

Número		PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES																				MEDICIÓN																				% AVANCE REGISTRADO																																																														
		DESCRIPCIÓN		SEMANA OPERATIVA																		CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023																																																																																		
		Proceso	Quinto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-13	2023-14	2023-15	2023-16	2023-17	2023-18	2023-19	2023-20	2023-21	2023-22	2023-23	2023-24	2023-25	2023-26	2023-27	2023-28	2023-29	2023-30	2023-31	2023-32	2023-33	2023-34	2023-35		2023-36	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49	2023-50	2023-51	2023-52	2023-53	2023-54	2023-55	2023-56	2023-57	2023-58	2023-59	2023-60	2023-61	2023-62	2023-63	2023-64	2023-65	2023-66	2023-67	2023-68	2023-69	2023-70	2023-71	2023-72	2023-73	2023-74	2023-75	2023-76	2023-77	2023-78	2023-79	2023-80	2023-81	2023-82	2023-83	2023-84	2023-85	2023-86	2023-87	2023-88	2023-89	2023-90	2023-91	2023-92	2023-93	2023-94	2023-95	2023-96	2023-97
1	ENTREVISTA	Asesor de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites aplicados	48	290	0	0	392	471	447	446	423	329	336	368	390	301	352	231	296	224	321	287	312	204	277	297	308	277	284	290	266	298	255	338	300	307	286	300	293	310	233																																																										
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos atendidos	(Número de trámites estivos / Número de Sufijos aplicados) x 100	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites estivos	47	289	0	0	388	468	444	442	417	329	334	367	388	294	347	167	115	224	319	286	310	204	274	297	308	277	284	286	266	295	253	336	297	301	284	295	287	305	0																																																										
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	48	290	0	0	392	471	447	446	423	329	336	368	390	301	352	231	296	224	321	287	312	204	277	297	308	277	284	290	266	298	255	338	300	307	286	300	293	310	233																																																										
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas	226	188	0	0	228	249	625	611	361	228	662	274	376	225	91	364	619	105	129	648	248	183	209	276	352	255	177	383	287	208	0	387	1	876	404	241	349	246	253																																																										
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega	(Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIGFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (retraso)	100%	Credenciales en seguimiento - Credenciales listas en SIGFE disponibles para entrega	787	629	629	629	684	600	820	905	797	664	919	798	798	624	619	675	853	745	595	1,091	1,117	973	701	670	747	696	565	684	663	599	468	764	552	1,078	946	842	800	822	853																																																										
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CV en SIGFE	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Total de credenciales entregadas	72	346	0	0	173	333	405	426	469	361	401	395	348	399	194	208	441	212	279	151	222	327	476	307	275	306	303	254	308	272	131	60	213	345	536	345	311	304	222																																																										

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

Semifortificación
 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 2022-2023																																		
Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	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 Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites aplicados	27	154	0	0	183	214	168	256	173	147	159	166	170	123	145	137	62	63	73	91	115	62	121	159	191	129	127	63	116	156	56	132	114	175	104	145	111	102	92
								27	154	0	0	183	214	168	256	173	147	159	166	170	123	145	137	62	63	73	91	115	62	121	159	191	129	127	63	116	156	56	132	114	175	104	145	111	102	92
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos estivo*	(Número de trámites estivos / Número de Sufijos aplicados) x 100	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites estivos	27	154	0	0	183	213	168	252	173	147	159	165	170	123	142	134	32	63	73	91	115	62	120	158	191	129	126	63	116	154	56	132	113	174	104	145	111	97	0
								27	154	0	0	183	214	168	255	173	147	159	166	170	123	145	137	62	63	73	91	115	62	121	159	191	129	127	63	116	156	56	132	114	175	104	145	111	102	92
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x 100	Semanal (retraso)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	27	154	0	0	183	214	168	255	173	147	159	166	170	123	145	137	62	63	73	91	115	62	121	159	191	129	127	63	116	156	56	132	114	175	104	145	111	102	92
								27	154	0	0	183	214	168	255	173	147	159	166	170	123	145	137	62	63	73	91	115	62	121	159	191	129	127	63	116	156	56	132	114	175	104	145	111	102	92
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Credenciales recibidas	77	112	0	0	106	91	274	251	213	77	319	127	126	136	2	155	308	14	36	166	80	81	62	121	149	197	163	156	63	104	0	167	0	299	238	64	125	66	169
								77	112	0	0	106	91	274	251	213	77	319	127	126	136	2	155	308	14	36	166	80	81	62	121	149	197	163	156	63	104	0	167	0	299	238	64	125	66	169
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	(Credenciales en requerido / Credenciales listas en SIREF disponibles para entrega) x 100	Semanal (retraso)	100%	Credenciales en requerido	282	319	319	319	395	392	567	628	687	544	661	623	567	563	422	421	689	587	477	470	393	404	384	431	496	568	578	615	419	391	316	391	293	421	592	525	564	441	573
								282	319	319	319	395	392	567	628	687	544	661	623	567	563	422	421	689	587	477	470	393	404	384	431	496	568	578	615	419	391	316	391	293	421	592	525	564	441	573
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CVU en SIREF *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Total de credenciales entregadas	17	75	0	0	30	94	99	190	144	230	198	165	177	140	143	156	40	113	146	163	157	70	82	74	84	125	92	119	259	132	73	94	98	170	67	131	86	140	89
								17	75	0	0	30	94	99	190	144	230	198	165	177	140	143	156	40	113	146	163	157	70	82	74	84	125	92	119	259	132	73	94	98	170	67	131	86	140	89

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

Semifortificación
 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																	% AVANCE REGISTRADO																				
		DESCRIPCIÓN		SEMANA OPERATIVA															CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023																																					
		Proceso	Detalle de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-13	2023-14	2023-15	2023-16	2023-17	2023-18	2023-19	2023-20	2023-21	2023-22	2023-23	2023-24	2023-25	2023-26	2023-27	2023-28	2023-29		2023-30	2023-31	2023-32	2023-33	2023-34	2023-35	2023-36	2023-37	2023-38	2023-39	2023-40	2023-41	2023-42	2023-43	2023-44	2023-45	2023-46	2023-47	2023-48	2023-49
1	ENTREVISTA	Análisis de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites aplicados	13	84	0	0	111	214	191	249	230	104	174	253	163	139	205	131	99	155	98	92	233	73	138	218	135	112	176	106	144	134	59	127	179	108	151	133	97	99	131										
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos estivo	(Número de trámites estivos / Número de Sufijos aplicados) x 100	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites estivos	13	84	0	0	111	213	190	249	230	104	174	252	163	138	204	131	99	155	98	92	232	72	138	218	135	111	176	105	142	133	59	127	177	107	146	131	94	96	0										
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	13	84	0	0	111	214	191	249	230	104	174	253	163	139	205	131	99	155	98	92	233	73	138	218	135	112	176	106	144	134	59	127	179	108	151	133	97	99	131										
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas	17	73	0	0	47	71	262	217	248	114	311	130	236	98	47	173	330	32	51	209	108	188	47	163	249	103	63	225	105	123	0	153	0	308	175	114	141	115	86										
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega	((Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100)	Semanal (retraso)	100%	Credenciales en seguimiento - Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega	313	335	335	335	323	338	527	593	639	633	843	521	538	529	354	437	632	490	383	538	393	525	463	461	486	532	396	505	460	359	301	315	188	456	500	474	515	493	404										
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega en SIPE	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Total de credenciales entregadas	3	51	0	0	59	56	73	151	202	120	98	452	191	107	219	90	135	174	158	104	253	55	110	145	243	57	197	113	153	224	58	139	127	89	131	140	100	186	123										

