

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Planeación Estratégica

Unidad Administrativa

Coordinación de Administración Regional

Misión

Somos un área de servicio que coordina, dentro del marco normativo, las acciones tendientes a satisfacer las necesidades administrativas de las unidades foráneas, con el propósito de coadyuvar en la impartición de justicia.

Visión

Ser reconocidos como un centro de coordinación y administración de recursos y servicios que introduce continuamente mejoras en los procesos administrativos, utilizando los recursos de manera eficiente, oportuna, suficiente y transparente para brindar un servicio de calidad a las unidades foráneas.

Eje Rector

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea General

LG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Titular

SALVADOR ROBLES CRUZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Proyectos Estratégicos

Unidad Administrativa

Coordinación de Administración Regional

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 PE	Nombre PE	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.	CAR-LG07AG04-AE09PE01	Optimización y homologación en la operación de las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas.	Lograr la homologación operativa de las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas, encauzando las oportunidades de mejora en la aplicación de los procedimientos, para agilizar los tiempos de respuesta a las necesidades de los usuarios del servicio.	ISRAEL ARISTI GÓMEZ
		LG07AG04	Estructura orgánica y gestión administrativa.	LG07AG04-AE06	Optimización de los recursos humanos y materiales.	CAR-LG07AG04-AE06PE02	Implementación del Programa interinstitucional de desarrollo sustentable.	Implementar medidas de desarrollo sustentable en el Consejo de la Judicatura Federal que contribuyan al cuidado ambiental mediante la realización de un programa piloto en la Administración Regional en Toluca, Estado de México.	SANDRA ORTIZ NARES

Titular

SALVADOR ROBLES CRUZ

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Coordinación de Administración Regional**

Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados

Unidad Administrativa

Coordinación de Administración Regional

Clave PE	Nombre PE	Ponderación PE	Clave PO	Nombre PO	Entregable	Ponderación
CAR-LG07AG04-AE09PE01	Optimización y homologación en la operación de las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas.	20.41 %				
			CAR-LG07AG04-AE09PE01PO01	Implementación de lineamientos de operación de los proveedores registrados actualmente en las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas para la optimización en el proceso de pago electrónico.	Informe de avance de cumplimiento.	50.00 %
			CAR-LG07AG04-AE09PE01PO02	Homologación de la dotación de productos alimenticios para el personal a cargo de las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas para eficientar los tiempos de atención a los usuarios.	Informes de cumplimiento de la dotación de servicios alimenticios.	50.00 %
Total:						100.00 %
CAR-LG07AG04-AE06PE02	Implementación del Programa interinstitucional de desarrollo sustentable.	14.29 %				
			CAR-LG07AG04-AE06PE02PO03	Optimización del ahorro de energía.	Informes de cumplimiento del ahorro de energía.	50.00 %
			CAR-LG07AG04-AE06PE02PO04	Optimización del uso eficiente del agua.	Informes de cumplimiento del uso eficiente del agua.	50.00 %
Total:						100.00 %
Total:		34.69 %				

**Titular
SALVADOR ROBLES CRUZ**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Programación de Proyectos Operativos

Unidad Administrativa	Coordinación de Administración Regional	
Clave del Proyecto Estratégico	CAR-LG07AG04-AE09PE01	
Clave del Proyecto Operativo	CAR-LG07AG04-AE09PE01PO01	
Nombre del Proyecto Operativo	Implementación de lineamientos de operación de los proveedores registrados actualmente en las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas para la optimización en el proceso de pago electrónico.	
Ponderación del Proyecto Operativo	50.00 %	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	Determinación de los lineamientos de pagos electrónicos.	37.50 %	Lineamientos de pagos electrónicos.	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	
2 1	Implementación de lineamientos de pagos electrónicos a proveedores que actualmente se tienen registrados.	62.50 %	Reporte de cumplimiento	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	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$0.00	
Total				100.00 %	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$0.00

