

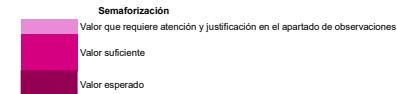
## TABLERO DE CONTROL DISTRITAL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2023

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

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA												% AVANCE REGISTRADO				
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2023																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52	
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	51	294	281	300	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de trámites requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	51	294	281	300	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Técnológico	Trámites exitosos efectivos* (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	51	288	275	295	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.1%
						Número de trámites aplicados	51	294	281	300	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	51	294	281	300	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	51	294	281	300	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales Inconsistentes	177	168	347	224	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	177	168	347	224	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	936	783	843	764	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	936	783	843	764	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
6	ENTREGA	Operador de Equipo Técnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	94	321	275	302	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	94	321	275	302	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional esta automatizado.



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

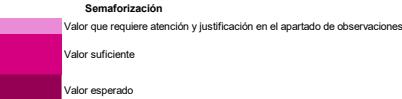
Distrito 1

Módulo 240152

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

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																	% AVANCE REGISTRADO	
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	25	131	244	120	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	25	131	244	120	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	25	131	241	120	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.9%
						Número de trámites aplicados	25	131	244	120	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	25	131	244	120	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	25	131	244	120	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	56	97	133	244	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	56	97	133	244	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	512	469	472	524	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	512	469	472	524	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	117	140	128	192	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	117	140	128	192	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Distrito 1

Módulo 240153

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	22	199	161	167	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	22	199	161	167	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos=	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	22	192	161	164	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.5%
							Número de trámites aplicados	22	199	161	167	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas =	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	22	199	161	167	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	22	199	161	167	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	86	95	183	176	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas	86	95	183	176	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	478	462	431	420	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	478	462	431	420	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC =	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	12	110	209	187	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	12	110	209	187	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional esta automatizado.

**Semaforización**

Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

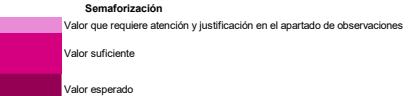
Distrito 1

Módulo 240154

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	30	141	146	122	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	30	141	146	122	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos=	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	30	138	145	120	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.4%
							Número de trámites aplicados	30	141	146	122	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas =	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	30	141	146	122	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	30	141	146	122	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	35	80	149	135	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas	35	80	149	135	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	333	276	288	261	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	333	276	288	261	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC =	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	19	137	135	162	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	19	137	135	162	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional esta automatizado.



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

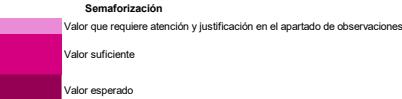
Distrito 1

Módulo 240155

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																	% AVANCE REGISTRADO	
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	8	119	89	132	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	8	119	89	132	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos = (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	7	118	88	131	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.5%
						Número de trámites aplicados	8	119	89	132	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	8	119	89	132	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	8	119	89	132	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	52	51	102	111	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	52	51	102	111	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	391	273	258	257	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	391	273	258	257	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	2	169	117	112	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	2	169	117	112	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

**Distrito 2**

**Módulo 240251**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																	% AVANCE REGISTRADO	
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	109	523	483	536	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	109	523	483	536	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosas efectivas= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	108	518	480	536	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.9%
						Número de trámites aplicados	109	523	483	536	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	109	523	483	536	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	109	523	483	536	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	1	692	534	602	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	1	692	534	602	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	799	1,110	1,031	1,005	1,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	799	1,110	1,031	1,005	1,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	158	353	605	628	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	158	353	605	628	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional esta automatizado.

