

Tablero de Control Estatal

Fecha de corte 31 / 05 / 2021

| TABLERO DE CONTROL DISTRITAL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------|----------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Número | PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES | | | | | | | CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2021 | | | |
| | DESCRIPCIÓN | | | MEDICIÓN | | | | % AVANCE REGISTRADO | % AVANCE REGISTRADO | % AVANCE REGISTRADO | % AVANCE REGISTRADO |
| | Proceso | Dueño de Proceso | Indicador | Cálculo | Periodo | Estimado | Nominativo | Distrito 01 | Distrito 02 | Distrito 03 | Estatal |
| 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 Número de trámites | 94% | 98% | 100% | 97% |
| 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 Número de trámites exitosos | 99% | 100% | 99% | 99% |
| 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 Número de paquetes de datos aceptados | 100% | 100% | 100% | 99% |
| 4 | CONCILIACIÓN | Responsable de Módulo | Credenciales disponibles para entrega = | ((Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / (Credenciales recibidas)) x 100 | Semanal (remesa) | 90% | Credenciales Recibidas Credenciales Recibidas-credenciales inconsistentes | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 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% | Total de credenciales entregadas Credenciales entregadas - reimpresiones | 100% | 100% | 100% | 100% |