INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PUEBLA

Fecha de corte 31 / ago / 2023 Version 0

	TABLERO DE CONTROL DISTRITAL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD																				
CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023  PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES % AVANCE % AV																					
g D	ESCRIPCIÓN			MEDICIÓN		REGISTRADO	% AVANCE REGISTRADO														
Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo Estima	Nominativo	Distrito 01	Distrito 02	Distrito 03	Distrito 04	Distrito 05	Distrito 06	Distrito 07	Distrito 08	Distrito 09	Distrito 10	Distrito 11	Distrito 12	Distrito 13	Distrito 14	Distrito 15	Estatal
1 ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados (Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite)) x 100	Semanal 90% (remesa)	Número de trámites aplicados  Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámite	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	99%	97%	100%	100%	100%	100%	99.5%
2 TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	exitosos	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados x 100	Semanal (remesa) 90%	Número de trámites exitosos  Número de trámites aplicados	100%	98%	98%	100%	98%	100%	100%	85%	99%	99%	100%	98%	97%	83%	99%	96.9%
3 TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transaccione s exitosas =	(Número de Archivos de Transacción aceptados /Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	Número de Archivos de Transacción aceptados  Total de Archivos de Transacción procesados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
4 CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes  Credenciales recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
5 CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	Credenciales en resguardo  Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
6 ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	de entrega	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	(remesa)	Total de credenciales entregadas  Total de credenciales solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%