

Número		PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES																	MEDICIÓN																	% AVANCE REGISTRADO										
		DESCRIPCIÓN		SEMANA OPERATIVA															CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																											
		Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09		2023-10	2023-11	2023-12							
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no arrojan el trámite. (Distintos de documentados) x 100	Semanal (repetida)	90%	Número de trámites aplicados	105	269	0	0	456	461	406	412	384	232	397	370	430	411	341	272	357	337	186	395	380	256	285	317	300	288	276	348	393	346	354	337	254	368	303	254	302	278	154
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos entregados	(Número de trámites exitosos / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (repetida)	90%	Número de trámites exitosos	105	269	0	0	456	461	406	417	384	232	397	370	430	411	341	272	357	337	186	395	380	256	285	317	300	288	276	348	393	346	354	337	254	368	303	254	302	278	154
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transferencias exitosas	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (repetida)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales emitidas para entrega	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (repetida)	90%	Credenciales Recibidas	365	160	0	0	319	529	605	399	417	320	371	79	1	953	256	639	284	343	204	347	409	289	240	328	268	302	227	347	427	237	489	293	130	421	388	288	351	297	0
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales emitidas para entrega	(Credenciales en seguimiento / Credenciales emitidas en SIGFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (repetida)	100%	Credenciales en seguimiento	701	514	514	514	584	789	795	739	732	749	742	482	346	1,075	947	1,003	853	824	816	688	823	893	682	739	706	663	573	633	758	647	776	709	567	731	810	766	755	761	596
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de SIM en SAC	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (repetida)	90%	Total de credenciales entregadas	135	347	0	0	248	324	499	455	416	303	378	303	137	224	384	583	432	372	211	473	274	318	351	271	300	341	317	287	302	348	358	360	272	257	309	332	362	291	165

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

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

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						CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																																							
	Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12										
1	ENTREVISTA	Auxilio de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no respaldaron el trámite (Distritos sin documentación) x 100)	Semanal (retraso)	90%	37	162	0	0	252	206	239	122	248	156	201	242	185	206	185	137	203	0	48	205	132	158	190	189	191	152	125	118	161	104	204	120	178	156	168	82	123	124	85	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos atendidos	(Número de trámites estivos / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (retraso)	90%	36	161	0	0	251	206	238	122	246	155	201	241	185	206	184	135	138	0	48	202	132	156	189	189	191	152	125	118	161	104	204	117	175	155	168	82	120	123	84	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transferencias estivo	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x 100	Semanal (retraso)	90%	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (retraso)	90%	122	114	0	0	163	293	238	233	135	201	214	47	2	516	131	322	146	68	0	145	147	115	183	221	145	178	120	151	141	118	162	157	55	248	146	113	172	103	0	
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales en reparto	(Credenciales en reparto / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (retraso)	100%	236	300	300	300	381	622	709	842	775	780	570	209	159	599	607	711	654	722	584	421	403	497	642	726	766	645	547	555	525	509	564	578	506	602	514	485	525	404	327	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CPE en SAC	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (retraso)	90%	48	50	0	0	82	52	157	84	199	196	424	408	35	76	123	218	203	0	138	307	165	19	38	137	105	299	218	140	174	132	104	143	127	152	234	142	132	224	77	

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

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

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						CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																																								
	Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12											
1	ENTREVISTA	Auxilio de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no arrojan el trámite. (Distintos de documentados) x 100	Semanal (revisa)	90%	151	149	0	0	91	233	288	115	213	185	295	317	273	124	177	219	183	0	120	106	182	152	102	89	188	98	177	129	158	148	74	71	85	243	112	158	174	90	56		
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos entregados	(Número de trámites exitosos / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (revisa)	90%	151	149	0	0	91	233	288	115	213	185	295	317	273	124	177	219	183	0	120	106	182	152	102	89	188	98	177	129	158	148	74	71	85	243	112	158	174	90	56		
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (revisa)	90%	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas entregadas	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisa)	90%	62	34	0	0	278	112	274	229	128	202	204	142	1	716	64	318	217	101	0	191	135	121	141	94	91	91	224	31	210	197	45	192	63	20	200	185	115	216	116	0	
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales entregadas en tiempo	(Credenciales en tiempo / Credenciales dadas en tiempo) x 100	Semanal (revisa)	100%	382	284	204	204	465	424	559	674	565	564	652	690	354	809	516	597	710	811	584	575	597	525	655	601	525	617	551	674	769	631	667	594	478	454	548	488	519	472	447		
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CV en SAC *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	138	132	0	0	97	153	139	114	235	203	116	104	299	261	367	237	104	0	227	199	113	191	11	148	166	131	97	87	102	183	154	136	136	224	91	175	185	163	25		

