PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Planeación Estratégica

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal

Misión	Visión
Somos el área que contribuye al bienestar y calidad de vida de los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y de su familia, mediante la atención de todo lo referente al otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios que incluyen la educación integral de sus hijos en los Centros de Desarrollo Infantil del propio Consejo, así como apoyos económicos y asistenciales.	Ser reconocida como un área administrativa de excelencia que desarrolle planes, programas y acciones de calidad y mejora continua en la administración del esquema de seguros, prestaciones y servicios que fortalezcan el bienestar y la calidad de vida de los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y de su familia, e incrementen su sentido de pertenencia a la Institución.

Eje Rector	
ER01	Administración
Clave Línea General	**Nombre Línea General**
LG01	Política judicial de protección de los derechos humanos e impulso al estado de derecho.
LG07	Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Proyectos Estratégicos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal

No. Línea General	LG01	Nombre Línea General	Política judicial de protección de los derechos humanos e impulso al estado de derecho.

Clave ER	Eje Rector	Clave AG	Acción Genérica	Clave AE	Acción Específica	Clave PE	Nombre PE	Objetivo	Responsable(s)
ER01	Administración								
		LG01AG01	Igualdad de género.						
				LG01AG01-AE02	Establecimiento de guarderías, asistencia médica a los hijos, apoyo escolar, estancias infantiles y demás requeridas que permitan a la mujer titular el desempeño óptimo de su labor.	DGSP-LG01AG01-AE02PE01	Coordinación de acciones para la instalación de nuevos Centros de Desarrollo Infantil a cargo del CJF	Coordinar las acciones relacionadas con la instalación de Centros de Desarrollo Infantil, mediante la participación de la áreas que, conforme a su competencia, coadyuven al mejoramiento y fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.	MÓNICA ELISA CERVANTES AYALA

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal

Clave PE	Nombre PE	Ponderación PE	Clave PO	Nombre PO	Entregable	Ponderación
DGSP-LG01AG01-AE02PE01	Coordinación de acciones para la instalación de nuevos Centros de Desarrollo Infantil a cargo del CJF	31.15 %				
			DGSP-LG01AG01-AE02PE01PO01	Instalación del Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad de México zona sur.	Informe de avance de acciones	33.33 %
			DGSP-LG01AG01-AE02PE01PO02	Instalación del Centro de Desarrollo Infantil en Puebla	Informe de avance de acciones	33.33 %
			DGSP-LG01AG01-AE02PE01PO03	Instalación del Centro de Desarrollo Infantil en Zapopan	Informe de avance de acciones	33.33 %
					Total:	100.00 %
	Total:	31.15 %				

Titular
OTILIA VALENCIA ZÁRATE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Programación de Proyectos Operativos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal		
Clave del Proyecto Estratégico	DGSP-LG01AG01-AE02PE01		
Clave del Proyecto Operativo	DGSP-LG01AG01-AE02PE01PO01		
Nombre del Proyecto Operativo	Instalación del Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad de México zona sur.		
Ponderación del Proyecto Operativo	33.33 %	Costo Total del Proyecto Operativo	N/A

Csc.	Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
					Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1		Seguimiento de acciones vinculadas a la instalación del Centros de Desarrollo Infantil en Ciudad de México zona sur	33.33 %	Informe de acciones	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	4.00	$0.00
2		Recepción de las instalaciones del nuevo Centro de Desarrollo Infantil	33.33 %	Documento de recepción	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00
3		Gestión de la creación de plantillas para el nuevo Centro de Desarrollo Infantil	33.33 %	Acuse de oficio	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00
Total			100.00 %		0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	6.00	$0.00

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

Responsable(s) del Proyecto Operativo

MÓNICA ELISA CERVANTES AYALA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Programación de Proyectos Operativos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal		
Clave del Proyecto Estratégico	DGSP-LG01AG01-AE02PE01		
Clave del Proyecto Operativo	DGSP-LG01AG01-AE02PE01PO02		
Nombre del Proyecto Operativo	Instalación del Centro de Desarrollo Infantil en Puebla		
Ponderación del Proyecto Operativo	33.33 %	Costo Total del Proyecto Operativo	N/A