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

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

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Distrito 1 Módulo 240154

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

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES										SEMANA OPERATIVA																														% AVANCE REGISTRADO					
	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN					CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023																																			
	Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numérico	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-13	2023-14	2023-15	2023-16	2023-17	2023-18	2023-19	2023-20	2023-21	2023-22	2023-23	2023-24	2023-25	2023-26	2023-27	2023-28	2023-29	2023-30	2023-31										
1	ENTREVISTA	Asesor de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites aplicados	26	68	0	0	71	79	118	145	62	70	104	58	65	111	75	68	69	32	71	119	87	30	81	89	62	84	66	78	64	65	66	95	90	134	112	128	95	95	60
								26	68	0	0	71	79	118	145	62	70	104	58	65	111	75	68	69	32	71	119	87	30	81	89	62	84	66	78	64	65	66	95	90	134	112	128	95	95	60
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos estivo*	(Número de trámites estivos / Número de Sufijos aplicados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites estivos	26	68	0	0	70	78	118	145	62	70	104	58	65	110	75	68	69	31	70	119	86	30	80	89	62	83	66	78	61	65	66	93	90	132	111	128	94	90	0
								26	68	0	0	71	79	118	145	62	70	104	58	65	111	75	68	69	32	71	119	87	30	81	89	62	84	66	78	64	65	66	95	90	134	112	128	95	95	60
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	26	68	0	0	71	79	118	145	62	70	104	58	65	111	75	68	69	32	71	119	87	30	81	89	62	84	66	78	64	65	66	95	90	134	112	128	95	95	60
								26	68	0	0	71	79	118	145	62	70	104	58	65	111	75	68	69	32	71	119	87	30	81	89	62	84	66	78	64	65	66	95	90	134	112	128	95	95	60
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Credenciales recibidas	41	68	0	0	45	53	101	142	123	15	157	68	76	29	18	122	159	20	33	109	90	41	31	82	94	64	55	98	79	43	0	84	0	242	183	87	106	116	71
								41	68	0	0	45	53	101	142	123	15	157	68	76	29	18	122	159	20	33	109	90	41	31	82	94	64	55	98	79	43	0	84	0	242	183	87	106	116	71
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	(Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIGFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (revisa)	100%	Credenciales en seguimiento	183	186	186	186	207	175	182	292	323	285	245	268	248	174	140	202	253	207	159	232	297	291	212	209	249	193	191	247	194	187	131	160	86	243	329	337	304	319	317
								183	186	186	186	207	175	182	292	323	285	245	268	248	174	140	202	253	207	159	232	297	291	212	209	249	193	191	247	194	187	131	160	86	243	329	337	304	319	317
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Total de credenciales entregadas	9	65	0	0	24	85	94	142	92	53	194	45	86	103	52	60	108	63	81	86	25	47	110	85	64	110	56	42	132	50	56	55	74	84	97	79	139	101	73
								9	65	0	0	24	85	94	142	92	53	194	45	86	103	52	60	108	63	81	86	25	47	110	85	64	110	56	42	132	50	56	55	74	84	97	79	139	101	73

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

Semforización

- 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 2022-2023																														
Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-13	2023-14	2023-15	2023-16	2023-17	2023-18	2023-19	2023-20	2023-21	2023-22	2023-23	2023-24	2023-25	2023-26	2023-27	2023-28	2023-29	2023-30	2023-31											
1	ENTREVISTA	Ayudante de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites aplicados	8	56	0	0	62	91	113	193	67	89	114	159	82	83	100	101	89	50	101	74	70	79	68	99	73	85	106	96	81	84	78	82	89	100	96	81	101	108	70
							Número de trámites aplicados	8	56	0	0	62	91	113	193	67	89	114	159	82	83	100	101	89	50	101	74	70	79	68	99	73	85	106	96	81	84	78	82	89	100	96	81	101	108	70
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites esteros esteros	(Número de trámites esteros / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites esteros	8	56	0	0	61	91	113	192	67	89	114	159	82	83	100	101	89	49	100	74	70	79	67	94	73	85	106	95	80	83	78	82	89	98	95	81	101	105	0
							Número de trámites esteros	8	56	0	0	62	91	113	193	67	89	114	159	82	83	100	101	89	50	101	74	70	79	68	99	73	85	106	96	81	84	78	82	89	100	96	81	101	108	70
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones esteros	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	8	56	0	0	62	91	113	193	67	89	114	159	82	83	100	101	89	50	101	74	70	79	68	99	73	85	106	96	81	84	78	82	89	100	96	81	101	108	70
							Total de Archivos de Transacción procesados	8	56	0	0	62	91	113	193	67	89	114	159	82	83	100	101	89	50	101	74	70	79	68	99	73	85	106	96	81	84	78	82	89	100	96	81	101	108	70
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Credenciales recibidas	49	63	0	0	42	41	101	148	150	1	200	102	156	45	30	88	202	37	31	101	44	43	94	88	95	67	64	125	97	63	0	102	0	248	130	82	86	95	89
							Credenciales recibidas	49	63	0	0	42	41	101	148	150	1	200	102	156	45	30	88	202	37	31	101	44	43	94	88	95	67	64	125	97	63	0	102	0	248	130	82	86	95	89
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega	((Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100)	Semanal (retraso)	100%	Credenciales en seguimiento	212	182	182	182	171	177	182	339	423	352	455	364	382	315	194	208	318	266	197	297	278	232	272	264	255	244	215	271	290	254	185	213	151	311	341	319	302	327	341
							Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega	212	182	182	182	171	177	182	339	423	352	455	364	382	315	194	208	318	266	197	297	278	232	272	264	255	244	215	271	290	254	185	213	151	311	341	319	302	327	341
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CVU en SIPE	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Total de credenciales entregadas	7	93	0	0	53	35	94	69	66	72	96	193	125	112	148	74	92	89	100	81	63	89	52	96	104	68	92	69	78	99	69	73	62	86	100	104	103	70	75
							Total de credenciales solicitadas	7	93	0	0	53	35	94	69	66	72	96	193	125	112	148	74	92	89	100	81	63	89	52	96	104	68	92	69	78	99	69	73	62	86	100	104	103	70	75

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

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

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Distrito 2 Módulo 240251

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

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES										SEMANA OPERATIVA																												% AVANCE REGISTRADO							
	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN					CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023																																			
	Proceso	Quinto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numérico	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-13	2023-14	2023-15	2023-16	2023-17	2023-18	2023-19	2023-20	2023-21	2023-22	2023-23	2023-24	2023-25	2023-26	2023-27	2023-28	2023-29	2023-30	2023-31										
1	ENTREVISTA	Asesor de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / (Número de Sines reguladores + Notificaciones de impugnaciones de trámites) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites aplicados	108	468	0	0	572	714	890	717	656	553	657	672	629	557	640	515	610	444	634	583	605	345	510	596	583	577	594	561	535	562	460	573	571	596	579	580	586	534	413
								108	468	0	0	572	714	890	717	656	553	657	672	629	557	640	515	610	444	634	583	605	345	510	596	583	577	594	561	535	562	460	573	571	596	579	580	586	534	413
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos atendidos *	(Número de trámites estivos / (Número de trámites aplicados) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites estivos	107	464	0	0	571	709	889	715	652	553	655	670	627	556	637	514	609	444	633	582	601	343	510	594	581	573	592	559	532	529	457	571	568	590	575	479	585	530	376
								108	468	0	0	572	714	890	717	656	553	657	672	629	557	640	515	610	444	634	583	604	345	510	595	582	577	594	561	535	562	460	573	571	596	579	580	586	534	413
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	108	468	0	0	572	714	890	717	656	553	657	672	629	557	640	515	610	444	634	583	605	345	510	596	583	577	594	561	535	562	460	573	571	596	579	580	586	534	413
								108	468	0	0	572	714	890	717	656	553	657	672	629	557	640	515	610	444	634	583	605	345	510	596	583	577	594	561	535	562	460	573	571	596	579	580	586	534	413
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / (Credenciales recibidas) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Credenciales recibidas	114	403	0	0	284	764	785	717	585	589	835	687	639	112	547	707	978	225	133	1,300	589	241	655	547	489	704	438	602	654	103	0	671	1,231	483	856	471	574	554	328
								114	403	0	0	284	764	785	717	585	589	835	687	639	112	547	707	978	225	133	1,300	589	241	655	547	489	704	438	602	654	103	0	671	1,231	483	856	471	574	554	328
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	(Credenciales en repositorio / (Credenciales Sines en SIPE dispuestas para entrega) x 100)	Semanal (retraso)	100%	Credenciales en repositorio	1,190	1,015	0	0	894	1,093	1,104	1,146	990	972	1,211	1,203	1,216	720	917	1,081	1,357	1,031	594	1,319	1,226	1,030	1,060	1,081	1,041	1,153	984	1,021	1,077	672	420	922	1,689	1,173	1,336	1,122	1,028	992	956
								1,190	1,015	0	0	894	1,093	1,104	1,146	990	972	1,211	1,203	1,216	720	917	1,081	1,357	1,031	594	1,319	1,226	1,030	1,060	1,081	1,041	1,153	984	1,021	1,077	672	420	922	1,689	1,173	1,336	1,122	1,028	992	956
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CPV en SIPE *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Total de credenciales entregadas	180	578	0	0	405	565	774	675	741	607	589	675	604	608	343	543	702	547	570	575	682	437	621	526	529	592	604	565	598	508	252	169	464	964	693	685	668	590	362
								180	578	0	0	405	565	774	675	741	607	589	675	604	608	343	543	702	547	570	575	682	437	621	526	529	592	604	565	598	508	252	169	464	964	693	685	668	590	362

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

Semifortificación

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

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Distrito 2 Módulo 240252

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

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES										SEMANA OPERATIVA																														% AVANCE REGISTRADO					
	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN					CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023																																			
	Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-13	2023-14	2023-15	2023-16	2023-17	2023-18	2023-19	2023-20	2023-21	2023-22	2023-23	2023-24	2023-25	2023-26	2023-27	2023-28	2023-29	2023-30	2023-31										
1	ENTREVISTA	Asesor de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de trámites) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites aplicados	47	155	0	0	142	233	220	226	245	174	193	195	184	176	193	136	192	115	152	159	208	114	159	160	199	155	189	160	176	147	148	156	143	203	175	139	164	121	71
								47	155	0	0	142	233	220	226	245	174	193	195	184	176	193	136	192	115	152	159	208	114	159	160	199	155	189	160	176	147	148	156	143	203	175	139	164	121	71
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estros atendidos	(Número de trámites estros / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de trámites) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites estros	46	161	0	0	141	230	220	223	243	173	191	191	180	172	189	135	192	114	152	157	206	113	158	159	197	154	184	159	175	145	142	151	135	195	169	105	160	119	70
								47	155	0	0	142	233	220	226	245	174	193	195	184	176	193	136	192	115	152	158	207	114	158	159	199	155	189	160	176	147	148	156	143	203	175	139	164	121	71
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estros	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	47	155	0	0	142	233	220	226	245	174	193	195	184	176	193	136	192	115	152	159	208	114	159	160	199	155	189	160	176	147	148	156	143	203	175	139	164	121	71
								47	155	0	0	142	233	220	226	245	174	193	195	184	176	193	136	192	115	152	159	208	114	159	160	199	155	189	160	176	147	148	156	143	203	175	139	164	121	71
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispoibles para entrega	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Credenciales recibidas	77	161	0	0	82	127	295	228	223	186	262	167	196	57	56	204	374	116	45	305	120	30	275	221	146	233	124	175	207	28	0	168	341	126	269	106	158	163	93
								77	161	0	0	82	127	295	228	223	186	262	167	196	57	56	204	374	116	45	305	120	30	275	221	146	233	124	175	207	28	0	168	341	126	269	106	158	163	93
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispoibles para entrega	((Credenciales en requerido / Credenciales dispoibles en SIPE dispoibles para entrega) x 100)	Semanal (retraso)	100%	Credenciales en requerido	274	296	296	296	317	290	456	522	551	570	610	533	459	333	228	289	478	459	337	400	423	351	397	473	495	531	490	466	525	375	178	192	414	338	484	430	428	432	277
								274	296	296	296	317	290	456	522	551	570	610	533	459	333	228	289	478	459	337	400	423	351	397	473	495	531	490	466	525	375	178	192	414	338	484	430	428	432	277
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CVU en SIPE	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Total de credenciales entregadas	10	139	0	0	61	154	129	162	194	167	219	244	258	183	161	143	185	133	167	182	157	122	208	145	124	197	164	199	148	178	197	154	119	200	113	170	160	159	54
								10	139	0	0	61	154	129	162	194	167	219	244	258	183	161	143	185	133	167	182	157	122	208	145	124	197	164	199	148	178	197	154	119	200	113	170	160	159	54

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

Semifortificación
 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 2022-2023																																		
Proceso	Quinto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-13	2023-14	2023-15	2023-16	2023-17	2023-18	2023-19	2023-20	2023-21	2023-22	2023-23	2023-24	2023-25	2023-26	2023-27	2023-28	2023-29	2023-30	2023-31											
1	ENTREVISTA	Asesor de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (revisión)	90%	Número de trámites aplicados	69	490	0	0	516	625	648	562	518	474	418	473	413	443	412	337	389	269	378	380	341	255	341	352	391	381	417	406	369	419	355	445	435	419	391	397	379	363	297
							Número de trámites aplicados	69	490	0	0	516	625	648	562	518	474	418	473	413	443	412	337	389	269	378	380	341	255	341	352	391	381	417	406	369	419	355	445	435	419	391	397	379	363	297
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos estivo	(Número de trámites estivos / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (revisión)	90%	Número de trámites estivos	69	488	0	0	514	624	647	561	518	473	418	471	413	442	410	334	389	268	378	377	339	253	338	349	390	377	415	404	387	415	353	443	432	413	387	395	377	359	295
							Número de trámites estivos	69	490	0	0	516	625	648	562	518	474	418	473	413	443	412	337	389	269	378	380	341	255	341	352	391	381	417	406	369	419	355	445	435	419	391	397	379	363	297
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	69	490	0	0	516	625	648	562	518	474	418	473	413	443	412	337	389	269	378	380	341	255	341	352	391	381	417	406	369	419	355	445	435	419	391	397	379	363	297
							Total de Archivos de Transacción procesados	69	490	0	0	516	625	648	562	518	474	418	473	413	443	412	337	389	269	378	380	341	255	341	352	391	381	417	406	369	419	355	445	435	419	391	397	379	363	297
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisión)	90%	Credenciales recibidas	68	312	0	0	320	669	747	674	525	445	624	466	436	70	432	469	638	133	115	785	274	196	466	190	476	463	293	350	658	56	0	484	1	1,291	569	323	381	393	307
							Credenciales recibidas	68	312	0	0	320	669	747	674	525	445	624	466	436	70	432	469	638	133	115	785	274	196	466	190	476	463	293	350	658	56	0	484	1	1,291	569	323	381	393	307
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega	(Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIGPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (revisión)	100%	Credenciales en seguimiento	902	795	795	795	758	983	1,072	1,041	999	946	1,063	1,003	943	611	866	893	1,046	894	623	1,030	872	804	880	719	872	950	880	822	958	662	532	889	675	1,186	1,211	1,093	1,110	1,099	1,126
							Credenciales listas en SIGPE disponibles para entrega	902	795	795	795	758	983	1,072	1,041	999	946	1,063	1,003	943	611	866	893	1,046	894	623	1,030	872	804	880	719	872	950	880	822	958	662	532	889	675	1,186	1,211	1,093	1,110	1,099	1,126
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CV en SIGPE	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisión)	90%	Total de credenciales entregadas	180	419	0	0	357	444	658	603	567	495	499	528	439	403	170	431	485	284	386	377	432	263	387	351	322	375	363	407	421	352	130	127	216	778	543	441	364	403	280
							Total de credenciales solicitadas	180	419	0	0	357	444	658	603	567	495	499	528	439	403	170	431	485	284	386	377	432	263	387	351	322	375	363	407	421	352	130	127	216	778	543	441	364	403	280

