15 | Operación Fundamental | Coordinar y Participar en el "3er. Congreso Nacional de Derecho Concursal". | 0.00 | 0.00 |
| IFECOM-16 | Operación Fundamental | Impartir 1 Diplomado de "Derecho Concursal". | 0.00 | 0.00 |
| IFECOM-17 | Operación Fundamental | Mejorar e Impartir un Curso Virtual para Especialistas y Otros Actores del Proceso Concursal. | 0.00 | 0.00 |
| IFECOM-18 | Operación Fundamental | Impartir Cursos y Conferencias sobre Cultura Concursal en Universidades, Asociaciones Profesionales, Casas de la Cultura del Poder Judicial y Otras Instituciones que lo Soliciten. | 100.00 | 100.00 |
| IFECOM-19 | Operación Fundamental | Apoyar en Temas Jurídicos al Público en General. | 102.00 | 100.00 |
| IFECOM-20 | Operación Fundamental | La Globalización y el Crítico Entorno Económico hacen Necesario que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles Participe Decididamente en el Área Internacional. | 100.00 | 100.00 |

PROGRAMA 2: CARRERA JUDICIAL

INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 20 | 531.00 | 252.00 | 252.00 | 47.46% | 100.00% |
| Mejora | 7 | 1,656.00 | 227.00 | 96.00 | 5.80% | 42.29% |
| Gestión Administrativa | 3 | 1,164.00 | 231.00 | 230.00 | 19.76% | 99.57% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| IJF 01 | Operación Fundamental | Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación en Sede Central. | 100.00 | 100.00 |
| IJF-02 | Operación Fundamental | Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación en Extensiones. | 100.00 | 100.00 |
| IJF-03 | Operación Fundamental | Especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito. (Novena Generación). | 100.00 | 100.00 |
| IJF-04 | Mejora | Expedientes Didácticos. | 425.00 | 100.00 |
| IJF -05 | Mejora | Revisión de Expedientes. | 74.00 | 71.15 |
| IJF -06 | Operación Fundamental | Publicaciones. | 0.00 | 0.00 |
| IJF -07 | Operación Fundamental | Revista del Instituto. | 0.00 | 0.00 |
| IJF 08 | Mejora | Análisis de Publicaciones Periódicas. | 0.00 | 0.00 |
| IJF -09 | Operación Fundamental | Hoja Informativa. | 100.00 | 100.00 |
| IJF-10 | Mejora | Integración del Catálogo de la Biblioteca del Sistema ALEPH. | 100.00 | 75.00 |
| IJF -11 | Operación Fundamental | Adquisición de Libros. | 1,180.00 | 100.00 |
| IJF-12 | Operación Fundamental | Diplomado en Introducción a la Función Jurisdiccional. Modalidad Virtual 2007, Tercera y Cuarta Generación. | 100.00 | 100.00 |
| IJF-13 | Operación Fundamental | Especialidad en Juzgado de Distrito, Primera Generación. | 0.00 | 0.00 |
| IJF-14 | Mejora | Apertura de Extensiones. | 0.00 | 0.00 |
| IJF -15 | Gestión Administrativa | Control de Recursos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal. | 100.00 | 100.00 |
| IJF -16 | Gestión Administración | Pago a Profesores que Imparten los Diversos Cursos y la Especialidad. | 100.00 | 100.00 |
| IJF-17 | Gestión Administración | Tramitación de Pasajes y Viáticos. | 83.33 | 83.33 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| IJF-18 | Operación Fundamental | Organización y Aplicación de Exámenes de Aptitud para Acceder a las Categorías de Secretario de Tribunal de Circuito o Juzgado de Distrito y Actuarios del Poder Judicial de la Federación. | 200.00 | 100.00 |
| IJF-19 | Operación Fundamental | Curso de Actualización Legislativa - Modalidad Virtual. | 100.00 | 100.00 |
| IJF-20 | Operación Fundamental | Cursos de Actualización Legislativa - Modalidad Presencial. | 100.00 | 100.00 |
| IJF-21 | Operación Fundamental | Organización de Concursos de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito. | 0.00 | 0.00 |
| IJF-22 | Operación Fundamental | Taller de Redacción de Actas y Razones Actuariales. | 0.00 | 0.00 |
| IJF-23 | Operación Fundamental | Cursos de Capacitación Continua o Especiales. | 100.00 | 100.00 |
| IJF -24 | Operación Fundamental | Curso para Actuarios (Modalidad Virtual). | 0.00 | 0.00 |
| IJF -25 | Operación Fundamental | Cursos de Certificación de Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes, Modalidad Virtual. | 0.00 | 0.00 |
| IJF -26 | Operación Fundamental | Inventario del Acervo Bibliotecario. | 0.00 | 0.00 |
| IJF -27 | Mejora | Restauración de Libros. | 0.00 | 0.00 |
| IJF -28 | Mejora | Programa de Apoyo Académico. | 100.00 | 100.00 |
| IJF -29 | Operación Fundamental | Organizar la V Asamblea General de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. | 0.00 | 0.00 |
| IJF -30 | Operación Fundamental | Cursos Especiales. | 100.00 | 50.00 |

SECRETARÍA EJECUTIVA DE CARRERA JUDICIAL, ADSCRIPCIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 8 | 360.00 | 68.00 | 55.00 | 15.28% | 80.88% |
| Mejora | 1 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 200.00% | 100.00% |
| Gestión Administrativa | 14 | 1,436.00 | 480.00 | 474.00 | 33.01% | 98.75% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|-------------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| SECJACNO/01 | Gestión Administrativa | Ratificaciones de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. | 80.43 | 100.00 |
| SECJACNO/02 | Gestión Administrativa | Elaboración de la Lista Anual de Personas que Puedan Fungir como Peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. | 0.00 | 0.00 |
| SECJACNO/03 | Gestión Administrativa | Congreso Nacional de Jueces de Distrito. | 0.00 | 0.00 |
| SECJACNO/04 | Gestión Administrativa | Congreso Nacional de Magistrados de Circuito. | 0.00 | 0.00 |
| SECJACNO/05 | Gestión Administrativa | Distinción al Mérito Judicial "Ignacio L. Vallarta". | 0.00 | 0.00 |
| SECJACNO/06 | Gestión Administrativa | Concursos para Acceder a la Categoría de Juez de Distrito. | 0.00 | 0.00 |
| SECJACNO/07 | Mejora | Concurso para Acceder a la Categoría de Magistrado de Circuito | 100.00 | 100.00 |
| SECJACNO/08 | Gestión Administrativa | Vacaciones de Jueces de Distrito y de Magistrados de Circuito. | 50.69 | 100.00 |
| SECJACNO/09 | Gestión Administrativa | Dictámenes de Adscripción de Jueces de Distrito. | 100.00 | 100.00 |
| SECJACNO/10 | Gestión Administrativa | Dictámenes de Adscripción de Magistrados de Circuito. | 100.00 | 100.00 |
| SECJACNO/11 | Gestión Administrativa | Creación de Perfiles de Jueces de Distrito y/o Magistrados de Circuito. | 100.00 | 100.00 |
| SECJACNO/12 | Gestión Administrativa | Actualizar Perfiles de Jueces de Distrito y/o Magistrados de Circuito. | 100.00 | 100.00 |
| SECJACNO/13 | Gestión Administrativa | Rendir El informe Relativo. | 0.00 | 0.00 |
| SECJACNO/14 | Operación Fundamental | Creación de Nuevos Órganos Jurisdiccionales. | 0.00 | 0.00 |
| SECJACNO/15 | Operación Fundamental | Especialización de Órganos Jurisdiccionales. | 100.00 | 100.00 |
| SECJACNO/16 | Gestión Administrativa | Respuesta a Diversas Solicitudes Presentadas a esta Secretaría (Sobre Creación de Nuevos Órganos, Especialización, Cambios de Sede, Cambios de Circuito, Turnos, Oficinas de Correspondencia Común). | 126.67 | 92.68 |
| SECJACNO/17 | Operación Fundamental | Consultas Formuladas a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. | 61.54 | 96.00 |
| SECJACNO/18 | Operación Fundamental | Propuesta de Acuerdos a la Comisión de Nuevos Órganos. | 0.00 | 0.00 |
| SECJACNO/19 | Operación Fundamental | Propuesta de Acuerdos Generales. | 6.67 | 100.00 |
| SECJACNO/20 | Operación Fundamental | Dictámenes a Consultas Presentadas a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. | 52.38 | 91.67 |
| SECJACNO/21 | Gestión Administrativa | Ceremonias de Instalación de Nuevos Órganos Jurisdiccionales, Edificios Sedes del Poder Judicial y Primeras Piedras de la Construcción de éstos Últimos. | 100.00 | 100.00 |
| SECJACNO/22 | Operación Fundamental | Estudios Diversos. | 360.00 | 62.07 |
| SECJACNO/23 | Operación Fundamental | Exclusiones y Prórrogas de Turno de Nuevos Asuntos. | 0.00 | 0.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 4 | 31.00 | 17.00 | 16.00 | 51.61% | 94.12% |
| Mejora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|----------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGRNI-01 | Operación Fundamental | Relaciones Internacionales Bilaterales y Multilaterales del Consejo de la Judicatura Federal. | 500.00 | 100.00 |
| DGRNI-02 | Operación Fundamental | Difusión de los Convenios Marco Suscritos por el Consejo de la Judicatura Federal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. | 0.00 | 0.00 |
| DGRNI-03 | Operación Fundamental | Acervo Documental de Carácter Internacional. | 200.00 | 100.00 |
| DGRNI-04 | Operación Fundamental | Intercambios Bilaterales. | 500.00 | 100.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN JUDICIAL