Titular
SALVADOR ROBLES CRUZ

Responsable(s) del Proyecto Operativo
ISRAEL ARISTI GÓMEZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Programación de Proyectos Operativos

Unidad Administrativa	Coordinación de Administración Regional	
Clave del Proyecto Estratégico	CAR-LG07AG04-AE09PE01	
Clave del Proyecto Operativo	CAR-LG07AG04-AE09PE01PO02	
Nombre del Proyecto Operativo	Homologación de la dotación de productos alimenticios para el personal a cargo de las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas para eficientar los tiempos de atención a los usuarios.	
Ponderación del Proyecto Operativo	50.00 %	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	Determinación de las condiciones en que se otorga la dotación de productos alimenticios para los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mediante lineamientos que permitan la optimización en tiempos de pagos.	64.29 %	Condiciones de dotación de productos alimenticios.	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		
2 1	Implementación de las condiciones de dotación alimenticia	35.71 %	Reporte de cumplimiento	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	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	6.00	\$0.00
Total		100.00 %		0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	7.00	\$0.00		

Titular
SALVADOR ROBLES CRUZ

Responsable(s) del Proyecto Operativo
ISRAEL ARISTI GÓMEZ; GUADALUPE OSORIO JAIMES

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Programación de Proyectos Operativos

Unidad Administrativa	Coordinación de Administración Regional	
Clave del Proyecto Estratégico	CAR-LG07AG04-AE06PE02	
Clave del Proyecto Operativo	CAR-LG07AG04-AE06PE02PO03	
Nombre del Proyecto Operativo	Optimización del ahorro de energía.	
Ponderación del Proyecto Operativo	50.00 %	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																						
1	Elaboración de solicitud de la sustitución de luminarias a focos ahorradores a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.	30.43 %	Solicitud de la sustitución a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.	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
2	Elaboración de la solicitud para la instalación de un sistema de monitoreo en los inmuebles a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.	26.09 %	Solicitud a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.	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
3	Programa y reporte de mantenimiento de infraestructura eléctrica (inspección de equipos, enchufes, conexiones e instalación eléctrica)	21.74 %	Reporte de servicio validado por la Administración Regional	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
4	Instalación de mecanismos de encendido y apagado de luz en áreas poco visitadas o pasillos y de apagadores de presencia.	21.74 %	Reporte fotográfico.	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	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	3.00	\$0.00
Total		100.00 %		1.00	\$0.00	2.00	\$0.00	1.00	\$0.00	2.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	2.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	2.00	\$0.00	16.00	\$0.00

Titular
SALVADOR ROBLES CRUZ

Responsable(s) del Proyecto Operativo
SANDRA ORTIZ NARES

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Programación de Proyectos Operativos

Unidad Administrativa	Coordinación de Administración Regional																								
Clave del Proyecto Estratégico	CAR-LG07AG04-AE06PE02																								
Clave del Proyecto Operativo	CAR-LG07AG04-AE06PE02PO04																								
Nombre del Proyecto Operativo	Optimización del uso eficiente del agua.																								
Ponderación del Proyecto Operativo	50.00 %	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																						
1	Elaboración de la solicitud para la instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.	41.18 %	Solicitud de instalación.	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
3 1	Programa y reporte de inspección periódica del sistema hidráulico.	29.41 %	Reporte fotográfico.	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
4	Sustitución de mingitorios no eficientes por mingitorios ecológicos	29.41 %	Reporte fotográfico	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	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00
Total		100.00 %		1.00	\$0.00	2.00	\$0.00	1.00	\$0.00	13.00	\$0.00																		