**Semaforización**

Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

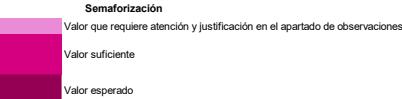
Distrito 2

Módulo 240252

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

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES								SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO	
	DESCRIPCIÓN				MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																	
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	4	162	250	109	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	4	162	250	109	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	4	158	248	107	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.4%
						Número de trámites aplicados	4	162	250	109	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	4	162	250	109	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	4	162	250	109	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	29	52	147	270	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	29	52	147	270	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	258	217	355	463	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	258	217	355	463	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	48	92	7	162	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	48	92	7	162	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

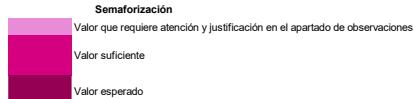
**Distrito 3**

**Módulo 240351**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	64	356	286	420	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	64	356	286	420	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos=	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	64	356	286	420	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Número de trámites aplicados	64	356	286	420	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas =	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	64	356	286	420	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	64	356	286	420	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	56	283	422	386	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas	56	283	422	386	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	1,092	990	1,123	1,102	1,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	1,092	990	1,123	1,102	1,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC =	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	90	385	284	407	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	90	385	284	407	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional esta automatizado.



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

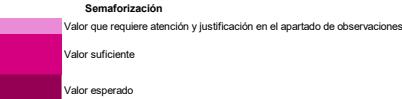
Distrito 3

Módulo 240353

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

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	16	262	208	141	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	16	262	208	141	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	16	262	208	141	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de trámites aplicados	16	262	208	141	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	16	262	208	141	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	16	262	208	141	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	0	47	368	181	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	0	47	368	181	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	400	424	636	576	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	400	424	636	576	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	0	23	156	241	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	0	23	156	241	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

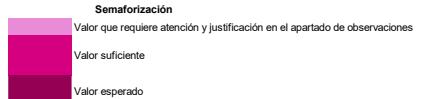
**Distrito 3**

**Módulo 240354**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	17	195	118	116	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	17	195	118	116	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosas efectivas=	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	16	195	118	116	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.8%
							Número de trámites aplicados	17	195	118	116	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas =	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	17	195	118	116	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	17	195	118	116	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	0	48	198	155	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas	0	48	198	155	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	676	518	575	509	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	676	518	575	509	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC =	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	38	206	133	221	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	38	206	133	221	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional esta automatizado.



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

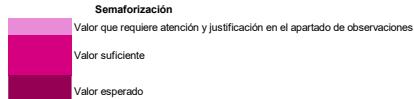
**Distrito 4**

**Módulo 240451**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	109	477	472	498	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	109	477	472	498	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	109	475	470	496	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.6%
						Número de trámites aplicados	109	477	472	498	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	109	477	472	498	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	109	477	472	498	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	109	477	472	498	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	109	477	472	498	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	920	863	962	842	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	920	863	962	842	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	120	241	453	515	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	120	241	453	515	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional esta automatizado.



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

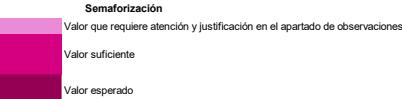
Distrito 4

Módulo 240452

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

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																	% AVANCE REGISTRADO	
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	27	215	266	192	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	27	215	266	192	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	27	214	262	191	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de trámites aplicados	27	214	262	191	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	27	215	266	192	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	27	215	266	192	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	40	167	264	228	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	40	167	264	228	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	680	603	630	654	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	680	603	630	654	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	79	241	231	204	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	79	241	231	204	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

**Distrito 4**

**Módulo 240453**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	59	228	216	114	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	59	228	216	114	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	59	228	214	114	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de trámites aplicados	59	228	214	114	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	59	228	216	114	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	59	228	216	114	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	51	26	353	182	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	51	26	353	182	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	620	498	674	646	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	620	498	674	646	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	8	144	174	210	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	8	144	174	210	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.

**Semaforización**

Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

**Distrito 5**

**Módulo 240551**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	96	509	482	578	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	96	509	482	578	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	94	501	477	570	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.3%
						Número de trámites aplicados	96	509	482	578	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	96	509	482	578	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	96	509	482	578	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	153	355	450	617	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	153	355	450	617	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	866	809	843	980	1,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	866	809	843	980	1,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	105	400	409	480	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	105	400	409	480	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.

**Semaforización**

Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

**Distrito 5**

**Módulo 240552**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	108	537	494	598	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.5%
						Número de horas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	108	537	496	601	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	107	533	488	595	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.2%
						Número de trámites aplicados	108	537	494	598	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	108	537	494	598	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	108	537	494	598	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	195	448	531	592	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	195	448	531	592	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	1,210	1,164	1,171	1,156	1,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	1,210	1,164	1,171	1,156	1,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	119	494	492	607	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	119	494	492	607	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.