Csc.	Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
					Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1		Seguimiento de acciones vinculadas a la instalación del Centro de Desarrollo Infantil en Puebla	33.33 %	Informe de acciones	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	4.00	$0.00
2		Recepción de las instalaciones del nuevo Centro de Desarrollo Infantil	33.33 %	Documento de recepción	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00
3		Gestión de la creación de plantilla para el nuevo Centro de Desarrollo Infantil	33.33 %	Acuse de oficio	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00
Total			100.00 %		0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	6.00	$0.00

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

Responsable(s) del Proyecto Operativo

MÓNICA ELISA CERVANTES AYALA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Programación de Proyectos Operativos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal		
Clave del Proyecto Estratégico	DGSP-LG01AG01-AE02PE01		
Clave del Proyecto Operativo	DGSP-LG01AG01-AE02PE01PO03		
Nombre del Proyecto Operativo	Instalación del Centro de Desarrollo Infantil en Zapopan		
Ponderación del Proyecto Operativo	33.33 %	Costo Total del Proyecto Operativo	N/A

Csc.	Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
					Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1		Seguimiento de acciones vinculadas a la instalación del Centro de Desarrollo Infantil en Zapopan	33.33 %	Informe de acciones	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	4.00	$0.00
2		Recepción de las instalaciones del nuevo Centro de Desarrollo Infantil	33.33 %	Documento de recepción	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00
3		Gestión de la creación de plantilla para el nuevo Centro de Desarrollo Infantil	33.33 %	Acuse de oficio	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00
Total			100.00 %		0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	6.00	$0.00

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

Responsable(s) del Proyecto Operativo

MÓNICA ELISA CERVANTES AYALA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos

Área Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal

Clave PE	Nombre PE	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Comportamiento	Referencia	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
DGSP-LG01AG01-AE02PE01	Coordinación de acciones para la instalación de nuevos Centros de Desarrollo Infantil a cargo del CJF									
		DGSP-LG01AG01-AE02PE01IG01	Porcentaje de avance en la instalación de nuevos Centros de Desarrollo Infantil	(Número de Centros de Desarrollo Infantil instalados/Total de Centros de Desarrollo Infantil programados)X100	Porcentaje	Ascendente	0 %	100 %	0 %	0 %

Frecuencia de medición													
Clave Indicador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta anual
DGSP-LG01AG01-AE02PE01IG01	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %	0 %	100 %	100 %

Responsable(s): MÓNICA ELISA CERVANTES AYALA

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Procesos Clave

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal

No. Línea General	LG07	Nombre Línea General	Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER	Eje Rector	Clave AG	Acción Genérica	Clave AE	Acción Específica	Clave PC	Nombre PC	Objetivo	Responsable(s)
ER01	Administración								
		LG07AG04	Estructura orgánica y gestión administrativa.						
				LG07AG04-AE09	Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.	DGSP-LG07AG04-AE09PC01	Administración del Seguro de Gastos Médicos Mayores para los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.	Dar trámite a las solicitudes que presenten los servidores públicos y, en su caso, sus dependientes, a través de su registro en el Sistema informático aplicable para asegurar que reciban el beneficio del Seguro de Gastos Médicos Mayores contratado por el Consejo de la Judicatura Federal.	LETICIA ANTONIA HERNÁNDEZ PÉREZ
				LG07AG04-AE09	Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.	DGSP-LG07AG04-AE09PC02	Administración de prestaciones para los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal	Atender las prestaciones que el Consejo de la Judicatura Federal otorga a los servidores públicos a través de acciones y registros en los sistemas informáticos aplicables para contribuir a su bienestar y su calidad de vida.	ALMA PATRICIA BARRAZA PONCE
				LG07AG04-AE09	Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.	DGSP-LG07AG04-AE09PC03	Prestación de servicios relacionados con los apoyos económicos que otorga el Consejo de la Judicatura Federal para el cuidado, atención y desarrollo de los hijos menores de los servidores públicos, por contratación de guarderías particulares o por inscripción en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.	Atender la prestación de apoyos económicos otorgados a los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, por la contratación de guarderías particulares o por inscripción en las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contribuyendo con ello su bienestar, tranquilidad y mejor desempeño laboral.	MÓNICA ELISA CERVANTES AYALA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Procesos Clave