Titular
SALVADOR ROBLES CRUZ

Responsable(s) del Proyecto Operativo
SANDRA ORTIZ NARES

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos

Área Administrativa

Coordinación de Administración Regional

Clave PE	Nombre PE	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Comportamiento	Referencia	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
CAR-LG07AG04-AE09PE01	Optimización y homologación en la operación de las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas.									
		CAR-LG07AG04-AE09PE01IG01	Registro de proveedores en pago electrónico.	Número de proveedores en pago electrónico*100/número de proveedores registrados	Porcentaje	Mantenimiento	0 %	90 %	0 %	0 %
CAR-LG07AG04-AE06PE02	Implementación del Programa interinstitucional de desarrollo sustentable.									
		CAR-LG07AG04-AE06PE02IG02	Informes de avances de implementación del Programa de Desarrollo Sustentable.	Informes de avances realizados*100/Informes de avances programados	Porcentaje	Ascendente	0 %	100 %	0 %	0 %

Clave Indicador	Frecuencia de medición												Meta anual	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
CAR-LG07AG04-AE09PE01IG01	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	90 %	0 %	90 %
Responsable(s): ISRAEL ARISTI GÓMEZ														
CAR-LG07AG04-AE06PE02IG02	0 %	0 %	0 %	33 %	0 %	0 %	0 %	0 %	66 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
Responsable(s): SANDRA ORTIZ NARES														

Titular
SALVADOR ROBLES CRUZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Procesos Clave

Unidad Administrativa

Coordinación de Administración Regional

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								
		LG07AG01	Infraestructura inmobiliaria y equipamiento.						
				LG07AG01-AE01	Mejoramiento de la infraestructura inmobiliaria, equipamiento y transporte de los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos del PJF, de acuerdo con su realidad geográfica.	CAR-LG07AG01-AE01PC01	Contribución a la creación, instalación y reubicación de Órganos Jurisdiccionales.	Contribuir con la instalación y/o reubicación de los Órganos Jurisdiccionales, a través de los requerimientos solicitados, para cumplir con los plazos establecidos para proporcionar los servicios necesarios a los usuarios.	ANA ÉRIKA PILGRAN SÁNCHEZ; ISRAEL ARISTI GÓMEZ; JOSÉ JONATHAN GONZÁLEZ DELGADO; SANDRA ORTIZ NARES
		LG07AG04	Estructura orgánica y gestión administrativa.						
				LG07AG04-AE06	Optimización de los recursos humanos y materiales.	CAR-LG07AG04-AE06PC02	Administración de los recursos, servicios y supervisión del mantenimiento para las unidades administrativas foráneas.	Dar seguimiento a la programación y ejercicio del gasto desconcentrado para dotar con oportunidad los recursos financieros, materiales y servicios requeridos por las unidades administrativas mediante la aplicación de lineamientos y normativa establecida por las instancias superiores.	ISRAEL ARISTI GÓMEZ; JESÚS TALAMÁS NAVARRO
				LG07AG04-AE06	Optimización de los recursos humanos y materiales.	CAR-LG07AG04-AE06PC03	Supervisión y evaluación al desempeño de las unidades administrativas adscritas a la Coordinación de Administración Regional	Coordinar la correcta operación de las unidades administrativas adscritas a la Coordinación de Administración Regional, para dar cumplimiento a la normativa vigente mediante la supervisión y evaluación a la operatividad y funcionalidad.	JESÚS TALAMÁS NAVARRO

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Coordinación de Administración Regional**

Procesos Clave

Unidad Administrativa

Coordinación de Administración Regional

Clave ER	Eje Rector	Clave AG	Acción Genérica	Clave AE	Acción Específica	Clave PC	Nombre PC	Objetivo	Responsable(s)
				LG07AG04-AE06	Optimización de los recursos humanos y materiales.	CAR-LG07AG04-AE06PC04	Supervisión del mantenimiento a las Casas del Programa de Vivienda para Magistrados y Jueces, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal.	Ejecutar los trabajos de mantenimiento a las Casas-Habitación para Magistrados y Jueces propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, para conservarlas en óptimas condiciones mediante la supervisión del Programa de Vivienda.	JUAN CARLOS LÓPEZ HERNÁNDEZ

Titular

SALVADOR ROBLES CRUZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Unidad Administrativa

Coordinación de Administración Regional

Clave PC	Nombre PC	Ponderación PC	Clave PRO	Nombre PRO	Entregable	Ponderación
CAR-LG07AG01-AE01PC01	Contribución a la creación, instalación y reubicación de Órganos Jurisdiccionales.	15.31 %	CAR-LG07AG01-AE01PC01PRO01	Seguimiento de las actividades de instalación de Órganos Jurisdiccionales de nueva creación.	Informe de cumplimiento de contratos formalizados.	100.00 %
			Total:			100.00 %
CAR-LG07AG04-AE06PC02	Administración de los recursos, servicios y supervisión del mantenimiento para las unidades administrativas foráneas.	15.31 %	CAR-LG07AG04-AE06PC02PRO02	Programación y ejercicio del gasto desconcentrado para dotar con oportunidad los recursos financieros, materiales y servicios requeridos por las unidades foráneas.	Informes de cumplimiento del ejercicio del gasto.	100.00 %
			Total:			100.00 %
CAR-LG07AG04-AE06PC03	Supervisión y evaluación al desempeño de las unidades administrativas adscritas a la Coordinación de Administración Regional	17.35 %	CAR-LG07AG04-AE06PC03PRO03	Evaluación al desempeño de unidades foráneas y centrales.	Informe de conclusión de evaluaciones.	50.00 %
			CAR-LG07AG04-AE06PC03PRO04	Programación y ejecución de visitas de supervisión en las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas.	Informe de visita de supervisión.	50.00 %
			Total:			100.00 %
CAR-LG07AG04-AE06PC04	Supervisión del mantenimiento a las Casas del Programa de Vivienda para Magistrados y Jueces, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal.	17.35 %	CAR-LG07AG04-AE06PC04PRO05	Operación de los trabajos de mantenimiento a las Casas del Programa de Vivienda para Magistrados y Jueces, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal.	Informe de mantenimiento realizado	100.00 %
			Total:			100.00 %
Total:		65.31 %				

Titular
SALVADOR ROBLES CRUZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Programación de Procesos Operativos

Unidad Administrativa	Coordinación de Administración Regional	
Clave del Proceso Clave	CAR-LG07AG01-AE01PC01	
Clave del Proceso Operativo	CAR-LG07AG01-AE01PC01PRO01	
Nombre del Proceso Operativo	Seguimiento de las actividades de instalación de Órganos Jurisdiccionales de nueva creación.	
Ponderación del Proceso Operativo	100.00 %	Costo Total del Proceso 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	Determinación de necesidades.	14.63 %	Programa de determinación de necesidades.	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	Localización de inmuebles.	17.07 %	Informes de propuestas de localización.	8.00	\$0.00	6.00	\$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	14.00	\$0.00
3	Recepción de propuestas para dictámenes de viabilidad.	17.07 %	Dictámenes de viabilidad.	8.00	\$0.00	6.00	\$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	14.00	\$0.00
4 3	Integración y análisis de documentos señalados por la norma.	17.07 %	Expedientes integrados.	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$0.00	6.00	\$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	14.00	\$0.00
5	Disposición del inmueble a la DGIM.	9.76 %	Oficio de puesta a disposición para adaptaciones.	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$0.00	6.00	\$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	14.00	\$0.00
6 4	Obtención de dictámenes por parte de la DGAJ.	12.20 %	Dictámenes jurídicos.	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$0.00	6.00	\$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	14.00	\$0.00
7 6	Formalización de contratos.	12.20 %	Contratos firmados.	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$0.00	6.00	\$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	14.00	\$0.00
Total		100.00 %		17.00	\$0.00	12.00	\$0.00	8.00	\$0.00	14.00	\$0.00	22.00	\$0.00	12.00	\$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	85.00	\$0.00