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

Semifortalecido
 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						CAMPANA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																																	
	Proceso	Quinto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08								
1	ENTREVISTA	Asesor de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no arrojan el trámite. (Distribuidos en documentos) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites aplicados																														100.0%			
							27	78	0	0	100	0	179	114	207	83	131	196	37	69	153	92	87	0	48	65	148	28	55	124	61	54	67	84	40	84		25	47	91
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estros atendidos	(Número de trámites estros / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites estros																														99.5%			
							27	78	0	0	100	0	179	113	206	83	131	194	36	69	152	92	85	0	48	65	147	28	55	124	61	54	67	84	40	84		25	47	91
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estros *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (revisa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados																														100.0%			
							1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas - credenciales incoordinadas / (Credenciales recibidas) x 100	(Credenciales recibidas - credenciales incoordinadas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Credenciales Recibidas																														100.0%			
							128	85	0	0	83	85	77	112	180	95	193	13	1	300	44	235	83	43	0	71	75	121	48	61	122	45	42	83	87	23		87	31	24
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega *	(Credenciales en resguardo / Credenciales listas en SURPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (revisa)	100%	Credenciales en resguardo																														100.0%			
							194	244	244	244	322	407	364	328	444	429	502	311	148	345	198	396	403	446	395	359	278	347	325	272	329	325	236	245	251	203		220	186	150
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CPV en SUAC *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Total de credenciales entregadas																														100.0%			
							22	35	0	0	5	0	120	148	56	110	120	204	152	103	191	37	75	0	51	106	156	52	70	114	65	49	131	74	51	100		69	65	60

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

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

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						CAMPANA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																																						
	Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12									
1	ENTREVISTA	Auxilio de Atención Ciudadana	Eficiencia de la atención *	(Número de trámites aplicados / Número de fichas resueltas) - solicitudes que no involucran el trámite (Distritos de documentación) x 100	Semanal (revisa)	90%	20	68	0	0	130	143	119	106	124	89	131	202	111	104	154	94	86	0	36	65	150	82	82	119	97	72	122	75	62	119	75	77	61	84	95	68	69	36	0
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos atendidos	(Número de trámites estivos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (revisa)	90%	20	67	0	0	130	142	116	106	121	88	130	202	111	102	153	94	85	0	36	65	150	81	81	118	97	72	122	75	61	117	67	75	75	61	83	94	66	67	36
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (revisa)	90%	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas para entrega *	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisa)	90%	138	84	0	0	88	138	157	115	109	98	123	25	0	381	99	241	86	81	0	56	95	99	104	75	135	90	47	132	83	36	155	34	29	113	81	85	111	60	0
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega *	(Credenciales en resguardo / Credenciales listas en SURPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (revisa)	100%	220	197	197	197	204	248	323	301	344	309	339	252	109	387	245	386	344	395	298	209	240	280	345	281	317	314	225	266	299	195	286	264	173	210	234	228	293	263	209
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CV en SAC *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	25	107	0	0	81	94	82	137	64	133	93	112	133	103	201	100	128	0	97	83	124	58	39	139	99	92	136	91	50	140	64	56	120	76	67	91	46	90	54

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

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

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Número		TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD																												% AVANCE REGISTRADO																	
		PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES										SEMANA OPERATIVA																																			
		DESCRIPCIÓN										CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																																			
Proceso	Detalle de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07																
1	ENTREVISTA	Análisis de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no concluyen el trámite (Distintos al "documentación") x 100)	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites aplicados		201	395	0	0	660	660	621	559	564	418	583	502	544	534	597	467	557	520	244	627	617	488	556	595	530	511	577	608	573	259	601	544	509	610	586	569	583	588	297
							Número de trámites aplicados		201	395	0	0	660	660	621	559	564	418	583	502	544	534	597	467	557	520	244	627	617	488	556	595	530	511	577	608	573	259	601	544	509	610	586	569	583	588	297
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos atendidos	(Número de trámites estivos / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites estivos		199	393	0	0	660	658	616	557	561	418	580	498	542	523	596	467	555	517	243	625	485	488	556	592	627	507	575	604	570	259	601	544	509	610	586	569	583	588	297
							Número de trámites aplicados		201	395	0	0	660	660	621	559	564	418	583	502	544	534	597	467	557	520	244	627	617	488	556	595	530	511	577	608	573	259	601	544	509	610	586	569	583	588	297
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (revisa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados		1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							Total de Archivos de Transacción procesados		1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas- entregadas *	(Credenciales recibidas- entregadas / Credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Credenciales Recibidas		80	441	0	0	388	813	64	528	563	550	468	43	1	1,336	501	852	563	554	194	545	689	492	407	633	644	424	521	598	573	358	821	487	574	625	404	614	680	506	309
							Credenciales recibidas- entregadas		80	441	0	0	388	813	64	528	563	550	468	43	1	1,336	501	852	563	554	194	545	689	492	407	633	644	424	521	598	573	358	821	487	574	625	404	614	680	506	309
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega *	(Credenciales en repositorio / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (revisa)	100%	Credenciales en repositorio		1,341	1,444	1,144	1,144	870	1,305	1,493	1,420	1,426	1,466	1,273	936	410	1,243	1,180	1,469	1,548	1,595	1,488	1,271	1,502	1,613	1,400	1,431	1,571	1,362	1,328	1,413	1,572	1,280	1,638	1,559	1,649	1,535	1,373	1,460	1,563	1,462	1,490
							Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega		1,341	1,444	1,144	1,144	870	1,305	1,493	1,420	1,426	1,466	1,273	936	410	1,243	1,180	1,469	1,548	1,595	1,488	1,271	1,502	1,613	1,400	1,431	1,571	1,362	1,328	1,413	1,572	1,280	1,638	1,559	1,649	1,535	1,373	1,460	1,563	1,462	1,490
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de SIPE en SAC *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Total de credenciales entregadas		238	638	0	0	662	378	483	601	550	510	611	430	178	503	564	543	503	507	301	799	458	379	620	602	504	631	555	513	566	553	555	546	484	739	566	527	577	587	301
							Total de credenciales solicitadas		238	638	0	0	662	378	483	601	550	510	611	430	178	503	564	543	503	507	301	799	458	379	620	602	504	631	555	513	566	553	555	546	484	739	566	527	577	587	301