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal

Clave PC	Nombre PC	Ponderación PC	Clave PRO	Nombre PRO	Entregable	Ponderación
DGSP-LG07AG04-AE09PC01	Administración del Seguro de Gastos Médicos Mayores para los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.	22.95 %				
			DGSP-LG07AG04-AE09PC01PRO01	Atención al Seguro de Gastos Médicos Mayores	Reporte de solicitudes atendidas	50.00 %
			DGSP-LG07AG04-AE09PC01PRO02	Seguimiento a la aplicación de movimientos conforme al kárdex y a las Condiciones Generales de la póliza del Seguro de Gastos Médicos Mayores.	Reporte de movimientos de asegurados	50.00 %
					Total:	100.00 %
DGSP-LG07AG04-AE09PC02	Administración de prestaciones para los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal	22.95 %				
			DGSP-LG07AG04-AE09PC02PRO03	Atención al Plan de Pensiones Complementarias para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito	Informe de atención al Plan de Pensiones Complementarias	34.88 %
			DGSP-LG07AG04-AE09PC02PRO04	Atención al Programa de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas del Poder Judicial de la Federación	Informe de Actividades	30.23 %
			DGSP-LG07AG04-AE09PC02PRO05	Atención al reembolso de anteojos graduados en la Ciudad de México y zona metropolitana	Reporte de reembolsos	34.88 %
					Total:	100.00 %
DGSP-LG07AG04-AE09PC03	Prestación de servicios relacionados con los apoyos económicos que otorga el Consejo de la Judicatura Federal para el cuidado, atención y desarrollo de los hijos menores de los servidores públicos, por contratación de guarderías particulares o por inscripción en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.	22.95 %				
			DGSP-LG07AG04-AE09PC03PRO06	Atención al apoyo económico por la contratación de guarderías particulares	Informe de apoyos económicos otorgados	50.00 %
			DGSP-LG07AG04-AE09PC03PRO07	Atención al apoyo económico por inscripción de los hijos de los servidores públicos a cargo del Consejo en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.	Oficio de pago del padrón de infantes	50.00 %
					Total:	100.00 %

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal

Clave PC	Nombre PC	Ponderación PC	Clave PRO	Nombre PRO	Entregable	Ponderación
		Total: 68.85 %				

Titular
OTILIA VALENCIA ZÁRATE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Programación de Procesos Operativos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal		
Clave del Proceso Clave	DGSP-LG07AG04-AE09PC01		
Clave del Proceso Operativo	DGSP-LG07AG04-AE09PC01PRO01		
Nombre del Proceso Operativo	Atención al Seguro de Gastos Médicos Mayores		
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso Operativo	$1,100,000,000.00 UN MIL CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.

Csc.	Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
					Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1		Gestión del pago de la contratación/renovación del Seguro de Gastos Médicos Mayores	18.75 %	Acuse de oficio de solicitud de pago la aseguradora contratada	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$1,100,000,000.00	1.00	$1,100,000,000.00
2		Entrega anual de tarjetas de aseguramiento por contratación/renovación de la póliza de Gastos Médicos Mayores.	31.25 %	Reporte de acuses de entrega	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00
3		Aplicación de movimientos por kárdex	18.75 %	Reporte de aplicación de movimientos	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	12.00	$0.00
4		Entrega de tarjetas de aseguramiento por movimientos solicitados (altas, bajas modificaciones) de asegurados en la colectividad.	31.25 %	Reporte de acuses de entrega	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	12.00	$0.00
Total			100.00 %		2.00	$0.00	3.00	$0.00	2.00	$0.00	2.00	$0.00	2.00	$0.00	2.00	$0.00	2.00	$0.00	2.00	$0.00	2.00	$0.00	2.00	$0.00	2.00	$0.00	3.00	$1,100,000,000.00	26.00	$1,100,000,000.00

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

Responsable(s) del Proceso Operativo

LETICIA ANTONIA HERNÁNDEZ PÉREZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Programación de Procesos Operativos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal		
Clave del Proceso Clave	DGSP-LG07AG04-AE09PC01		
Clave del Proceso Operativo	DGSP-LG07AG04-AE09PC01PRO02		
Nombre del Proceso Operativo	Seguimiento a la aplicación de movimientos conforme al kárdex y a las Condiciones Generales de la póliza del Seguro de Gastos Médicos Mayores.		
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso Operativo	$24,507,013.00 VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRECE PESOS 00/100 M.N.