Titular
SALVADOR ROBLES CRUZ

Responsable(s) del Proceso Operativo
JORGE LARA FARAH; ANA ÉRIKA PILGRAN SÁNCHEZ; ISRAEL ARISTI GÓMEZ; JOSÉ JONATHAN GONZÁLEZ DELGADO; SANDRA ORTIZ NARES

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Programación de Procesos Operativos

Unidad Administrativa	Coordinación de Administración Regional	
Clave del Proceso Clave	CAR-LG07AG04-AE06PC02	
Clave del Proceso Operativo	CAR-LG07AG04-AE06PC02PRO02	
Nombre del Proceso Operativo	Programación y ejercicio del gasto desconcentrado para dotar con oportunidad los recursos financieros, materiales y servicios requeridos por las unidades foráneas.	
Ponderación del Proceso Operativo	100.00 %	Costo Total del Proceso Operativo \$1,962,911,860.00 UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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																						
1	Elaboración de lineamientos de seguimiento	40.00 %	Lineamientos de seguimiento	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	Comprobación del cumplimiento del presupuesto de operación.	20.00 %	Reporte de cumplimiento	1.00	\$133,150,009.96	1.00	\$143,963,687.00	1.00	\$148,914,649.66	1.00	\$146,570,573.00	1.00	\$149,449,100.96	1.00	\$150,180,047.00	1.00	\$139,038,683.96	1.00	\$147,236,441.00	1.00	\$137,867,118.66	1.00	\$140,691,210.00	1.00	\$134,751,238.96	1.00	\$134,486,810.84	12.00	\$1,706,299,571.00
3	Comprobación del cumplimiento a los compromisos plurianuales.	20.00 %	Reporte de cumplimiento	1.00	\$17,127,955.00	1.00	\$17,135,966.00	1.00	\$17,143,681.00	1.00	\$17,147,726.00	1.00	\$17,162,571.00	1.00	\$17,178,554.00	1.00	\$17,183,162.00	1.00	\$17,218,588.00	1.00	\$17,238,674.00	1.00	\$17,299,894.00	1.00	\$17,362,765.00	1.00	\$17,362,765.00	12.00	\$206,562,301.00
4	Comprobación al cumplimiento de los mantenimientos inevitables.	20.00 %	Reporte de cumplimiento.	1.00	\$0.00	1.00	\$775,000.00	1.00	\$4,632,590.00	1.00	\$14,031,000.00	1.00	\$6,820,000.00	1.00	\$11,779,750.00	1.00	\$3,665,768.00	1.00	\$1,003,750.00	1.00	\$4,388,750.00	1.00	\$2,203,380.00	1.00	\$675,000.00	1.00	\$75,000.00	12.00	\$50,049,988.00
Total		100.00 %		4.00	\$150,277,964.96	3.00	\$161,874,653.00	3.00	\$170,690,920.66	3.00	\$177,749,299.00	3.00	\$173,431,671.96	3.00	\$179,138,351.00	3.00	\$159,887,613.96	3.00	\$165,458,779.00	3.00	\$159,494,542.66	3.00	\$160,194,484.00	3.00	\$152,789,003.96	3.00	\$151,924,575.84	37.00	\$1,962,911,860.00

Titular
SALVADOR ROBLES CRUZ

Responsable(s) del Proceso Operativo
ISRAEL ARISTI GÓMEZ; JESÚS TALAMÁS NAVARRO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Programación de Procesos Operativos

Unidad Administrativa	Coordinación de Administración Regional																									
Clave del Proceso Clave	CAR-LG07AG04-AE06PC03																									
Clave del Proceso Operativo	CAR-LG07AG04-AE06PC03PRO03																									
Nombre del Proceso Operativo	Evaluación al desempeño de unidades foráneas y centrales.																									
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso 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	Difusión del programa de evaluación al desempeño.	37.50 %	Programa de evaluación al desempeño.	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	Implementación del Programa de evaluación al desempeño.	31.25 %	Reporte de evaluaciones parciales.	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	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	3.00	\$0.00	
5	Conclusión de evaluaciones	31.25 %	Reporte de evaluaciones finales	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	1.00	\$0.00	
Total				100.00 %	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$0.00	5.00	\$0.00

Titular
SALVADOR ROBLES CRUZ

Responsable(s) del Proceso Operativo
JESÚS TALAMÁS NAVARRO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Programación de Procesos Operativos

Unidad Administrativa	Coordinación de Administración Regional																								
Clave del Proceso Clave	CAR-LG07AG04-AE06PC03																								
Clave del Proceso Operativo	CAR-LG07AG04-AE06PC03PRO04																								
Nombre del Proceso Operativo	Programación y ejecución de visitas de supervisión en las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas.																								
Ponderación del Proceso Operativo	50.00 %	Costo Total del Proceso 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																						
1	Autorización del Programa de Visitas de Supervisión a las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas.	37.50 %	Programa de Visitas de Supervisión	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	Ejecución del Programa de Visitas de Supervisión	31.25 %	Actas de visitas de supervisión	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	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$0.00
3	Evaluación del Programa de Visitas de Supervisión	31.25 %	Reporte de cumplimiento del programa	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	1.00	\$0.00
Total		100.00 %		1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00	1.00	\$0.00	5.00	\$0.00

Titular
SALVADOR ROBLES CRUZ

Responsable(s) del Proceso Operativo
JESÚS TALAMÁS NAVARRO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Programación de Procesos Operativos

Unidad Administrativa	Coordinación de Administración Regional	
Clave del Proceso Clave	CAR-LG07AG04-AE06PC04	
Clave del Proceso Operativo	CAR-LG07AG04-AE06PC04PRO05	
Nombre del Proceso Operativo	Operación de los trabajos de mantenimiento a las Casas del Programa de Vivienda para Magistrados y Jueces, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal.	
Ponderación del Proceso Operativo	100.00 %	Costo Total del Proceso 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	Difusión de la guía para ponderar mantenimientos programables a casas-habitación del FICAJ.	23.08 %	Volante de instrucción.	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
2 1	Recepción y análisis de cotizaciones recibidas.	19.23 %	Cotizaciones analizadas	0.00	\$0.00	10.00	\$0.00	10.00	\$0.00	12.00	\$0.00	10.00	\$0.00	10.00	\$0.00	7.00	\$0.00	12.00	\$0.00	12.00	\$0.00	10.00	\$0.00	10.00	\$0.00	7.00	\$0.00	110.00	\$0.00
3	Autorización de los trabajos.	19.23 %	Autorizaciones.	0.00	\$0.00	10.00	\$0.00	10.00	\$0.00	12.00	\$0.00	10.00	\$0.00	10.00	\$0.00	7.00	\$0.00	12.00	\$0.00	12.00	\$0.00	10.00	\$0.00	10.00	\$0.00	7.00	\$0.00	110.00	\$0.00
4	Ejecución de los trabajos	19.23 %	Mantenimientos realizados.	0.00	\$0.00	10.00	\$0.00	10.00	\$0.00	12.00	\$0.00	10.00	\$0.00	10.00	\$0.00	7.00	\$0.00	12.00	\$0.00	12.00	\$0.00	10.00	\$0.00	10.00	\$0.00	7.00	\$0.00	110.00	\$0.00
5	Integración y análisis del reporte mensual.	19.23 %	Reporte mensual.	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
Total		100.00 %		0.00	\$0.00	32.00	\$0.00	31.00	\$0.00	37.00	\$0.00	31.00	\$0.00	31.00	\$0.00	22.00	\$0.00	37.00	\$0.00	37.00	\$0.00	31.00	\$0.00	31.00	\$0.00	22.00	\$0.00	342.00	\$0.00

Titular
SALVADOR ROBLES CRUZ

Responsable(s) del Proceso Operativo
LUIS ANTONIO VARELA HERNÁNDEZ; JUAN CARLOS LÓPEZ HERNÁNDEZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa

Coordinación de Administración Regional

Clave PC	Nombre PC	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Comportamiento	Referencia	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
CAR-LG07AG01-AE01PC01	Contribución a la creación, instalación y reubicación de Órganos Jurisdiccionales.									
	CAR-LG07AG01-AE01PC01IG01	Localización de inmuebles para la creación, instalación y reubicación de Órganos Jurisdiccionales.	Inmuebles localizados*100/Inmuebles programados	Porcentaje	Ascendente	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
CAR-LG07AG04-AE06PC02	Administración de los recursos, servicios y supervisión del mantenimiento para las unidades administrativas foráneas.									
	CAR-LG07AG04-AE06PC02IG02	Informes realizados del ejercicio del gasto.	Informes realizados*100/informes programados	Porcentaje	Ascendente	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
CAR-LG07AG04-AE06PC03	Supervisión y evaluación al desempeño de las unidades administrativas adscritas a la Coordinación de Administración Regional									
	CAR-LG07AG04-AE06PC03IG03	Evaluaciones integradas del desempeño.	Evaluaciones integradas realizadas*100/evaluaciones integradas programadas.	Porcentaje	Ascendente	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
CAR-LG07AG04-AE06PC04	Supervisión del mantenimiento a las Casas del Programa de Vivienda para Magistrados y Jueces, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal.									
	CAR-LG07AG04-AE06PC04IG04	Mantenimientos realizados a las Casas del Programa de Vivienda.	Mantenimientos realizados*100/mantenimientos programados.	Porcentaje	Ascendente	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de Administración Regional

Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa

Coordinación de Administración Regional

Clave Indicador	Frecuencia de medición												Meta anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
CAR-LG07AG01-AE01PC01IG01	0 %	0 %	0 %	33 %	0 %	0 %	0 %	0 %	66 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s): SANDRA ORTIZ NARES													
CAR-LG07AG04-AE06PC02IG02	0 %	0 %	0 %	33 %	0 %	0 %	0 %	0 %	66 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s): ISRAEL ARISTI GÓMEZ													
CAR-LG07AG04-AE06PC03IG03	0 %	0 %	0 %	33 %	0 %	0 %	0 %	0 %	66 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s): JESÚS TALAMÁS NAVARRO													
CAR-LG07AG04-AE06PC04IG04	0 %	0 %	0 %	33 %	0 %	0 %	0 %	66 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Responsable(s): LUIS ANTONIO VARELA HERNÁNDEZ													

Titular

SALVADOR ROBLES CRUZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Coordinación de Administración Regional

Riesgos

Unidad Administrativa

Coordinación de Administración Regional

Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
CAR-LG07AG04-AE09PE01	Optimización y homologación en la operación de las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas.	Lograr la homologación operativa de las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas, encauzando las oportunidades de mejora en la aplicación de los procedimientos, para agilizar los tiempos de respuesta a las necesidades de los usuarios del servicio.	CAR-LG07AG04-AE09PE01PO01RI1	Homologación operativa realizada fuera de tiempo.	Seguimiento	Métodos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Falta de condiciones para implementar la homologación.	Incumplimiento del programa de homologación operativa.	Baja	Mediano	Reprogramación de las actividades de implementación de la homologación operativa.	Correctiva	Programa-Plan	Por Evento	1
Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
CAR-LG07AG04-AE06PE02	Implementación del Programa interinstitucional de desarrollo sustentable.	Implementar medidas de desarrollo sustentable en el Consejo de la Judicatura Federal que contribuyan al cuidado ambiental mediante la realización de un programa piloto en la Administración Regional en Toluca, Estado de México.	CAR-LG07AG04-AE06PE02PO03RI2	Programa piloto realizado fuera de tiempo establecido.	Seguimiento	Métodos	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Cargas excesivas de trabajo.	Desfase de la implementación de las medidas de desarrollo sustentable.	Baja	Alto	Reprogramación de actividades.	Correctiva	Programa-Plan	Por Evento	1
Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad	
CAR-LG07AG01-AE01PC01	Contribución a la creación, instalación y reubicación de Órganos Jurisdiccionales.	Contribuir con la instalación y/o reubicación de los Órganos Jurisdiccionales, a través de los requerimientos solicitados, para cumplir con los plazos establecidos para proporcionar los servicios necesarios a los usuarios.	CAR-LG07AG01-AE01PC01PRO01RI3	Inmuebles determinados no localizados	Inmediata	Medio Ambiente	No	
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
Escasa oferta inmobiliaria	Incumplimiento del programa.	Elevada	Extremo					

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.

Resumen de riesgos

09/01/2018 01:50:30 p.m.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Coordinación de Administración Regional

Riesgos

Unidad Administrativa

Coordinación de Administración Regional

Ampliación de la búsqueda									
Preventiva									
Programa-Plan									
Bimestral									
6									
Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad		
CAR-LG07AG04-AE06PC02	Administración de los recursos, servicios y supervisión del mantenimiento para las unidades administrativas foráneas.	Dar seguimiento a la programación y ejercicio del gasto desconcentrado para dotar con oportunidad los recursos financieros, materiales y servicios requeridos por las unidades administrativas mediante la aplicación de lineamientos y normativa establecida por las instancias superiores.	CAR-LG07AG04-AE06PC02PRO02R14	Dotación de recursos previstos suspendidos	Seguimiento	Medio Ambiente	No		
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos	
Situaciones de causa de fuerza mayor.	Incumplimiento del programa de dotación de recursos.	Baja	Mediano	Reprogramación de la dotación de los recursos.	Correctiva	Programa-Plan	Por Evento	1	
Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad		
CAR-LG07AG04-AE06PC03	Supervisión y evaluación al desempeño de las unidades administrativas adscritas a la Coordinación de Administración Regional	Coordinar la correcta operación de las unidades administrativas adscritas a la Coordinación de Administración Regional, para dar cumplimiento a la normativa vigente mediante la supervisión y evaluación a la operatividad y funcionalidad.	CAR-LG07AG04-AE06PC03PRO03R15	Evaluaciones programadas no ejecutadas.	Seguimiento	Medio Ambiente	No		
Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos	
Fenómenos meteorológicos.	Incumplimiento del objetivo del Programa de Evaluación al Desempeño.	Baja	Mediano	Ajuste al Programa de Evaluación al Desempeño	Correctiva		Por Evento	1	
Clave PE/PC	Nombre PE/PC	Objetivo PE/PC	Clave del riesgo	Descripción	Nivel de atención	Grupo identificado	Integridad		
CAR-LG07AG04-AE06PC04	Supervisión del mantenimiento a las Casas del Programa de Vivienda para Magistrados y Jueces, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal.	Ejecutar los trabajos de mantenimiento a las Casas-Habitación para Magistrados y Jueces propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, para conservarlas en óptimas condiciones mediante la supervisión del Programa de Vivienda.	CAR-LG07AG04-AE06PC04PRO05R16	Trabajos de mantenimiento programados impedidos para su ejecución.	Seguimiento	Recursos Humanos	No		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Coordinación de Administración Regional

Riesgos

Unidad Administrativa

Coordinación de Administración Regional

Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Medida de control	Tipo de medida	Tipo de evidencia	Periodicidad	Num. Eventos
El ocupante no permita el acceso a la vivienda que ocupa por diversas circunstancias.	Trabajos de mantenimiento programados no realizados.	Baja	Menor	Notificar con anticipación la programación de los mantenimientos.	Preventiva	Oficio	Anual	1