**Semaforización**

Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

**Distrito 5**

**Módulo 240553**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	141	777	681	758	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de horas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	141	777	681	758	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	140	771	674	746	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.5%
						Número de trámites aplicados	141	777	681	758	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	141	777	681	758	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	141	777	681	758	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	281	579	642	939	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	281	579	642	939	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	1,639	1,494	1,442	1,529	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	1,639	1,494	1,442	1,529	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	165	710	679	852	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	165	710	679	852	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.

**Semaforización**

Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

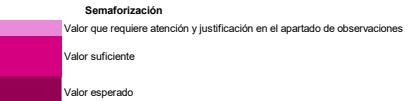
**Distrito 6**

**Módulo 240651**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES								SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO	
	DESCRIPCIÓN				MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																	
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	197	1,133	1,047	1,108	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	197	1,133	1,047	1,108	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	195	1,127	1,039	1,103	1,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.9%
						Número de trámites aplicados	197	1,133	1,047	1,108	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	196	1,133	1,046	1,107	1,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.6%
						Total de Archivos de Transacción procesados	197	1,133	1,047	1,108	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	254	1,082	1,083	1,267	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	254	1,082	1,083	1,267	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	2,239	2,114	2,179	2,233	2,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	2,239	2,114	2,179	2,233	2,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	256	1,168	1,002	1,213	1,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	256	1,168	1,002	1,213	1,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

**Distrito 7**

**Módulo 240751**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																	% AVANCE REGISTRADO	
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	59	279	235	245	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	59	279	235	245	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	59	278	235	244	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.8%
						Número de trámites aplicados	59	278	235	245	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	59	279	235	245	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	59	279	235	245	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	0	208	402	51	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	0	208	402	51	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	456	368	522	321	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	456	368	522	321	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	84	296	241	252	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	84	296	241	252	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.

**Semaforización**

Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

<b>CUADRO DE OBSERVACIONES</b>	
Descripción	No conformidad

**Distrito 7**

**Módulo 240752**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																	% AVANCE REGISTRADO	
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	61	217	241	171	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	61	217	241	171	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos=	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	61	217	241	169	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.8%
							Número de trámites aplicados	61	217	241	169	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas =	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	61	217	241	171	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	61	217	241	171	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	0	159	334	63	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas	0	159	334	63	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	532	423	516	352	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	532	423	516	352	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC =	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	4	268	234	227	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	4	268	234	227	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.

**Semaforización**

Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

**Distrito 7**

**Módulo 240753**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																		
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52			
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista = (Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	57	141	132	77	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	57	141	132	77	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos= (Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	57	140	132	77	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.8%
						Número de trámites aplicados	57	141	132	77	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas = (Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	57	141	132	77	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de Archivos de Transacción procesados	57	141	132	77	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = ((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	0	84	208	24	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales recibidas	0	84	208	24	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega = (Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	241	197	253	130	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	241	197	253	130	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC = (Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	4	128	148	147	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
						Total de credenciales solicitadas	4	128	148	147	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional está automatizado.

**Semaforización**

Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

<b>CUADRO DE OBSERVACIONES</b>	
Descripción	No conformidad

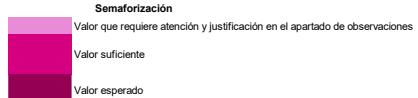
**Distrito 7**

**Módulo 240754**

**TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							SEMANA OPERATIVA																	% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL INTENSA 2023																			
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52				
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	45	151	195	127	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite.	45	151	195	127	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos=	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos	45	150	192	127	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.3%
							Número de trámites aplicados	45	151	195	127	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas =	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	45	151	195	127	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	45	151	195	127	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	0	134	222	28	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas	0	134	222	28	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	416	372	307	183	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	416	372	307	183	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC =	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	60	178	284	152	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	60	178	284	152	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\*Registre el valor nominal solicitado en la celda, el resultado proporcional esta automatizado.



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad