

Distrito 1 Módulo 240151

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50	2022-51		2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	96	284	182	261	274	256	253	270	268	172	266	299	254	266	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)	96	284	182	261	274	256	253	270	268	172	266	299	254	266	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	96	284	181	260	272	256	253	270	266	169	266	299	249	265	0	0	99.6%
							Número de trámites aplicados	96	284	182	261	274	256	253	270	268	172	266	299	254	266	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	166	373	161	286	269	270	143	320	279	182	305	216	299	248	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	166	373	161	286	269	270	143	320	279	182	305	216	299	248	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	641	724	689	651	703	701	601	683	690	629	694	691	716	719	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIRFE disponibles para entrega	641	724	689	651	703	701	601	683	690	629	694	691	716	719	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	121	287	196	324	214	272	243	238	272	243	234	219	273	245	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	121	287	196	324	214	272	243	238	272	243	234	219	273	245	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	63	195	89	118	103	102	152	129	150	73	117	153	136	130	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite, desvirtuadas	63	195	89	118	103	102	152	129	150	73	117	153	136	130	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	63	194	88	117	102	102	151	127	150	73	112	153	133	129	0	0	99.1%
							Número de trámites aplicados	63	195	89	118	103	102	152	129	150	73	117	153	136	130	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	96	222	116	142	105	108	20	198	169	94	127	84	166	143	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	96	222	116	142	105	108	20	198	169	94	127	84	166	143	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	360	400	405	339	280	354	257	310	319	332	322	330	360	412	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	360	400	405	339	280	354	257	310	319	332	322	330	360	412	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	63	181	111	208	161	34	117	145	160	81	134	76	136	91	0	0	99.9%
							Total de credenciales solicitadas	63	181	111	208	161	34	117	145	160	81	135	76	136	91	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	110	114	126	137	213	86	143	86	162	65	142	113	147	92	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)	110	114	126	137	213	86	143	86	162	65	142	113	147	92	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	114	126	137	211	85	143	86	162	65	139	113	143	92	0	0	99.4%
							Número de trámites aplicados	110	114	126	137	213	86	143	86	162	65	142	113	147	92	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	66	208	52	202	161	183	33	136	142	104	153	90	114	137	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	66	208	52	202	161	183	33	136	142	104	153	90	114	137	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	307	422	346	430	409	437	283	323	302	349	362	356	334	387	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	307	422	346	430	409	437	283	323	302	349	362	356	334	387	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	206	90	128	118	180	155	187	96	163	57	138	96	136	84	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	206	90	128	118	180	155	187	96	163	57	138	96	136	84	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