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

Semifortificación
 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 2022-2023																																		
Proceso	Quinto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07											
1	ENTREVISTA	Asesor de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites aplicados	12	45	0	0	105	97	158	114	155	39	100	148	112	233	116	129	134	46	135	33	111	27	104	64	97	96	91	76	72	108	48	121	45	78	74	92	93	66	70
							Número de trámites aplicados	12	45	0	0	105	97	158	114	155	39	100	148	112	233	116	129	134	46	135	33	111	27	104	64	97	96	91	76	72	108	48	121	45	78	74	92	93	66	70
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos atendidos *	(Número de trámites estivos / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites estivos	12	45	0	0	103	95	157	114	153	37	98	147	111	231	113	128	128	46	131	32	108	26	95	61	97	96	91	76	72	108	48	121	45	78	74	92	89	66	70
							Número de trámites estivos	12	45	0	0	105	97	158	114	155	39	100	148	112	233	116	129	134	46	135	33	111	27	104	64	97	96	91	76	72	108	48	121	45	78	74	92	93	66	70
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	12	45	0	0	105	97	158	114	155	39	100	148	112	233	116	129	134	46	135	33	111	27	104	64	97	96	91	76	72	108	48	121	45	78	74	92	93	66	70
							Total de Archivos de Transacción procesados	12	45	0	0	105	97	158	114	155	39	100	148	112	233	116	129	134	46	135	33	111	27	104	64	97	96	91	76	72	108	48	121	45	78	74	92	93	66	70
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Credenciales recibidas	36	37	0	0	50	138	117	129	128	117	81	142	115	33	169	187	220	60	8	167	56	73	102	1	108	157	48	82	75	25	0	132	0	175	34	182	65	81	37
							Credenciales recibidas	36	37	0	0	50	138	117	129	128	117	81	142	115	33	169	187	220	60	8	167	56	73	102	1	108	157	48	82	75	25	0	132	0	175	34	182	65	81	37
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	(Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIGFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (retraso)	100%	Credenciales en seguimiento	384	345	345	345	346	423	433	475	518	576	495	516	529	405	490	565	655	585	429	497	381	421	429	317	330	413	388	389	357	339	277	341	297	340	316	405	400	394	577
							Credenciales listas en SIGFE disponibles para entrega	384	345	345	345	346	423	433	475	518	576	495	516	529	405	490	565	655	585	429	497	381	421	429	317	330	413	388	389	357	339	277	341	297	340	316	405	400	394	577
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CVU en SIGFE *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Total de credenciales entregadas	9	76	0	0	49	61	107	87	85	59	161	121	88	157	82	112	130	130	164	119	172	33	93	113	95	74	90	61	107	43	62	68	44	128	58	93	70	87	59
							Total de credenciales solicitadas	9	76	0	0	49	61	107	87	85	59	161	121	88	157	82	112	130	130	164	119	172	33	93	113	95	74	90	61	107	43	62	68	44	128	58	93	70	87	59

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

Semifortificación
 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 2022-2023																																			
	Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-13	2023-14	2023-15	2023-16	2023-17	2023-18	2023-19	2023-20	2023-21	2023-22		2023-23	2023-24																
1	ENTREVISTA	Asesor de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	2	96	0	0	99	135	136	105	114	75	115	116	69	98	103	69	77	46	4	109	156	34	170	109	89	144	107	73	119	129	49	122	99	102	114	142	107	117	67
								2	96	0	0	99	135	136	105	114	75	115	116	69	98	103	69	77	46	4	109	156	34	170	109	89	144	107	73	119	129	49	122	99	102	114	142	107	117	67
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites esteros atendidos	(Número de trámites esteros / Número de Sufijos aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites esteros	2	92	0	0	99	132	136	103	113	75	115	114	68	98	103	69	77	46	3	108	155	33	170	109	93	144	105	73	117	129	49	122	99	102	113	141	107	117	63
								2	96	0	0	99	135	136	105	114	75	115	116	69	98	103	69	77	46	4	109	156	34	170	109	93	144	107	73	119	129	49	122	99	102	114	142	107	117	67
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones esteros *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	2	96	0	0	99	135	136	105	114	75	115	116	69	98	103	69	77	46	4	109	156	34	170	109	89	144	107	73	119	129	49	122	99	102	114	142	107	117	67
								2	96	0	0	99	135	136	105	114	75	115	116	69	98	103	69	77	46	4	109	156	34	170	109	89	144	107	73	119	129	49	122	99	102	114	142	107	117	67
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales recibidas	1	48	0	0	76	122	63	205	105	60	139	60	109	0	143	120	110	40	2	95	99	120	119	82	138	153	105	74	112	25	0	158	0	265	170	81	120	127	107
								1	48	0	0	76	122	63	205	105	60	139	60	109	0	143	123	110	40	2	95	99	120	119	82	139	153	105	74	112	25	0	158	0	265	170	81	120	127	107
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	(Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIGFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en seguimiento	202	201	201	201	265	322	282	455	436	467	444	351	355	260	274	337	369	296	192	241	280	354	330	315	393	378	383	400	323	257	225	265	137	376	395	327	384	404	400
								202	201	201	201	265	322	282	455	436	467	444	351	355	260	274	337	359	296	192	241	280	354	330	315	393	378	383	400	323	257	225	265	137	376	395	327	384	404	400
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CVU en SIGFE *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	1	49	0	0	12	65	103	32	124	29	158	153	94	95	127	57	88	102	74	78	60	14	143	97	60	168	100	57	189	91	32	118	128	25	151	149	63	107	37
								1	49	0	0	12	65	103	32	124	29	158	153	94	95	127	57	88	102	74	78	60	14	143	97	60	168	100	57	189	91	32	118	128	25	151	149	63	107	37

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

Semeforización

- 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 2022-2023																														
Proceso	Quinto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	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 Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	7	77	0	0	77	306	195	163	199	160	224	164	147	82	198	130	160	107	140	89	157	91	92	138	138	93	142	133	165	146	116	171	94	128	155	212	119	100	0
							Número de trámites aplicados	7	77	0	0	77	306	195	163	199	160	224	164	147	82	198	130	160	107	140	89	157	91	92	138	138	93	142	133	165	146	116	171	94	128	155	212	119	100	0
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos estivo*	(Número de trámites estivos / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites estivos	7	77	0	0	76	304	193	161	197	158	222	162	146	81	196	129	160	107	137	89	154	90	93	134	138	92	141	132	165	139	114	174	94	128	155	212	119	100	0
							Número de trámites estivos	7	77	0	0	77	306	195	163	199	160	224	164	147	82	198	130	160	107	140	89	157	91	92	138	138	93	142	133	165	146	116	171	94	128	155	212	119	100	0
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x100)	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	7	77	0	0	77	306	195	163	199	160	224	164	147	82	198	130	160	107	140	89	157	91	92	138	138	93	142	133	165	146	116	171	94	128	155	212	119	100	0
							Total de Archivos de Transacción procesados	7	77	0	0	77	306	195	163	199	160	224	164	147	82	198	130	160	107	140	89	157	91	92	138	138	93	142	133	165	146	116	171	94	128	155	212	119	100	0
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100)	Semanal (remesa)	90%	Credenciales recibidas	10	82	82	82	45	167	315	128	191	176	257	197	162	18	163	162	242	85	35	268	96	88	182	31	162	176	75	146	132	66	0	184	1	390	194	142	167	162	31
							Credenciales recibidas	10	82	82	82	45	167	315	128	191	176	257	197	162	18	163	162	242	85	35	268	96	88	182	31	162	176	75	146	132	66	0	184	1	390	194	142	167	162	31
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	(Credenciales en requerido / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100)	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en requerido	373	335	0	0	347	420	682	628	715	682	827	757	699	545	428	468	639	583	392	575	551	462	552	420	448	534	486	482	499	439	341	400	274	535	642	599	615	603	714
							Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega	373	335	0	0	347	420	682	628	715	682	827	757	699	545	428	468	639	583	392	575	551	462	552	420	448	534	486	482	499	439	341	400	274	535	642	599	615	603	714
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CVU en SIPE *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100)	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	15	120	0	0	33	94	53	82	104	209	110	267	195	172	218	122	71	141	196	115	120	147	60	163	134	90	121	150	115	128	98	125	127	126	87	185	151	164	89
							Total de credenciales solicitadas	15	120	0	0	33	94	53	82	104	209	110	267	195	172	218	122	71	141	196	115	120	147	60	163	134	90	121	150	115	128	98	125	127	126	87	185	151	164	89

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

Semifortificación
 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																				% AVANCE REGISTRADO					
		DESCRIPCIÓN		SEMANA OPERATIVA																		SEMANA OPERATIVA																									
		Proceso	Quinto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numérica	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-13	2023-14	2023-15	2023-16	2023-17	2023-18	2023-19	2023-20	2023-21	2023-22	2023-23	2023-24	2023-25	2023-26	2023-27	2023-28	2023-29	2023-30	2023-31										
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (renewable)	90%	Número de trámites aplicados	109	560	0	0	642	763	687	711	703	545	690	630	653	569	631	465	542	344	504	514	475	316	455	539	498	472	555	502	483	466	420	504	479	505	552	526	508	440	363	100.0%
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos atendidos *	(Número de trámites estivos / Número de Sufijos aplicados) x 100	Semanal (renewable)	90%	Número de trámites estivos	109	567	0	0	639	756	685	710	701	545	688	629	652	569	628	465	542	344	502	514	474	316	454	537	495	472	555	501	478	466	419	504	478	504	551	524	506	437	360	99.7%
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (renewable)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados)	109	560	0	0	642	763	687	711	703	545	690	630	653	569	631	465	542	344	504	514	475	316	455	539	498	472	555	502	483	466	420	504	479	505	552	526	508	440	363	100.0%
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (renewable)	90%	Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas / Credenciales recibidas	240	432	0	0	333	556	944	535	733	851	695	666	650	245	145	698	1,197	302	134	931	516	264	600	493	340	705	124	790	497	191	0	561	0	1,464	637	545	496	437	341	100.0%
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIGFE disponibles para entrega) x 100)	Semanal (renewable)	100%	Credenciales en seguimiento - Credenciales listas en SIGFE disponibles para entrega	1,078	863	863	863	1,052	895	943	771	803	1,076	1,081	1,109	1,066	659	557	727	1,283	1,138	868	1,334	1,181	953	1,033	1,061	925	1,109	696	996	984	656	452	933	531	1,065	1,100	1,102	1,029	944	928	100.0%
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CVU en SIGFE *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (renewable)	90%	Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas	119	647	0	0	144	715	894	707	701	578	681	638	664	652	243	528	661	421	404	465	669	492	519	465	476	521	531	488	511	519	204	80	402	926	602	206	569	521	357	100.0%

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

Semifortificación

- 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
		DESCRIPCION																						CAMPANA ANUAL PERMANENTE 2022-2023																												
		Proceso	Quinto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-13	2023-14	2023-15			2023-16	2023-17	2023-18	2023-19	2023-20	2023-21	2023-22	2023-23	2023-24	2023-25	2023-26	2023-27	2023-28	2023-29	2023-30	2023-31													
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (renewa)	90%	Número de trámites aplicados	27	115	0	0	193	208	207	257	266	212	189	226	249	215	208	108	260	171	242	166	180	131	263	206	234	263	242	244	113	180	137	232	208	208	222	197	237	191	143						
							Número de trámites aplicados	27	115	0	0	193	208	207	257	266	212	189	226	249	215	208	108	260	171	242	166	180	131	263	206	234	263	242	244	113	180	137	232	208	208	222	197	237	191	143						
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos estivo*	(Número de trámites estivos / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100)	Semanal (renewa)	90%	Número de trámites estivos	27	114	0	0	193	264	264	256	263	210	186	225	246	213	204	108	258	169	239	165	178	131	289	204	233	261	241	241	113	176	134	231	206	205	219	153	237	191	142						
							Número de trámites estivos	27	115	0	0	193	258	267	257	266	212	189	226	249	215	208	108	260	171	242	166	180	131	263	206	234	263	242	244	113	180	137	232	208	208	222	197	237	191	143						
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (renewa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	27	115	0	0	193	258	267	257	266	212	189	226	249	215	208	108	260	171	242	166	180	131	263	206	234	263	242	244	113	180	137	232	208	208	222	197	237	191	143						
							Total de Archivos de Transacción procesados	27	115	0	0	193	258	267	257	266	212	189	226	249	215	208	108	260	171	242	166	180	131	263	206	234	263	242	244	113	180	137	232	208	208	222	197	237	191	143						
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (renewa)	90%	Credenciales recibidas	69	187	0	0	66	156	344	181	285	316	253	146	258	193	41	260	376	158	25	470	129	133	283	247	97	382	76	332	204	42	0	205	0	627	251	206	186	180	164						
							Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas	69	187	0	0	66	156	344	181	285	316	253	146	258	193	41	260	376	158	25	470	129	133	283	247	97	382	76	332	204	42	0	205	0	627	251	206	186	180	164						
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIGFE disponibles para entrega) x 100)	Semanal (renewa)	100%	Credenciales en seguimiento	492	547	547	547	472	527	780	789	866	1,032	1,052	927	973	754	918	765	867	786	635	933	848	855	975	967	881	1,052	912	1,021	1,044	796	593	576	398	881	937	995	977	912	719						
							Credenciales listas en SIGFE disponibles para entrega	492	547	547	547	472	527	780	789	866	1,032	1,052	927	973	754	918	765	867	786	635	933	848	855	975	967	881	1,052	912	1,021	1,044	796	593	576	398	881	937	995	977	912	719						
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CVU en SIGFE *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (renewa)	90%	Total de credenciales entregadas	70	132	0	0	141	101	91	172	208	150	225	271	200	332	276	13	274	238	176	172	214	126	159	235	203	211	216	223	181	280	203	222	178	137	195	148	569	255	171						
							Total de credenciales solicitadas	70	132	0	0	141	101	91	172	208	150	225	271	200	332	276	13	274	238	176	172	214	126	159	235	203	211	216	223	181	280	203	222	178	137	195	148	569	255	171						

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

Semifortificación
 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 2022-2023																																		
Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04														
1	ENTREVISTA	Asesor de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites aplicados	117	506	0	0	560	694	655	672	652	630	607	597	595	514	576	448	578	412	550	551	570	384	578	629	686	624	616	510	508	505	450	547	530	550	540	500	0	0	0
								Número de trámites aplicados	117	506	0	0	560	694	655	672	652	630	607	597	595	514	576	448	578	412	550	551	568	390	580	635	690	625	620	507	506	503	448	544	527	543	536	495	0	0
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites exitosos	117	506	0	0	560	692	655	672	650	628	606	596	591	509	571	443	574	412	546	551	568	384	578	629	686	622	611	504	506	500	444	541	523	543	532	490	0	0	0
								Número de trámites exitosos	117	506	0	0	560	694	655	672	652	630	607	597	595	514	576	448	578	412	550	551	568	384	578	629	686	624	616	507	505	503	448	544	527	543	536	495	0	0
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x 100	Semanal (retraso)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	117	506	0	0	560	694	655	672	652	630	607	597	595	514	576	448	578	412	550	551	568	384	578	629	686	624	616	507	506	503	448	544	527	548	536	495	0	0	0
								Total de Archivos de Transacción procesados	117	506	0	0	560	694	655	672	652	630	607	597	595	514	576	448	578	412	550	551	568	384	578	629	686	624	616	507	505	503	448	544	527	543	536	495	0	0
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Credenciales recibidas	192	599	0	0	222	579	910	682	588	662	814	595	600	118	611	246	1,245	117	230	848	887	235	713	615	634	787	531	539	625	109	0	603	1,188	70	1,142	388	0	0	0
								Credenciales recibidas	192	599	0	0	222	579	910	682	588	662	814	595	600	119	611	246	1,245	117	230	848	887	235	713	615	634	787	531	539	625	109	0	603	1,188	70	1,142	388	0	0
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega	(Credenciales en repositorio / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (retraso)	100%	Credenciales en repositorio	1,646	1,356	1,356	1,356	1,175	1,219	1,339	1,277	1,181	1,131	1,346	1,295	1,257	800	969	873	1,328	1,070	755	1,153	1,161	1,444	1,392	1,388	1,287	1,361	1,238	1,149	1,201	827	344	957	1,725	931	1,548	1,397	0	0	0
								Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega	1,646	1,356	1,356	1,356	1,175	1,219	1,339	1,277	1,181	1,131	1,346	1,295	1,257	800	969	873	1,328	1,070	755	1,153	1,161	1,444	1,392	1,388	1,287	1,361	1,238	1,149	1,201	827	344	957	1,725	931	1,548	1,397	0	0
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega en SIPE	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Total de credenciales entregadas	130	849	0	0	403	535	790	744	654	612	699	638	596	575	342	515	641	373	545	450	409	402	763	619	635	683	648	628	573	483	276	197	418	858	525	549	0	0	0
								Total de credenciales solicitadas	130	849	0	0	403	535	790	744	654	612	699	638	596	575	342	515	641	373	545	450	409	402	763	619	635	683	648	628	573	483	276	197	418	858	525	549	0	0

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

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

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Distrito 5 Módulo 240553

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

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES										SEMANA OPERATIVA																														% AVANCE REGISTRADO						
	DESCRIPCIÓN										CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023																																				
	Proceso	Quinto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numérica	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	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 Sitos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de trámites) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites aplicados	140	687	0	0	675	862	938	866	865	678	848	864	824	739	820	600	731	526	790	766	771	450	675	768	764	739	778	623	692	668	745	727	716	792	0	0	0	0	0	0
								140	687	0	0	675	862	938	866	865	678	848	864	824	739	820	600	731	526	790	766	771	450	675	768	764	739	778	623	692	668	745	727	716	792	0	0	0	0	0	0
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos atendidos *	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites exitosos	140	682	0	0	672	858	938	865	859	677	846	860	820	731	812	598	703	524	787	763	769	447	673	762	759	736	773	618	653	0	739	724	706	781	0	0	0	0	0	0
								140	687	0	0	675	862	938	866	865	678	848	864	824	739	820	600	731	526	790	766	771	450	675	768	764	739	778	623	692	668	745	727	716	792	0	0	0	0	0	0
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	140	687	0	0	675	862	938	866	865	678	848	864	824	739	820	600	731	526	790	766	771	450	675	768	764	739	778	623	692	668	745	727	716	792	0	0	0	0	0	0
								140	687	0	0	675	862	938	866	865	678	848	864	824	739	820	600	731	526	790	766	771	450	675	768	764	739	778	623	692	668	745	727	716	792	0	0	0	0	0	0
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Credenciales recibidas	141	598	0	0	348	847	981	880	775	798	1,005	868	862	148	744	885	1,161	269	196	1,577	782	303	882	740	607	916	541	733	691	275	0	799	1,718	538	0	0	0	0	0	0
								141	598	0	0	348	847	981	880	775	798	1,005	868	862	148	744	885	1,161	269	196	1,577	782	303	882	740	607	916	541	733	691	275	0	799	1,718	538	0	0	0	0	0	0
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	(Credenciales en reposición / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100	Semanal (retraso)	100%	Credenciales en reposición	1,470	1,359	1,359	1,359	1,354	1,582	1,561	1,582	1,444	1,421	1,611	1,656	1,713	1,032	1,267	1,370	1,635	1,452	895	1,062	1,684	1,443	1,482	1,550	1,454	1,610	1,351	1,437	1,355	992	641	1,256	2,382	1,512	0	0	0	0	0	0
								1,470	1,359	1,359	1,359	1,354	1,582	1,561	1,582	1,444	1,421	1,611	1,656	1,713	1,032	1,267	1,370	1,635	1,452	895	1,062	1,684	1,443	1,492	1,550	1,454	1,610	1,351	1,437	1,355	992	641	1,256	2,382	1,512	0	0	0	0	0	0
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega de CVU en SIPE *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Total de credenciales entregadas	171	709	0	0	313	679	982	859	913	821	804	823	784	829	505	782	896	449	753	810	780	824	799	682	703	760	786	655	773	639	351	184	592	1,404	0	0	0	0	0	0
								171	709	0	0	313	679	982	859	913	821	804	823	784	829	505	782	896	449	753	810	780	824	799	682	703	760	786	655	773	639	351	184	592	1,404	0	0	0	0	0	0

*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 6 Módulo 240651

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

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES										SEMANA OPERATIVA																												% AVANCE REGISTRADO							
	DESCRIPCIÓN										CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023																																			
	Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Normativa	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-13	2023-14	2023-15	2023-16	2023-17	2023-18	2023-19	2023-20	2023-21	2023-22	2023-23	2023-24	2023-25	2023-26	2023-27	2023-28	2023-29	2023-30	2023-31										
1	ENTREVISTA	Auxilio de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista	(Número de trámites aplicados / (Número de Solicitud reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Solicitud) x 100)	Semanal (renewa)	90%	Número de trámites aplicados	249	1,144	0	0	1,175	1,567	1,423	1,410	1,466	1,191	1,385	1,376	1,464	1,189	1,415	1,028	1,329	968	1,332	1,273	1,324	754	1,138	1,273	1,334	1,254	1,363	1,233	1,139	1,169	1,055	1,271	1,249	1,351	1,283	1,178	1,142	1,209	876
							Número de trámites aplicados	251	1,149	0	0	1,182	1,582	1,431	1,443	1,474	1,201	1,391	1,386	1,471	1,198	1,418	1,034	1,340	981	1,340	1,282	1,331	759	1,149	1,286	1,340	1,266	1,366	1,240	1,141	1,174	1,057	1,273	1,249	1,351	1,283	1,178	1,142	1,209	876
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos estivo	(Número de trámites estivos / (Número de trámites aplicados) x 100)	Semanal (renewa)	90%	Número de trámites estivos	246	1,140	0	0	1,173	1,554	1,418	1,404	1,455	1,188	1,379	1,371	1,454	1,186	1,402	1,017	1,318	964	1,324	1,265	1,315	752	1,133	1,263	1,326	1,246	1,355	1,225	1,134	1,161	1,046	1,260	1,236	1,343	1,276	1,173	1,132	1,194	868
							Número de trámites aplicados	249	1,144	0	0	1,175	1,567	1,423	1,410	1,466	1,191	1,385	1,376	1,464	1,189	1,415	1,028	1,329	968	1,332	1,273	1,324	754	1,138	1,273	1,334	1,254	1,363	1,233	1,139	1,169	1,055	1,271	1,249	1,351	1,283	1,178	1,142	1,209	876
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transferencias estivo	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (renewa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	249	1,144	0	0	1,175	1,567	1,423	1,410	1,466	1,191	1,385	1,376	1,464	1,189	1,415	1,028	1,329	968	1,332	1,273	1,324	754	1,138	1,273	1,334	1,254	1,363	1,233	1,139	1,169	1,055	1,271	1,249	1,351	1,283	1,178	1,142	1,209	876
							Total de Archivos de Transacción procesados	251	1,149	0	0	1,182	1,582	1,431	1,443	1,474	1,201	1,391	1,386	1,471	1,198	1,418	1,034	1,340	968	1,332	1,272	1,324	754	1,138	1,273	1,333	1,253	1,363	1,233	1,139	1,169	1,055	1,271	1,249	1,351	1,283	1,178	1,142	1,209	876
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales recibidas	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / (Credenciales recibidas) x 100)	Semanal (renewa)	90%	Credenciales recibidas	265	630	0	0	990	1,561	1,689	1,331	1,312	1,312	1,728	1,356	1,487	265	1,265	1,468	1,893	619	348	2,661	1,356	627	1,408	1,225	912	1,693	943	1,424	1,408	211	0	1,415	0	3,687	1,927	953	1,191	1,160	939
							Credenciales recibidas	265	630	0	0	990	1,561	1,689	1,331	1,312	1,312	1,728	1,356	1,487	265	1,265	1,468	1,893	619	348	2,661	1,356	627	1,408	1,225	912	1,693	943	1,424	1,408	211	0	1,415	0	3,687	1,927	953	1,191	1,160	939
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega	((Credenciales en reposado / Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega) x 100)	Semanal (renewa)	100%	Credenciales en reposado	2,251	1,659	1,659	1,659	1,653	2,012	2,204	2,089	2,070	1,988	2,386	2,353	2,464	1,386	1,969	2,099	2,500	2,188	1,229	2,623	2,514	2,515	2,146	2,367	2,047	2,447	2,652	2,231	2,329	1,373	862	2,061	1,070	2,712	2,808	2,337	2,220	2,240	2,341
							Credenciales listas en SIPE disponibles para entrega	2,251	1,659	1,659	1,659	1,653	2,012	2,204	2,089	2,070	1,988	2,386	2,353	2,464	1,386	1,969	2,099	2,500	2,188	1,229	2,623	2,514	2,515	2,146	2,367	2,047	2,447	2,652	2,231	2,329	1,373	862	2,061	1,070	2,712	2,808	2,337	2,220	2,240	2,341
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega en SIPE	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100)	Semanal (renewa)	90%	Total de credenciales entregadas	317	1,222	0	0	966	1,222	1,497	1,446	1,331	1,394	1,316	1,389	1,347	1,343	676	1,338	1,582	825	1,307	1,267	1,465	1,026	1,268	1,004	1,232	1,293	1,333	1,245	1,310	1,167	511	216	991	2,033	1,831	1,424	1,308	1,140	938
							Total de credenciales solicitadas	317	1,222	0	0	966	1,222	1,497	1,446	1,331	1,394	1,316	1,389	1,347	1,343	676	1,338	1,582	825	1,307	1,267	1,465	1,026	1,268	1,004	1,232	1,293	1,333	1,245	1,310	1,167	511	216	991	2,033	1,831	1,424	1,308	1,140	938

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

Semeforización

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

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

Distrito 7 Módulo 240751

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

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES										SEMANA OPERATIVA																														% AVANCE REGISTRADO					
	DESCRIPCIÓN										CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023																																			
	Proceso	Quinta de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	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 Solicitudes - Notificaciones de impugnaciones de tramitación de tramitación) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites aplicados	52	310	0	0	396	566	492	454	426	348	394	430	336	297	328	292	302	196	322	293	257	532	239	259	289	322	312	280	272	307	229	350	309	322	303	259	275	286	211
								52	310	0	0	396	566	492	454	426	348	394	430	336	297	328	292	302	196	322	293	257	532	239	259	289	322	312	280	272	307	229	350	309	322	303	259	275	286	211
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estros atendidos *	(Número de trámites estros / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (retraso)	90%	Número de trámites estros	52	309	0	0	395	565	492	453	426	347	394	430	336	297	328	292	299	194	322	293	257	170	239	259	289	322	310	280	272	307	229	348	308	321	303	259	272	286	209
								52	310	0	0	396	566	492	454	426	348	394	430	336	297	328	292	302	196	322	293	257	170	239	259	289	322	311	280	272	307	229	350	309	322	303	259	275	286	210
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estros *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (retraso)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	52	310	0	0	396	566	492	454	426	348	394	430	336	297	328	292	302	196	322	293	257	532	239	259	289	322	312	280	272	307	229	350	309	322	303	259	275	286	211
								52	310	0	0	396	566	492	454	426	348	394	430	336	297	328	292	302	196	322	293	257	532	239	259	289	322	312	280	272	307	229	350	309	322	303	259	275	286	211
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispstas para entrega *	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Credenciales recibidas	0	179	0	0	338	301	714	235	627	345	526	572	400	131	83	355	669	103	149	506	291	48	365	32	303	272	44	730	214	229	0	340	108	428	843	169	341	259	287
								0	179	0	0	338	301	714	235	627	345	526	572	400	131	83	355	669	103	149	506	291	48	365	32	303	272	44	730	214	229	0	340	108	428	843	169	341	259	287
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispstas para entrega *	((Credenciales en repositorio / Credenciales listas en SIPE dispstas para entrega) x 100)	Semanal (retraso)	100%	Credenciales en repositorio	482	294	294	294	364	437	776	442	625	505	590	792	682	410	326	469	749	601	461	795	723	505	571	321	412	425	311	583	473	401	269	450	384	503	761	534	535	492	540
								482	294	294	294	364	437	776	442	625	505	590	792	682	410	326	469	749	601	461	795	723	505	571	321	412	425	311	583	473	401	269	450	384	503	761	534	535	492	540
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (retraso)	90%	Total de credenciales entregadas	89	456	0	0	724	1,002	1,377	1,848	444	365	441	370	500	403	164	212	389	248	289	222	363	266	298	282	212	259	155	458	324	301	132	59	174	306	585	395	340	302	239
								89	456	0	0	724	1,002	1,377	1,848	444	365	441	370	500	403	164	212	389	248	289	222	363	266	298	282	212	259	155	458	324	301	132	59	174	306	585	395	340	302	239

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

Semeforización

- 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 2022-2023																									
		Proceso	Quinto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	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 Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de trámites) x 100)	Semanal (renewa)	90%	Número de trámites aplicados	13	162	0	0	169	194	360	311	211	151	187	251	312	158	167	119	155	166	114	124	139	104	160	210	198	112	150	173	140	161	120	226	173	160	138	154	123	195	154	100.0%
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos atendidos	(Número de trámites estivos / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de trámites) x 100)	Semanal (renewa)	90%	Número de trámites estivos	13	162	0	0	169	194	360	311	211	151	187	251	312	158	167	119	155	166	114	124	139	104	160	210	198	112	150	173	140	161	120	226	173	160	138	154	122	195	154	100.0%
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones estivo	(Número de Archivos de Transacción aceptados / (Total de Archivos de Transacción procesados) x 100)	Semanal (renewa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados	13	162	0	0	169	194	360	311	211	151	187	251	312	158	167	119	155	166	114	124	139	104	160	210	198	112	150	173	140	161	120	226	173	160	138	154	123	195	154	100.0%
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (renewa)	90%	Credenciales recibidas	0	140	0	0	164	144	313	167	420	135	227	208	276	131	61	195	306	20	143	219	171	27	224	11	266	198	35	295	136	120	0	117	64	208	457	79	180	113	195	100.0%
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega	((Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIGFE disponibles para entrega) x 100)	Semanal (renewa)	100%	Credenciales en seguimiento	531	490	490	490	478	529	674	686	951	979	906	899	853	749	676	680	837	676	582	608	638	517	605	535	580	683	595	683	572	581	452	347	317	383	708	545	656	498	536	100.0%
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega en SIGFE	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (renewa)	90%	Total de credenciales entregadas	4	181	0	0	176	93	168	155	155	107	299	305	315	235	121	191	149	179	237	193	141	148	134	81	221	95	115	207	247	111	129	522	94	187	132	242	89	271	157	100.0%

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

Semifortificación
 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					MEDICIÓN					CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023																																			
Proceso	Detalle de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	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 Solicitud de Atención a Ciudadanos + Notificaciones de Intención de Recurso) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites aplicados		33	73	0	0	88	124	166	121	198	87	138	198	143	86	138	102	128	79	66	84	139	187	160	135	158	111	128	96	89	143	87	111	137	55	106	124	45	91	85
							Número de trámites recibidos		33	73	0	0	88	124	166	121	198	87	138	198	143	86	138	102	128	79	66	84	139	187	160	135	158	111	128	96	89	143	87	111	137	55	106	124	45	91	85
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos entregados *	(Número de trámites exitosos / Número de trámites solicitados) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites exitosos		33	73	0	0	88	124	166	121	197	87	138	198	143	85	138	102	128	78	66	84	139	187	160	135	158	111	128	96	89	142	87	111	137	55	106	124	45	91	85
							Número de trámites aplicados		33	73	0	0	88	124	166	121	198	87	138	198	143	86	138	102	128	79	66	84	139	187	160	135	158	111	128	96	89	143	87	111	137	55	106	124	45	91	85
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas *	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (revisa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados		33	73	0	0	88	124	166	121	198	87	138	198	143	86	138	102	128	79	66	84	139	187	160	135	158	111	128	96	89	143	87	111	137	55	106	124	45	91	85
							Total de Archivos de Transacción procesados		33	73	0	0	88	124	166	121	198	87	138	198	143	86	138	102	128	79	66	84	139	187	160	135	158	111	128	96	89	143	87	111	137	55	106	124	45	91	85
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Credenciales recibidas		0	79	0	0	88	82	195	50	180	103	181	218	185	38	10	119	283	49	43	163	65	26	383	26	156	165	14	269	70	61	0	106	65	181	229	46	166	44	91
							Credenciales incumplidas		0	79	0	0	88	82	195	50	180	103	181	218	185	38	10	119	283	49	43	163	65	26	383	26	156	165	14	269	70	61	0	106	65	181	229	46	166	44	91
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	(Credenciales en repositorio / Credenciales listas en SIPE para entrega) x 100	Semanal (revisa)	100%	Credenciales en repositorio		139	162	162	162	205	184	311	252	288	299	383	402	408	303	177	150	369	365	257	301	201	227	541	388	249	297	185	311	251	205	149	162	137	296	375	237	295	239	245
							Credenciales listas en SIPE para entrega		139	162	162	162	205	184	311	252	288	299	383	402	408	303	177	150	369	365	257	301	201	227	541	388	249	297	185	311	251	205	149	162	137	296	375	237	295	239	245
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Total de credenciales entregadas		44	56	0	0	55	103	68	109	144	92	92	199	169	143	135	146	64	53	151	109	165	0	67	179	295	117	126	143	100	137	56	93	90	20	150	184	108	100	85
							Total de credenciales solicitadas		44	56	0	0	55	103	68	109	144	92	92	199	169	143	135	146	64	53	151	109	165	0	67	179	295	117	126	143	100	137	56	93	90	20	150	184	108	100	85

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

Semeforización

- 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 2022-2023																														
Proceso	Quinto de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Numerario	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2023-13	2023-14	2023-15	2023-16	2023-17	2023-18	2023-19	2023-20	2023-21	2023-22	2023-23	2023-24	2023-25	2023-26	2023-27	2023-28	2023-29	2023-30	2023-31											
1	ENTREVISTA	Asesor de Atención Ciudadana	Eficiencia de la entrevista *	(Número de trámites aplicados / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites aplicados	30	136	0	0	185	277	238	236	262	139	279	295	193	217	254	149	157	191	137	132	198	71	146	220	162	164	195	123	175	229	144	171	219	146	189	161	137	185	134
							Número de trámites aplicados	30	136	0	0	185	277	238	236	262	139	280	297	194	217	254	149	157	191	137	132	198	71	146	220	162	164	195	123	175	229	144	171	219	146	189	161	137	185	134
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites estivos estivo*	(Número de trámites estivos / (Número de Sufijos reguladores - Notificaciones de impugnaciones de Sufijos) x 100	Semanal (revisa)	90%	Número de trámites estivos	30	136	0	0	185	275	238	236	262	139	279	295	193	217	254	149	157	191	137	130	198	71	146	220	161	164	195	123	175	228	144	171	219	146	188	161	137	184	133
							Número de trámites aplicados	30	136	0	0	185	277	238	236	262	139	280	297	194	217	254	149	157	191	137	130	198	71	146	220	161	164	195	123	175	229	144	171	219	146	189	161	137	185	134
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	30	136	0	0	185	277	238	236	262	139	280	297	194	217	254	149	157	191	137	132	198	71	146	220	162	164	195	123	175	229	144	171	219	146	189	161	137	185	134
							Total de Archivos de Transacción procesados	30	136	0	0	185	277	238	236	262	139	280	297	194	217	254	149	157	191	137	132	198	71	146	220	162	164	195	123	175	229	144	171	219	146	189	161	137	185	134
4	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	((Credenciales recibidas - Credenciales incumplidas) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Credenciales recibidas	0	161	0	0	149	144	388	73	346	179	221	400	271	57	52	254	381	109	88	308	139	43	227	19	234	200	46	357	88	108	0	228	67	245	460	75	255	130	183
							Credenciales recibidas	0	161	0	0	149	144	388	73	346	179	221	400	271	57	52	254	381	109	88	308	139	43	227	19	234	200	46	357	88	108	0	228	67	245	460	75	255	130	183
5	CONCLUCIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales dispuestas para entrega *	(Credenciales en seguimiento / Credenciales listas en SIFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (revisa)	100%	Credenciales en seguimiento	226	297	297	297	335	305	689	457	535	516	579	643	706	608	251	372	571	401	316	467	417	377	474	276	385	437	253	463	422	344	262	292	163	372	650	380	478	408	476
							Credenciales listas en SIFE disponibles para entrega	226	297	297	297	335	305	689	457	535	516	579	643	706	608	251	372	571	401	316	467	417	377	474	276	385	437	253	463	422	344	262	292	163	372	650	380	478	408	476
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Eficiencia de entrega *	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (revisa)	90%	Total de credenciales entregadas	44	80	0	0	111	174	104	205	288	198	158	336	199	255	306	133	182	278	183	157	189	83	140	207	124	149	230	147	129	186	82	198	196	35	182	345	157	200	115
							Total de credenciales solicitadas	44	80	0	0	111	174	104	205	288	198	158	336	199	255	306	133	182	278	183	157	189	83	140	207	124	149	230	147	129	186	82	198	196	35	182	345	157	200	115

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

Semifortalecimiento

Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones

Valor suficiente

Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad