

Tablero de Control Estatal

Fecha de corte dd / mm
/ aaaa

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

								CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2019-2020			
Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							% AVANCE REGISTRADO	% AVANCE REGISTRADO	% AVANCE REGISTRADO	% AVANCE REGISTRADO
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN							
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo				
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites/Número de fichas requisitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de fichas requisitadas	0%	0%	0%	0%
							Trámites aplicados				
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos=	(Número de trámites exitosos /Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados	0%	0%	0%	0%
							Trámites exitosos				
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas =	(Número de paquetes de datos aceptados/ Total de paquetes procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Total de paquetes procesados	0%	0%	0%	0%
							Número de paquetes de datos aceptados				
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	((Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas)) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas	0%	0%	0%	0%
							Credenciales Recibidas-Solicitudes de reimpresión				
5	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC =	((Credenciales entregadas - reimpresiones) / (Total de credenciales entregadas))x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales exitosas	0%	0%	0%	0%
							Credenciales exitosas - Anexas a solicitud SIIAPE				