



Poder Judicial
de la Federación



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Consejo de la Judicatura

**Secretaría
Ejecutiva
de Finanzas**

Dirección
General de
Programación y
Presupuesto

Informe de Cumplimiento de Metas y Ejercicio del Gasto

Julio-Septiembre 2009

Noviembre 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
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2009**

ÍNDICE

	Pág.
PRESENTACIÓN	2
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 2009	4
I.1. Distribución del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Tipo de Gasto	5
II. RESUMEN DE RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMÁTICAS	7
II.1. Cumplimiento de Metas de los Programas Institucionales julio-septiembre	8
II.2. Resultados de las Actividades de los Órganos Jurisdiccionales	9
II.3. Cumplimiento de los Programas, Subprogramas y Unidades Ejecutoras de Gasto, julio-septiembre	10
III. RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO JULIO-SEPTIEMBRE	12
III.1. Proyectos Procesados por Programa, Subprograma y Unidad Ejecutora de Gasto	13
III.2. Clasificación y Resultados de los Proyectos	15
III.3. Resultados de las Actividades Realizadas con Recursos no Fiscales	16
IV. CONCLUSIONES	18
ANEXO	
A. Desviación de Metas y Logros Alcanzados	21

PRESENTACIÓN

Con el Informe de Cumplimiento de Metas y Ejercicio del Gasto del periodo julio-septiembre 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 de 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 de 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 tercer 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, así como 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 30 de septiembre.

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 junio presentan la siguiente distribución:

Plazas Adscritas Julio – Septiembre 2009

PLAZAS	Julio		Agosto		Septiembre		Variación*	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Jurídicas	28,254	88.76	28,428	88.83	28,454	88.84	200	0.71
Jurídico-Administrativas	935	2.94	929	2.90	929	2.90	-6	-0.64
Administrativas	2,642	8.30	2,646	8.27	2,646	8.26	4	0.15
TOTALES	31,831	100.00	32,003	100.00	32,029	100.00	198	0.62

* Las cantidades y el porcentaje concierne únicamente, al comparativo entre los meses de julio y septiembre 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 0.62% durante el tercer trimestre de 2009, privilegiándose a los órganos encargados de la impartición de justicia.

Al 30 de septiembre se tuvo un avance acumulado del 60.93% del ejercicio del presupuesto en relación con la asignación anual y un ejercicio presupuestal del 89.70% respecto del gasto programado:

CAPÍTULO	ENERO – SEPTIEMBRE				AVANCE DEL EJERCICIO	
	ORIGINAL (ANUAL)	% (anual)	PROGRAMADO (PERIODO)	EJERCICIO (PERIODO)	EJERCIDO/ ORIGINAL	EJERCIDO/ PROGRAMADO
1000	24,077,909,293.00	89.25%	15,465,529,230.19	15,044,146,058.19	62.48%	97.28%
2000	189,437,558.00	0.70%	157,331,860.61	101,484,787.46	53.57%	64.50%
3000	2,152,051,686.00	7.98%	1,575,188,339.74	949,397,258.28	44.12%	60.27%
5000	85,494,169.00	0.32%	238,366,787.03	48,329,337.26	56.53%	20.28%
6000	426,483,139.00	1.58%	867,734,901.62	278,194,970.14	65.23%	32.06%
7000	46,589,017.00	0.17%	21,079,842.16	15,861,781.90	34.05%	75.25%
TOTAL	26,977,964,862.00	100.00%	18,325,230,961.35	16,437,414,193.23	60.93%	89.70%

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 32,029 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 60.87%. 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 63.78%.

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:

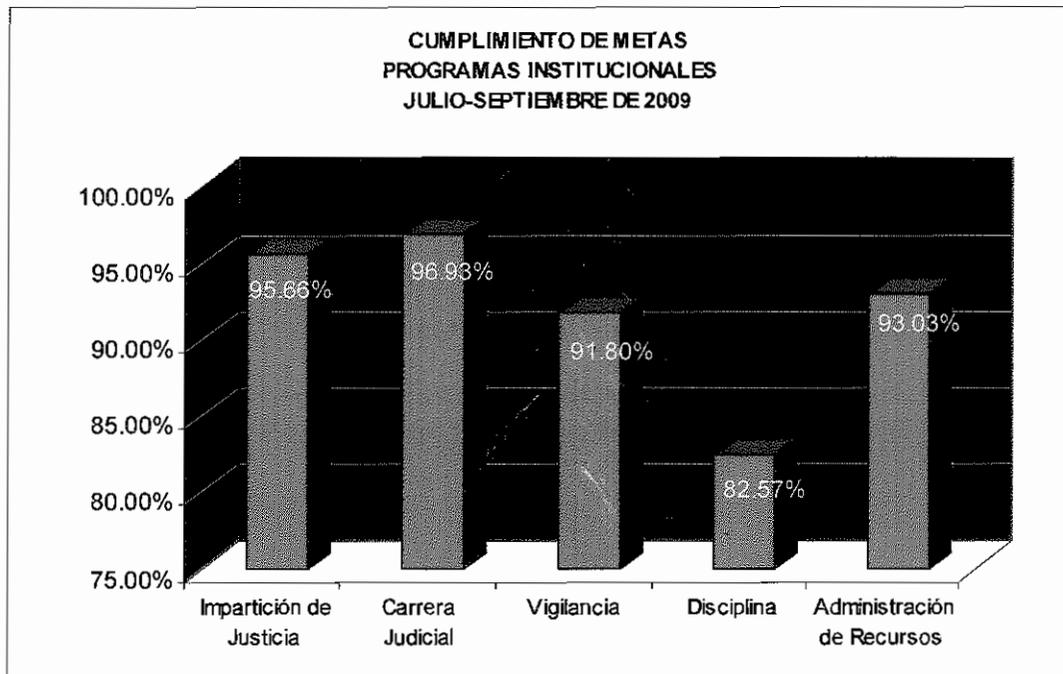
“Cumplimiento de Metas de los Programas, julio - septiembre”.

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

“Cumplimiento de los Programas, Subprogramas y Unidades Ejecutoras de Gasto, julio - septiembre”.

II.1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES JULIO - SEPTIEMBRE

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 Carrera Judicial con un **96.93%**, a través del cual se realizaron actividades encaminadas a contar con servidores públicos en el ejercicio de impartición de justicia, con un alto nivel de profesionalismo, compromiso e imparcialidad con la sociedad; además de planear el crecimiento y desarrollo de los Órganos Jurisdiccionales Federales.

Asimismo, sobresale el **95.66%** logrado por el Programa de Impartición de Justicia 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.

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 julio a septiembre.

Número de Asuntos*	Tipo de Órgano		
	Tribunales Colegiados de Circuito (1)	Tribunales Unitarios de Circuito (1)	Juzgados de Distrito (1) (2)
Existencia Inicial	75,040	7,790	96,896
Ingresados	72,105	11,819	114,910
Carga de Trabajo	147,145	19,609	211,806
Egresados	65,781	11,432	113,238

* Fuente: Dirección General de Estadística y Planeación Judicial mediante oficio CJF/DGEPJE/9276/2009 del 3 de noviembre de 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					
	Julio		Agosto		Septiembre	
	Órganos	Plazas Adscritas	Órganos	Plazas Adscritas	Órganos	Plazas Adscritas
Tribunales Colegiados De Circuito	184	10,773	186	10,878	186	10,875
Tribunales Colegiados Auxiliares	12	371	11	341	11	340
Tribunales Unitarios De Circuito	75	2,210	75	2,210	75	2,210
Tribunales Unitarios Auxiliares	6	64	6	64	6	64
Juzgados de Distrito Ordinarios	305	11,127	307	11,198	307	11,221
Juzgados de Distrito Itinerantes	17	36	17	36	17	36
Juzgados Auxiliares	28	518	29	541	29	541
Juzgados Penales Especiales en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones	7	98	7	98	7	98
Total	634	25,197	638	25,366	638	25,385

El cuadro 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 JULIO – SEPTIEMBRE

Cumplimiento Promedio del Programa	Cumplimiento Promedio del Subprograma	Clave Subprograma/Unidad Ejecutora de Gasto	Cumplimiento de la U.E.G.	
1 Impartición de Justicia 95.66% \$ 304,772,936.73	11 Conducción en la Política Judicial 99.76%	1102 Secretaría Ejecutiva del Pleno	100.00%	
		1103 Secretaría General de la Presidencia	100.00%	
		1104 Dirección General de Asuntos Jurídicos	98.53%	
		1105 Dirección General de Comunicación Social	100.00%	
		1106 Dirección General de Gestión Administrativa	100.00%	
		1107 Dirección General de Imagen Institucional	100.00%	
	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 99.98%	99.98%	1301 Instituto Federal de Defensoría Pública	99.98%
			14 Concursos Mercantiles 82.90%	1401 Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles
2 Carrera Judicial 96.93% \$ 447,511.23	21 Desarrollo de la Función Judicial 96.93%	2101 Instituto de la Judicatura Federal	94.75%	
		2102 Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos	92.97%	
		2103 Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales	100.00%	
		2104 Dirección General de Estadística y Planeación Judicial	100.00%	
3 Vigilancia 91.80% \$ 5,670,029.30	31 Revisión del Funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales 80.81%	3101 Visitaduría Judicial	80.81%	
	32 Revisión del Funcionamiento de Áreas Administrativas 94.58%	3201 Contraloría del Poder Judicial de la Federación	94.58%	
	33 Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo 100.00%	3301 Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación	100.00%	
4 Disciplina 82.57% \$ 186,788.88	41 Seguimiento de Quejas, Denuncias y Querrelas 82.57%	4101 Secretaría Ejecutiva de Disciplina	82.57%	

Cumplimiento Promedio del Programa	Cumplimiento Promedio del Subprograma	Clave Subprograma/Unidad Ejecutora de Gasto	Cumplimiento de la U.E.G.
5 Administración de Recursos 93.03% \$ 16,126,336,927.09	51 Dirección y Control* 98.41%	5101 Secretaría Ejecutiva de Administración	100.00%
		5102 Secretaría Ejecutiva de Finanzas	100.00%
		5103 Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales	95.24%
	52 Administración de Recursos Humanos 97.96%	5201 Dirección General de Recursos Humanos	99.34%
		5207 Dirección General de Servicios al Personal	96.58%
	53 Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales 72.81%	5301 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	72.81%
	54 Administración y Conservación de Inmuebles 100.00%	5401 Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento	100.00%
	55 Administración de Recursos Financieros 99.39%	5501 Dirección General de Tesorería	98.77%
		5502 Dirección General de Programación y Presupuesto	100.00%
	56 Administración Regional 96.96%	5601 Dirección General de Administración Regional	96.96%
	57 Administración de Tecnologías de Información 97.02%	5701 Dirección General de Informática	97.02%
	58 Protección, Prestaciones y Servicios a los Servidores Públicos del P.J.F. 81.72%	5801 Dirección General de Seguridad y Protección Civil	63.44%
		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 30 de septiembre.

III. RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO JULIO - SEPTIEMBRE

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 dividiendo 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	97(*)	378 (*)	378	
		5102 Secretaría Ejecutiva de Finanzas	48 (*)			
		5103 Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales	233 (*)			
		Secretaría Ejecutiva de Administración	7			7
		Secretaría Ejecutiva de Finanzas	2			2
		Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales	16			16
	52 Administración de Recursos Humanos	5201 Dirección General de Recursos Humanos	28	28		
		5207 Dirección General de Servicios al Personal	34	34		
	53 Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales	5301 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	58	58		
	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	87	87		
	57 Administración de Tecnologías de Información	5701 Dirección General de Informática *	39	39		
	58 Protección, Prestaciones y Servicios a los Servidores Públicos del P.J.F.	5801 Dirección General de Seguridad y Protección Civil	21	28		
5802 Dirección General de Servicios Médicos y Desarrollo Infantil		7				
(*) Cantidades no sumables			Totales	1,155	1,155	1,155

* Se fusionaron las Direcciones Generales de Aplicaciones Informáticas y de Sistemas de Redes Informáticas, constituyendo la Dirección General de Informática, la cual paso a depender de la Secretaría de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales en el período que se informa.

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 Vivienda 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 del trimestre anterior de 1,150 proyectos, se vio modificada por el incremento de 5 proyectos: 1 de la Secretaría de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales y 4 proyectos de las Direcciones Generales de Recursos Materiales y Servicios Generales, Administración Regional y Seguridad y Protección Civil, con 1, 2 y 1 proyectos respectivamente. En total se concluyó la gestión del Programa Anual de Trabajo en el tercer trimestre con 1,155 proyectos.

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

Órgano o Unidad Administrativa	Proyectos	
	Cantidad	Nombre
Secretaría de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales	1	Catálogo de Proveedores y Contratistas.
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	1	Desincorporación y Enajenación de toda Clase de Bienes de Consumo, Propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, de Conformidad al Acuerdo General 24/2004 y sus Diversos 50/2005, 4/2006, 58/2006, 1/2008 y 14/2009.
Dirección General de Administración Regional	2	Diagnósticos de los Servicios y Equipamiento Informático en Órganos Jurisdiccionales.
		Liberación del Escritorio de Soporte en el Interior de la República Mexicana para la Atención de Reportes Informáticos.
Dirección General de Seguridad y Protección Civil	1	Implementación de Sistemas Integrales de Seguridad en 7 Inmuebles Administrados por el Consejo de la Judicatura Federal.

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	2,546,936.00	857,909.00	850,040.00	33.38%	99.08%
Mejora	309,208.00	133,448.00	133,330.00	43.12%	99.91%
Gestión Administrativa	2,365,884.00	686,523.00	686,138.00	29.00%	99.94%

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)	607 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 - Habitación	Mantenimiento	1,075.00	251.00	251.00	23.35%	100.00%
DGAR-28 Mantenimiento Preventivo Programable de las Casas – Habitación del FICAJ	Mantenimiento	152	40.00	40.00	26.32%	100.00%
Totales		1,228.00	291.00	291.00	23.70%	100.00%

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

Por lo que respecta al mantenimiento correctivo de casas, se lograron atender los 251 requerimientos que ingresaron; mientras que del mantenimiento preventivo programado de casas se atendieron las 40 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	48,219.00	48,163.00	86.69	99.88
Totales		55,555.00	48,219.00	48,163.00	86.69	99.88

Se observa un cumplimiento del 99.88% 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 56 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 julio – septiembre 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 autorizado anualmente al Consejo de la Judicatura Federal; así como el alcance de los servicios y trámites que proporcionan las Áreas Administrativas del Consejo 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 superiores 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 **63.79%**
- Capítulo 2000 Materiales y Suministros **57.81%**
- Capítulo 3000 Servicios Generales **46.12%**
- Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles **18.53%**
- Capítulo 6000 Obras Públicas **29.28%**
- Capítulo 7000 Ayudas Culturales y Sociales **48.22%**

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, y a 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 **92.00%**.

El Programa de Carrera Judicial alcanzó un cumplimiento del **96.93%**.

En el Programa de Impartición de Justicia se logró un cumplimiento del **95.66%**

3. RESULTADOS DEL INDICADOR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO

El cumplimiento trimestral de los proyectos de operación fundamental fue de **99.08%**.

El cumplimiento trimestral de los proyectos de mejora fue de **99.91%**.

El cumplimiento trimestral de los proyectos de gestión administrativa fue de **99.94%**.

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 **96.93%** a un **82.57%**, como se muestra a continuación:

Programa 1 Impartición de Justicia, en donde el cumplimiento promedio alcanzó el **95.66%**.

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 **96.93%**.

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 **91.80%**.

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 **82.57%**.

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 **93.03%**.

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 distrajeron 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 2009 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 trimestre, 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 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	44,387.00	44,387.00	27.27%	100.00%
Mejora	1	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Gestión Administrativa	10	10,372.00	3,154.00	3,154.00	30.41%	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.	125.29	100.00
SEP-02	Operación Fundamental	Desahogo de Asuntos Tratados en el Pleno.	135.23	100.00
SEP-03	Gestión Administrativa	Digitalización de Actas.	110.00	100.00
SEP-04	Operación Fundamental	Engroses.	126.67	100.00
SEP-05	Operación Fundamental	Seguimiento de Acuerdos.	55.76	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.	110.00	100.00
SEP-08	Gestión Administrativa	Apoyo a las Sesiones del Pleno y Comisiones Permanentes.	95.71	100.00
SEP-09	Operación Fundamental	Compilación de los Criterios Emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.	0.00	0.00
SEP-10	Operación Fundamental	Atención a las Solicitudes de Información en Materia de Transparencia.	100.00	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.	72.00	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.	133.33	100.00
SEP-15	Operación Fundamental	Circulares y Comunicados Generales del Pleno.	172.22	100.00
SEP-16	Operación Fundamental	Acuerdos Generales, Específicos, de Comisión y Conjuntos.	140.74	100.00
SEP-17	Operación Fundamental	Convocatorias y Listas de Concursos de Oposición de Diversos Funcionarios Judiciales.	166.67	100.00
SEP-18	Operación Fundamental	Dictámenes Emitidos por la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación en los Conflictos de Trabajo.	58.33	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.	512.50	100.00
SEP-20	Operación Fundamental	Licencias Concedidas Hasta por Treinta Días por Acuerdo del Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal.	173.63	100.00
SEP-21	Operación Fundamental	Legalización de Firmas de Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación.	145.45	100.00
SEP-22	Operación Fundamental	Revisión de las Propuestas para Desempeñar el Cargo de Secretario Técnico.	0.00	0.00
SEP-23	Gestión Administrativa	Actualización de Directorios.	83.33	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.	125.35	100.00
SEP-26	Gestión Administrativa	Coordinación de los Aspectos Administrativos de los Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional de la Secretaría Ejecutiva del Pleno.	117.65	100.00
SEP-27	Operación Fundamental	Difusión de Información Electrónica - Digital.	178.89	100.00
SEP-28	Operación Fundamental	Coordinación de Actividades para la Sistematización de Procesos, Administración y Mantenimiento de Sistemas y Base de Datos.	100.00	100.00
SEP-29	Operación Fundamental	Atención y Solución de Reportes en Materia Informática, Mantenimiento Correctivo y Preventivo y Servicios Administrativos y Técnicos Diversos.	111.43	100.00
SEP-30	Gestión Administrativa	Control de Gestión.	130.94	100.00
SEP-31	Mejora	Mantenimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede.	100.00	100.00
SEP-32	Operación Fundamental	Recepción de Correspondencia para Entregar en los Diferentes Servicios de Mensajería.	143.24	100.00
SEP-33	Operación Fundamental	Recepción y Distribución de Documentación Oficial.	100.15	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	529.00	529.00	32.08%	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.	153.77	100.00
SGP-02	Operación Fundamental	Atención Ciudadana.	33.33	100.00
SGP-03	Operación Fundamental	Asistencia a las Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.	110.00	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.	78.38	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).	142.86	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	4,388.00	4,259.00	30.40%	97.06%
Mejora	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Gestión Administrativa	1	205.00	144.00	144.00	70.24%	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.	244.62	99.38
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.	110.39	99.32
DGAJ-03	Operación Fundamental	Dictaminación de Peritos.	52.94	86.93
DGAJ-04	Operación Fundamental	Atención a Opiniones y Consultas.	153.45	87.68
DGAJ-05	Operación Fundamental	Dictamen de Contratos y Convenios, de Capacitación, Adquisiciones, Prestación de Servicios y Financieros.	158.74	99.44
DGAJ-06	Operación Fundamental	Apoyo en los Procesos para la Adjudicación y Enajenación de todo tipo de Bienes y Servicios.	110.26	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.	146.55	97.14
DGAJ-08	Operación Fundamental	Atención a Contratos y Convenios de Obra Pública y Servicios Relacionados.	112.79	97.98
DGAJ-09	Operación Fundamental	Atención de Licitaciones para la Adjudicación de Contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados.	81.82	100.00
DGAJ-10	Operación Fundamental	Atención de Juicios y Amparos.	153.85	100.00
DGAJ-11	Operación Fundamental	Atención de Asuntos Administrativos y Fiscales.	113.33	100.00
DGAJ-12	Operación Fundamental	Atención Asuntos Penales.	106.11	99.74
DGAJ-13	Operación Fundamental	Atención a Procesos Civiles y Laborales.	132.33	99.06
DGAJ-14	Gestión Administrativa	Apoyo Administrativo.	320.00	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	22,247.00	3,963.00	3,963.00	17.81%	100.00%
Mejora	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Gestión Administrativa	1	30,530.00	7,547.00	7,547.00	24.72%	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.	113.85	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.	231.25	100.00
DGCS-03	Operación Fundamental	Procesar Tarjetas Informativas Coyunturales para los Señores Consejeros y otros Funcionarios, de Acontecimientos Trascendentes.	133.33	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.).	71.43	100.00
DGCS-06	Operación Fundamental	Analizar y Clasificar el Material Informativo y Editorial que Difunden los Medios.	120.00	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.	100.00	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.	1,100.00	100.00
DGCS-12	Operación Fundamental	Dotar de Contenido Informativo, Fotográfico y de Texto a la Revista Compromiso y el Periódico Mural Enlace.	100.00	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.	300.00	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.	106.67	100.00
DGCS-19	Operación Fundamental	Edición del Calendario 2010 del Consejo de la Judicatura Federal.	100.00	100.00
DGCS-20	Operación Fundamental	Edición Trimestral del Periódico Mural Enlace.	200.00	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.	225.00	100.00
DGCS-22	Gestión Administrativa	Adquisición de Medios Impresos.	96.66	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.	60.71	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	371.00	371.00	20.88%	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.	73.56	100.00
DGGA-02	Operación Fundamental	Investigación y Análisis de Coyunturas.	94.74	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
DGGA-03	Operación Fundamental	Organización de Eventos Oficiales del Consejo de la Judicatura Federal.	400.00	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	340.00	340.00	65.13%	100.00%
Mejora	2	15.00	21.00	21.00	140.00%	100.00%
Gestión Administrativa	1	21.00	48.00	48.00	228.57%	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.	266.67	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.	1,300.00	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.	960.00	100.00
DGII-04	Operación Fundamental	Diseño de Material Gráfico.	333.33	100.00
DGII-05	Operación Fundamental	Diseño de Mensaje para Informe Anual de Labores 2009.	400.00	100.00
DGII-06	Operación Fundamental	Producción de Programa de Televisión "Perfiles, Diálogo Libre".	108.33	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".	216.67	100.00
DGII-09	Operación Fundamental	Producción de Programa de Televisión "Concurso Mercantil".	133.33	100.00
DGII-10	Operación Fundamental	Producción de Programa de Radio "No Estás Solo".	116.67	100.00
DGII-11	Operación Fundamental	Producción de Spots de Radio y Televisión del Consejo de la Judicatura Federal.	200.00	100.00
DGII-12	Operación Fundamental	Cobertura de Eventos.	841.18	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
DGII-13	Operación Fundamental	Producción de Notas Televisivas y Programas Especiales.	183.72	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.	100.00	100.00

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	58,309.00	58,270.00	25.43%	99.93%
Mejora	4	305,487.00	132,369.00	132,369.00	43.33%	100.00%
Gestión Administrativa	3	903,045.00	272,156.00	272,156.00	30.14%	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.	145.36	100.00
IFDP-02	Operación Fundamental	Convenios de Colaboración Institucional.	50.00	100.00
IFDP-03	Mejora	Difusión e Imagen Institucional.	175.69	100.00
IFDP-04	Mejora	Visitas de Trabajo a las Delegaciones	0.00	0.00
IFDP-05	Operación Fundamental	Servicio Civil de Carrera.	0.00	0.00
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.	100.00	100.00
IFDP-10	Mejora	Revista del Instituto Federal de Defensoría Pública.	0.00	0.00
IFDP-11	Operación Fundamental	Aceptaciones de Defensa Penal.	95.90	100.00
IFDP-12	Operación Fundamental	Evaluación de Defensores Públicos Federales.	100.00	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
IFDP-13	Operación Fundamental	Atención a Peticiones Ciudadanas.	82.38	100.00
IFDP-14	Operación Fundamental	Acciones y Gestiones para la Liberación.	152.67	100.00
IFDP-15	Operación Fundamental	Asesoría Jurídica Federal.	110.86	100.00
IFDP-16	Operación Fundamental	Evaluaciones.	126.67	49.35
IFDP-17	Operación Fundamental	Atención a Peticiones Ciudadanas.	167.74	100.00
IFDP-18	Operación Fundamental	Consulta Interna.	33.33	100.00
IFDP-19	Operación Fundamental	Estudios Socioeconómicos.	93.57	100.00
IFDP-20	Operación Fundamental	Supervisión Directa de Defensores Públicos y Asesores Jurídicos.	96.23	100.00
IFDP-21	Operación Fundamental	Coordinación de Supervisión Documental de Defensores Públicos y Asesores Jurídicos.	85.38	100.00
IFDP-22	Operación Fundamental	Radicar y Substanciar Quejas Interpuestas en Contra de Servidores.	0.00	0.00
IFDP-23	Operación Fundamental	Seguimiento de Evaluaciones Realizadas a Defensores Públicos.	72.90	100.00
IFDP-24	Operación Fundamental	Seguimiento de Evaluaciones Realizadas a Asesores Jurídicos.	113.33	100.00
IFDP-25	Gestión Administrativa	Administración de Recursos Humanos.	146.44	100.00
IFDP-26	Gestión Administrativa	Administración de Recursos Financieros.	174.81	100.00
IFDP-27	Operación Fundamental	Estadística.	113.62	100.00
IFDP-28	Mejora	Informática.	175.88	100.00
IFDP-29	Gestión Administrativa	Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	120.24	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	695.00	689.00	50.18%	99.14%
Mejora	5	16.00	3.00	2.00	12.50%	66.67%
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.	144.44	100.00
IFECOM-02	Operación Fundamental	Efectuar un Seguimiento Personalizado del Trabajo de los Especialistas Designados.	108.13	100.00
IFECOM-03	Operación Fundamental	Apoyo a los Órganos Jurisdiccionales.	205.33	100.00
IFECOM-04	Mejora	Desarrollar las Normas y Políticas para el Control de Solicitudes, Selección y Registro de Especialistas.	0.00	0.00
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.	215.00	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".	200.00	100.00
IFECOM-17	Operación Fundamental	Mejorar e Impartir un Curso Virtual para Especialistas y Otros Actores del Proceso Concursal.	100.00	100.00
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.	117.00	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.	0.00	0.00

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	541.00	255.00	251.00	46.40%	98.43%
Mejora	7	1,656.00	463.00	401.00	24.21%	86.61%
Gestión Administrativa	3	1,164.00	256.00	254.00	21.82%	99.22%

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.	325.00	100.00
IJF -05	Mejora	Revisión de Expedientes.	64.00	84.21
IJF -06	Operación Fundamental	Publicaciones.	0.00	0.00
IJF -07	Operación Fundamental	Revista del Instituto.	100.00	100.00
IJF 08	Mejora	Análisis de Publicaciones Periódicas.	103.33	100.00
IJF -09	Operación Fundamental	Hoja Informativa.	200.00	100.00
IJF-10	Mejora	Integración del Catálogo de la Biblioteca del Sistema ALEPH.	366.67	100.00
IJF -11	Operación Fundamental	Adquisición de Libros.	360.00	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.	100.00	100.00
IJF-14	Mejora	Apertura de Extensiones.	0.00	0.00
IJF -15	Gestión Administrativa	Control de Recursos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal.	226.67	100.00
IJF -16	Gestión Administrativa	Pago a Profesores que Imparten los Diversos Cursos y la Especialidad.	109.70	100.00
IJF-17	Gestión Administrativa	Tramitación de Pasajes y Viáticos.	100.00	71.43

