

TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS DE APOYO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Número	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN		CAP 2023												% AVANCE REGISTRADO				
	Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo		CAI 2023																
				Estimado	Nominativo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Reclutamiento y Selección	Permanencia de personal	$(\text{Plantilla de personal autorizado de MAC-Vacantes generadas}) / (\text{Plantilla de personal autorizado de MAC}) * 100$	Plantilla de personal autorizado MAC		120	120	120	124	124	124	124	124	124	152							
				Total de vacantes generadas		0	2	0	2	2	2	1	2	1	2	4	0	0	0	0	0	
				Distrito 01		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
				Distrito 02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Distrito 03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
				Distrito 04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
				Distrito 05		0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Distrito 06		0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				Distrito 07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Capacitación	Capacitación efectiva	$(\text{Participantes efectivos en el curso}) / (\text{Participantes inscritos al curso}) * 100$	Participantes inscritos al curso		0	161	0	0	0	146	152	148	0	0	0	0					
				Por campaña	98%	Participantes efectivos en el curso	0	161	0	0	0	146	152	148	0	0	0	0		100.0%		
		Aprovechamiento	$(\text{Sumatoria de calificaciones obtenidas}) / (\text{Participantes efectivos en el curso})$	Participantes efectivos en el curso		0	161	0	0	0	146	152	148	0	0	0	0					
				Por campaña	80 pts	Sumatoria de calificaciones obtenida	0	15821	0	0	0	14065	15050	14557	0	0	0	0		98		
3	Desempeño del Personal	Promedio de evaluación de desempeño	$(\text{Sumatoria de la evaluación de la plantilla}) / (\text{Número de distritos}) * 10$	Número de Distritos		7	7	7	7	7	7	7	7	7								
				Sumatoria de evaluaciones de la plantilla		69.20	68.94	68.45	68.38	68.77	67.34	69.53	69.56	69.44	0.00	0.00	0.00					
				Distrito 01		9.93	9.86	9.82	9.8	9.79	9.73	9.97	9.93	9.85	0	0	0					
				Distrito 02		9.99	10	10	10	10	9.9	10	10	9.96	0	0	0					
				Distrito 03		9.73	9.85	9.85	9.31	9.96	9.53	9.75	9.81	9.91	0	0	0					
				Distrito 04		9.7	9.75	9.8	9.87	9.7	9.88	9.91	9.95	9.94	0	0	0					
				Distrito 05		9.98	9.92	9.85	9.84	9.92	9.71	9.96	9.98	9.95	0	0	0					
				Distrito 06		9.9	9.88	9.52	9.96	9.79	9	9.95	9.9	9.86	0	0	0					
				Distrito 07		9.97	9.68	9.61	9.6	9.61	9.59	9.99	9.97	9.97	0	0	0					
4	Soporte Técnico	Efectividad de atención	$(\text{Solicitudes atendidas}) / (\text{Casos levantados}) * 100$	Casos CAU levantados		1	1	2	1	2	1	6	4	7								
				Por campaña	100%	Solicitudes atendidas	1	1	2	1	2	1	6	4	7	0	0	0	100.0%			
5	Suministro de bienes y servicios	Solicitudes efectivas	$(\text{Solicitudes atendidas}) / (\text{Solicitudes presentadas}) * 100$	Solicitudes presentadas		0	0	1	0	0	0	1	1	0								
				Mensual	100%	Solicitudes atendidas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	33.3%			

Semaforización

- Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones
- Valor suficiente
- Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad
los resultados de capacitación corresponden al curso de lengua de señas mexicanas recibidas el 24 de febrero del 2023, pero cabe mencionar que, el curso se desarrollo del 22 de noviembre al 5 de enero del 2022. Para el proceso de Suministros de Bienes y Servicios la entrega de vestuario esta en proceso por parte del proveedor por lo que su cumplimiento se reflejara una vez que haga la entrega.	