Csc.	Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
					Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1		Conciliación de primas básicas.	50.00 %	Reporte de minuta de cierre de conciliación y su resultado	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00
2		Gestión del pago del resultado de la conciliación de primas básicas	50.00 %	Acuse de oficio de solicitud de pago o depósito a la cuenta del Consejo de la Judicatura Federal	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$24,507,013.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$24,507,013.00
Total			100.00 %		0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$24,507,013.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$24,507,013.00

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

Responsable(s) del Proceso Operativo

LETICIA ANTONIA HERNÁNDEZ PÉREZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Programación de Procesos Operativos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal		
Clave del Proceso Clave	DGSP-LG07AG04-AE09PC02		
Clave del Proceso Operativo	DGSP-LG07AG04-AE09PC02PRO03		
Nombre del Proceso Operativo	Atención al Plan de Pensiones Complementarias para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito		
Ponderación del Proceso Operativo	34.88 %	Costo Total del Proceso Operativo	$317,139,324.00 TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Csc.	Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
					Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1		Gestión de autorización de nuevos beneficiarios	27.27 %	Informe de autorizaciones	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	12.00	$0.00
2		Aviso de bajas de beneficiarios en el Plan de Pensiones Complementarias para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito	27.27 %	Informe de bajas de beneficiarios	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	12.00	$0.00
3		Elaboración del listado para pago a beneficiarios del Plan	45.45 %	Listado para pago a beneficiarios	1.00	$26,428,277.00	1.00	$26,428,277.00	1.00	$26,428,277.00	1.00	$26,428,277.00	1.00	$26,428,277.00	1.00	$26,428,277.00	1.00	$26,428,277.00	1.00	$26,428,277.00	1.00	$26,428,277.00	1.00	$26,428,277.00	1.00	$26,428,277.00	1.00	$26,428,277.00	12.00	$317,139,324.00
Total			100.00 %		3.00	$26,428,277.00	3.00	$26,428,277.00	3.00	$26,428,277.00	3.00	$26,428,277.00	3.00	$26,428,277.00	3.00	$26,428,277.00	3.00	$26,428,277.00	3.00	$26,428,277.00	3.00	$26,428,277.00	3.00	$26,428,277.00	3.00	$26,428,277.00	3.00	$26,428,277.00	36.00	$317,139,324.00

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

Responsable(s) del Proceso Operativo

ALMA PATRICIA BARRAZA PONCE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Programación de Procesos Operativos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal		
Clave del Proceso Clave	DGSP-LG07AG04-AE09PC02		
Clave del Proceso Operativo	DGSP-LG07AG04-AE09PC02PRO04		
Nombre del Proceso Operativo	Atención al Programa de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas del Poder Judicial de la Federación		
Ponderación del Proceso Operativo	30.23 %	Costo Total del Proceso Operativo	$16,460,144.00 DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Csc.	Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
					Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1		Autorización del Programa de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas del Poder Judicial de la Federación.	27.27 %	Punto para Acuerdo	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00
2	1	Organización y seguimiento de las actividades del Programa autorizado.	45.45 %	Informa de actividades	0.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$414,593.00	1.00	$1,024,918.00	1.00	$1,295,803.00	1.00	$1,095,032.00	1.00	$750,009.00	1.00	$1,719,722.00	1.00	$1,024,924.00	1.00	$1,923,038.00	1.00	$1,535,347.80	1.00	$179,298.00	11.00	$10,962,684.80
3		Atención y seguimiento a eventos del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación	27.27 %	Informe de actividades del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación	0.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$252,000.00	1.00	$595,818.00	1.00	$1,719,444.24	1.00	$512,648.16	0.00	$67,401.60	1.00	$186,574.80	1.00	$274,983.01	1.00	$129,985.79	1.00	$1,662,603.60	0.00	$96,000.00	9.00	$5,497,459.20
Total			100.00 %		1.00	$0.00	2.00	$0.00	2.00	$666,593.00	2.00	$1,620,736.00	2.00	$3,015,247.24	2.00	$1,607,680.16	1.00	$817,410.60	2.00	$1,906,296.80	2.00	$1,299,907.01	2.00	$2,053,023.79	2.00	$3,197,951.40	1.00	$275,298.00	21.00	$16,460,144.00