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 29 | 45,804.00 | 14,445.00 | 14,445.00 | 31.54% | 100.00% |
| Mejora | 3 | 14.00 | 23.00 | 22.00 | 157.14% | 95.65% |
| Gestión Administrativa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|----------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGEPJ-01 | Operación Fundamental | Atención a Peticiones de Información Estadística Formuladas por Diversas Áreas del Consejo de la Judicatura Federal. | 300.00 | 100.00 |
| DGEPJ-02 | Operación Fundamental | Seguimiento de Indicadores de Productividad y Desempeño de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. | 600.00 | 100.00 |
| DGEPJ-03 | Operación Fundamental | Estadística Judicial. | 101.21 | 100.00 |
| DGEPJ-04 | Operación Fundamental | Actualización de la Página de Internet. | 102.89 | 100.00 |
| DGEPJ-05 | Operación Fundamental | Actualización del Reporte del Movimiento Estadístico, que Solicita la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos. | 100.00 | 100.00 |
| DGEPJ-06 | Operación Fundamental | Actualización Mensual del Reporte del Movimiento Estadístico, que Solicita la Dirección General de Recursos Humanos. | 100.00 | 100.00 |
| DGEPJ-07 | Operación Fundamental | Elaboración de Reportes de Productividad de los Órganos Jurisdiccionales. | 366.67 | 100.00 |
| DGEPJ-08 | Operación Fundamental | Elaboración y Envío de Reportes Auxiliares para las Visitas de Inspección e Informes Circunstanciados de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. | 218.57 | 100.00 |
| DGEPJ-09 | Operación Fundamental | Capacitación para la Operación del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). | 168.89 | 100.00 |
| DGEPJ-10 | Operación Fundamental | Orientación y Asesoría a Usuarios del SISE. | 1,078.00 | 100.00 |
| DGEPJ-11 | Operación Fundamental | Revisión de Ingresos, Egresos y Sentencias. | 92.36 | 100.00 |
| DGEPJ-12 | Operación Fundamental | Verificación de Captura de Datos en el SISE. | 6.67 | 100.00 |
| DGEPJ-13 | Operación Fundamental | Actualización Jurídica del SISE. | 100.00 | 100.00 |
| DGEPJ-14 | Operación Fundamental | Formación de Documentos Jurídico-Administrativos. | 100.00 | 100.00 |
| DGEPJ-15 | Operación Fundamental | Evaluación de la Actividad Jurisdiccional. | 50.00 | 100.00 |
| DGEPJ-16 | Mejora | Fortalecimiento de la Imagen Pública del Poder Judicial de la Federación. | 1,050.00 | 100.00 |
| DGEPJ-17 | Operación Fundamental | Anexo Estadístico del Informe Anual del Poder Judicial de la Federación. | 0.00 | 0.00 |
| DGEPJ-18 | Operación Fundamental | Estadísticas Administrativas. | 0.00 | 0.00 |
| DGEPJ-19 | Operación Fundamental | Estudios Socio-Económico. | 0.00 | 0.00 |
| DGEPJ-20 | Operación Fundamental | Explotaciones y Estudios. | 2,558.33 | 100.00 |
| DGEPJ-21 | Operación Fundamental | Actualización y Mejoramiento de Módulos y Esquemas Existentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. | 116.67 | 100.00 |
| DGEPJ-22 | Operación Fundamental | Nuevos Módulos/Reportes. | 100.00 | 100.00 |
| DGEPJ-23 | Operación Fundamental | Atención a Usuarios. | 50.93 | 100.00 |
| DGEPJ-24 | Operación Fundamental | Actualización de Esquemas. | 0.00 | 0.00 |
| DGEPJ-25 | Operación Fundamental | Reestructura de la Página de Internet de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial. | 200.00 | 100.00 |
| DGEPJ-26 | Operación Fundamental | Inspeccionar el Funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común. | 0.00 | ¡DIV/0! |
| DGEPJ-27 | Operación Fundamental | Vigilar el Correcto Turno de los Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales. | 104.62 | 100.00 |
| DGEPJ-28 | Operación Fundamental | Vigilar la Adecuada y Permanente Integración de la Plantilla de Personal de las Oficinas de Correspondencia Común. | 104.62 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|----------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGEPJ-29 | Mejora | Coordinar la Capacitación que se Requiera para el Personal de las Oficinas de Correspondencia Común. | 0.00 | 0.00 |
| DGEPJ-30 | Mejora | Optimizar la Integración y Operación de las Oficinas de Correspondencia Común. | 100.00 | 50.00 |
| DGEPJ-31 | Operación Fundamental | Presentación de Manuales y Diseño de Cursos. | 166.67 | 100.00 |
| DGEPJ-32 | Operación Fundamental | Administración y Mantenimiento del Centro de Cómputo, Exclusivo de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial. | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA 3: VIGILANCIA

VISITADURÍA JUDICIAL

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 8 | 13,722.00 | 4,293.00 | 4,284.00 | 31.22% | 99.79% |
| Mejora | 1 | 494.00 | 169.00 | 169.00 | 34.21% | 100.00% |
| Gestión Administrativa | 1 | 178.00 | 59.00 | 54.00 | 30.34% | 91.53% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|-------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| VJ-01 | Operación Fundamental | Preparación y Coordinación de Visitas Ordinarias de Inspección e Informes Circunstanciados. | 117.49 | 100.00 |
| VJ-02 | Operación Fundamental | Ejecución de Visitas Ordinarias de Inspección. | 98.96 | 100.00 |
| VJ-03 | Operación Fundamental | Recepción de Informes Circunstanciados. | 100.00 | 100.00 |
| VJ-04 | Operación Fundamental | Consecución de Visitas Ordinarias de Inspección e Informes Circunstanciados. | 122.74 | 100.00 |
| VJ-05 | Operación Fundamental | Ejecución de Visitas Extraordinarias Inmediatas. | 300.00 | 100.00 |
| VJ-06 | Operación Fundamental | Evaluación a Visitadores Judiciales "B". | 97.92 | 95.43 |
| VJ-07 | Mejora | Asesorías y Soporte Técnico. | 129.01 | 100.00 |
| VJ-08 | Gestión Administrativa | Análisis para Definir Plantillas Tipo de Personal en los Órganos Jurisdiccionales. | 88.52 | 91.53 |
| VJ-09 | Operación Fundamental | Comisiones Especiales. | 100.00 | 100.00 |
| VJ-10 | Operación Fundamental | Evaluación a Visitadores Judiciales "A". | 50.00 | 100.00 |

CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 50 | 38,563.00 | 6,219.00 | 6,094.00 | 15.80% | 97.99% |
| Mejora | 2 | 68.00 | 19.00 | 19.00 | 27.94% | 100.00% |
| Gestión Administrativa | 4 | 4,130.00 | 904.00 | 904.00 | 21.89% | 100.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| CPJF-01 | Operación Fundamental | Auditoría a las Adquisiciones. | 125.00 | 83.33 |
| CPJF-02 | Operación Fundamental | Seguimiento a las Auditorias Realizadas a las Adquisiciones. | 400.00 | 100.00 |
| CPJF-03 | Operación Fundamental | Participación Permanente en Procesos Licitatorios. | 66.67 | 40.00 |
| CPJF-04 | Operación Fundamental | Análisis de los Procesos Concursales Realizados por las Administraciones Regionales y las Delegaciones Administrativas. | 56.67 | 100.00 |
| CPJF-05 | Operación Fundamental | Opiniones Técnicas a los Asuntos Turnados por la Comisión de Administración y Otras Instancias del Consejo de la Judicatura Federal. | 44.00 | 100.00 |
| CPJF-06 | Operación Fundamental | Auditoría de Servicios. | 125.00 | 83.33 |
| CPJF-07 | Operación Fundamental | Seguimiento a las Observaciones y Recomendaciones. | 133.33 | 100.00 |
| CPJF-08 | Operación Fundamental | Participación de Eventos Concursales. | 34.38 | 100.00 |
| CPJF-09 | Operación Fundamental | Emisión de Opiniones a Asuntos del Comité de Adquisiciones, Obra y Servicios. | 46.55 | 100.00 |
| CPJF-10 | Operación Fundamental | Revisión a Pedidos y Avisos de Alta 2008 (Cuarto Trimestre). | 0.00 | 0.00 |
| CPJF-11 | Operación Fundamental | Revisión al Saldo Inicial del Kardex 2009 en Operaciones Realizadas a través del Sistema Integral de Adquisiciones y Almacenes (SIAA). | 0.00 | 0.00 |
| CPJF-12 | Operación Fundamental | Revisión a Pedidos y Avisos de Alta 2009 (Primero, Segundo y Tercer Trimestres). | 0.00 | 0.00 |
| CPJF-13 | Operación Fundamental | Revisión al Cumplimiento en la Aplicación de las Penas Convencionales de los Pedidos 2008. | 0.00 | 0.00 |
| CPJF-14 | Operación Fundamental | Revisión al Kárdex 2009 y Operaciones Realizadas Subalmacén Edificio Periférico 2321. | 0.00 | 0.00 |
| CPJF-15 | Operación Fundamental | Participación en el Levantamiento del Inventario Físico 2009. | 0.00 | 0.00 |
| CPJF-16 | Operación Fundamental | Emisión de Opiniones a Asuntos Turnados por el Comité de Desincorporación de Bienes Muebles y Atención a CODE. | 233.33 | 100.00 |
| CPJF-17 | Operación Fundamental | Auditorías de Finiquitos de Obra Pública y Revisiones Especiales Solicitadas por el Contralor. | 100.00 | 53.33 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| CPJF-18 | Operación Fundamental | Revisión de Obras en Proceso. | 87.50 | 100.00 |
| CPJF-19 | Operación Fundamental | Revisión de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento y Obra Menor. | 100.00 | 72.28 |
| CPJF-20 | Operación Fundamental | Visitas Técnicas a Obras. | 174.19 | 100.00 |
| CPJF-21 | Operación Fundamental | Participación en Concursos de Obra Pública. | 242.86 | 100.00 |
| CPJF-22 | Operación Fundamental | Opiniones Diversas en Materia de Obra Pública. | 128.21 | 100.00 |
| CPJF-23 | Operación Fundamental | Seguimiento de Observaciones de Auditoría de Obra Pública. | 190.91 | 100.00 |
| CPJF-24 | Operación Fundamental | Elaboración de Informes y Programas de Obra Pública. | 190.00 | 100.00 |
| CPJF-25 | Operación Fundamental | Atención a la Auditoría Superior de la Federación. | 0.00 | 0.00 |
| CPJF-26 | Operación Fundamental | Reportes de Posibles Responsabilidades Derivadas de Auditorías. | 150.00 | 94.74 |
| CPJF-27 | Operación Fundamental | Revisión al Presupuesto y Cuenta Pública. | 133.33 | 88.89 |
| CPJF-28 | Operación Fundamental | Estudio y Evaluación del Control Interno. | 100.00 | 100.00 |
| CPJF-29 | Operación Fundamental | Auditorías al Desempeño. | 0.00 | 0.00 |
| CPJF-30 | Mejora | Seguimiento a Fideicomisos. | 200.00 | 100.00 |
| CPJF-31 | Operación Fundamental | Seguimientos de Recomendaciones Derivadas de Auditorías. | 117.78 | 100.00 |
| CPJF-32 | Operación Fundamental | Opiniones Diversas. | 122.73 | 100.00 |
| CPJF-33 | Gestión Administrativa | Actas Administrativas de Hechos, de Entrega-Recepción y Bienes Decomisados. | 362.50 | 100.00 |
| CPJF-34 | Operación Fundamental | Recepción, Registro y Control de las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos. | 154.39 | 100.00 |
| CPJF-35 | Operación Fundamental | Seguimiento de la Evolución Patrimonial de los Servidores Públicos. | 245.45 | 58.70 |
| CPJF-36 | Operación Fundamental | Programa de Verificación de las Declaraciones de Modificación Patrimonial. | 100.00 | 100.00 |
| CPJF-37 | Operación Fundamental | Detección de Servidores Públicos Obligados, que Incumplieron o cumplieron con los Plazos de Presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial. | 100.00 | 100.00 |
| CPJF-38 | Operación Fundamental | Difusión en Materia de Presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial. | 103.67 | 100.00 |
| CPJF-39 | Operación Fundamental | Difusión En Materia de Presentación de las Declaraciones Iniciales o de Conclusión de Encargo. | 93.27 | 100.00 |
| CPJF-40 | Gestión Administrativa | Selección y Captura de Información en el SAECA. | 300.00 | 100.00 |
| CPJF-41 | Gestión Administrativa | Depuración y Acomodo de las Declaraciones de Situación Patrimonial, Contenidas en la Bóveda de Seguridad. | 106.67 | 100.00 |
| CPJF-42 | Operación Fundamental | Implementación del Sistema del "Registro Informático de los Servidores Públicos Obligados a Presentar Declaración Patrimonial". | 0.00 | 0.00 |
| CPJF-43 | Operación Fundamental | Atención a Quejas y Denuncias en Contra de Servidores Públicos. | 123.08 | 100.00 |
| CPJF-44 | Operación Fundamental | Procedimientos Administrativos por Incumplimiento en la Presentación de Declaración de Situación Patrimonial. | 100.00 | 100.00 |
| CPJF-45 | Operación Fundamental | Atención a Inconformidades Presentadas por Proveedores y Contratistas. | 0.00 | 0.00 |
| CPJF-46 | Operación Fundamental | Atención a Procedimientos de Responsabilidades 2008. | 234.62 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| CPJF-47 | Operación Fundamental | Atención a Procedimientos de Responsabilidades 2009. | 46.15 | 100.00 |
| CPJF-48 | Operación Fundamental | Registro de Servidores Públicos Sancionados. | 135.29 | 100.00 |
| CPJF-49 | Operación Fundamental | Emisión de Constancias del Registro de Servidores Públicos Sancionados. | 657.75 | 100.00 |
| CPJF-50 | Operación Fundamental | Transferir los Expedientes Concluidos de 2008 y 2009 al Archivo General. | 100.00 | 100.00 |
| CPJF-51 | Operación Fundamental | Revisiones de Control en Materia de Bienes Asegurados y Decomisados. | 0.00 | 0.00 |
| CPJF-52 | Operación Fundamental | Seguimiento de las Acciones de Mejora Propuestas en las Revisiones de Control Practicadas en el Ejercicio Inmediato Anterior. | 100.00 | 100.00 |
| CPJF-53 | Operación Fundamental | Atender a los Órganos Jurisdiccionales que Conocen de Procesos Penales Federales, Dando el Seguimiento a los Comunicados y Consultas que se Reciban de los mismos, con Motivo de la Emisión del Oficio-Circular CA/BA/01/2007, Autorizado por la H. Comisión de Administración. | 100.00 | 100.00 |
| CPJF-54 | Operación Fundamental | Atención de Asuntos que se Reciben en la Dirección de Revisión y Seguimiento de Bienes Asegurados y Decomisados. | 47.93 | 100.00 |
| CPJF-55 | Gestión Administrativa | Depuración del Archivo de la Dirección de Revisión y Seguimiento de Bienes Asegurados y Decomisados. | 0.00 | 0.00 |
| CPJF-56 | Mejora | Simplificación de Procesos de las Áreas de la Dirección General de Responsabilidades. | 125.00 | 100.00 |