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.	100.00	100.00
IJF-19	Operación Fundamental	Curso de Actualización Legislativa - Modalidad Virtual.	200.00	100.00
IJF-20	Operación Fundamental	Cursos de Actualización Legislativa - Modalidad Presencial.	200.00	50.00
IJF-21	Operación Fundamental	Organización de Concursos de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito.	100.00	83.33
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.	200.00	100.00
IJF-24	Operación Fundamental	Curso para Actuarios (Modalidad Virtual).	100.00	100.00
IJF-25	Operación Fundamental	Cursos de Certificación de Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes, Modalidad Virtual.	100.00	100.00
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.	300.00	100.00
IJF-29	Operación Fundamental	Organizar la V Asamblea General de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales.	100.00	100.00
IJF-30	Operación Fundamental	Cursos Especiales.	100.00	100.00

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	113.00	92.00	25.56%	81.42%
Mejora	1	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
Gestión Administrativa	14	1,397.00	519.00	506.00	36.22%	97.50%

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.	100.00	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.	100.00	100.00
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.	56.25	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.	0.00	0.00
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.	20.00	42.86
SECJACNO/15	Operación Fundamental	Especialización de Órganos Jurisdiccionales.	0.00	0.00
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).	170.91	87.85
SECJACNO/17	Operación Fundamental	Consultas Formuladas a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.	90.32	82.35
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.	200.00	95.65
SECJACNO/20	Operación Fundamental	Dictámenes a Consultas Presentadas a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.	10.53	33.33
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.	0.00	0.00
SECJACNO/22	Operación Fundamental	Estudios Diversos.	925.00	86.05
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	17.00	54.84%	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
DGRNI-01	Operación Fundamental	Relaciones Internacionales Bilaterales y Multilaterales del Consejo de la Judicatura Federal.	300.00	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.	400.00	100.00
DGRNI-03	Operación Fundamental	Acervo Documental de Carácter Internacional.	233.33	100.00
DGRNI-04	Operación Fundamental	Intercambios Bilaterales.	100.00	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	14,494.00	14,494.00	31.64%	100.00%
Mejora	3	34.00	50.00	50.00	147.06%	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
DGEPJ-01	Operación Fundamental	Atención a Peticiones de Información Estadística Formuladas por Diversas Áreas del Consejo de la Judicatura Federal.	170.00	100.00
DGEPJ-02	Operación Fundamental	Seguimiento de Indicadores de Productividad y Desempeño de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.	100.00	100.00
DGEPJ-03	Operación Fundamental	Estadística Judicial.	102.20	100.00
DGEPJ-04	Operación Fundamental	Actualización de la Página de Internet.	108.33	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.	233.33	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.	211.80	100.00
DGEPJ-09	Operación Fundamental	Capacitación para la Operación del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).	396.36	100.00
DGEPJ-10	Operación Fundamental	Orientación y Asesoría a Usuarios del SISE.	1,090.00	100.00
DGEPJ-11	Operación Fundamental	Revisión de Ingresos, Egresos y Sentencias.	100.34	100.00
DGEPJ-12	Operación Fundamental	Verificación de Captura de Datos en el SISE.	0.00	0.00
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.	100.00	100.00
DGEPJ-16	Mejora	Fortalecimiento de la Imagen Pública del Poder Judicial de la Federación.	100.00	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.	100.00	100.00
DGEPJ-20	Operación Fundamental	Explotaciones y Estudios.	2,416.67	100.00
DGEPJ-21	Operación Fundamental	Actualización y Mejoramiento de Módulos y Esquemas Existentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.	142.22	100.00
DGEPJ-22	Operación Fundamental	Nuevos Módulos/Reportes.	0.00	0.00
DGEPJ-23	Operación Fundamental	Atención a Usuarios.	24.60	100.00
DGEPJ-24	Operación Fundamental	Actualización de Esquemas.	933.33	100.00
DGEPJ-25	Operación Fundamental	Reestructura de la Página de Internet de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial.	250.00	100.00
DGEPJ-26	Operación Fundamental	Inspeccionar el Funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común.	200.00	100.00
DGEPJ-27	Operación Fundamental	Vigilar el Correcto Turno de los Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales.	108.46	100.00
DGEPJ-28	Operación Fundamental	Vigilar la Adecuada y Permanente Integración de la Plantilla de Personal de las Oficinas de Correspondencia Común.	108.46	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.	93.33	100.00
DGEPJ-30	Mejora	Optimizar la Integración y Operación de las Oficinas de Correspondencia Común.	150.00	100.00
DGEPJ-31	Operación Fundamental	Presentación de Manuales y Diseño de Cursos.	50.00	100.00
DGEPJ-32	Operación Fundamental	Administración y Mantenimiento del Centro de Cómputo, Exclusivo de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial.	183.33	100.00

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	4,641.00	4,635.00	33.78%	99.87%
Mejora	1	494.00	153.00	148.00	29.96%	96.73%
Gestión Administrativa	1	178.00	72.00	33.00	18.54%	45.83%

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.	141.33	100.00
VJ-02	Operación Fundamental	Ejecución de Visitas Ordinarias de Inspección.	101.32	100.00
VJ-03	Operación Fundamental	Recepción de Informes Circunstanciados.	98.79	100.00
VJ-04	Operación Fundamental	Consecución de Visitas Ordinarias de Inspección e Informes Circunstanciados.	146.89	100.00
VJ-05	Operación Fundamental	Ejecución de Visitas Extraordinarias Inmediatas.	66.67	100.00
VJ-06	Operación Fundamental	Evaluación a Visitadores Judiciales "B".	108.78	100.00
VJ-07	Mejora	Asesorías y Soporte Técnico.	122.31	96.73
VJ-08	Gestión Administrativa	Análisis para Definir Plantillas Tipo de Personal en los Órganos Jurisdiccionales.	84.62	45.83
VJ-09	Operación Fundamental	Comisiones Especiales.	900.00	100.00
VJ-10	Operación Fundamental	Evaluación a Visitadores Judiciales "A".	50.00	33.33

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	38,562.00	6,946.00	6,809.00	17.66%	98.03%
Mejora	2	68.00	14.00	12.00	17.65%	85.71%
Gestión Administrativa	4	4,130.00	853.00	853.00	20.65%	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.	33.33	14.29
CPJF-02	Operación Fundamental	Seguimiento a las Auditorias Realizadas a las Adquisiciones.	450.00	100.00
CPJF-03	Operación Fundamental	Participación Permanente en Procesos Licitatorios.	73.91	65.38
CPJF-04	Operación Fundamental	Análisis de los Procesos Concursales Realizados por las Administraciones Regionales y las Delegaciones Administrativas.	80.00	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.	79.66	100.00
CPJF-06	Operación Fundamental	Auditoría de Servicios.	133.33	80.00
CPJF-07	Operación Fundamental	Seguimiento a las Observaciones y Recomendaciones.	216.67	100.00
CPJF-08	Operación Fundamental	Participación de Eventos Concursales.	500.00	100.00
CPJF-09	Operación Fundamental	Emisión de Opiniones a Asuntos del Comité de Adquisiciones, Obra y Servicios.	0.00	0.00
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).	100.00	100.00
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.	400.00	100.00
CPJF-17	Operación Fundamental	Auditorías de Finiquitos de Obra Pública y Revisiones Especiales Solicitadas por el Contralor.	100.00	47.37