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 2022																	
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52	
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	43	102	41	82	37	70	71	59	76	35	68	43	64	50	0	0	100.0%	
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite, desvirtuadas	43	102	41	82	37	70	71	59	76	35	68	43	64	50	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	43	101	41	81	36	69	70	59	75	35	67	42	63	49	0	0	98.8%	
							Número de trámites aplicados	43	102	41	82	37	70	71	59	76	35	68	43	64	50	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	42	160	56	80	52	67	33	93	46	61	47	73	26	63	0	0	100.0%	
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	42	160	56	80	52	67	33	93	46	61	47	73	26	63	0	0		
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	178	220	218	173	155	178	166	181	147	177	171	192	157	156	0	0	100.0%	
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	178	220	218	173	155	178	166	181	147	177	171	192	157	156	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	27	114	58	125	68	44	45	78	80	31	50	52	61	64	0	0	100.0%	
							Total de credenciales solicitadas	27	114	58	125	68	44	45	78	80	31	50	52	61	64	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	0	73	51	79	88	73	138	27	142	17	125	22	79	74	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (documentación)	0	73	51	79	88	73	138	27	142	17	125	22	79	74	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	0	72	50	78	88	73	135	27	140	17	125	21	77	74	0	0	98.9%
							Número de trámites aplicados	0	73	51	79	88	73	138	27	142	17	125	22	79	74	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	44	70	1	140	32	121	34	138	5	160	46	100	26	72	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	44	70	1	140	32	121	34	138	5	160	46	100	26	72	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	253	248	191	243	196	248	153	252	118	248	150	238	117	188	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	253	248	191	243	196	248	153	252	118	248	150	238	117	188	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	70	58	88	78	69	129	39	139	30	141	12	87	61	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	0	70	58	88	78	69	129	39	139	30	141	12	87	61	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	239	706	539	803	723	716	771	791	685	524	760	732	587	726	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite, desvirtuadas	239	706	539	803	723	716	771	791	685	524	760	732	587	726	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	239	697	536	794	717	714	768	787	683	524	755	723	584	561	0	0	97.6%
							Número de trámites aplicados	239	706	539	803	723	716	771	791	685	524	760	732	587	726	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	329	621	599	687	775	704	765	763	361	903	709	662	644	743	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	329	621	599	687	775	704	765	763	361	903	709	662	644	743	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	1557	1583	1726	1703	1775	1,791	1,442	1,352	952	1,302	1,199	1,153	1,166	1,286	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	1557	1583	1726	1703	1775	1,791	1,442	1,352	952	1,302	1,199	1,153	1,166	1,286	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	262	591	456	710	703	685	1,114	853	761	553	809	708	631	623	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	262	591	456	710	703	685	1,114	853	761	553	809	708	631	623	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	64	141	110	158	115	129	178	162	142	133	170	208	151	163	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)	64	141	110	158	115	129	178	162	142	133	170	208	151	163	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	63	141	109	157	113	128	176	160	140	133	168	204	147	149	0	0	98.2%