SECRETARÍA EJECUTIVA DE VIGILANCIA, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 22 | 74,239.00 | 26,962.00 | 26,958.00 | 36.31% | 99.99% |
| Mejora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|----------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| SEVIE-01 | Operación Fundamental | Desarrollo de Acciones de Recopilación y Verificación de Información. | 133.33 | 100.00 |
| SEVIE-02 | Operación Fundamental | Estudios Financieros. | 126.92 | 100.00 |
| SEVIE-03 | Operación Fundamental | Revisión de Antecedentes Disciplinarios de los Servidores Públicos de Nuevo Ingreso y Reingreso del Poder Judicial de la Federación, con Excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral. | 108.24 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|----------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| SEVIE-04 | Operación Fundamental | Información Curricular de los Servidores Públicos de Carrera Judicial. | 107.84 | 100.00 |
| SEVIE-05 | Operación Fundamental | Sistema de Registro y Control de Guardias de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. | 107.52 | 100.00 |
| SEVIE-06 | Operación Fundamental | Elaboración de Estudios en Materia Judicial. | 320.00 | 100.00 |
| SEVIE-07 | Operación Fundamental | Sistema de Consulta Normativa. | 168.00 | 100.00 |
| SEVIE-08 | Operación Fundamental | Sistema de Cédulas de Datos Biográficos de Servidores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal. | 192.44 | 100.00 |
| SEVIE-09 | Operación Fundamental | Sistema de Información de Medios. | 104.67 | 100.00 |
| SEVIE-10 | Operación Fundamental | Acciones en Materia de Transparencia y Acceso a la Información. | 422.22 | 100.00 |
| SEVIE-11 | Operación Fundamental | Revisión y Recopilación de las Sentencias Ejecutorias y Resoluciones Públicas Relevantes, así como su Publicación en Internet | 112.00 | 100.00 |
| SEVIE-12 | Operación Fundamental | Recopilación y Sistematización de los Criterios Novedosos o Relevantes, así como su Publicación en Internet | 160.00 | 100.00 |
| SEVIE-13 | Operación Fundamental | Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. | 113.89 | 100.00 |
| SEVIE-14 | Operación Fundamental | Programa de Seguridad para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito | 80.00 | 100.00 |
| SEVIE-15 | Operación Fundamental | Atención de Solicitudes del Ministerio Público. | 66.67 | 50.00 |
| SEVIE-16 | Operación Fundamental | Verificar el Cumplimiento del Registro de Asistencia de Procesados en Libertad Provisional, Mediante Tecnologías Digitales de Reconocimiento. | 0.00 | 0.00 |
| SEVIE-17 | Operación Fundamental | Transferencias Documentales. | 140.00 | 100.00 |
| SEVIE-18 | Operación Fundamental | Sistema de Administración Documental. | 100.00 | 100.00 |
| SEVIE-19 | Operación Fundamental | Programa de Asesorías. | 90.00 | 100.00 |
| SEVIE-20 | Operación Fundamental | Programa de Capacitación. | 173.33 | 100.00 |
| SEVIE-21 | Operación Fundamental | Bajas Documentales. | 50.00 | 100.00 |
| SEVIE-22 | Operación Fundamental | Programa De Digitalización. | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA 4: DISCIPLINA

SECRETARÍA EJECUTIVA DE DISCIPLINA

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 4 | 3,850.00 | 1,340.00 | 1,234.00 | 32.05% | 92.09% |
| Mejora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|--------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| SED-01 | Operación Fundamental | Elaboración de Dictámenes de Visitas e Informes Circunstanciados. | 114.12 | 98.73 |
| SED-02 | Operación Fundamental | Trámite de Quejas Administrativas, Denuncias, Investigaciones, Antecedentes y Expedientes Varios. | 122.65 | 80.50 |
| SED-03 | Operación Fundamental | Ejecutar las Sanciones que Impone el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. | 108.33 | 100.00 |
| SED-04 | Operación Fundamental | Registrar a Través del Sistema Computarizado de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que se Instauran a los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación. | 122.35 | 100.00 |

PROGRAMA 5: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 5 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00% | 100.00% |
| Mejora | 2 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 21.43% | 100.00% |
| Gestión Administrativa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|--------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| SEA-01 | Operación Fundamental | Integración del Informe Anual de Labores 2009, de la Secretaría Ejecutiva de Administración. | 0.00 | 0.00 |
| SEA-02 | Operación Fundamental | Integración del Capítulo de la Secretaría Ejecutiva de Administración para el Informe Anual de Labores 2009 del Ministro Presidente. | 0.00 | 0.00 |
| SEA-03 | Mejora | Sistemas Integrales de Seguridad. | 0.00 | 0.00 |
| SEA-04 | Mejora | Portal Intranet de la Secretaría Ejecutiva de Administración. | 100.00 | 100.00 |
| SEA-05 | Operación Fundamental | Presidir el Comité de Políticas de Tecnologías de la Información. | 33.33 | 100.00 |
| SEA-06 | Operación Fundamental | Presidir el Comité de Protección Civil. | 100.00 | 100.00 |
| SEA-07 | Operación Fundamental | Presidir la Comisión Mixta Central de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. | 0.00 | 0.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 20 | 460,095.00 | 173,187.00 | 170,559.00 | 37.07% | 98.5% |
| Mejora | 1 | 30.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00% | 100.0% |
| Gestión Administrativa | 7 | 1,237,340.00 | 329,897.00 | 329,895.00 | 26.66% | 100.0% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGRH-01 | Operación Fundamental | Selección de Personal. | 200.47 | 100.00 |
| DGRH-02 | Operación Fundamental | Trámite de Servicios ante Terceros Institucionales. | 145.74 | 92.66 |
| DGRH-03 | Operación Fundamental | Servicios y Prestaciones a Servidores Públicos. | 108.37 | 94.92 |
| DGRH-04 | Operación Fundamental | Servicio Social. | 158.42 | 100.00 |
| DGRH-05 | Operación Fundamental | Actualización de Datos Personales de Servidores Públicos Adscritos a Órganos Jurisdiccionales Federales, Unidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y sus Órganos Auxiliares en el "Sistema de Datos Personales". | 310.74 | 100.00 |
| DGRH-06 | Operación Fundamental | Incidencias de personal adscrito a los Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, así como de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito. | 188.24 | 100.00 |
| DGRH-07 | Operación Fundamental | Incidencias de Personal Adscrito a Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. | 168.12 | 94.18 |
| DGRH-08 | Operación Fundamental | Licencias Médicas y Autorizaciones de Sustituciones por Maternidad y Enfermedad. | 136.91 | 100.00 |
| DGRH-09 | Operación Fundamental | Cálculo de Nómina. | 128.21 | 100.00 |
| DGRH-10 | Operación Fundamental | Pago de Horas Extras. | 142.88 | 92.61 |
| DGRH-11 | Operación Fundamental | Control y Seguimiento de Solicitudes de Recursos para Pago de Remuneraciones de las Unidades Foráneas. | 166.67 | 92.23 |
| DGRH-12 | Operación Fundamental | Generación de Información para el Entero de Cuotas, Aportaciones y Descuentos a favor de Terceros Institucionales. | 103.74 | 100.00 |
| DGRH-13 | Operación Fundamental | Constancias de Pago de Sueldo, ISSSTE y Retenciones de Impuestos. | 112.56 | 99.65 |
| DGRH-14 | Operación Fundamental | Lineamientos en Materia Salarial Presentados a la Comisión de Administración. | 75.00 | 100.00 |
| DGRH-15 | Operación Fundamental | Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC). | 116.11 | 94.31 |
| DGRH-16 | Operación Fundamental | Control de Plazas. | 178.83 | 100.00 |
| DGRH-17 | Operación Fundamental | Trámite y Atención de Solicitudes en Materia de Plazas. | 108.95 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGRH-18 | Gestión Administrativa | Asesoría y Apoyo Técnico para el Fomento del Buen Uso de los Sistemas y Herramientas Informáticas Asignadas a la Dirección General de Recursos Humanos. | 101.29 | 100.00 |
| DGRH-19 | Gestión Administrativa | Emisión de Informes y Reportes de Índole Diversa Conforme a Peticiones de los Órganos Jurisdiccionales Federales, las Áreas Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y Terceros Institucionales. | 193.33 | 98.31 |
| DGRH-20 | Operación Fundamental | Trámite y Atención de Solicitudes en Materia de Comisiones y Prórrogas de Licencias de Secretarios y Actuarios. | 174.71 | 100.00 |
| DGRH-21 | Operación Fundamental | Relaciones Jurídico-Laborales. | 128.12 | 98.77 |
| DGRH-22 | Operación Fundamental | Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. | 117.19 | 87.21 |
| DGRH-23 | Gestión Administrativa | Recepción de Documentos. | 101.87 | 100.00 |
| DGRH-24 | Gestión Administrativa | Distribución de Documentos. | 109.04 | 100.00 |
| DGRH-25 | Gestión Administrativa | Digitalización de Expedientes Personales de los Servidores Públicos. | 101.08 | 100.00 |
| DGRH-26 | Gestión Administrativa | Control de Expedientes. | 87.86 | 100.00 |
| DGRH-27 | Gestión Administrativa | Archivo de Documentos en Expedientes Personales. | 97.41 | 100.00 |
| DGRH-28 | Mejora | Elaboración y Actualización de Documentos Normativo-Administrativos de la Dirección General de Recursos Humanos. | 100.00 | 100.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL PERSONAL