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

Semforización

Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Número		PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES										SEMANA OPERATIVA																														% AVANCE REGISTRADO					
		DESCRIPCIÓN										CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																																			
		Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12									
1	ENTREVISTA	Auxilio de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no arrojan el trámite. (Distintos de documentados) x 100	Semanal (repetida)	90%	Número de trámites aplicados	61	151	0	0	227	193	198	210	205	160	191	215	203	215	213	149	212	0	63	194	214	155	193	184	160	171	188	231	167	161	191	202	148	186	169	194	180	133	74	
							Número de trámites aplicados	61	151	0	0	227	193	198	210	205	160	191	215	203	215	213	149	212	0	63	194	214	155	193	184	160	171	188	231	167	161	191	202	148	186	169	194	180	133	74	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos atendidos	(Número de trámites estivos / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (repetida)	90%	Número de trámites estivos	60	149	0	0	226	191	196	208	205	159	189	212	203	211	209	147	211	0	62	191	164	155	191	183	157	169	185	227	161	77	191	202	148	186	169	194	180	133	74	
							Número de trámites estivos	61	151	0	0	227	193	198	210	205	160	191	215	203	215	213	149	212	0	63	194	214	155	193	184	160	171	188	231	167	161	191	202	148	186	169	194	180	133	74	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transferencias estivo	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (repetida)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (repetida)	90%	Credenciales Recibidas	42	41	0	0	167	316	212	209	206	122	227	45	0	460	175	318	194	0	127	139	190	173	142	250	119	177	163	202	167	143	167	203	126	173	148	112	314	146	96	
							Credenciales recibidas - credenciales inconclusas	42	41	0	0	167	316	212	209	206	122	227	45	0	460	175	318	194	0	127	139	190	173	142	250	119	177	163	202	167	143	167	203	126	173	148	112	314	146	96	
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales entregadas	(Credenciales en resguardo / Credenciales dadas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (repetida)	100%	Credenciales en resguardo	241	251	251	251	312	456	473	467	511	538	579	404	169	413	372	536	481	481	490	382	394	490	506	661	627	682	668	661	773	748	750	779	719	683	634	641	673	675	714	
							Credenciales dadas en SIPE disponibles para entrega	241	251	251	251	312	456	473	467	511	538	579	404	169	413	372	536	481	481	490	382	394	490	506	661	627	682	668	661	773	748	750	779	719	683	634	641	673	675	714	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de SIPE en IAC	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (repetida)	90%	Total de credenciales entregadas	64	31	0	0	106	172	195	215	158	95	225	220	203	216	216	154	249	0	118	245	178	77	126	75	173	122	177	209	131	167	185	174	186	209	197	205	182	144	57	
							Total de credenciales solicitadas	64	31	0	0	106	172	195	215	158	95	225	220	203	216	216	154	249	0	118	245	178	77	126	75	173	122	177	209	131	167	185	174	186	209	197	205	182	144	57	

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

Semifortalecido
 Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Número		PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES																				SEMANA OPERATIVA																				% AVANCE REGISTRADO				
		DESCRIPCIÓN										MEDICIÓN										CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																								
		Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12								
1	ENTREVISTA	Asesor de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no arrojan el trámite (Distintos al documentados)) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites aplicados	197	445	0	0	716	604	464	477	489	344	438	445	447	473	514	413	528	516	229	523	469	338	356	360	347	372	358	381	392	420	403	431	352	393	418	341	357	318	228
								Número de trámites aplicados	197	445	0	0	716	604	464	477	489	344	438	445	447	473	514	413	528	516	229	523	469	338	356	360	347	372	358	381	392	420	403	431	352	393	418	341	357	318
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites extraes solicitados	(Número de trámites extraes / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites extraes	196	436	0	0	713	601	461	476	486	341	435	443	446	471	505	412	525	515	228	523	468	337	355	358	346	370	354	377	389	415	398	424	350	388	416	336	353	313	159
								Número de trámites extraes	197	445	0	0	716	604	464	477	489	344	438	445	447	473	514	413	528	516	229	523	469	338	356	360	347	372	358	381	392	420	403	431	352	393	418	341	357	318
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones extraes *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
								Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales devueltas por entrega *	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Credenciales devueltas	107	407	0	0	427	831	596	447	492	484	406	28	5	1,132	381	721	524	531	201	526	522	328	307	396	420	311	344	365	481	222	499	407	421	396	329	365	430	293	193
								Credenciales devueltas por entrega	107	407	0	0	427	831	596	447	492	484	406	28	5	1,132	381	721	524	531	201	526	522	328	307	396	420	311	344	365	481	222	499	407	421	396	329	365	430	293
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega *	(Credenciales en repositorio / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (revisa)	100%	Credenciales en repositorio	1,112	918	918	918	926	1,177	1,124	984	972	1,001	1,018	649	480	1,306	1,047	1,114	1,134	1,186	1,078	1,035	1,097	1,010	881	852	906	830	820	835	924	783	868	887	1,047	911	879	866	936	878	897
								Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega	1,112	918	918	918	926	1,177	1,124	984	972	1,001	1,018	649	480	1,306	1,047	1,114	1,134	1,186	1,078	1,035	1,097	1,010	881	852	906	830	820	835	924	783	868	887	1,047	911	879	866	936	878
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CV en SAC *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Total de credenciales entregadas	231	601	0	0	419	580	648	597	498	465	389	397	102	306	640	649	504	479	309	567	460	414	435	424	366	384	354	350	392	360	414	388	261	532	361	378	360	351	174
								Total de credenciales solicitadas	231	601	0	0	419	580	648	597	498	465	389	397	102	306	640	649	504	479	309	567	460	414	435	424	366	384	354	350	392	360	414	388	261	532	361	378	360	351

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

Semifortaleza
 Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Número		PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES																				MEDICIÓN		SEMANA OPERATIVA																												% AVANCE REGISTRADO
		DESCRIPCIÓN																						CAMPANA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																												
		Proceso	Quito de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07			2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08																
1	ENTREVISTA	Análisis de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no concluyen el trámite (Distintos de documentados) x 100)	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites aplicados	34	228	0	0	199	206	302	189	254	134	234	234	239	148	163	131	119	0	31	133	241	110	100	138	146	150	145	169	109	138	109	88	98	122	143	203	138	145	95						
								Número de trámites aplicados	34	228	0	0	199	206	302	189	254	134	234	234	239	148	163	131	119	0	31	133	241	110	100	138	146	150	145	169	109	138	109	88	98	122	143	203	138	145	95					
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites extraes esperados	(Número de trámites extraes / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites extraes	34	227	0	0	197	205	302	187	252	134	231	230	238	148	162	131	116	0	31	132	239	110	100	136	146	150	142	163	109	134	109	85	97	122	142	199	137	145	61						
								Número de trámites extraes	34	228	0	0	199	206	302	189	254	134	234	234	239	148	163	131	119	0	31	133	241	110	100	138	146	150	145	169	109	138	109	88	98	122	143	203	138	145	95					
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones extraes	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
								Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Credenciales Recibidas	72	49	0	0	232	192	292	255	211	193	243	22	0	565	156	191	183	0	0	112	213	128	103	111	170	128	147	156	159	51	161	112	95	117	147	165	178	84	124						
								Credenciales recibidas - credenciales inconclusas	72	49	0	0	232	192	292	255	211	193	243	22	0	565	156	191	183	0	0	112	213	128	103	111	170	128	147	156	159	51	161	112	95	117	147	165	178	84	124					
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega	(Credenciales en resguardo / Credenciales listas en SURPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (revisa)	100%	Credenciales en resguardo	319	285	265	265	397	513	590	631	662	715	712	504	166	656	567	624	494	494	458	404	484	529	517	395	444	489	480	466	520	366	394	397	410	382	461	503	549	464	535						
								Credenciales listas en SURPE disponibles para entrega	319	285	265	265	397	513	590	631	662	715	712	504	166	656	567	624	494	494	458	404	484	529	517	395	444	489	480	466	520	366	394	397	410	382	461	503	549	464	535					
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de "C" en SAC	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Total de credenciales entregadas	22	103	0	0	100	76	215	214	172	140	246	230	311	75	245	134	313	0	70	164	133	82	115	233	121	78	176	150	105	202	133	109	82	145	68	123	132	179	53						
								Total de credenciales solicitadas	22	103	0	0	100	76	215	214	172	140	246	230	311	75	245	134	313	0	70	164	133	82	115	233	121	78	176	150	105	202	133	109	82	145	68	123	132	179	53					

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

Semifortaleza
 Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

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					CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																																			
	Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numérico	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12									
1	ENTREVISTA	Análisis de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no arrojan el trámite. (Distribuidos en documentaciones) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites aplicados	102	192	0	0	292	337	309	285	310	222	256	263	282	276	256	201	237	0	100	194	156	219	178	167	211	259	164	198	152	242	218	229	127	172	191	207	207	162	99
							Número de trámites aplicados	102	192	0	0	292	337	309	285	310	222	256	263	282	276	256	201	237	0	100	194	156	219	178	167	211	259	164	198	152	242	218	229	127	172	191	207	207	162	99
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites esteros esteros	(Número de trámites esteros / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites esteros	100	191	0	0	292	334	309	284	304	222	253	261	280	272	253	200	235	0	99	191	143	217	178	167	211	257	163	196	152	238	217	228	126	170	190	205	204	161	96
							Número de trámites esteros	102	192	0	0	292	337	309	285	310	222	256	263	282	276	256	201	237	0	100	194	156	219	178	167	211	259	164	198	152	242	218	229	127	172	191	207	207	162	99
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones esteros *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales devueltas por entrega *	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Credenciales devueltas	73	247	0	0	179	204	368	321	263	193	100	11	1	714	208	322	285	0	105	197	141	156	164	257	131	233	249	199	206	93	278	229	224	144	137	196	207	176	114
							Credenciales recibidas - credenciales inconclusas	73	247	0	0	179	204	368	321	263	193	100	11	1	714	208	322	285	0	105	197	141	156	164	257	131	233	249	199	206	93	278	229	224	144	137	196	207	176	114
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales devueltas por entrega *	(Credenciales en resguardo / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (revisa)	100%	Credenciales en resguardo	541	571	571	571	525	781	1,027	1,129	1,133	1,150	1,224	947	657	1,064	925	986	1,086	1,086	1,050	996	874	809	797	911	833	822	879	909	917	744	784	826	903	839	752	725	758	709	722
							Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega	541	571	571	571	525	781	1,027	1,129	1,133	1,150	1,224	947	657	1,064	925	986	1,086	1,086	1,050	996	874	809	797	911	833	822	879	909	917	744	784	826	903	839	752	725	758	709	722
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de SIPE en SAC *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Total de credenciales entregadas	109	217	0	0	225	28	122	219	255	176	327	288	264	307	347	261	185	0	141	249	263	220	176	143	209	243	192	169	198	264	238	187	147	208	224	223	174	225	101
							Total de credenciales solicitadas	109	217	0	0	225	28	122	219	255	176	327	288	264	307	347	261	185	0	141	249	263	220	176	143	209	243	192	169	198	264	238	187	147	208	224	223	174	225	101