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

Responsable(s) del Proceso Operativo

ALMA PATRICIA BARRAZA PONCE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Programación de Procesos Operativos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal		
Clave del Proceso Clave	DGSP-LG07AG04-AE09PC02		
Clave del Proceso Operativo	DGSP-LG07AG04-AE09PC02PRO05		
Nombre del Proceso Operativo	Atención al reembolso de anteojos graduados en la Ciudad de México y zona metropolitana		
Ponderación del Proceso Operativo	34.88 %	Costo Total del Proceso Operativo	$174,530,004.00 CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Csc.	Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
					Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1		Validación y registro en SAP de las facturas de las solicitudes de reembolso de anteojos graduados para servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y familiares directos en la Ciudad de México y zona metropolitana	50.00 %	Listado de facturas registradas en SAP	0.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	11.00	$0.00
2		Control y seguimiento de facturas tramitadas para pago en la Ciudad de México y zona metropolitana y del presupuesto asignado a nivel nacional	50.00 %	Reporte de reembolsos de ayuda y apoyo de anteojos	1.00	$14,544,167.00	1.00	$14,544,167.00	1.00	$14,544,167.00	1.00	$14,544,167.00	1.00	$14,544,167.00	1.00	$14,544,167.00	1.00	$14,544,167.00	1.00	$14,544,167.00	1.00	$14,544,167.00	1.00	$14,544,167.00	1.00	$14,544,167.00	1.00	$14,544,167.00	12.00	$174,530,004.00
Total			100.00 %		1.00	$14,544,167.00	2.00	$14,544,167.00	2.00	$14,544,167.00	2.00	$14,544,167.00	2.00	$14,544,167.00	2.00	$14,544,167.00	2.00	$14,544,167.00	2.00	$14,544,167.00	2.00	$14,544,167.00	2.00	$14,544,167.00	2.00	$14,544,167.00	2.00	$14,544,167.00	23.00	$174,530,004.00

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

Responsable(s) del Proceso Operativo

ALMA PATRICIA BARRAZA PONCE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Programación de Procesos Operativos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal		
Clave del Proceso Clave	DGSP-LG07AG04-AE09PC03		
Clave del Proceso Operativo	DGSP-LG07AG04-AE09PC03PRO06		
Nombre del Proceso Operativo	Atención al apoyo económico por la contratación de guarderías particulares		
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso Operativo	$21,900,000.00 VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Csc.	Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
					Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1		Autorización de apoyo económico para servidores públicos que contratan guarderías particulares.	50.00 %	Informe de apoyos económicos autorizados	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$0.00	12.00	$0.00
2		Gestión del pago de los apoyos económicos autorizados por contratación de guarderías particulares	50.00 %	Informe de apoyos económicos pagados	0.00	$0.00	1.00	$1,700,000.00	1.00	$1,800,000.00	1.00	$1,850,000.00	1.00	$1,350,000.00	1.00	$1,900,000.00	1.00	$1,900,000.00	1.00	$1,000,000.00	1.00	$2,450,000.00	1.00	$2,400,000.00	1.00	$1,850,000.00	1.00	$3,700,000.00	11.00	$21,900,000.00
Total			100.00 %		1.00	$0.00	2.00	$1,700,000.00	2.00	$1,800,000.00	2.00	$1,850,000.00	2.00	$1,350,000.00	2.00	$1,900,000.00	2.00	$1,900,000.00	2.00	$1,000,000.00	2.00	$2,450,000.00	2.00	$2,400,000.00	2.00	$1,850,000.00	2.00	$3,700,000.00	23.00	$21,900,000.00

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

Responsable(s) del Proceso Operativo

MÓNICA ELISA CERVANTES AYALA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Programación de Procesos Operativos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal		
Clave del Proceso Clave	DGSP-LG07AG04-AE09PC03		
Clave del Proceso Operativo	DGSP-LG07AG04-AE09PC03PRO07		
Nombre del Proceso Operativo	Atención al apoyo económico por inscripción de los hijos de los servidores públicos a cargo del Consejo en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.		
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso Operativo	$12,500,000.00 DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Csc.	Sec.	Actividad	Pond.	Entregable	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total en el año	
					Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos	Cant.	Recursos
1		Conciliación del número de menores atendidos en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	50.00 %	Informe de la conciliación	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00
2		Gestión del pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por el número de menores atendidos en las Estancias Bienestar y de Desarrollo Infantil del ISSSTE	50.00 %	Acuse de oficio de pago	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$12,500,000.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$12,500,000.00
Total			100.00 %		0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$0.00	1.00	$12,500,000.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$12,500,000.00

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

Responsable(s) del Proceso Operativo

MÓNICA ELISA CERVANTES AYALA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa | Dirección General de Servicios al Personal

Clave PC	Nombre PC	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Comportamiento	Referencia	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
DGSP-LG07AG04-AE09PC01	Administración del Seguro de Gastos Médicos Mayores para los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.									
		DGSP-LG07AG04-AE09PC01IG01	Porcentaje de atención a los trámites del Seguro de Gastos Médicos Mayores para los servidores públicos	(Número de trámites del Seguro de Gastos Médicos Mayores atendidos/Número de trámites del Seguro de Gastos Médicos recibidos)X100	Porcentaje	Mantenimiento	95 %	98 %	98 %	98 %
DGSP-LG07AG04-AE09PC02	Administración de prestaciones para los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal									
		DGSP-LG07AG04-AE09PC02IG02	Porcentaje de satisfacción de los servicios proporcionados	(Número de servidores públicos satisfechos con calificación igual o mayor a 90/Número de servidores públicos encuestados)X100	Porcentaje	Mantenimiento	90 %	90 %	90 %	90 %
DGSP-LG07AG04-AE09PC03	Prestación de servicios relacionados con los apoyos económicos que otorga el Consejo de la Judicatura Federal para el cuidado, atención y desarrollo de los hijos menores de los servidores públicos, por contratación de guarderías particulares o por inscripción en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.									
		DGSP-LG07AG04-AE09PC03IG03	Porcentaje de atención al apoyo económico por contratación de guarderías particulares.	(Número de solicitudes de apoyo económico otorgadas/Número de solicitudes de apoyo económico recibidas) X 100	Porcentaje	Mantenimiento	80 %	95 %	95 %	95 %

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal

Clave Indicador	Frecuencia de medición												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta anual
DGSP-LG07AG04-AE09PC01IG01	0 %	0 %	0 %	98 %	0 %	98 %	0 %	0 %	0 %	98 %	0 %	98 %	98 %
Responsable(s): LETICIA ANTONIA HERNÁNDEZ PÉREZ													
DGSP-LG07AG04-AE09PC02IG02	0 %	0 %	0 %	90 %	0 %	0 %	90 %	0 %	0 %	90 %	0 %	90 %	90 %
Responsable(s): ALMA PATRICIA BARRAZA PONCE													
DGSP-LG07AG04-AE09PC03IG03	0 %	0 %	0 %	95 %	0 %	0 %	95 %	0 %	0 %	95 %	0 %	95 %	95 %
Responsable(s): MÓNICA ELISA CERVANTES AYALA													

Titular

OTILIA VALENCIA ZÁRATE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Riesgos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad
DGSP-LG01AG01-AE02PE01	Coordinación de acciones para la instalación de nuevos Centros de Desarrollo Infantil a cargo del CJF	Coordinar las acciones relacionadas con la instalación de Centros de Desarrollo Infantil, mediante la participación de la áreas que, conforme a su competencia, coadyuven al mejoramiento y fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.	DGSP-LG01AG01-AE02PE01PO01RI1	Recursos presupuestales para la instalación y equipamiento de nuevos Centros de Desarrollo Infantil asignados sean insuficientes	Periódica	Recursos Financieros	No

Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Alto costo de la instalación y equipamiento de los Centros de Desarrollo Infantil	Falta de atención a la demanda	Media	Mediano					
				Solicitar ampliación presupuestal para concretar el proyecto	Correctiva	Oficio	Por Evento	1

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad
DGSP-LG07AG04-AE09PC01	Administración del Seguro de Gastos Médicos Mayores para los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.	Dar trámite a las solicitudes que presenten los servidores públicos y, en su caso, sus dependientes, a través de su registro en el Sistema informático aplicable para asegurar que reciban el beneficio del Seguro de Gastos Médicos Mayores contratado por el Consejo de la Judicatura Federal.	DGSP-LG07AG04-AE09PC01PRO01RI2	Población asegurable inscrita extemporáneamente	Controlado	Recursos Humanos	No

Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Retraso en la aplicación de movimientos de personal a la póliza del seguro	No se otorga el servicio	Mínima	Menor					
				Difundir masivamente los periodos aseguramiento a los servidores públicos y Administraciones Regionales y/o Delegaciones Administrativas	Preventiva	Circular	Semestral	2

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad
DGSP-LG07AG04-AE09PC02	Administración de prestaciones para los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal	Atender las prestaciones que el Consejo de la Judicatura Federal otorga a los servidores públicos a través de acciones y registros en los sistemas informáticos aplicables para contribuir a su bienestar y su calidad de vida.	DGSP-LG07AG04-AE09PC02PRO03RI3	Los recursos económicos para incluir a nuevos beneficiarios al Plan de Pensiones Complementarias para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito aprobados son insuficientes	Periódica	Recursos Financieros	No

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Riesgos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal

Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Incremento desmedido de beneficiarios por jubilación anticipada de titulares de órganos jurisdiccionales	Dejar de otorgar la prestación a los beneficiarios	Media	Mediano					
				Realizar un estudio actuarial que permita conocer el estado que guarda el fideicomiso creado para atención del Plan de Pensiones Complementarias	Preventiva	Estudio Actuarial	Anual	1

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad
DGSP-LG07AG04-AE09PC02	Administración de prestaciones para los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal	Atender las prestaciones que el Consejo de la Judicatura Federal otorga a los servidores públicos a través de acciones y registros en los sistemas informáticos aplicables para contribuir a su bienestar y su calidad de vida.	DGSP-LG07AG04-AE09PC02PRO04RI4	Las actividades programadas no se lleven a cabo	Seguimiento	Métodos	No

Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Los coordinadores responsables no ejecuten las acciones para llevar a cabo las actividades	Servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal no reciben el beneficio de las prestaciones que contribuyen a su bienestar y calidad de vida.	Baja	Mediano					
				Realizar un programa de seguimiento al ejercicio del presupuesto y a la comunicación permanente con las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas para monitorear la realización de las actividades y el ejercicio puntual del presupuesto	Preventiva	Correos electrónicos	Trimestral	4

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Servicios al Personal

Riesgos

Unidad Administrativa	Dirección General de Servicios al Personal

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad
DGSP-LG07AG04-AE09PC03	Prestación de servicios relacionados con los apoyos económicos que otorga el Consejo de la Judicatura Federal para el cuidado, atención y desarrollo de los hijos menores de los servidores públicos, por contratación de guarderías particulares o por inscripción en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.	Atender la prestación de apoyos económicos otorgados a los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, por la contratación de guarderías particulares o por inscripción en las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contribuyendo con ello su bienestar, tranquilidad y mejor desempeño laboral.	DGSP-LG07AG04-AE09PC03PRO06RI5	Recursos económicos para el pago de guarderías particulares otorgados de manera insuficiente	Seguimiento	Recursos Financieros	No

Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Presupuesto insuficiente	Servidores Públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal sin el beneficio de la prestación de apoyos económicos para la contratación de guarderías particulares	Baja	Mediano					
				Solicitar ampliación presupuestal con base en la demanda de la prestación	Correctiva	Oficio	Por Evento	1