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 26 | 102,559.00 | 35,893.00 | 35,710.00 | 34.82% | 99.49% |
| Mejora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 2 | 60,472.00 | 17,481.00 | 17,481.00 | 28.91% | 100.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGSP-01 | Operación Fundamental | Capacitación Administrativa. | 180.95 | 100.00 |
| DGSP-02 | Operación Fundamental | Capacitación Específica. | 197.78 | 100.00 |
| DGSP-03 | Operación Fundamental | Maestría en Administración Pública. | 95.71 | 100.00 |
| DGSP-04 | Operación Fundamental | Diplomado en Titulación. | 66.67 | 100.00 |
| DGSP-05 | Operación Fundamental | Sistema de Universidad Abierta (SUA). | 117.24 | 100.00 |
| DGSP-06 | Operación Fundamental | Sistema Abierto de Enseñanza (SAE). | 104.00 | 100.00 |
| DGSP-07 | Operación Fundamental | Acreditación de Conocimientos. | 96.25 | 100.00 |
| DGSP-08 | Operación Fundamental | Apoyos Económicos para Estudios Especializados. | 190.00 | 100.00 |
| DGSP-09 | Operación Fundamental | Cobertura del Seguro de Vida Institucional e Invalidez Total y Permanente y Pago del Seguro Colectivo de Retiro. | 215.16 | 99.93 |
| DGSP-10 | Operación Fundamental | Cobertura del Seguro de Separación Individualizado. | 164.23 | 99.65 |
| DGSP-11 | Operación Fundamental | Movimientos del Seguro de Gastos Médicos Mayores Personal de Mandos Medios y Funcionarios Superiores. | 312.66 | 99.70 |
| DGSP-12 | Operación Fundamental | Siniestros del Seguro de Gastos Médicos Mayores Personal de Mandos Medios y Funcionarios Superiores. | 113.04 | 99.36 |
| DGSP-13 | Operación Fundamental | Movimientos del Seguro de Gastos Médicos Mayores Personal Operativo. | 150.46 | 98.58 |
| DGSP-14 | Operación Fundamental | Siniestros del Seguro de Gastos Médicos Mayores Personal Operativo. | 126.51 | 96.45 |
| DGSP-15 | Operación Fundamental | Cobertura del Seguro Voluntario de Automóviles y Casa-Habitación. | 64.24 | 99.82 |
| DGSP-16 | Operación Fundamental | Asesorías Brindadas en Materia de Seguros. | 287.67 | 100.00 |
| DGSP-17 | Operación Fundamental | Fondo de Reserva Individualizado. | 243.69 | 100.00 |
| DGSP-18 | Operación Fundamental | Prestación Económica para la Adquisición de Lentes Graduados. | 169.47 | 100.00 |
| DGSP-19 | Operación Fundamental | Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación. | 100.00 | 100.00 |
| DGSP-20 | Operación Fundamental | Anuncios Clasificados. | 68.61 | 100.00 |
| DGSP-21 | Operación Fundamental | Asesorías Brindadas a Servidores Públicos en Materia de Prestaciones. | 60.68 | 100.00 |
| DGSP-22 | Operación Fundamental | Plan de Pensiones Complementarias de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. | 100.00 | 100.00 |
| DGSP-23 | Operación Fundamental | Resoluciones a las Solicitudes del Plan de Pensiones Complementarias de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. | 133.33 | 100.00 |
| DGSP-24 | Operación Fundamental | Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, con Excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral. | 66.67 | 100.00 |
| DGSP-25 | Operación Fundamental | Fideicomiso Privado para el Ahorro del Poder Judicial de la Federación 224-04. | 100.00 | 100.00 |
| DGSP-26 | Operación Fundamental | Supervisión y Seguimiento de Puntos para Acuerdo para la Comisión de Administración. | 102.38 | 100.00 |
| DGSP-27 | Gestión Administrativa | Oficialía de Partes 01. | 128.12 | 100.00 |
| DGSP-28 | Gestión Administrativa | Oficialía de Partes 02. | 123.52 | 100.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 19 | 13,200.00 | 3,942.00 | 2,444.00 | 18.52% | 62.00% |
| Mejora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGAI-01 | Operación Fundamental | Sistema de Administración de Recursos Humanos, 2ª. Etapa. | 7.41 | 7.41 |
| DGAI-02 | Operación Fundamental | Sistema de Información Ejecutiva para la Explotación de Información de Expedientes Virtuales, 2ª. Etapa. | 46.67 | 46.05 |
| DGAI-03 | Operación Fundamental | Sistema Integral de Responsabilidades, 2ª. Etapa. | 45.10 | 45.10 |
| DGAI-04 | Operación Fundamental | Sistema Integral de Seguimiento de Asuntos, 2ª. Etapa. | 89.80 | 61.11 |
| DGAI-05 | Operación Fundamental | Sistema para las Visitas Extraordinarias Programadas, 2ª. Etapa. | 43.33 | 39.39 |
| DGAI-06 | Operación Fundamental | Sistema para la Automatización de Informes de Conducta, 2ª. Etapa. | 54.67 | 45.56 |
| DGAI-07 | Operación Fundamental | Sistema Integral para el Seguimiento de Acuerdos de Comunicaciones, 2ª. Etapa. | 183.67 | 63.38 |
| DGAI-08 | Operación Fundamental | Evaluación y Aprobación de los Requerimientos de Aplicaciones Informáticas 2009. | 236.84 | 49.18 |
| DGAI-09 | Operación Fundamental | Estandarización de Históricos de los Sistemas Financieros. | 78.26 | 100.00 |
| DGAI-10 | Operación Fundamental | Mejoras en la Plataforma Tecnológica de los Sistemas de Recursos Humanos. | 60.87 | 100.00 |
| DGAI-11 | Operación Fundamental | Atención de Solicitudes de Incidentes y Requerimientos de Aplicaciones Informáticas. | 149.24 | 95.20 |
| DGAI-12 | Operación Fundamental | Programa Nacional de Capacitación en Informática – Virtual. | 19.65 | 19.65 |
| DGAI-13 | Operación Fundamental | Programa Nacional de Capacitación en Informática – Presencial. | 0.00 | 0.00 |
| DGAI-14 | Operación Fundamental | Sistema de Notificaciones. | 66.67 | 100.00 |
| DGAI-15 | Operación Fundamental | Sistema de Administración de Recursos Financieros v3 – Módulo Anteproyecto de Presupuesto. | 116.67 | 58.33 |
| DGAI-16 | Operación Fundamental | Sistema de Administración de Recursos Financieros v3 – Integración del Sistema Financiero de Tesorería al Sistema Integral Financiero, Módulo Transferencias Electrónicas. | 100.00 | 100.00 |
| DGAI-17 | Operación Fundamental | Sistema de Viáticos. | 75.00 | 75.00 |
| DGAI-18 | Operación Fundamental | Punto Compartido de SharePoint para el Informe Anual de Labores 2009. | 100.00 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGAI-19 | Operación Fundamental | Sistema INFOMEX. | 100.00 | 100.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE REDES INFORMÁTICAS

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 9 | 69,351.00 | 8,942.00 | 8,867.00 | 12.79% | 99.16% |
| Mejora | 7 | 556.00 | 138.00 | 133.00 | 23.92% | 96.38% |
| Gestión Administrativa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|----------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGSRI-01 | Operación Fundamental | Mantenimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones. | 240.00 | 100.00 |
| DGSRI-02 | Operación Fundamental | Mantenimiento de las Redes Locales Instaladas en los Diferentes Inmuebles Administrados por el Consejo de la Judicatura Federal. | 246.67 | 100.00 |
| DGSRI-03 | Mejora | Sistema de Seguridad Perimetral. | 50.00 | 75.00 |
| DGSRI-04 | Mejora | Implantación del Proyecto del Centro de Cómputo o Site Alterno en la Ciudad de Puebla. | 17.78 | 100.00 |
| DGSRI-05 | Operación Fundamental | Implantación del Proyecto de Reubicación del Piso 7 a Planta Baja del Centro de Cómputo o Site del Edificio Prisma. | 17.78 | 100.00 |
| DGSRI-06 | Mejora | Implantación del 8 UPS's en Diversos Inmuebles del Interior de la República. | 0.00 | 0.00 |
| DGSRI-07 | Mejora | Sistema de Video Conferencia en Juzgados Penales. | 91.95 | 100.00 |
| DGSRI-08 | Operación Fundamental | Implantación Sistemas de Cableado Estructurado en Diversos Inmuebles de Ciudades en el Interior de la República. | 75.00 | 100.00 |
| DGSRI-09 | Mejora | Programa de Mejora y Actualización a las Herramientas de Apoyo del Escritorio de Soporte. | 100.00 | 100.00 |
| DGSRI-10 | Operación Fundamental | Integración de la Operación de Servicios Informáticos a Nivel Nacional al Esquema Operativo del Escritorio de Soporte. | 100.00 | 100.00 |
| DGSRI-11 | Mejora | Mejora en el Uso de la Herramienta Tecnológica de Asistencia Remota en el Escritorio de Soporte y Evaluación del Uso de la Misma a Nivel Nacional. | 100.00 | 100.00 |
| DGSRI-12 | Operación Fundamental | Soporte Técnico y Atención a Usuarios (Mantenimiento Correctivo a Equipos). | 108.59 | 99.12 |
| DGSRI-13 | Operación Fundamental | Instalación y Puesta a Punto de la Infraestructura Informática en Órganos Jurisdiccionales de Nueva Creación. | 194.37 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|----------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGSRI-14 | Operación Fundamental | Mantenimiento Preventivo a Equipos de Cómputo con Garantía. | 0.00 | 0.00 |
| DGSRI-15 | Mejora | Control y Seguimiento al Contrato de Servicios Administrados de Impresión Láser. | 0.00 | 0.00 |
| DGSRI-16 | Operación Fundamental | Implantación del Sistema de Cableado Estructurado en el Edificio Sede de San Lázaro en el Distrito Federal. | 50.00 | 100.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 14 | 3,945.00 | 1,137.00 | 916.00 | 23.22% | 80.56% |
| Mejora | 6 | 127.00 | 18.00 | 16.00 | 12.60% | 88.89% |
| Gestión Administrativa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|----------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGSPC-01 | Operación Fundamental | Fortalecimiento de las Medidas de Seguridad en los Inmuebles Administrados por el Consejo de la Judicatura Federal. | 100.00 | 100.00 |
| DGSPC-02 | Operación Fundamental | Coordinación de Enlaces Regionales. | 110.00 | 100.00 |
| DGSPC-03 | Operación Fundamental | Evaluación y Supervisión del Servicio de Vigilancia. | 90.67 | 90.67 |
| DGSPC-04 | Operación Fundamental | Valoración Técnica de la Contratación de los Servicios de Vigilancia. | 85.61 | 85.00 |
| DGSPC-05 | Operación Fundamental | Organización e Integración de los Subcomités de Protección Civil en los Inmuebles Administrados por el Consejo de la Judicatura Federal. | 1,466.67 | 100.00 |
| DGSPC-06 | Operación Fundamental | Mantenimiento de Equipos para Protección Civil. | 7.69 | 7.45 |
| DGSPC-07 | Operación Fundamental | Campañas de Difusión y Concientización en materia de Protección Civil. | 507.69 | 100.00 |
| DGSPC-08 | Operación Fundamental | Sesiones del Comité de Protección Civil y Elaboración de Planes de Auxilio y Recuperación. | 33.33 | 33.33 |
| DGSPC-09 | Operación Fundamental | Recorridos de Supervisión. | 269.23 | 100.00 |
| DGSPC-10 | Mejora | Programa Integral de Capacitación en Protección Civil. | 366.67 | 100.00 |
| DGSPC-11 | Operación Fundamental | Administración de Riesgos. | 280.00 | 100.00 |
| DGSPC-12 | Mejora | Actualización y Desarrollo de Normativa, Procedimientos y Lineamientos. | 125.00 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|----------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGSPC-13 | Operación Fundamental | Comisiones Mixtas Auxiliares de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. | 78.43 | 78.43 |
| DGSPC-14 | Operación Fundamental | Estadísticas e Informes. | 57.89 | 57.89 |
| DGSPC-15 | Operación Fundamental | Supervisión en Higiene y Salud en el Trabajo. | 150.00 | 100.00 |
| DGSPC-16 | Operación Fundamental | Difusión en Materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. | 100.00 | 100.00 |
| DGSPC-17 | Mejora | Programa de las 5 "S". | 0.00 | 0.00 |
| DGSPC-18 | Mejora | Implementación de Sistemas Integrales en 6 Inmuebles Administrados por el Consejo de la Judicatura Federal. | 0.00 | 0.00 |
| DGSPC-19 | Mejora | Implementación de Sistemas Integrales de Seguridad en 21 Edificios del Poder Judicial de la Federación y Complemento de 2 Sistemas Instalados. | 0.00 | 0.00 |
| DGSPC-20 | Mejora | Creación del Centro Nacional de Información y Seguridad Institucional (CNISI) e Implementación de Sistemas Integrales de Seguridad en 4 Inmuebles Administrados por el Consejo de la Judicatura Federal. | 0.00 | 0.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS Y DESARROLLO INFANTIL

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 6 | 148,777.00 | 41,900.00 | 41,900.00 | 28.16% | 100.00% |
| Mejora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 1 | 74.00 | 20.00 | 20.00 | 27.03% | 100.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|-----------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGSMDI-01 | Operación Fundamental | Atención Médica Curativa. | 112.13 | 100.00 |
| DGSMDI-02 | Operación Fundamental | Atención Médica Preventiva. | 73.93 | 100.00 |
| DGSMDI-03 | Operación Fundamental | Atención Odontológica. | 107.04 | 100.00 |
| DGSMDI-04 | Gestión Administrativa | Supervisión Operativa. | 117.65 | 100.00 |
| DGSMDI-05 | Operación Fundamental | Promoción de la Salud. | 149.84 | 100.00 |
| DGSMDI-06 | Operación Fundamental | Centros de Desarrollo y Estancia Infantil. | 99.19 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|-----------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGSMDI-07 | Operación Fundamental | Apoyo Económico a las Madres Trabajadoras. | 95.79 | 100.00 |

SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 2 | 146.00 | 42.00 | 42.00 | 28.77% | 100.00% |
| Mejora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|--------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| SEF-01 | Operación Fundamental | Seguimiento a Puntos para Acuerdo e Informativos, Presentados a la Comisión de Administración y en su Caso al Pleno. | 100.00 | 100.00 |
| SEF-02 | Operación Fundamental | Seguimiento de todos los Asuntos Presentados para Acuerdo a los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios (CAASO), Desincorporación de Bienes Muebles (CODE), Administración Inmobiliaria (CAI) y Políticas de Tecnologías de la Información (COPTY), que preside el Secretario Ejecutivo de Finanzas en su Carácter de Vocal. | 115.38 | 100.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 6 | 405,068.00 | 89,481.00 | 89,481.00 | 22.09% | 100.00% |
| Mejora | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Gestión Administrativa | 1 | 40,200.00 | 12,860.00 | 12,594.00 | 31.33% | 97.93% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|--------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGT-01 | Operación Fundamental | Identificación de Diversos Ingresos a las Cuentas Bancarias del Consejo de la Judicatura Federal. | 92.00 | 100.00 |
| DGT-02 | Operación Fundamental | Pago de Compromisos a Terceros Institucionales y Privados, así como de Prestaciones a Servidores Públicos. | 90.30 | 100.00 |
| DGT-03 | Operación Fundamental | Cumplimiento de los Acuerdos del Comité de Inversión del Consejo de la Judicatura Federal. | 100.00 | 100.00 |
| DGT-04 | Operación Fundamental | Pagos por Concepto de Nómina. | 97.80 | 100.00 |
| DGT-05 | Operación Fundamental | Gestión, Control y Seguimiento de Pagos a Prestaciones a Cargo de Fideicomisos. | 100.29 | 100.00 |
| DGT-06 | Operación Fundamental | Trámites de Viáticos y Transportación. | 114.44 | 100.00 |
| DGT-07 | Gestión Administrativa | Control de Gestión. | 129.84 | 97.93 |

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 33 | 379,514.00 | 93,360.00 | 93,360.00 | 24.60% | 100.00% |
| Mejora | 3 | 329.00 | 87.00 | 87.00 | 26.44% | 100.00% |
| Gestión Administrativa | 3 | 64,016.00 | 15,713.00 | 15,713.00 | 24.55% | 100.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGPP-01 | Operación Fundamental | Integración del Anteproyecto de Presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. | 0.00 | 0.00 |
| DGPP-02 | Operación Fundamental | Distribución del Presupuesto Autorizado al Consejo de la Judicatura Federal. | 0.00 | 0.00 |
| DGPP-03 | Operación Fundamental | Elaboración y Trámite de Adecuaciones Presupuestarias. | 136.22 | 100.00 |
| DGPP-04 | Operación Fundamental | Elaboración y Envío de Reportes Específicos. | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-05 | Operación Fundamental | Ministración de Recursos al Consejo de la Judicatura Federal. (PEF) | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-06 | Operación Fundamental | Generación de Estadísticas para la Toma de Decisiones | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-07 | Operación Fundamental | Anteproyecto del Presupuesto y Presupuesto de Egresos del Consejo de la Judicatura Federal Capítulo 1000 "Servicios Personales". Solicitudes de Adecuaciones Presupuestarias del Capítulo 1000 "Servicios Personales". | 158.06 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGPP-08 | Operación Fundamental | Manual de Percepciones y Prestaciones para los Servidores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal e Informe Mensual de Movimientos de Plazas Autorizadas que se remiten a la Dirección de Programación y Presupuestación, para su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-09 | Operación Fundamental | Movimientos de Plazas por: Altas, Bajas, Transferencias, Conversiones, Prórrogas, Cambios de Rango y Conciliación Mensual de Plazas Adscritas. | 63.12 | 100.00 |
| DGPP-10 | Operación Fundamental | Registro Presupuestal de la Nómina Nacional. | 110.79 | 100.00 |
| DGPP-11 | Operación Fundamental | Liberación de Recursos Presupuestales para el Pago por Concepto de Honorarios, Ayuda de Antejos y Erogaciones por Resoluciones Judiciales. | 144.78 | 100.00 |
| DGPP-12 | Operación Fundamental | Liberación de Recursos Presupuestales para el Pago por Concepto de Sustituciones. | 98.35 | 100.00 |
| DGPP-13 | Operación Fundamental | Liberación de Recursos Presupuestales para el Pago de: Subsidio de Renta a Magistrados y Jueces; Defunciones y Servicios de Docencia. | 88.46 | 100.00 |
| DGPP-14 | Operación Fundamental | Liberación de Recursos Presupuestales para el Pago de: Horas Extraordinarias; Compensaciones por Servicios Eventuales, Guardias y Apoyos a la Capacitación. | 55.47 | 100.00 |
| DGPP-15 | Operación Fundamental | Liberación de Recursos Presupuestales para el pago de retribuciones por Servicio Social y Estímulo por Antigüedad. | 89.79 | 100.00 |
| DGPP-16 | Operación Fundamental | Liberación de Recursos Presupuestales para el Pago de Formación, Capacitación y Especialización en Materia de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género. | 38.24 | 100.00 |
| DGPP-17 | Operación Fundamental | Liberación de Recursos Presupuestales para el Pago de Prima Quinquenal; Pólizas de Gastos Médicos Mayores para el Personal del Consejo de la Judicatura Federal; Póliza de Gastos Médicos Mayores para Magistrados y Jueces Jubilados y Seguro Colectivo de Accidentes Personales de Jueces de Distrito que conocen de Asuntos Relacionados con Delincuencia Organizada y Prestaciones de Retiro. | 151.42 | 100.00 |
| DGPP-18 | Operación Fundamental | Liberación de Recursos Presupuestales para el Pago de Ayuda de Despensa; Estímulo del Día de la Madre; Apoyo ala Función de Visitadores Judiciales; Apoyo al Personal Operativo y Asignaciones Adicionales a SPS, MM y Personal Operativo. | 0.00 | 0.00 |
| DGPP-19 | Operación Fundamental | Liberación de Recursos Presupuestales para el Pago de Estímulo por Jubilación; Apoyo por Incapacidad Médica Permanente; Apoyo para Vestuario; Premio Silvestre Moreno Cora y Apoyo al Defensor Público más Destacado. | 38.46 | 100.00 |
| DGPP-20 | Operación Fundamental | Registro y Control del Ejercicio del Presupuesto del Gasto Central Consolidado. | 105.93 | 100.00 |
| DGPP-21 | Operación Fundamental | Registro de la Información Financiera del Distrito Federal Y Zona Metropolitana. | 115.67 | 100.00 |
| DGPP-22 | Operación Fundamental | Presentación de los Estados Financieros del Consejo de la Judicatura Federal. | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-23 | Operación Fundamental | Presentación de los Estados Financieros del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC). | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-24 | Operación Fundamental | Estados Financieros del Fideicomiso 4546-2 "Programa de Vivienda de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación". | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-25 | Operación Fundamental | Estados Financieros del Plan de Pensiones Complementarias a Funcionarios Superiores del Poder Judicial de la Federación. | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-26 | Operación Fundamental | Estados Financieros del Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Empleados del Poder Judicial de la Federación. | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-27 | Operación Fundamental | Registro de las Operaciones Financieras del Interior de la República. | 121.67 | 100.00 |
| DGPP-28 | Operación Fundamental | Pagos a Terceros Institucionales. | 115.98 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGPP-29 | Operación Fundamental | Resguardo y Control de la Documentación Comprobatoria. | 97.29 | 100.00 |
| DGPP-30 | Operación Fundamental | Elaboración de la Cuenta Pública. | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-31 | Operación Fundamental | Programación y Evaluación Administrativa. | 140.00 | 100.00 |
| DGPP-32 | Operación Fundamental | Control Organizacional de Plazas Adscritas. | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-33 | Mejora | Estudios de Planeación, Modernización y Desarrollo. | 650.00 | 100.00 |
| DGPP-34 | Operación Fundamental | Sistema de Planeación y Evaluación Institucional. | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-35 | Mejora | Documentos Normativo – Administrativos. | 123.81 | 100.00 |
| DGPP-36 | Mejora | Procedimientos Administrativos. | 96.00 | 100.00 |
| DGPP-37 | Gestión Administrativa | Mantenimiento y Apoyo en la Operación de los Sistemas Integral Financiero de Presupuesto y Contable. | 100.00 | 100.00 |
| DGPP-38 | Gestión Administrativa | Apoyo y Soporte en la Operación de los Bienes Informáticos de la Dirección General de Programación y Presupuesto. | 120.00 | 100.00 |
| DGPP-39 | Gestión Administrativa | Apoyo Administrativo. | 94.30 | 100.00 |

SECRETARÍA EJECUTIVA DE OBRA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 9 | 112.00 | 27.00 | 27.00 | 24.11% | 100.00% |
| Mejora | 4 | 21.00 | 6.00 | 6.00 | 28.57% | 100.00% |
| Gestión Administrativa | 2 | 26.00 | 6.00 | 6.00 | 23.08% | 100.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|------------|------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| SEORMSG-01 | Mejora | Implementación del Formato Único de Punto Informativo y de Acuerdo de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios; de Administración Inmobiliaria y, de Desincorporación de Bienes Muebles. | 100.00 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|------------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| SEORMSG-02 | Mejora | Simplificación y Modernización Administrativa de Comités. | 100.00 | 100.00 |
| SEORMSG-03 | Operación Fundamental | Seguimiento de la Elaboración y Presentación de Asuntos Relacionados con el Programa de Ejecución de Obra Pública 2009 Sometidos a Comité, Comisión de Administración y Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. | 100.00 | 100.00 |
| SEORMSG-04 | Operación Fundamental | Seguimiento de la Elaboración y Presentación de Asuntos Relacionados con el Programa de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2009 Sometidos a Comité, Comisión de Administración y Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. | 100.00 | 100.00 |
| SEORMSG-05 | Operación Fundamental | Seguimiento de la Elaboración y Presentación de Asuntos Relacionados con el Programa de Adquisiciones y Arrendamiento de Inmuebles 2009 Sometidos a Comité, Comisión de Administración y Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. | 100.00 | 100.00 |
| SEORMSG-06 | Gestión Administrativa | Informes Mensuales del Sistema Global de Gestión Administrativa (SIGGA). | 100.00 | 100.00 |
| SEORMSG-07 | Mejora | Simplificación Administrativa en el Manejo, Volumen y Control de los Archivos Generados por el Sistema Global de Gestión Administrativa (SIGGA). | 0.00 | 0.00! |
| SEORMSG-08 | Operación Fundamental | Elaboración de los Informes que Compete Rendir a la Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales. | 300.00 | 100.00 |
| SEORMSG-09 | Mejora | Revisión al Contenido de la Página de Intranet de la Secretaría de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales y sus Direcciones Generales Adscritas: DGAR, DGIM y DGRMSG. | 200.00 | 100.00 |
| SEORMSG-10 | Operación Fundamental | Seguimiento a las Circulares Emitidas por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), Publicadas en el Diario Oficial de la Federación. | 100.00 | 100.00 |
| SEORMSG-11 | Gestión Administrativa | Seguimiento al Desahogo de las Observaciones Realizadas por la Contraloría a las Direcciones Generales Adscritas a la Secretaría Ejecutiva. | 100.00 | 100.00 |
| SEORMSG-12 | Operación Fundamental | Supervisar la Integración del Informe de Avance del proceso Programático-Presupuestal de las Direcciones Generales Adscritas a la Secretaría Ejecutiva: DGAR, DGIM y DGRMSG. | 100.00 | 100.00 |
| SEORMSG-13 | Operación Fundamental | Seguimiento de las Comisiones del Personal de las Direcciones Generales Adscritas a la Secretaría Ejecutiva, así como del Ejercicio en las Partidas de Viáticos y Pasajes.. | 100.00 | 100.00 |
| SEORMSG-14 | Operación Fundamental | Integración del Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010 de las Direcciones Generales Adscritas a la Secretaría Ejecutiva. | 0.00 | 0.00 |
| SEORMSG-15 | Operación Fundamental | Coordinación y Seguimiento del Cierre Presupuestal de las Direcciones Generales Adscritas a la Secretaría Ejecutiva. | 0.00 | 0.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 46 | 110,232.00 | 26,412.00 | 26,411.00 | 23.96% | 100.0% |
| Mejora | 7 | 210.00 | 68.00 | 51.00 | 24.29% | 75.0% |
| Gestión Administrativa | 4 | 10,338.00 | 3,112.00 | 3,112.00 | 30.10% | 100.0% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|-----------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGRMSG-01 | Operación Fundamental | Control Presupuestal. | 127.27 | 100.00 |
| DGRMSG-02 | Mejora | Administración de Recursos Humanos. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-03 | Operación Fundamental | Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-04 | Gestión Administrativa | Sistema de Control de Gestión de Correspondencia de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 115.16 | 100.00 |
| DGRMSG-05 | Gestión Administrativa | Administración de Viáticos. | 60.00 | 100.00 |
| DGRMSG-06 | Operación Fundamental | Adjudicación Directa. | 88.89 | 100.00 |
| DGRMSG-07 | Operación Fundamental | Invitación Restringida. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-08 | Operación Fundamental | Licitación Pública. | 200.00 | 100.00 |
| DGRMSG-09 | Operación Fundamental | Atención de Solicitudes de Servicios Generales, Elaboración de Dictámenes Técnicos y Supervisión de Servicios. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-10 | Operación Fundamental | Atención de Solicitudes en Materia de Servicios Básicos. | 100.00 | 75.00 |
| DGRMSG-11 | Mejora | Elaboración de Procedimientos de la Dirección de Servicios. | 0.00 | 0.00 |
| DGRMSG-12 | Mejora | Elaboración de Lineamientos en Materia de Servicios Básicos (Agua, Luz y Teléfono). | 0.00 | 0.00 |
| DGRMSG-13 | Mejora | Elaboración de Lineamientos Generales en Materia de Servicios Generales. | 0.00 | 0.00 |
| DGRMSG-14 | Mejora | Actualización de Criterios para la Contratación de Servicios Generales para el Ejercicio Fiscal 2010. | 0.00 | 0.00 |
| DGRMSG-15 | Mejora | Actualización de Cédulas para Supervisar, Evaluar y Validar la Prestación de los Servicios Generales. | 0.00 | 0.00 |
| DGRMSG-16 | Operación Fundamental | Recepción, Validación y Trámite de Pago de Facturación Correspondiente a los Servicios Generales y Básicos, así como de aquellas Enviadas por las Direcciones Generales de Auditoría, Recursos Humanos, Comunicación Social, Seguridad y Protección Civil y Sistemas de Redes Informáticas. | 99.54 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|-----------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGRMSG-17 | Operación Fundamental | Solicitud de Autorización para la Contratación de Servicios en el Interior de la República Mexicana. | 80.00 | 100.00 |
| DGRMSG-18 | Operación Fundamental | Contratación de Servicios para los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas en el Interior de la República Mexicana. | 24.14 | 100.00 |
| DGRMSG-19 | Operación Fundamental | Solicitud de Autorización para la Contratación de Servicios en el Distrito Federal y Zona Metropolitana. | 72.73 | 100.00 |
| DGRMSG-20 | Operación Fundamental | Contratación de Servicios para los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas con Residencia en el Distrito Federal y Zona Metropolitana. | 147.37 | 100.00 |
| DGRMSG-21 | Operación Fundamental | Adquisición y Arrendamiento de Bienes Inmuebles. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-22 | Operación Fundamental | Servicios de Estacionamiento. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-23 | Mejora | Desincorporación de Bienes Inmuebles. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-24 | Operación Fundamental | Integración del Catastro Inmobiliario. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-25 | Operación Fundamental | Administración de Contratos y/o Pólizas de Seguros Patrimoniales. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-26 | Operación Fundamental | Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Parque Vehicular. | 110.19 | 100.00 |
| DGRMSG-27 | Operación Fundamental | Dotación de Vales de Gasolina. | 101.71 | 100.00 |
| DGRMSG-28 | Operación Fundamental | Pago de Impuesto sobre Tenencias, Derechos y Verificaciones. | 160.00 | 100.00 |
| DGRMSG-29 | Operación Fundamental | Programa Anual de Conservación, Mantenimiento y Prestación de Servicios del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, Ubicado en Avenida Insurgentes Sur 2417. | 101.45 | 100.00 |
| DGRMSG-30 | Operación Fundamental | Programa Anual de Conservación, Mantenimiento y Prestación de Servicios del Edificio de Insurgentes Sur 1888. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-31 | Operación Fundamental | Programa Anual de Conservación, Mantenimiento y Prestación de Servicios del Edificio del Instituto de la Judicatura Federal. | 93.24 | 100.00 |
| DGRMSG-32 | Operación Fundamental | Programa Anual de Conservación, Mantenimiento y Prestación de Servicios del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, Periférico Sur 1950. | 102.30 | 100.00 |
| DGRMSG-33 | Operación Fundamental | Programa Anual de Conservación, Mantenimiento y Prestación de Servicios del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Insurgentes Sur 2065. | 99.08 | 100.00 |
| DGRMSG-34 | Operación Fundamental | Programa Anual de Mantenimiento, Conservación y Prestación de Servicios del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Avenida Revolución 1508. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-35 | Operación Fundamental | Programa Anual de Conservación, Mantenimiento y Prestación de Servicios del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-36 | Operación Fundamental | Programa Anual de Conservación, Mantenimiento y Prestación de Servicios de los Inmuebles que Albergan a los Órganos Jurisdiccionales con Sede en Ciudad Nezahualcóyotl. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-37 | Operación Fundamental | Programa Anual de Servicios, Conservación y Mejoramiento del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, Boulevard Toluca 4, Colonia Industrial Naucalpan. | 100.48 | 100.00 |
| DGRMSG-38 | Operación Fundamental | Programa Anual de Servicios, Conservación y Mejoramiento del Edificio del Reclusorio Preventivo Norte. | 100.43 | 100.00 |
| DGRMSG-39 | Operación Fundamental | Programa Anual de Conservación, Mantenimiento y Prestación de Servicios del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Periférico Sur 2321. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-40 | Operación | Programa Anual de Conservación, Mantenimiento y | 100.00 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|-----------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| | Fundamental | Prestación de Servicios del Reclusorio Sur. | | |
| DGRMSG-41 | Operación Fundamental | Programa Anual de Conservación, Mantenimiento y Prestación de Servicios del Reclusorio Oriente. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-42 | Gestión Administrativa | Gestión Administrativa de las Administraciones de Edificios en el Distrito Federal y Zona Metropolitana del Consejo de la Judicatura Federal, con las Unidades Administrativas. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-43 | Operación Fundamental | Servicio de Transportación de Personal y Valija. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-44 | Operación Fundamental | Integración y Manejo de Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-45 | Gestión Administrativa | Registro, Gestión y Control de Asuntos en Materia de Administración y Destino de Bienes Asegurados No Reclamados y Decomisados. | 275.29 | 100.00 |
| DGRMSG-46 | Operación Fundamental | Suministro de Bienes de Consumo. | 89.38 | 100.00 |
| DGRMSG-47 | Operación Fundamental | Recepción y Almacenamiento de Bienes de Consumo, Mobiliario y Equipo de Administración. | 149.15 | 100.00 |
| DGRMSG-48 | Operación Fundamental | Elaboración de Dictámenes Técnicos. | 40.00 | 100.00 |
| DGRMSG-49 | Operación Fundamental | Determinación de la Compra Anual de Bienes de Consumo e Inversión. | 100.00 | 100.00 |
| DGRMSG-50 | Operación Fundamental | Suministro de Bienes Muebles. | 91.99 | 100.00 |
| DGRMSG-51 | Operación Fundamental | Retiro de Bienes Muebles Inaplicables en el Servicio y Bienes Informáticos Sustituidos por los Planes de Renovación Tecnológica en la Zona Metropolitana y Distrito Federal. | 196.93 | 100.00 |
| DGRMSG-52 | Operación Fundamental | Inventario Documental de Mobiliario y Equipo de Administración en Uso. | 105.45 | 100.00 |
| DGRMSG-53 | Operación Fundamental | Tramitar las Facturas para Pago de Contratos-Pedidos y Contratos. | 266.25 | 100.00 |
| DGRMSG-54 | Operación Fundamental | Recepción y Trámite de Fianzas. | 228.85 | 100.00 |
| DGRMSG-55 | Operación Fundamental | Desincorporar toda clase de Bienes Muebles Inaplicables al Servicio; Propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, de Conformidad con el Acuerdo General 24/2004 y sus Diversos 50/2005, 4/2006, 58/2006 y 1/2008. | 23.33 | 100.00 |
| DGRMSG-56 | Operación Fundamental | Administración del Reemplazo Anual de la Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura Federal. | 91.04 | 100.00 |
| DGRMSG-57 | Operación Fundamental | Enajenación de Bienes Decomisados y Asegurados No Reclamados, afectos a Causas Penales Federales Puestos a Disposición del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo Indicado en el Acuerdo General 27/2007. | 0.00 | 0.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 21 | 2,412.00 | 737.00 | 737.00 | 30.56% | 100.00% |
| Mejora | 5 | 44.00 | 50.00 | 50.00 | 113.64% | 100.00% |
| Gestión Administrativa | 7 | 252.00 | 66.00 | 66.00 | 26.19% | 100.00% |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGIM-01 | Mejora | Archivo | 266.67 | 100.00 |
| DGIM-02 | Operación Fundamental | Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación. Anteproyectos. | 133.33 | 100.00 |
| DGIM-03 | Operación Fundamental | Proyecto Internos. | 111.11 | 100.00 |
| DGIM-04 | Operación Fundamental | Proyectos Externos. | 0.00 | 0.00 |
| DGIM-05 | Operación Fundamental | Dictamen Técnico a Inmuebles. | 137.50 | 100.00 |
| DGIM-06 | Operación Fundamental | Concursos (Licitación Pública). | 300.00 | 100.00 |
| DGIM-07 | Operación Fundamental | Concursos (Invitación Restringida). | 150.00 | 100.00 |
| DGIM-08 | Operación Fundamental | Adjudicaciones Directas. | 950.00 | 100.00 |
| DGIM-09 | Mejora | Catálogo de Contratistas Internet. | 1,300.00 | 100.00 |
| DGIM-10 | Operación Fundamental | Revisión y Análisis de Precios Extraordinarios y Determinación del Factor de Ajuste de Costos. | 115.58 | 100.00 |
| DGIM-11 | Operación Fundamental | Evaluación de Propuestas Técnico y Económica. | 116.67 | 100.00 |
| DGIM-12 | Operación Fundamental | Presupuesto Base. | 73.33 | 100.00 |
| DGIM-13 | Mejora | Manual de Organización. | 100.00 | 100.00 |
| DGIM-14 | Mejora | Catálogo de Puestos Específicos. | 0.00 | 0.00 |
| DGIM-15 | Mejora | Procedimientos de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. | 100.00 | 100.00 |
| DGIM-16 | Gestión Administrativa | Informes. | 91.84 | 100.00 |
| DGIM-17 | Gestión Administrativa | Trámite de Viáticos. | 100.00 | 100.00 |
| DGIM-18 | Gestión Administrativa | Trámite de Pagos. | 100.00 | 100.00 |
| DGIM-19 | Gestión Administrativa | Gestión de Movimientos de Personal Adscrito a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. | 100.00 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGIM-20 | Gestión Administrativa | Atención de Necesidades de Personal de Servicio Social para la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. | 100.00 | 100.00 |
| DGIM-21 | Gestión Administrativa | Gestión ante la Secretaría Ejecutiva de Finanzas para la Asignación y Resguardo del Fondo Fijo para el Ejercicio 2009, así como su Operación. | 100.00 | 100.00 |
| DGIM-22 | Operación Fundamental | Mantenimiento en el Distrito Federal. | 0.00 | 0.00 |
| DGIM-23 | Operación Fundamental | Mantenimiento en los Estados. | 0.00 | 0.00 |
| DGIM-24 | Operación Fundamental | Contratación de Pólizas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Instalaciones Eléctricas, de Equipos Electromecánicos, de Cocina y Áreas Verdes. | 62.11 | 100.00 |
| DGIM-25 | Operación Fundamental | Actas de Entrega-Recepción de Trabajos de Mantenimiento. | 2,600.00 | 100.00 |
| DGIM-26 | Operación Fundamental | Supervisión y Visitas de Obra de Mantenimiento. | 202.75 | 100.00 |
| DGIM-27 | Gestión Administrativa | Actas de Entrega-Recepción Obras. | 300.00 | 100.00 |
| DGIM-28 | Operación Fundamental | Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación. | 100.00 | 100.00 |
| DGIM-29 | Operación Fundamental | Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación. | 0.00 | 0.00 |
| DGIM-30 | Operación Fundamental | Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación. | 0.00 | 0.00 |
| DGIM-31 | Operación Fundamental | Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación. | 100.00 | 100.00 |
| DGIM-32 | Operación Fundamental | Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación. | 0.00 | 0.00 |
| DGIM-33 | Operación Fundamental | Estudios y Diagnósticos. | 60.00 | 100.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL

RESULTADOS GLOBALES POR TIPO DE PROYECTO

| Tipo de Proyecto | A Cantidad de Proyectos | B Estimado Anual | C Carga de Trabajo | D Realizado Trimestral | Porcentajes | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | E Avance Realizado /Anual | F Cumplimiento Realizado/ Carga Trabajo |
| Operación Fundamental | 61 | 13,825.00 | 3,452.00 | 3,443.00 | 24.90% | 99.74% |
| Mejora | 13 | 81.00 | 18.00 | 18.00 | 22.22% | 100.00% |
| Gestión Administrativa | 16 | 2,198.00 | 1,711.00 | 1,711.00 | 77.84% | 100.00% |



(En la cantidad de proyectos de Gestión Administrativa, se incluyen los 5 proyectos de la DGAR consolidado).

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGAR-01 | Operación Fundamental | Operación Desconcentrada del Trámite de Viáticos y Transportación. | 102.24 | 100.00 |
| DGAR-02 | Operación Fundamental | Trámite de Viáticos y Transportación en Atención a los Requerimientos del Personal de la Dirección General de Administración Regional (Área Local) para la Realización de Comisiones Oficiales. | 72.97 | 100.00 |
| DGAR-03 | Operación Fundamental | Supervisar a la Operación y Registro del Gasto en el Sistema Integral Financiero (SIF). | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-04 | Operación Fundamental | Seguimiento a la Asignación de Fondo Fijo para el Ejercicio 2009, así como la Gestión ante la Secretaría Ejecutiva de Finanzas del Recibo - Resguardo Respectivo. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-05 | Operación Fundamental | Control y Seguimiento al Cumplimiento del Proceso de Destrucción de Pólizas-Cheque 2008. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-06 | Operación Fundamental | Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2010. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-07 | Operación Fundamental | Proceso de Apertura de Cuentas Bancarias 2010 para las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-08 | Operación Fundamental | Informe del Comportamiento Presupuestal de las Unidades Ejecutoras de Gasto Foráneas, así como de las Administradas por esta Dirección General. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-09 | Operación Fundamental | Presentación del Informe de Recuperación de Recursos por Parte de las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-10 | Operación Fundamental | Registro y Actualización del Módulo de Proveedores del Catálogo Institucional para el Sistema Integral Financiero (SIF). | 66.67 | 100.00 |
| DGAR-11 | Operación Fundamental | Informe de Proyección del Gasto Mensual de las Unidades Ejecutoras de Gasto Foráneas, así como de las Dos Unidades Ejecutoras de Gasto que Administra esta Dirección General. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-12 | Mejora | Instalación de Cajeros Automáticos y/o Módulos Bancarios en Inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal, Ubicados en el Interior de la República. | 66.67 | 100.00 |
| DGAR-13 | Mejora | Desarrollo de Reportes y/o Adecuaciones al Sistema Integral Financiero (SIF). | 66.67 | 100.00 |
| DGAR-14 | Mejora | Actualización del Catálogo de Puestos Específicos de la Dirección General de Administración Regional. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-15 | Mejora | Actualización del Manual de Organización de la Dirección General de Administración Regional. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-16 | Mejora | Actualización del Organigrama de la Dirección General de Administración Regional. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-17 | Gestión Administrativa | Atención de Necesidades de Personal de Servicio Social para las Unidades Administrativas Foráneas y la Dirección General de Administración Regional. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-18 | Mejora | Manual de Organización de Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-19 | Gestión Administrativa | Gestión de Movimientos de Personal Adscrito a las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas, así como de la Dirección General de Administración Regional. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-20 | Mejora | Procedimiento para el Trámite y Control de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales Foráneos. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-21 | Operación Fundamental | Seguimiento a la Contratación y Renovación de Arrendamientos de Inmuebles a Nivel Foráneo. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-22 | Gestión Administrativa | Trámite de Estados de Cuenta Bancarios 2009 para las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-23 | Operación Fundamental | Integración de Casas al Programa de Vivienda. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-24 | Operación Fundamental | Asignación y Desocupación de Casas-Habitación. | 202.94 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGAR-25 | Operación Fundamental | Pago de Servicios e Impuestos de Casas del FICAJ. | 144.32 | 100.00 |
| DGAR-26 | Gestión Administrativa | Gestiones para la Obtención de Acuerdos de Destino de Casas del FICAJ. | 140.00 | 100.00 |
| DGAR-27 | Operación Fundamental | Mantenimiento Correctivo de Casas-Habitación. | 80.00 | 100.00 |
| DGAR-28 | Operación Fundamental | Mantenimiento Preventivo Programable de las Casas - Habitación del FICAJ. | 113.04 | 100.00 |
| DGAR-29 | Operación Fundamental | Programa de Ayuda de Renta a Magistrados y Jueces en el Interior de la República Mexicana. | 103.68 | 100.00 |
| DGAR-30 | Operación Fundamental | Seguimiento al Sistema de Recepción, Procesamiento y Trámite de Solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información. | 66.67 | 100.00 |
| DGAR-31 | Operación Fundamental | Informe Bimestral al Comité de Transparencia y Acceso a la Información. | 50.00 | 100.00 |
| DGAR-32 | Operación Fundamental | Programa de Actualización en la Página de Internet de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. | 66.67 | 100.00 |
| DGAR-33 | Operación Fundamental | Instalación y/o Actualización de Software en Equipos de Cómputo y/o Servidores. | 175.00 | 100.00 |
| DGAR-34 | Operación Fundamental | Desincorporación de Bienes Informáticos en el Interior de la República Mexicana. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-35 | Operación Fundamental | Publicación en la Página de Intranet de la Dirección General de Administración Regional. | 112.90 | 100.00 |
| DGAR-36 | Operación Fundamental | Programa de Mantenimiento Preventivo de Bienes Informáticos. | 300.00 | 100.00 |
| DGAR-37 | Operación Fundamental | Reporte de Información Básica. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-38 | Mejora | Programa de Sustitución de Bienes Informáticos 2009. | 166.67 | 100.00 |
| DGAR-39 | Operación Fundamental | Atención de Solicitudes de Papelería a Través del Sistema de Suministro de Bienes. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-40 | Operación Fundamental | Coordinación del Programa Nacional de Capacitación Informática "PNCI 2009". | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-41 | Gestión Administrativa | Gestión para la Atención de Requerimientos Relativos a Bienes Informáticos. | 50.00 | 100.00 |
| DGAR-42 | Mejora | Coordinación y Seguimiento de Requerimientos para la Red LAN-WAN de Datos en el Interior de la República Mexicana. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-43 | Mejora | Diagnóstico y Acciones de Mantenimiento y Operación en Conmutadores. | 50.00 | 100.00 |
| DGAR-44 | Mejora | Creación y Revisión de Procedimientos Administrativos Centrales. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-45 | Operación Fundamental | Evaluación en el Cumplimiento de los Resultados de Auditorías Practicadas a Nivel Foráneo. | 700.00 | 100.00 |
| DGAR-46 | Operación Fundamental | Encuesta Nacional de Opinión sobre la Satisfacción de los Servicios Administrativos Foráneos. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-47 | Operación Fundamental | Programa de Evaluación del Desempeño del Servicio Administrativo. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-48 | Gestión Administrativa | Gestión y Seguimiento de Documentación de Bienes Decomisados y Asegurados No Reclamados. | 522.38 | 100.00 |
| DGAR-49 | Operación Fundamental | Propuestas de Destino de Bienes Decomisados y Asegurados No Reclamados para la Comisión de Administración. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-50 | Operación Fundamental | Ejecución de las Propuestas de Destino Autorizadas por la Comisión de Administración respecto de los Bienes Decomisados y Asegurados No Reclamados. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-51 | Operación Fundamental | Seguimiento en la Renovación o Contratación de los Servicios Generales Centralizados para el Ejercicio 2009. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-52 | Operación Fundamental | Seguimiento en la Renovación o Contratación de los Servicios Generales Desconcentrados para el Ejercicio 2009. | 100.00 | 100.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGAR-53 | Operación Fundamental | Seguimiento en las Renovaciones de la Prestación del Servicio de Estacionamientos de Automóviles para el Ejercicio 2009. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-54 | Operación Fundamental | Señalización y Nomenclatura Instalada en Inmuebles. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-55 | Operación Fundamental | Austeridad y Racionalidad Presupuestal. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-56 | Operación Fundamental | Seguro Voluntario de Automóviles y Casas-Habitación Propiedad de los Servidores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-57 | Operación Fundamental | Instalación de Pendones Tricolores en Inmuebles Administrados por el Consejo de la Judicatura Federal en el Interior de la República. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-58 | Operación Fundamental | Reasignación y/o Desincorporación de Bienes Muebles en Desuso. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-59 | Gestión Administrativa | Atención de Asuntos Registrados en el Sistema de Compromisos SISCO de la Dirección General. | 66.67 | 100.00 |
| DGAR-60 | Gestión Administrativa | Recepción, Registro y Atención de Documentación en el Sistema Global de Gestión Administrativa (SIGGA). | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-61 | Operación Fundamental | Gestión para la Autorización de Recursos para la Publicación de Edictos y Citaciones para Bienes Asegurados. | 190.48 | 100.00 |
| DGAR-62 | Operación Fundamental | Gestión para la Autorización de Recursos para la Publicación de Edictos y Citaciones. | 140.67 | 95.91 |
| DGAR-63 | Operación Fundamental | Programa Anual de Visitas de Supervisión (antes de Visitas Administrativas). | 144.44 | 100.00 |
| DGAR-64 | Gestión Administrativa | Programa de Revisión y Seguimiento de Asuntos Registrados en el Sistema de Compromisos (SISCO-SIGGA). | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-65 | Gestión Administrativa | Manejo del Sistema Global de Gestión Administrativa (SIGGA) por las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-66 | Gestión Administrativa | Supervisión del Seguimiento de los Compromisos Registrados en el Sistema de Compromisos (SISCO), derivado de Visitas de Servidores Públicos. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-67 | Operación Fundamental | Programa Anual de Reubicaciones e Instalaciones de Órganos Jurisdiccionales. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-68 | Operación Fundamental | Reasignación de Equipos de Aire Acondicionado. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-69 | Operación Fundamental | Programa para Selección de Inmuebles en Arrendamiento o Adquisición. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-70 | Operación Fundamental | Programa de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles en el SIADINM. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-71 | Operación Fundamental | Programa de Avance de Obra. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-72 | Operación Fundamental | Programa de Protección Civil. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-73 | Operación Fundamental | Programa de Higiene y Ambiente del Trabajo. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-74 | Operación Fundamental | Proyecto para la Entrega de Constancias de Percepciones Anuales 2008. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-75 | Operación Fundamental | Atención de Informes relativos a Auditorías sobre el Pago de Impuestos sobre Nóminas. | 200.00 | 100.00 |
| DGAR-76 | Operación Fundamental | Pago a Terceros Institucionales. | 83.05 | 100.00 |
| DGAR-77 | Operación Fundamental | Seguimiento para las Pláticas del Seguro de Gastos Médicos Mayores a Servidores Públicos. | 0.00 | 0.00 |
| DGAR-78 | Operación Fundamental | Supervisión, Seguimiento y Ejecución del Proceso de Generación y Cierre de Nóminas Foráneas. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-79 | Operación Fundamental | Proceso de Validación del Padrón de Infantes Registrado en el Interior de la República Mexicana. | 0.00 | 0.00 |

| Clave | Tipo de Proyecto | Nombre del Proyecto | Cumplimiento | |
|---------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % Con Relación al Estimado Trimestral | % Atención de los Asuntos Ingresados |
| DGAR-80 | Operación Fundamental | Proceso de Reembolso de Lentes. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-81 | Operación Fundamental | Trámite para Certificación de Documentos Derivados de Conflictos de Trabajo de Servidores Públicos. | 246.67 | 100.00 |
| DGAR-82 | Operación Fundamental | Trámite para el Pago de Salarios Caídos. | 333.33 | 100.00 |
| DGAR-83 | Mejora | Sistema de Control de Deudas SICODE 2008. | 100.00 | 100.00 |
| DGAR-84 | Mejora | Adecuaciones y Mejoras al Sistema de Datos y Documentos Personales (SIDDPE) Segunda Versión. | 66.67 | 100.00 |
| DGAR-85 | Operación Fundamental | Módulo FONAC. | 100.00 | 100.00 |

| | | |
|---|--|--|
|  Consejo de la Judicatura Federal Secretaría Ejecutiva de Finanzas | |  <small>PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN</small> Consejo de la Judicatura <small>DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</small> |
| NOMBRE DE LA CARPETA: <p style="text-align: center;">INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO DEL GASTO, ENERO – MARZO DE 2009</p> | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN MAYO DE 2009 | | FECHA DE AUTORIZACIÓN JUNIO DE 2009 |
| ELABORADO POR: SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | DIRIGIDO A: CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| ELABORÓ Y REVISÓ _____ LIC. MATILDE RODRÍGUEZ ESQUIVEL DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | | AUTORIZÓ _____ C.P. ROSA MARÍA VIZCONDE ORTUÑO DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
| CON OPINIÓN FAVORABLE Y VISTO BUENO _____ LIC. JORGE SIERRA GARCÍA DE LEÓN SECRETARIO EJECUTIVO DE FINANZAS | | |