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

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

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Número		PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES										SEMANA OPERATIVA																														% AVANCE REGISTRADO				
		DESCRIPCIÓN										CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																																		
		Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12								
1	ENTREVISTA	Auxilio de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no arrojan el trámite. (Distintos de documentados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites aplicados	156	283	0	0	348	286	363	389	392	346	375	416	435	353	397	235	336	294	158	418	385	328	383	385	366	396	415	391	418	359	361	423	330	479	465	489	418	364	236
							Número de trámites aplicados	160	285	0	0	350	290	365	390	295	350	380	420	438	368	402	240	342	300	161	422	390	333	385	388	369	400	418	394	420	362	363	425	335	481	467	491	422	369	239
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos	(Número de trámites exitosos / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites exitosos	155	280	0	0	345	285	361	389	390	343	373	414	434	353	391	235	336	293	157	414	383	328	383	381	365	395	412	387	413	357	360	421	328	477	461	487	417	363	234
							Número de trámites aplicados	156	283	0	0	348	286	363	389	392	346	375	416	435	353	397	235	336	294	158	418	385	328	383	385	366	396	415	391	418	359	361	423	330	479	465	489	418	364	236
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusivas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Credenciales Recibidas	98	418	0	0	286	391	328	295	455	419	355	27	0	1,828	321	529	334	242	65	515	400	299	297	417	453	297	385	421	485	244	497	317	419	465	337	478	532	355	203
							Credenciales recibidas - credenciales inconclusivas	98	418	0	0	286	391	328	295	455	419	355	27	0	1,828	321	529	334	242	65	515	400	299	297	417	453	297	385	421	485	244	497	317	419	465	337	478	532	355	203
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales en entrega	(Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (revisa)	100%	Credenciales en seguimiento	965	824	824	824	914	835	754	674	742	908	814	459	321	1,156	896	791	770	681	555	672	749	717	588	663	713	645	658	675	750	584	684	647	768	756	690	731	821	712	687
							Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega	965	824	824	824	914	835	754	674	742	908	814	459	321	1,156	896	791	770	681	555	672	749	717	588	663	713	645	658	675	750	584	684	647	768	756	690	731	821	712	687
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de SIM	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Total de credenciales entregadas	171	659	0	0	196	470	407	375	374	253	449	382	79	163	585	634	350	331	191	392	323	325	426	342	403	362	372	454	410	375	422	354	298	477	403	437	442	464	228
							Total de credenciales solicitadas	171	659	0	0	196	470	407	375	374	253	449	382	79	163	585	634	350	331	191	392	323	325	426	342	403	362	372	454	410	375	422	354	298	477	403	437	442	464	228