							Número de trámites aplicados	64	141	110	158	115	129	178	162	142	133	170	208	151	163	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	0	203	76	124	191	138	127	117	210	78	186	187	68	307	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	0	203	76	124	191	138	127	117	210	78	186	187	68	307	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	571	439	299	212	254	251	244	211	263	230	292	303	208	312	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	571	439	299	212	254	251	244	211	263	230	292	303	208	312	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	143	333	216	211	149	139	134	150	158	111	122	176	163	203	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	143	333	216	211	149	139	134	150	158	111	122	176	163	203	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	120	368	229	349	371	290	318	301	316	271	374	330	391	408	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite, desvirtuadas	120	368	229	349	371	290	318	301	316	271	374	330	391	408	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	119	367	228	344	368	290	318	301	316	271	374	330	391	408	0	0	99.8%
							Número de trámites aplicados	120	368	229	349	371	290	318	301	316	271	374	330	391	408	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	229	349	285	293	364	323	325	286	305	253	375	281	389	428	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	229	349	285	293	364	323	325	286	305	253	375	281	389	428	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	982	923	978	862	921	908	893	886	864	841	917	849	933	999	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	982	923	978	862	921	908	893	886	864	841	917	849	933	999	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	144	400	230	409	302	335	339	294	326	275	296	347	307	362	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	144	400	230	409	302	335	339	294	326	275	296	347	307	362	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	88	139	97	148	147	124	227	101	101	57	82	113	83	97	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite, desvirtuadas	88	139	97	148	147	124	227	101	101	57	82	113	83	97	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	87	139	92	147	144	124	227	101	101	57	82	113	83	97	0	0	99.4%
							Número de trámites aplicados	88	139	97	148	147	124	227	101	101	57	82	113	83	97	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	88	144	144	84	182	135	177	138	91	68	104	68	115	77	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	88	144	144	84	182	135	177	138	91	68	104	68	115	77	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	524	500	463	400	443	427	473	495	451	341	347	281	353	360	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	524	500	463	400	443	427	473	495	451	341	347	281	353	360	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	44	163	181	147	138	151	131	116	135	178	96	134	43	70	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	44	163	181	147	138	151	131	116	135	178	96	134	43	70	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 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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	36	89	64	47	69	155	70	110	62	91	42	71	80	116	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites, documentos)	36	89	64	47	69	155	70	110	62	91	42	71	80	116	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	35	87	92	47	68	155	70	110	62	91	42	71	80	116	0	0	102.2%
							Número de trámites aplicados	36	89	64	47	69	155	70	110	62	91	42	71	80	116	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	61	62	99	76	44	67	155	69	128	54	67	76	60	104	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	61	62	99	76	44	67	155	69	128	54	67	76	60	104	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	334	309	344	321	252	222	341	259	353	252	259	212	239	248	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	334	309	344	321	252	222	341	259	353	252	259	212	239	248	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	86	64	99	109	97	36	151	34	155	57	123	33	95	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	8	86	64	99	109	97	36	151	34	155	57	123	33	95	0	0	

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

Semaforización

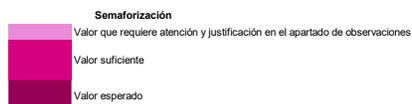
	Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones
	Valor suficiente
	Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES

Descripción	No conformidad

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50	2022-51		2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	95	146	214	90	166	204	160	145	133	153	108	124	156	139	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)	95	146	214	90	166	204	160	145	133	153	108	124	156	139	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	74	144	213	90	164	204	160	145	133	153	108	124	156	139	0	0	98.7%
							Número de trámites aplicados	95	146	214	90	166	204	160	145	133	153	108	124	156	139	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	96	163	168	165	150	162	196	140	116	140	156	62	161	141	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	96	163	168	165	150	162	196	140	116	140	156	62	161	141	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	590	588	538	536	442	478	507	467	433	479	474	391	421	507	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	590	588	538	536	442	478	507	467	433	479	474	391	421	507	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	41	163	218	167	243	126	167	180	150	94	158	145	153	55	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	41	163	218	167	243	126	167	180	150	94	158	145	153	55	0	0	

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



CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

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 2022															
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	240	539	411	500	519	499	462	488	492	295	564	559	447	559	0	0
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)	240	539	411	500	519	499	462	488	492	295	564	559	447	559	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	240	537	410	496	518	499	460	487	490	293	560	557	445	557	0	0
							Número de trámites aplicados	240	539	411	500	519	499	462	488	492	295	564	559	447	559	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	0	793	315	603	512	527	493	363	575	279	425	655	367	644	0	0
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	0	793	315	603	512	527	493	363	575	279	425	655	367	644	0	0
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	805	1,038	890	842	921	942	918	798	901	757	751	910	773	920	0	0
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	805	1,038	890	842	921	942	918	798	901	757	751	910	773	920	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	229	555	463	651	430	506	517	483	472	422	428	496	504	497	0	0
							Total de credenciales solicitadas	229	555	463	651	430	506	517	483	472	422	428	496	504	497	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	79	210	173	221	198	237	198	202	164	103	211	254	202	239	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite, desistencias	79	210	173	221	198	237	198	202	164	103	211	254	202	239	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	77	210	172	218	196	236	198	202	160	102	210	254	200	238	0	0	99.3%
							Número de trámites aplicados	79	210	173	221	198	237	198	202	164	103	211	254	202	239	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	0	280	116	290	173	221	176	177	278	41	189	258	160	299	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	0	280	116	290	173	221	176	177	278	41	189	258	160	299	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	586	509	476	602	558	517	609	569	609	501	474	583	595	592	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	586	509	476	602	558	517	609	569	609	501	474	583	595	592	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	136	351	149	164	215	262	84	217	238	150	210	149	148	302	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	136	351	149	164	215	262	84	217	238	150	210	149	148	302	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	284	691	554	710	731	698	749	700	732	469	706	697	559	738	0	0	99.3%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)	290	698	560	715	736	700	752	707	740	472	710	700	561	740	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	280	683	547	701	519	691	742	691	727	468	701	694	551	698	0	0	96.4%
							Número de trámites aplicados	284	691	554	710	731	698	749	700	732	469	706	697	559	738	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	235	655	566	663	722	741	714	719	691	542	656	634	332	1,031	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	235	655	566	663	722	741	714	719	691	542	656	634	332	1,031	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	760	1,002	1,135	959	1,102	1,164	1,153	1,179	1,209	1,157	1,154	1,137	808	1,246	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	760	1,002	1,135	959	1,102	1,164	1,153	1,179	1,209	1,157	1,154	1,137	808	1,246	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	162	413	426	839	579	672	725	693	661	594	656	651	661	593	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	162	413	426	839	579	672	725	693	661	594	656	651	661	593	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	338	775	617	837	835	867	859	842	831	573	875	855	694	861	0	0	99.5%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)	340	780	620	840	840	870	860	845	835	575	880	860	700	865	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	337	772	613	828	612	862	856	835	825	571	868	844	686	805	0	0	96.8%
							Número de trámites aplicados	338	775	617	837	835	867	859	842	831	573	875	855	694	861	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	302	775	618	763	883	834	867	858	844	568	801	817	668	928	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	302	775	618	763	883	834	867	858	844	568	801	817	668	928	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	1,084	1,281	1,365	1,261	1,460	1,462	1,467	1,492	1,526	1,349	1,398	1,436	1,321	1,538	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	1,084	1,281	1,365	1,261	1,460	1,462	1,467	1,492	1,526	1,349	1,398	1,436	1,321	1,538	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	215	578	534	867	677	829	862	833	810	745	747	779	783	711	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	215	578	534	867	677	829	862	833	810	745	747	779	783	711	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	227	553	422	573	723	676	658	665	651	441	690	676	532	668	0	0	99.5%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)	231	555	422	577	730	678	663	672	651	443	692	678	536	670	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	227	550	422	569	543	676	655	661	647	438	683	673	530	628	0	0	96.9%
							Número de trámites aplicados	227	553	422	573	723	676	658	665	651	441	690	676	532	668	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	336	577	434	538	650	709	673	655	662	458	649	597	598	675	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	336	577	434	538	650	709	673	655	662	458	649	597	598	675	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	1,189	1,211	1,200	1,055	1,207	1,306	1,314	1,357	1,360	1,251	1,268	1,297	1,285	1,367	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	1,189	1,211	1,200	1,055	1,207	1,306	1,314	1,357	1,360	1,251	1,268	1,297	1,285	1,367	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	205	549	445	683	498	606	665	612	659	567	628	568	610	593	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	205	549	445	683	498	606	665	612	659	567	628	568	610	593	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

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 2022																	
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52	
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	423	1,067	810	1,070	1,135	1,167	1,222	1,239	1,249	822	1,315	1,287	979	1,209	0	0	99.1%	
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)	430	1,079	830	1,085	1,158	1,176	1,227	1,245	1,252	828	1,319	1,291	984	1,221	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	417	1,060	808	1,062	1,128	1,160	1,218	1,234	1,238	820	1,310	1,275	971	1,157	0	0	99.1%	
							Número de trámites aplicados	423	1,067	810	1,070	1,135	1,167	1,222	1,239	1,249	822	1,315	1,287	979	1,209	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	645	1,031	877	1,009	1,099	1,170	1,215	1,203	1,241	864	1,216	1,200	1,071	1,273	0	0	100.0%	
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	645	1,031	877	1,009	1,099	1,170	1,215	1,203	1,241	864	1,216	1,200	1,071	1,273	0	0		
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	1,973	1,986	2,083	1,758	1,964	2,103	2,130	2,119	2,171	1,913	2,031	2,110	1,964	2,198	0	0	100.0%	
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	1,973	1,986	2,083	1,758	1,964	2,103	2,130	2,119	2,171	1,913	2,031	2,110	1,964	2,198	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	425	1,002	780	1,334	885	1,031	1,188	1,214	1,189	1,122	1,090	1,121	1,217	1,039	0	0	100.0%	
							Total de credenciales solicitadas	425	1,002	780	1,334	885	1,031	1,188	1,214	1,189	1,122	1,090	1,121	1,217	1,039	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	113	184	179	273	286	291	289	236	230	155	347	322	296	395	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite, desvirtuadas	113	184	179	273	286	291	289	236	230	155	347	322	296	395	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	113	184	179	273	286	288	288	236	230	154	347	322	296	394	0	0	99.8%
							Número de trámites aplicados	113	184	179	273	286	291	289	236	230	155	347	322	296	395	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	0	340	181	230	221	287	360	292	229	119	286	325	114	442	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	0	340	181	230	221	287	360	292	229	119	286	325	114	442	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	371	430	425	353	359	402	477	459	415	338	410	471	324	457	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	371	430	425	353	359	402	477	459	415	338	410	471	324	457	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	101	273	186	302	214	244	285	310	273	196	209	264	261	309	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	101	273	186	302	214	244	285	310	273	196	209	264	261	309	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	80	178	137	194	152	159	150	139	164	67	186	204	155	231	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)	80	178	137	194	152	159	150	139	164	67	186	204	155	231	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	80	178	137	193	152	159	150	139	163	67	186	203	155	231	0	0	99.9%
							Número de trámites aplicados	80	178	137	194	152	159	150	139	164	67	186	204	155	231	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	0	160	182	182	150	151	177	137	186	72	146	189	75	233	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	0	160	182	182	150	151	177	137	186	72	146	189	75	233	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	474	426	450	482	332	351	407	364	418	364	329	358	281	416	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	474	426	450	482	332	351	407	364	418	364	329	358	281	416	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	155	204	158	150	295	132	121	180	132	126	176	160	152	98	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	155	204	158	150	295	132	121	180	132	126	176	160	152	98	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	25	105	61	106	122	81	104	65	109	33	114	50	101	117	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)	25	105	61	106	122	81	104	65	109	33	114	50	101	117	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	105	61	106	121	81	104	65	109	33	114	50	101	117	0	0	99.9%
							Número de trámites aplicados	25	105	61	106	122	81	104	65	109	33	114	50	101	117	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	0	97	89	88	100	119	95	104	78	67	68	106	24	110	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	0	97	89	88	100	119	95	104	78	67	68	106	24	110	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	268	173	176	159	122	148	153	171	120	145	108	172	137	157	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	268	173	176	159	122	148	153	171	120	145	108	172	137	157	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	57	190	86	105	135	93	90	86	129	42	100	42	59	90	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	57	190	86	105	135	93	90	86	129	42	100	42	59	90	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

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 2022																
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2022-37	2022-38	2022-39	2022-40	2022-41	2022-42	2022-43	2022-44	2022-45	2022-46	2022-47	2022-48	2022-49	2022-50		2022-51	2022-52
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	67	130	132	124	189	138	161	161	175	80	159	162	123	172	0	0	100.0%
							Número de fichas requisitadas-solicitudes que no concluyen el trámite (trámites sin documentación)	67	130	132	124	189	138	161	161	175	80	159	162	123	172	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	66	130	132	123	189	138	161	161	175	79	159	162	123	171	0	0	99.8%
							Número de trámites aplicados	66	130	132	124	189	138	161	161	175	80	159	162	123	172	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100.0%
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	0	214	119	165	109	176	181	158	184	91	158	142	50	197	0	0	100.0%
							Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes	0	214	119	165	109	176	181	158	184	91	158	142	50	197	0	0	
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo	368	377	250	317	208	245	230	257	279	256	231	251	193	240	0	0	100.0%
							Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	368	377	250	317	208	245	230	257	279	256	231	251	193	240	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	83	200	246	95	215	139	196	131	162	114	182	122	108	150	0	0	100.0%
							Total de credenciales solicitadas	83	200	246	95	215	139	196	131	162	114	182	122	108	150	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