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.	81.25	100.00
CPJF-19	Operación Fundamental	Revisión de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento y Obra Menor.	114.14	69.33
CPJF-20	Operación Fundamental	Visitas Técnicas a Obras.	180.65	100.00
CPJF-21	Operación Fundamental	Participación en Concursos de Obra Pública.	57.38	100.00
CPJF-22	Operación Fundamental	Opiniones Diversas en Materia de Obra Pública.	67.50	100.00
CPJF-23	Operación Fundamental	Seguimiento de Observaciones de Auditoría de Obra Pública.	255.56	100.00
CPJF-24	Operación Fundamental	Elaboración de Informes y Programas de Obra Pública.	180.00	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.	64.52	90.91
CPJF-27	Operación Fundamental	Revisión al Presupuesto y Cuenta Pública.	85.71	70.59
CPJF-28	Operación Fundamental	Estudio y Evaluación del Control Interno.	200.00	80.00
CPJF-29	Operación Fundamental	Auditorías al Desempeño.	100.00	50.00
CPJF-30	Mejora	Seguimiento a Fideicomisos.	33.33	33.33
CPJF-31	Operación Fundamental	Seguimientos de Recomendaciones Derivadas de Auditorías.	130.77	100.00
CPJF-32	Operación Fundamental	Opiniones Diversas.	140.00	100.00
CPJF-33	Gestión Administrativa	Actas Administrativas de Hechos, de Entrega-Recepción y Bienes Decomisados.	287.50	100.00
CPJF-34	Operación Fundamental	Recepción, Registro y Control de las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos.	163.80	100.00
CPJF-35	Operación Fundamental	Seguimiento de la Evolución Patrimonial de los Servidores Públicos.	6.67	100.00
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.	103.33	100.00
CPJF-38	Operación Fundamental	Difusión en Materia de Presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial.	0.00	0.00
CPJF-39	Operación Fundamental	Difusión En Materia de Presentación de las Declaraciones Iniciales o de Conclusión de Encargo.	81.11	100.00
CPJF-40	Gestión Administrativa	Selección y Captura de Información en el SAECA.	266.67	100.00
CPJF-41	Gestión Administrativa	Depuración y Acomodo de las Declaraciones de Situación Patrimonial, Contenidas en la Bóveda de Seguridad.	100.00	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.	233.33	100.00
CPJF-44	Operación Fundamental	Procedimientos Administrativos por Incumplimiento en la Presentación de Declaración de Situación Patrimonial.	103.33	100.00
CPJF-45	Operación Fundamental	Atención a Inconformidades Presentadas por Proveedores y Contratistas.	33.33	100.00
CPJF-46	Operación Fundamental	Atención a Procedimientos de Responsabilidades 2008.	18.18	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.	148.00	100.00
CPJF-48	Operación Fundamental	Registro de Servidores Públicos Sancionados.	116.22	100.00
CPJF-49	Operación Fundamental	Emisión de Constancias del Registro de Servidores Públicos Sancionados.	704.62	100.00
CPJF-50	Operación Fundamental	Transferir los Expedientes Concluidos de 2008 y 2009 al Archivo General.	120.00	100.00
CPJF-51	Operación Fundamental	Revisiones de Control en Materia de Bienes Asegurados y Decomisados.	100.00	100.00
CPJF-52	Operación Fundamental	Seguimiento de las Acciones de Mejora Propuestas en las Revisiones de Control Practicadas en el Ejercicio Inmediato Anterior.	0.00	0.00
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.	0.00	0.00
CPJF-54	Operación Fundamental	Atención de Asuntos que se Reciben en la Dirección de Revisión y Seguimiento de Bienes Asegurados y Decomisados.	60.33	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.	78.57	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	36,648.00	36,647.00	49.36%	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
SEVIE-01	Operación Fundamental	Desarrollo de Acciones de Recopilación y Verificación de Información.	100.00	100.00
SEVIE-02	Operación Fundamental	Estudios Financieros.	25.53	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.	104.33	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.	102.13	100.00
SEVIE-05	Operación Fundamental	Sistema de Registro y Control de Guardias de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.	104.51	100.00
SEVIE-06	Operación Fundamental	Elaboración de Estudios en Materia Judicial.	300.00	100.00
SEVIE-07	Operación Fundamental	Sistema de Consulta Normativa.	250.00	100.00
SEVIE-08	Operación Fundamental	Sistema de Cédulas de Datos Biográficos de Servidores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal.	461.14	100.00
SEVIE-09	Operación Fundamental	Sistema de Información de Medios.	110.40	100.00
SEVIE-10	Operación Fundamental	Acciones en Materia de Transparencia y Acceso a la Información.	344.44	100.00
SEVIE-11	Operación Fundamental	Revisión y Recopilación de las Sentencias Ejecutorias y Resoluciones Públicas Relevantes, así como su Publicación en Internet	370.00	100.00
SEVIE-12	Operación Fundamental	Recopilación y Sistematización de los Criterios Novedosos o Relevantes, así como su Publicación en Internet	20.00	100.00
SEVIE-13	Operación Fundamental	Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho.	160.31	100.00
SEVIE-14	Operación Fundamental	Programa de Seguridad para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito	500.00	100.00
SEVIE-15	Operación Fundamental	Atención de Solicitudes del Ministerio Público.	280.00	93.33
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.	320.00	100.00
SEVIE-18	Operación Fundamental	Sistema de Administración Documental.	100.00	100.00
SEVIE-19	Operación Fundamental	Programa de Asesorías.	101.82	100.00
SEVIE-20	Operación Fundamental	Programa de Capacitación.	256.67	100.00
SEVIE-21	Operación Fundamental	Bajas Documentales.	337.50	100.00
SEVIE-22	Operación Fundamental	Programa De Digitalización.	322.23	100.00

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	1,136.00	938.00	24.36%	82.57%
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.	76.06	68.77
SED-02	Operación Fundamental	Trámite de Quejas Administrativas, Denuncias, Investigaciones, Antecedentes y Expedientes Varios.	105.00	77.78
SED-03	Operación Fundamental	Ejecutar las Sanciones que Impone el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.	141.67	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.	134.29	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.	100.00	100.00
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.	0.00	0.00
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	143,397.00	140,548.00	30.55%	98.01%
Mejora	1	30.00	4.00	4.00	13.33%	100.0%
Gestión Administrativa	7	1,237,340.00	352,527.00	352,527.00	28.49%	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.	132.50	100.00
DGRH-02	Operación Fundamental	Trámite de Servicios ante Terceros Institucionales.	119.81	99.73
DGRH-03	Operación Fundamental	Servicios y Prestaciones a Servidores Públicos.	84.38	77.12
DGRH-04	Operación Fundamental	Servicio Social.	158.55	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".	249.92	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.	109.16	100.00
DGRH-07	Operación Fundamental	Incidencias de Personal Adscrito a Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.	196.45	94.89
DGRH-08	Operación Fundamental	Licencias Médicas y Autorizaciones de Sustituciones por Maternidad y Enfermedad.	201.60	100.00
DGRH-09	Operación Fundamental	Cálculo de Nómina.	122.77	100.00
DGRH-10	Operación Fundamental	Pago de Horas Extras.	163.08	96.36
DGRH-11	Operación Fundamental	Control y Seguimiento de Solicitudes de Recursos para Pago de Remuneraciones de las Unidades Foráneas.	140.43	92.96
DGRH-12	Operación Fundamental	Generación de Información para el Entero de Cuotas, Aportaciones y Descuentos a favor de Terceros Institucionales.	114.26	100.00
DGRH-13	Operación Fundamental	Constancias de Pago de Sueldo, ISSSTE y Retenciones de Impuestos.	174.00	97.13
DGRH-14	Operación Fundamental	Lineamientos en Materia Salarial Presentados a la Comisión de Administración.	80.00	100.00
DGRH-15	Operación Fundamental	Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC).	99.92	99.88
DGRH-16	Operación Fundamental	Control de Plazas.	176.33	100.00
DGRH-17	Operación Fundamental	Trámite y Atención de Solicitudes en Materia de Plazas.	148.57	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.	168.00	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.	264.00	100.00
DGRH-20	Operación Fundamental	Trámite y Atención de Solicitudes en Materia de Comisiones y Prórrogas de Licencias de Secretarios y Actuarios.	406.67	100.00
DGRH-21	Operación Fundamental	Relaciones Jurídico-Laborales.	158.61	97.01
DGRH-22	Operación Fundamental	Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.	73.02	92.00
DGRH-23	Gestión Administrativa	Recepción de Documentos.	109.08	100.00
DGRH-24	Gestión Administrativa	Distribución de Documentos.	119.62	100.00
DGRH-25	Gestión Administrativa	Digitalización de Expedientes Personales de los Servidores Públicos.	101.18	100.00
DGRH-26	Gestión Administrativa	Control de Expedientes.	60.04	100.00
DGRH-27	Gestión Administrativa	Archivo de Documentos en Expedientes Personales.	133.01	100.00
DGRH-28	Mejora	Elaboración y Actualización de Documentos Normativo-Administrativos de la Dirección General de Recursos Humanos.	33.33	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	32	102,766.00	41,837.00	38,978.00	37.93%	93.17%
Mejora	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Gestión Administrativa	2	60,472.00	16,834.00	16,834.00	27.84%	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.	127.18	100.00
DGSP-02	Operación Fundamental	Capacitación Específica.	137.39	100.00
DGSP-03	Operación Fundamental	Maestría en Administración Pública.	0.00	0.00
DGSP-04	Operación Fundamental	Diplomado en Titulación.	0.00	0.00
DGSP-05	Operación Fundamental	Sistema de Universidad Abierta (SUA).	296.67	100.00
DGSP-06	Operación Fundamental	Sistema Abierto de Enseñanza (SAE).	0.00	0.00
DGSP-07	Operación Fundamental	Acreditación de Conocimientos.	0.00	0.00
DGSP-08	Operación Fundamental	Apoyos Económicos para Estudios Especializados.	76.92	100.00
DGSP-09	Operación Fundamental	Cobertura del Seguro de Vida Institucional e Invalidez Total y Permanente y Pago del Seguro Colectivo de Retiro.	55.92	91.68
DGSP-10	Operación Fundamental	Cobertura del Seguro de Separación Individualizado.	276.28	86.74
DGSP-11	Operación Fundamental	Movimientos del Seguro de Gastos Médicos Mayores Personal de Mandos Medios y Funcionarios Superiores.	152.90	100.00
DGSP-12	Operación Fundamental	Siniestros del Seguro de Gastos Médicos Mayores Personal de Mandos Medios y Funcionarios Superiores.	126.83	87.39
DGSP-13	Operación Fundamental	Movimientos del Seguro de Gastos Médicos Mayores Personal Operativo.	211.59	90.43
DGSP-14	Operación Fundamental	Siniestros del Seguro de Gastos Médicos Mayores Personal Operativo.	60.24	90.53
DGSP-15	Operación Fundamental	Cobertura del Seguro Voluntario de Automóviles y Casa-Habitación.	142.13	98.71
DGSP-16	Operación Fundamental	Asesorías Brindadas en Materia de Seguros.	88.88	100.00
DGSP-17	Operación Fundamental	Fondo de Reserva Individualizado.	35.21	100.00
DGSP-18	Operación Fundamental	Prestación Económica para la Adquisición de Lentes Graduados.	206.58	100.00
DGSP-19	Operación Fundamental	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación.	137.29	100.00
DGSP-20	Operación Fundamental	Anuncios Clasificados.	86.27	92.04
DGSP-21	Operación Fundamental	Asesorías Brindadas a Servidores Públicos en Materia de Prestaciones.	67.30	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.	60.00	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.	40.00	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.	85.29	100.00
DGSP-27	Operación Fundamental	Capacitación en Materia de Equidad y Género.	91.30	100.00
DGSP-28	Operación Fundamental	Maestría en Materia de Equidad y Género.	41.67	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
DGSP-29	Operación Fundamental	Becas para Estudios Especializados Dirigido a servidoras públicas.	53.33	100.00
DGSP-30	Operación Fundamental	Becas para Estudios Especializados en Materia de Equidad y Género.	0.00	0.00
DGSP-31	Operación Fundamental	Análisis Jurimétrico de Expedientes Judiciales.	100.00	100.00
DGSP-32	Operación Fundamental	Observatorio de Justicia y Género.	0.00	0.00
DGSP-33	Gestión Administrativa	Oficialía de Partes 01.	130.99	100.00
DGSP-34	Gestión Administrativa	Oficialía de Partes 02.	115.14	100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

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	32	78,331.00	13,520.00	12,882.00	16.45%	95.28%
Mejora	7	556.00	80.00	79.00	14.21%	98.75%
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
DGI-01	Operación Fundamental	Sistema de Administración de Recursos Humanos, 2ª. Etapa.	47.83	22.45
DGI-02	Operación Fundamental	Sistema de Información Ejecutiva para la Explotación de Información de Expedientes Virtuales, 2ª. Etapa.	100.00	32.43
DGI-03	Operación Fundamental	Sistema Integral de Responsabilidades, 2ª. Etapa.	100.00	25.00
DGI-04	Operación Fundamental	Sistema Integral de Seguimiento de Asuntos, 2ª. Etapa.	100.00	100.00
DGI-05	Operación Fundamental	Sistema para las Visitas Extraordinarias Programadas, 2ª. Etapa.	0.00	0.00
DGI-06	Operación Fundamental	Sistema para la Automatización de Informes de Conducta, 2ª. Etapa.	100.00	24.24
DGI-07	Operación Fundamental	Sistema Integral para el Seguimiento de Acuerdos de Comunicaciones, 2ª. Etapa.	100.00	100.00
DGI-08	Operación Fundamental	Evaluación y Aprobación de los Requerimientos de Aplicaciones Informáticas 2009.	0.00	0.00
DGI-09	Operación Fundamental	Estandarización de Históricos de los Sistemas Financieros.	100.00	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
DGI-10	Operación Fundamental	Mejoras en la Plataforma Tecnológica de los Sistemas de Recursos Humanos.	100.00	100.00
DGI-11	Operación Fundamental	Atención de Solicitudes de Incidentes y Requerimientos de Aplicaciones Informáticas.	127.58	96.27
DGI-12	Operación Fundamental	Programa Nacional de Capacitación en Informática – Virtual.	127.46	100.00
DGI-13	Operación Fundamental	Programa Nacional de Capacitación en Informática – Presencial.	188.00	100.00
DGI-14	Operación Fundamental	Sistema de Notificaciones.	0.00	0.00
DGI-15	Operación Fundamental	Sistema de Administración de Recursos Financieros v3 – Módulo Anteproyecto de Presupuesto.	32.00	10.96
DGI-16	Operación Fundamental	Sistema de Administración de Recursos Financieros v3 – Integración del Sistema Financiero de Tesorería al Sistema Integral Financiero, Módulo Transferencias Electrónicas.	0.00	0.00
DGI-17	Operación Fundamental	Sistema de Viáticos.	0.00	0.00
DGI-18	Operación Fundamental	Punto Compartido de SharePoint para el Informe Anual de Labores 2009.	0.00	0.00
DGI-19	Operación Fundamental	Sistema INFOMEX.	0.00	0.00
DGI-20	Operación Fundamental	Portal Internet en Idioma Inglés del Consejo de la Judicatura Federal.	0.00	0.00
DGI-21	Operación Fundamental	News Letter Digital del Consejo de la Judicatura Federal en Internet.	0.00	0.00
DGI-22	Operación Fundamental	Micrositio Internet Observatorio Ciudadano de Justicia.	100.00	100.00
DGI-23	Operación Fundamental	Sistema de Control de Peritos.	26.67	30.77
DGI-24	Operación Fundamental *	Mantenimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones.	403.33	100.00
DGI-25	Operación Fundamental *	Mantenimiento de las Redes Locales Instaladas en los Diferentes Inmuebles Administrados por el Consejo de la Judicatura Federal.	343.33	100.00
DGI-26	Mejora **	Sistema de Seguridad Perimetral.	0.00	0.00
DGI-27	Mejora *	Implantación del Proyecto del Centro de Cómputo o Site Alternativo en la Ciudad de Puebla.	0.00	0.00
DGI-28	Operación Fundamental *	Implantación del Proyecto de Reubicación del Piso 7 a Planta Baja del Centro de Cómputo o Site del Edificio Prisma.	0.00	0.00
DGI-29	Mejora *	Implantación del 8 UPS's en Diversos Inmuebles del Interior de la República.	0.00	0.00
DGI-30	Mejora *	Implantación de los equipos de Video Conferencia en Juzgados Penales.	100.00	100.00
DGI-31	Operación Fundamental *	Implantación Sistemas de Cableado Estructurado en Diversos Inmuebles de Ciudades en el Interior de la República.	100.00	100.00
DGI-32	Operación Fundamental *	Implantación del Sistema de Cableado Estructurado en el Edificio Sede de San Lázaro en el Distrito Federal.	132.00	100.00
DGI-33	Mejora *	Programa de Mejora y Actualización a las Herramientas de Apoyo del Escritorio de Soporte.	88.89	100.00
DGI-34	Operación Fundamental *	Integración de la Operación de Servicios Informáticos a Nivel Nacional al Esquema Operativo del Escritorio de Soporte.	116.67	100.00
DGI-35	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.	110.00	97.06
DGI-36	Operación Fundamental *	Soporte Técnico y Atención a Usuarios (Mantenimiento Correctivo a Equipos).	115.62	96.88
DGI-37	Operación Fundamental *	Instalación y Puesta a Punto de la Infraestructura Informática en Órganos Jurisdiccionales de Nueva Creación.	44.09	100.00
DGI-38	Operación Fundamental *	Mantenimiento Preventivo a Equipos de Cómputo con Garantía.	100.00	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
DGI-39	Mejora *	Control y Seguimiento al Contrato de Servicios Administrados de Impresión Láser.	100.00	100.00

* Los proyectos señalados pasaron a forma parte de la Dirección General de Informática, área formada por la fusión de las Direcciones Generales de Aplicaciones Informáticas y de Sistemas de Redes Informáticas, de conformidad al oficio DGI-0326-08-2009 de fecha 13 de agosto de 2009.

** Proyecto cancelado de conformidad al oficio DGSRI/2608/2009 de fecha 09 de julio de 2009.

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	1,764.00	827.00	20.96%	46.88%
Mejora	7	131.00	65.00	52.00	39.69%	80.00%
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
DGSPC-01	Operación Fundamental	Fortalecimiento de las Medidas de Seguridad en los Inmuebles Administrados por el Consejo de la Judicatura Federal.	37.09	37.09
DGSPC-02	Operación Fundamental	Coordinación de Enlaces Regionales.	100.00	100.00
DGSPC-03	Operación Fundamental	Evaluación y Supervisión del Servicio de Vigilancia.	120.61	100.00
DGSPC-04	Operación Fundamental	Valoración Técnica de la Contratación de los Servicios de Vigilancia.	100.00	100.00
DGSPC-05	Operación Fundamental	Organización e Integración de los Subcomités de Protección Civil en los Inmuebles Administrados por el Consejo de la Judicatura Federal.	533.33	12.21
DGSPC-06	Operación Fundamental	Mantenimiento de Equipos para Protección Civil.	55.56	15.31
DGSPC-07	Operación Fundamental	Campañas de Difusión y Concientización en materia de Protección Civil.	240.91	100.00
DGSPC-08	Operación Fundamental	Sesiones del Comité de Protección Civil y Elaboración de Planes de Auxilio y Recuperación.	66.67	100.00
DGSPC-09	Operación Fundamental	Recorridos de Supervisión.	174.07	100.00
DGSPC-10	Mejora	Programa Integral de Capacitación en Protección Civil.	2,300.00	100.00
DGSPC-11	Operación Fundamental	Administración de Riesgos.	48.89	48.89

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
DGSPC-12	Mejora	Actualización y Desarrollo de Normativa, Procedimientos y Lineamientos.	100.00	83.33
DGSPC-13	Operación Fundamental	Comisiones Mixtas Auxiliares de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo.	400.00	21.05
DGSPC-14	Operación Fundamental	Estadísticas e Informes.	46.93	24.04
DGSPC-15	Operación Fundamental	Supervisión en Higiene y Salud en el Trabajo.	74.36	50.43
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
DGSPC-21	Mejora *	Implementación de Sistemas Integrales de Seguridad en siete Inmuebles Administrados por el Consejo de la Judicatura Federal.	100.00	100.00

* Se dio de alta el proyecto DGSPC-21, sustituyendo a los proyectos DGSPC-19 y 20 los cuales fueron cancelados, mediante oficio SEA/DGSPC/3825/2009 del 30-sep-09. Los proyectos cancelados seguirán siendo reportados en ceros.

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	149,393.00	38,504.00	38,504.00	25.77%	100.00%
Mejora	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Gestión Administrativa	1	74.00	17.00	17.00	22.97%	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.	117.75	100.00
DGSMDI-02	Operación Fundamental	Atención Médica Preventiva.	147.71	100.00
DGSMDI-03	Operación Fundamental	Atención Odontológica.	96.63	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
DGSMDI-04	Gestión Administrativa	Supervisión Operativa.	94.44	100.00
DGSMDI-05	Operación Fundamental	Promoción de la Salud.	73.79	100.00
DGSMDI-06	Operación Fundamental	Centros de Desarrollo y Estancia Infantil.	100.94	100.00
DGSMDI-07	Operación Fundamental	Apoyo Económico a las Madres Trabajadoras.	100.76	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	37.00	37.00	25.34%	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 en 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 son presididas por el Secretario Ejecutivo de Finanzas en su Carácter de Vocal.	117.39	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	83,835.00	83,835.00	20.70%	100.00%
Mejora	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Gestión Administrativa	1	40,200.00	13,470.00	13,139.00	32.68%	97.54%

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.	121.95	100.00
DGT-02	Operación Fundamental	Pago de Compromisos a Terceros Institucionales y Privados, así como de Prestaciones a Servidores Públicos.	101.24	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.	95.05	100.00
DGT-05	Operación Fundamental	Gestión, Control y Seguimiento de Pagos a Prestaciones a Cargo de Fideicomisos.	102.90	100.00
DGT-06	Operación Fundamental	Trámites de Viáticos y Transportación.	154.92	100.00
DGT-07	Gestión Administrativa	Control de Gestión.	135.45	97.54

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	95,373.00	95,373.00	25.13%	100.00%
Mejora	3	329.00	132.00	132.00	40.12%	100.00%
Gestión Administrativa	3	64,016.00	14,924.00	14,924.00	23.31%	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.	100.00	100.00
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.	74.24	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".	44.44	100.00
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.	199.26	100.00
DGPP-10	Operación Fundamental	Registro Presupuestal de la Nómina Nacional.	72.28	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.	213.76	100.00
DGPP-12	Operación Fundamental	Liberación de Recursos Presupuestales para el Pago por Concepto de Sustituciones.	83.14	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.	81.86	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.	254.26	100.00
DGPP-15	Operación Fundamental	Liberación de Recursos Presupuestales para el pago de retribuciones por Servicio Social y Estímulo por Antigüedad.	90.93	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.	139.00	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.	128.94	100.00
DGPP-18	Operación Fundamental	Liberación de Recursos Presupuestales para el Pago de Ayuda de Despensa; Estímulo del Día de la Madre; Apoyo a la Función de Visitadores Judiciales; Apoyo al Personal Operativo y Asignaciones Adicionales a SPS, MM y Personal Operativo.	104.98	100.00
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.	342.31	100.00
DGPP-20	Operación Fundamental	Registro y Control del Ejercicio del Presupuesto del Gasto Central Consolidado.	92.08	100.00
DGPP-21	Operación Fundamental	Registro de la Información Financiera del Distrito Federal Y Zona Metropolitana.	108.01	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
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.	114.05	100.00
DGPP-28	Operación Fundamental	Pagos a Terceros Institucionales.	128.57	100.00
DGPP-29	Operación Fundamental	Resguardo y Control de la Documentación Comprobatoria.	107.57	100.00
DGPP-30	Operación Fundamental	Elaboración de la Cuenta Pública.	100.00	100.00
DGPP-31	Operación Fundamental	Programación y Evaluación Administrativa.	550.00	100.00
DGPP-32	Operación Fundamental	Control Organizacional de Plazas Adscritas.	100.00	100.00
DGPP-33	Mejora	Estudios de Planeación, Modernización y Desarrollo.	850.00	100.00
DGPP-34	Operación Fundamental	Sistema de Planeación y Evaluación Institucional.	100.00	100.00
DGPP-35	Mejora	Documentos Normativo – Administrativos.	71.43	100.00
DGPP-36	Mejora	Procedimientos Administrativos.	333.33	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.	142.50	100.00
DGPP-39	Gestión Administrativa	Apoyo Administrativo.	98.29	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	31.00	31.00	27.68%	100.00%
Mejora	5	27.00	7.00	6.00	22.22%	85.71%
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.	0.00	0.00
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 y Semestrales 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).	100.00	100.00
SEORMSG-08	Operación Fundamental	Elaboración de los Informes que Compete Rendir a la Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales.	150.00	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.	100.00	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

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
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.	133.33	100.00
SEORMSG-16	Mejora *	Catálogo de Proveedores y Contratistas.	66.67	100.00

* Proyecto SEORMSG-16 dado de alta a partir de julio de conformidad al oficio SEORMSG/DGRMSG/DAF/6013/2009 de fecha 10 de julio de 2009. Dicho proyecto lo operaba la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

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	47	110,234.00	27,241.00	27,241.00	24.71%	100.00%
Mejora	7	210.00	38.00	7.00	3.33%	18.42%
Gestión Administrativa	4	10,338.00	2,802.00	2,802.00	27.10%	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.	200.00	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.	110.60	100.00
DGRMSG-05	Gestión Administrativa	Administración de Viáticos.	94.29	100.00
DGRMSG-06	Operación Fundamental	Adjudicación Directa.	40.00	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
DGRMSG-07	Operación Fundamental	Invitación Restringida.	33.33	100.00
DGRMSG-08	Operación Fundamental	Licitación Pública.	160.00	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	100.00
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.	98.67	100.00
DGRMSG-17	Operación Fundamental	Solicitud de Autorización para la Contratación de Servicios en el Interior de la República Mexicana.	233.33	100.00
DGRMSG-18	Operación Fundamental	Contratación de Servicios para los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas en el Interior de la República Mexicana.	288.89	100.00
DGRMSG-19	Operación Fundamental	Solicitud de Autorización para la Contratación de Servicios en el Distrito Federal y Zona Metropolitana.	66.67	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.	119.05	100.00
DGRMSG-21	Operación Fundamental	Adquisición y Arrendamiento de Bienes Inmuebles.	55.16	100.00
DGRMSG-22	Operación Fundamental	Servicios de Estacionamiento.	19.00	100.00
DGRMSG-23	Mejora	Desincorporación de Bienes Inmuebles.	11.11	62.50
DGRMSG-24	Operación Fundamental	Integración del Catastro Inmobiliario.	20.83	100.00
DGRMSG-25	Operación Fundamental	Administración de Contratos y/o Pólizas de Seguros Patrimoniales.	76.68	100.00
DGRMSG-26	Operación Fundamental	Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Parque Vehicular.	77.91	100.00
DGRMSG-27	Operación Fundamental	Dotación de Vales de Gasolina.	96.58	100.00
DGRMSG-28	Operación Fundamental	Pago de Impuesto sobre Tenencias, Derechos y Verificaciones.	65.71	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.	103.02	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.	92.99	100.00
DGRMSG-32	Operación	Programa Anual de Conservación, Mantenimiento y	105.67	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 Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, Periférico Sur 1950.		
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.	101.69	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.	101.87	100.00
DGRMSG-38	Operación Fundamental	Programa Anual de Servicios, Conservación y Mejoramiento del Edificio del Reclusorio Preventivo Norte.	101.05	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 Fundamental	Programa Anual de Conservación, Mantenimiento y Prestación de Servicios del Reclusorio Sur.	100.00	100.00
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.	0.00	0.00
DGRMSG-45	Gestión Administrativa	Registro, Gestión y Control de Asuntos en Materia de Administración y Destino de Bienes Asegurados No Reclamados y Decomisados.	158.24	100.00
DGRMSG-46	Operación Fundamental	Suministro de Bienes de Consumo.	80.66	100.00
DGRMSG-47	Operación Fundamental	Recepción y Almacenamiento de Bienes de Consumo, Mobiliario y Equipo de Administración.	82.97	100.00
DGRMSG-48	Operación Fundamental	Elaboración de Dictámenes Técnicos.	57.14	100.00
DGRMSG-49	Operación Fundamental	Determinación de la Compra Anual de Bienes de Consumo e Inversión.	0.00	0.00
DGRMSG-50	Operación Fundamental	Suministro de Bienes Muebles.	288.59	100.00
DGRMSG-51	Operación Fundamental	Retiro de Bienes Muebles Inaplicables en el Servicio y Bienes Informáticos Sustituídos por los Planes de Renovación Tecnológica en la Zona Metropolitana y Distrito Federal.	199.49	100.00
DGRMSG-52	Operación Fundamental	Inventario Documental de Mobiliario y Equipo de Administración en Uso.	2.01	100.00
DGRMSG-53	Operación Fundamental	Tramitar las Facturas para Pago de Contratos-Pedidos y Contratos.	181.33	100.00
DGRMSG-54	Operación Fundamental	Recepción y Trámite de Fianzas.	80.00	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.	0.00	0.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
DGRMSG-56	Operación Fundamental	Administración del Reemplazo Anual de la Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura Federal.	69.98	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
DGRMSG-58	Operación Fundamental *	Desincorporación y Enajenación de toda Clase de Bienes de Consumo, Propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, de Conformidad con el Acuerdo General 24/2004 y sus Diversos 50/2005, 4/2006, 58/2006, 1/2008 y 14/2009.	100.00	100.00

* Proyecto dado de alta a partir de agosto, mediante oficio SEORMSG/DGRMSG/DAF/7935/2009 de fecha 21 de sep/2009

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	623.00	623.00	25.83%	100.00%
Mejora	5	44.00	18.00	18.00	40.91%	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	233.33	100.00
DGIM-02	Operación Fundamental	Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación. Anteproyectos.	450.00	100.00
DGIM-03	Operación Fundamental	Proyecto Internos.	120.00	100.00
DGIM-04	Operación Fundamental	Proyectos Externos.	300.00	100.00
DGIM-05	Operación Fundamental	Dictamen Técnico a Inmuebles.	85.00	100.00
DGIM-06	Operación Fundamental	Concursos (Licitación Pública).	100.00	100.00
DGIM-07	Operación Fundamental	Concursos (Invitación Restringida).	33.33	100.00
DGIM-08	Operación Fundamental	Adjudicaciones Directas.	433.33	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
DGIM-09	Mejora	Catálogo de Contratistas Internet.	33.33	100.00
DGIM-10	Operación Fundamental	Revisión y Análisis de Precios Extraordinarios y Determinación del Factor de Ajuste de Costos.	102.90	100.00
DGIM-11	Operación Fundamental	Evaluación de Propuestas Técnico y Económica.	20.00	100.00
DGIM-12	Operación Fundamental	Presupuesto Base.	104.00	100.00
DGIM-13	Mejora	Manual de Organización.	100.00	100.00
DGIM-14	Mejora	Catálogo de Puestos Específicos.	200.00	100.00
DGIM-15	Mejora	Procedimientos de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.	350.00	100.00
DGIM-16	Gestión Administrativa	Informes.	104.26	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
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.	100.00	100.00
DGIM-23	Operación Fundamental	Mantenimiento en los Estados.	50.00	100.00
DGIM-24	Operación Fundamental	Contratación de Pólizas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Instalaciones Eléctricas, de Equipos Electromecánicos, de Cocina y Áreas Verdes.	180.00	100.00
DGIM-25	Operación Fundamental	Actas de Entrega-Recepción de Trabajos de Mantenimiento.	18.18	100.00
DGIM-26	Operación Fundamental	Supervisión y Visitas de Obra de Mantenimiento.	115.88	100.00
DGIM-27	Gestión Administrativa	Actas de Entrega-Recepción Obras.	100.00	100.00
DGIM-28	Operación Fundamental	Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación.	0.00	0.00
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.	0.00	0.00
DGIM-32	Operación Fundamental	Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación.	100.00	100.00
DGIM-33	Operación Fundamental	Estudios y Diagnósticos.	800.00	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	4,023.00	3,978.00	28.77%	98.88%
Mejora	15	94.00	25.00	23.00	24.47%	92.00%
Gestión Administrativa	16 *	2,124.00	1,128.00	1,128.00	53.11%	100.00%

* En la cantidad de proyectos de Gestión Administrativa, se incluyen los 5 proyectos de la DGAR consolidado (1230) y los resultados obtenidos de dichos proyectos se suman a los alcanzados, en los 11 proyectos de Gestión Administrativa de la DGAR Central.

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.	121.52	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.	119.77	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.	0.00	0.00
DGAR-05	Operación Fundamental	Control y Seguimiento al Cumplimiento del Proceso de Destrucción de Pólizas-Cheque 2008.	75.00	100.00
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.	100.00	100.00
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).	100.00	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.	100.00	100.00
DGAR-13	Mejora	Desarrollo de Reportes y/o Adecuaciones al Sistema Integral Financiero (SIF).	66.67	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
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 Foráneas.	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.	41.83	100.00
DGAR-25	Operación Fundamental	Pago de Servicios e Impuestos de Casas del FICAJ.	100.86	100.00
DGAR-26	Gestión Administrativa	Gestiones para la Obtención de Acuerdos de Destino de Casas del FICAJ.	46.88	100.00
DGAR-27	Operación Fundamental	Mantenimiento Correctivo de Casas-Habitación.	120.67	100.00
DGAR-28	Operación Fundamental	Mantenimiento Preventivo Programable de las Casas - Habitación del FICAJ.	105.26	100.00
DGAR-29	Operación Fundamental	Programa de Ayuda de Renta a Magistrados y Jueces en el Interior de la República Mexicana.	105.32	100.00
DGAR-30	Operación Fundamental	Seguimiento al Sistema de Recepción, Procesamiento y Trámite de Solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información.	0.00	0.00
DGAR-31	Operación Fundamental	Informe Bimestral al Comité de Transparencia y Acceso a la Información.	0.00	0.00
DGAR-32	Operación Fundamental	Programa de Actualización en la Página de Internet de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal.	0.00	0.00
DGAR-33	Operación Fundamental	Instalación y/o Actualización de Software en Equipos de Cómputo y/o Servidores.	150.00	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.	141.82	100.00
DGAR-36	Operación Fundamental	Programa de Mantenimiento Preventivo de Bienes Informáticos.	100.00	100.00
DGAR-37	Operación Fundamental	Reporte de Información Básica.	100.00	100.00
DGAR-38	Mejora	Programa de Sustitución de Bienes Informáticos 2009.	0.00	0.00
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.	136.00	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
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.	100.00	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.	1,820.00	100.00
DGAR-46	Operación Fundamental	Encuesta Nacional de Opinión sobre la Satisfacción de los Servicios Administrativos Foráneos.	100.00	100.00
DGAR-47	Operación Fundamental	Programa de Evaluación del Desempeño del Servicio Administrativo.	200.00	100.00
DGAR-48	Gestión Administrativa	Gestión y Seguimiento de Documentación de Bienes Decomisados y Asegurados No Reclamados.	302.11	100.00
DGAR-49	Operación Fundamental	Propuestas de Destino de Bienes Decomisados y Asegurados No Reclamados para la Comisión de Administración.	200.00	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.	300.00	100.00
DGAR-52	Operación Fundamental	Seguimiento en la Renovación o Contratación de los Servicios Generales Desconcentrados para el Ejercicio 2009.	0.00	0.00
DGAR-53	Operación Fundamental	Seguimiento en las Renovaciones de la Prestación del Servicio de Estacionamientos de Automóviles para el Ejercicio 2009.	200.00	100.00
DGAR-54	Operación Fundamental	Señalización y Nomenclatura Instalada en Inmuebles.	100.00	100.00
DGAR-55	Operación Fundamental	Austeridad y Racionalidad Presupuestal.	100.00	100.00
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.	50.00	100.00
DGAR-58	Operación Fundamental	Reasignación y/o Desincorporación de Bienes Muebles en Desuso.	100.00	100.00
DGAR-59	Gestión Administrativa	Atención de Asuntos Registrados en el Sistema de Compromisos SISCO de la Dirección General.	100.00	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.	176.32	98.53
DGAR-62	Operación Fundamental	Gestión para la Autorización de Recursos para la Publicación de Edictos y Citaciones.	142.98	78.74
DGAR-63	Operación Fundamental	Programa Anual de Visitas de Supervisión (antes de Visitas Administrativas).	137.50	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.	33.33	100.00
DGAR-68	Operación Fundamental	Reasignación de Equipos de Aire Acondicionado.	100.00	100.00

Clave	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Cumplimiento	
			% Con Relación al Estimado Trimestral	% Atención de los Asuntos Ingresados
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.	200.00	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.	33.33	100.00
DGAR-74	Operación Fundamental	Proyecto para la Entrega de Constancias de Percepciones Anuales 2008.	0.00	0.00
DGAR-75	Operación Fundamental	Atención de Informes relativos a Auditorías sobre el Pago de Impuestos sobre Nóminas.	100.00	100.00
DGAR-76	Operación Fundamental	Pago a Terceros Institucionales.	94.92	100.00
DGAR-77	Operación Fundamental	Seguimiento para las Pláticas del Seguro de Gastos Médicos Mayores a Servidores Públicos.	100.00	100.00
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
DGAR-80	Operación Fundamental	Proceso de Reembolso de Lentes.	100.00	100.00
DGAR-81	Operación Fundamental	Trámite para Certificación de Documentos Derivadas de Conflictos de Trabajo de Servidores Públicos.	60.00	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.	100.00	100.00
DGAR-85	Operación Fundamental	Módulo FONAC.	120.00	100.00
DGAR-86	Mejora *	Diagnósticos de los Servicios y Equipamiento Informático en Órganos Jurisdiccionales.	60.00	60.00
DGAR-87	Mejora *	Liberación del Escritorio de Soporte en el Interior de la República Mexicana para la Atención de Reportes Informáticos.	100.00	100.00

* Los proyectos fueron dados de alta por oficio SEORMSG/DGAR/DBDNEI/10849/2009 de fecha 28 de agosto de 2009.



Poder Judicial
de la Federación

Consejo de la Judicatura Federal
Secretaría Ejecutiva de Finanzas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Consejo de la Judicatura
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA CARPETA:

**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y
EJERCICIO DEL GASTO, JULIO – SEPTIEMBRE DE 2009**

FECHA DE ELABORACIÓN

OCTUBRE DE 2009

FECHA DE AUTORIZACIÓN

NOVIEMBRE 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**