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

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

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Número		PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES																				SEMANA OPERATIVA																				% AVANCE REGISTRADO				
		DESCRIPCIÓN										MEDICIÓN										CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																								
		Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12								
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no arrojan el trámite (Distintos al documental) x 100	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites aplicados	195	345	0	0	470	366	539	626	658	507	569	624	622	625	612	444	554	516	216	595	594	484	479	625	598	572	637	611	612	613	631	660	525	635	625	600	550	555	315
							Número de trámites aplicados	200	350	0	0	475	370	545	630	640	510	575	625	625	630	615	450	560	525	220	600	600	500	485	630	600	580	640	615	615	615	635	655	521	630	623	595	545	553	313
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos atendidos	(Número de trámites estivos / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites estivos	194	345	0	0	469	366	538	622	657	506	566	622	619	623	612	440	549	513	215	592	590	493	477	623	597	571	636	603	608	484	627	652	518	625	612	588	544	548	307
							Número de trámites aplicados	195	345	0	0	470	366	539	626	658	507	569	624	622	625	612	444	554	516	216	595	594	484	479	625	598	572	637	615	615	615	631	655	521	630	623	595	545	553	313
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transferencias estivo *	(Número de Archivos de Transacción aceptados (Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (retraso)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas-credenciales incoordinadas / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Credenciales Recibidas	143	476	0	0	239	517	458	572	630	666	542	68	0	447	1,503	867	540	558	194	530	618	476	381	652	696	495	548	661	741	372	836	543	646	649	453	607	692	447	350	
							Credenciales recibidas-credenciales incoordinadas / (Credenciales recibidas) x 100	143	476	0	0	239	517	458	572	630	666	542	68	0	447	1,503	867	540	558	194	530	618	476	381	652	696	495	548	661	741	372	836	543	646	649	453	607	692	447	350
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales en reposición / (Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (retraso)	100%	Credenciales en reposición	930	935	935	935	883	948	941	1,055	1,152	1,292	1,167	670	436	712	1,548	1,478	1,344	1,326	1,233	1,125	1,230	1,211	992	1,132	1,207	1,153	1,064	1,117	1,232	942	1,121	1,052	1,208	1,061	914	1,031	1,108	940	997	
							Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega	930	935	935	935	883	948	941	1,055	1,152	1,292	1,167	670	436	712	1,548	1,478	1,344	1,326	1,233	1,125	1,230	1,211	992	1,132	1,207	1,153	1,064	1,117	1,232	942	1,121	1,052	1,208	1,061	914	1,031	1,108	940	997
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CP en SAC *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Total de credenciales entregadas	199	471	0	0	311	452	465	458	529	526	667	565	221	101	667	937	853	576	287	634	613	490	580	512	621	549	637	608	626	589	657	612	490	736	589	563	615	584	324
							Total de credenciales solicitadas	199	471	0	0	311	452	465	458	529	526	667	565	221	101	667	937	853	576	287	634	613	490	580	512	621	549	637	608	626	589	657	612	490	736	589	563	615	584	324

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

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

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Número		PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES																	SEMANA OPERATIVA																	% AVANCE REGISTRADO											
		DESCRIPCIÓN																	CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																												
		Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08													
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no respaldaron el trámite (Distintos al "documentación") x 100)	Semanal (repetida)	90%	Número de trámites aplicados	244	440	0	0	709	570	351	544	612	538	701	698	686	658	619	449	607	559	242	516	576	438	576	680	703	655	685	640	622	638	616	668	467	637	608	558	554	540	341	99.5%
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos entregados	(Número de trámites exitosos / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (repetida)	90%	Número de trámites exitosos	243	437	0	0	706	570	350	542	610	538	700	696	686	652	617	447	604	559	242	513	575	437	574	679	699	654	680	633	613	596	613	668	463	634	600	553	551	536	339	99.4%
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transferencias exitosas	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x 100	Semanal (repetida)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusivas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (repetida)	90%	Credenciales recibidas	96	635	0	0	337	857	369	483	614	638	624	82	1	1,621	647	867	610	671	19	729	676	420	395	675	846	548	629	691	737	384	895	617	645	615	495	566	655	453	333	100.0%
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales entregadas	(Credenciales en seguimiento / Credenciales dadas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (repetida)	100%	Credenciales en seguimiento	1,136	1,288	1,288	1,288	1,205	1,391	1,049	995	1,132	1,238	1,315	756	409	1,604	1,488	1,411	1,370	1,298	1,027	1,054	1,168	1,079	931	1,096	1,319	1,214	1,159	1,222	1,318	1,050	1,268	1,157	1,349	1,216	1,170	1,119	1,163	1,036	1,058	100.0%
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega en SIPE	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (repetida)	90%	Total de credenciales entregadas	297	482	0	0	420	671	711	537	470	532	547	641	279	426	753	954	648	542	290	700	482	507	543	510	623	652	683	628	641	623	676	628	453	748	541	617	611	580	311	100.0%

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

Semifortalecido
 Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Número		PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES																				SEMANA OPERATIVA																				% AVANCE REGISTRADO					
		DESCRIPCIÓN										MEDICIÓN										CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																									
		Proceso	Detalle de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12									
1	ENTREVISTA	Análisis de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no arrojan el trámite. (Distintos al documento) x 100	Semanal (remita)	90%	Número de trámites aplicados	459	860	0	0	1,265	1,135	1,212	1,293	1,333	971	1,362	1,284	1,224	1,281	898	1,069	1,330	1,289	496	1,198	1,228	944	1,030	1,215	1,382	1,246	1,105	1,070	1,064	1,047	1,010	1,097	845	1,053	1,061	1,077	1,058	1,071	634	
							Número de trámites aplicados	459	860	0	0	1,265	1,135	1,212	1,293	1,333	971	1,362	1,284	1,224	1,286	902	1,074	1,335	1,288	499	1,215	1,247	953	1,048	1,240	1,399	1,264	1,125	1,085	1,086	1,075	1,028	1,117	861	1,068	1,082	1,092	1,073	1,098	652	
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites esteros esteros	(Número de trámites esteros / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (remita)	90%	Número de trámites esteros	455	854	0	0	1,262	1,127	1,206	1,289	1,326	971	1,355	1,278	1,216	1,276	894	1,064	1,321	1,282	492	1,188	1,219	940	1,021	1,208	1,371	1,240	1,095	1,063	1,059	1,042	1,009	1,094	843	1,049	1,057	1,067	1,058	1,062	628	
							Número de trámites esteros	459	860	0	0	1,265	1,135	1,212	1,293	1,333	971	1,362	1,284	1,224	1,281	898	1,069	1,330	1,289	496	1,198	1,228	944	1,030	1,215	1,382	1,246	1,105	1,070	1,064	1,047	1,010	1,097	845	1,053	1,061	1,077	1,058	1,071	634	
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transferencias esteros	(Número de Archivos de Transmisión aceptados / Total de Archivos de Transmisión procesados) x100	Semanal (remita)	90%	Número de Archivos de Transmisión aceptados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							Total de Archivos de Transmisión procesados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusivas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remita)	90%	Credenciales Recibidas	189	489	0	0	1,359	1,529	1,149	1,321	1,319	1,325	1,145	146	3	916	3,346	1,443	1,387	1,325	472	1,181	1,212	951	797	1,162	1,629	995	1,147	1,124	1,258	855	1,377	888	1,089	1,061	800	1,041	1,286	884	651	
							Credenciales recibidas - credenciales inconclusivas	189	489	0	0	1,359	1,529	1,149	1,321	1,319	1,325	1,145	146	3	916	3,346	1,443	1,387	1,325	472	1,181	1,212	951	797	1,162	1,629	995	1,147	1,124	1,258	855	1,377	888	1,089	1,061	800	1,041	1,286	884	651	
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega	(Credenciales en repositorio / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remita)	100%	Credenciales en repositorio	1,904	1,378	1,378	1,378	1,526	2,022	1,877	1,975	2,091	2,289	2,188	1,195	663	1,268	2,073	2,340	2,495	2,463	2,443	2,050	2,196	2,088	1,711	1,872	2,362	2,033	1,890	1,848	1,833	1,617	1,971	1,806	2,019	1,858	1,722	1,726	1,937	1,742	1,763	
							Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega	1,904	1,378	1,378	1,378	1,526	2,022	1,877	1,975	2,091	2,289	2,188	1,195	663	1,268	2,073	2,340	2,495	2,463	2,443	2,050	2,196	2,088	1,711	1,872	2,362	2,033	1,890	1,848	1,833	1,617	1,971	1,806	2,019	1,858	1,722	1,726	1,937	1,742	1,763	
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CPE en SAC	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remita)	90%	Total de credenciales entregadas	447	985	0	0	1,211	1,033	1,294	1,133	1,191	1,127	1,246	1,139	423	311	1,941	1,872	1,132	1,357	492	1,570	1,066	1,050	1,174	1,001	1,139	1,321	1,290	1,166	1,113	985	1,053	1,053	876	1,222	936	1,037	1,055	1,079	640	
							Total de credenciales solicitadas	447	985	0	0	1,211	1,033	1,294	1,133	1,191	1,127	1,246	1,139	423	311	1,941	1,872	1,132	1,357	492	1,570	1,066	1,050	1,174	1,001	1,139	1,321	1,290	1,166	1,113	985	1,053	1,053	876	1,222	936	1,037	1,055	1,079	640	

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

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

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Número		PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES										SEMANA OPERATIVA																												% AVANCE REGISTRADO						
		DESCRIPCION										CAMPANA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																																		
		Proceso	Quinto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08												
1	ENTREVISTA	Análisis de Atención Ciudadana	Eficiencia de la atención a	(Número de trámites aplicados / Número de fichas registradas) x 100	Semanal (revisión)	90%	Número de trámites aplicados	170	266	0	0	386	263	293	279	269	260	372	370	330	412	372	265	331	244	161	372	364	281	301	334	350	290	258	337	288	310	289	255	239	289	279	298	300	266	174
							Número de trámites aplicados que no requieren el trámite documental) x 100	170	266	0	0	386	263	293	279	269	260	372	370	330	412	372	265	331	244	161	372	364	281	301	334	350	290	258	337	288	310	289	255	239	289	279	298	300	266	174
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos atendidos	(Número de trámites estivos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (revisión)	90%	Número de trámites estivos	170	266	0	0	386	263	293	279	269	260	372	370	329	411	371	265	331	243	160	371	364	281	301	333	349	289	258	337	288	310	289	254	238	289	279	298	300	266	174
							Número de trámites aplicados	170	266	0	0	386	263	293	279	269	260	372	370	330	412	372	265	331	244	161	372	364	281	301	334	350	290	258	337	288	310	289	255	239	289	279	298	300	266	174
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x 100	Semanal (revisión)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisión)	90%	Credenciales Recibidas	161	83	0	0	370	374	290	416	278	214	164	305	0	43	657	613	445	179	277	301	142	369	360	300	334	276	368	247	346	219	374	332	216	328	283	276	291	240	291
							Credenciales recibidas - credenciales inconclusas	161	83	0	0	370	374	290	416	278	214	164	305	0	43	657	613	445	179	277	301	142	369	360	300	334	276	368	247	346	219	374	332	216	328	283	276	291	240	291
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega	(Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (revisión)	100%	Credenciales en seguimiento	536	271	271	271	353	397	356	456	426	416	353	347	204	205	764	858	800	560	613	573	403	464	463	475	489	429	442	424	491	392	417	459	453	370	404	407	427	361	472
							Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega	536	271	271	271	353	397	356	456	426	416	353	347	204	205	764	858	800	560	613	573	403	464	463	475	489	429	442	424	491	392	417	459	453	370	404	407	427	361	472
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de SIPE en IAC	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales aplicadas) x 100	Semanal (revisión)	90%	Total de credenciales entregadas	165	348	0	0	288	330	331	318	301	224	303	311	121	42	288	619	503	419	224	390	312	288	377	288	320	332	355	265	279	317	350	290	221	321	249	272	271	306	180
							Total de credenciales aplicadas	165	348	0	0	288	330	331	318	301	224	303	311	121	42	288	619	503	419	224	390	312	288	377	288	320	332	355	265	279	317	350	290	221	321	249	272	271	306	180

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

Semifortalecido
 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										CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																																				
	Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02		2023-03																		
1	ENTREVISTA	Análisis de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no concluyen el trámite (Distintos de documentados) x 100)	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites aplicados	120	55	0	0	114	100	93	65	196	101	190	116	128	117	129	84	86	0	38	87	103	92	64	98	110	66	97	114	38	93	77	67	70	68	63	67	129	138	57	
								Número de trámites aplicados	120	55	0	0	114	100	93	65	196	101	190	116	128	117	129	84	86	0	38	87	103	92	64	98	110	66	97	114	38	93	77	67	70	68	63	67	129	138	57
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos estivo*	(Número de trámites estivos / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites estivos	120	55	0	0	114	100	93	65	196	101	190	116	128	117	129	84	86	0	38	87	103	92	64	98	110	66	97	114	38	93	77	66	70	68	63	67	129	138	57	
								Número de trámites estivos	120	55	0	0	114	100	93	65	196	101	190	116	128	117	129	84	86	0	38	87	103	92	64	98	110	66	97	114	38	93	77	67	70	68	63	67	129	138	57
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo *	(Número de Archivos de Transacción aceptados (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (revisa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								Total de Archivos de Transacción procesados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales devueltas para entrega *	(Credenciales recibidas - credenciales inconclusivas) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Credenciales devueltas	32	43	0	0	199	119	87	206	64	158	59	109	0	316	19	192	150	0	56	70	32	100	117	66	97	86	90	97	114	31	97	81	66	69	67	62	63	89	163	
								Credenciales recibidas - credenciales inconclusivas	32	43	0	0	199	119	87	206	64	158	59	109	0	316	19	192	150	0	56	70	32	100	117	66	97	86	90	97	114	31	97	81	66	69	67	62	63	89	163
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales devueltas para entrega *	(Credenciales en resguardo / Credenciales devueltas en SURPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (revisa)	100%	Credenciales en resguardo	210	549	549	549	672	575	621	792	643	387	726	730	177	343	206	284	288	288	258	220	167	219	255	218	219	230	196	207	263	167	166	192	212	190	169	183	164	192	325	
								Credenciales devueltas en SURPE disponibles para entrega	210	549	549	549	672	575	621	792	643	387	726	730	177	343	206	284	288	288	258	220	167	219	255	218	219	230	196	207	263	167	166	192	212	190	169	183	164	192	325
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CPV en SUAC *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Total de credenciales entregadas	37	64	0	0	76	216	41	35	210	64	119	155	180	149	166	114	144	0	86	107	85	48	81	103	96	72	124	86	68	127	98	55	46	91	88	48	82	61	30	
								Total de credenciales solicitadas	37	64	0	0	76	216	41	35	210	64	119	155	180	149	166	114	144	0	86	107	85	48	81	103	96	72	124	86	68	127	98	55	46	91	88	48	82	61	30

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

Semifortaleza
 Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Número		PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES																				MEDICIÓN		SEMANA OPERATIVA																												% AVANCE REGISTRADO
		DESCRIPCIÓN																						CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021-2022																												
		Proceso	Queto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07			2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12												
1	ENTREVISTA	Auxilio de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / Número de fichas respaldadas solicitadas que no concluyen el trámite (Distintos al "documentados") x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites aplicados	93	128	0	0	283	298	229	252	229	145	276	285	228	233	241	158	233	0	84	212	252	162	133	169	156	144	138	112	136	166	118	161	135	180	191	136	169	165	89						
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites extraes esperados	(Número de trámites extraes / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites extraes	93	128	0	0	283	298	229	252	229	145	276	285	228	233	241	158	232	0	84	212	251	162	133	168	156	143	138	112	136	166	118	161	135	180	191	136	169	165	125						
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones extraes	(Número de Archivos de Transacción aceptados (Total de Archivos de Transacción procesados) x100)	Semanal (retraso)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas	(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Credenciales Recibidas	130	71	0	0	220	211	281	348	249	183	101	194	1	27	638	383	263	0	192	162	71	236	219	122	177	138	157	145	109	81	221	121	160	134	178	174	150	121	189						
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega	(Credenciales en repositorio / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (retraso)	100%	Credenciales en repositorio	358	303	303	303	362	342	442	498	550	555	594	485	251	152	521	738	646	646	704	501	376	495	540	443	424	419	377	381	395	305	414	404	440	444	458	454	454	385	451						
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de SIPE en SAC	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Total de credenciales entregadas	77	126	0	0	161	231	181	293	194	148	139	303	221	126	269	166	354	0	134	323	256	117	173	219	196	140	199	141	95	169	112	131	124	130	164	168	150	200	123						

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

Semforización

Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad