

Instrucciones de trabajo para el llenado del tablero de indicadores de los procesos sustantivos

TABLA DE RESPONSABLES			
Elaboró:	Sistema de Gestión de la Calidad	<ul style="list-style-type: none">• Ing. Ricardo Sánchez Sánchez	
Revisó:	Dirección de Operación y Seguimiento	<ul style="list-style-type: none">• Lic. Pablo David Trejo Piñón• Ing. Alberto Rojas Carbajal	
Aprobó:		<ul style="list-style-type: none">• Mtro. Leobardo Javier Mendoza Castillo	

1. ALCANCE

Esta instrucción de trabajo aplica a las actividades que desarrollan los procesos sustantivos involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Entidad.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

2.1 Generalidades

Se describe el correcto llenado del **Tablero de Indicadores de los Procesos Sustantivos**, así cómo, el objetivo de cada uno de estos con el fin de facilitar su requisición e interpretación.

La Junta Local Ejecutiva en conjunto con los dueños de procesos sustantivos, evalúan el desempeño de los procesos mediante el llenado de este tablero por remesa operativa en cada una de las campañas de actualización, la Campaña de Actualización Permanente (CAP) o la Campaña Anual Intensa (CAI), según corresponda

2.2 Indicadores de los procesos sustantivos

1. Proceso de Entrevista

Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Objetivo
ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Fichas requisitadas correctamente	$\left(\frac{\text{Fichas requisitadas correctamente}}{\text{Fichas revisadas en la muestra del 10\%a}} \right) \times 100$	Asegurar el correcto llenado de las fichas de atención ciudadana, de acuerdo con las Instrucciones de trabajo para el Modelo de Atención Ciudadana.

Descripción de las variables del cálculo:

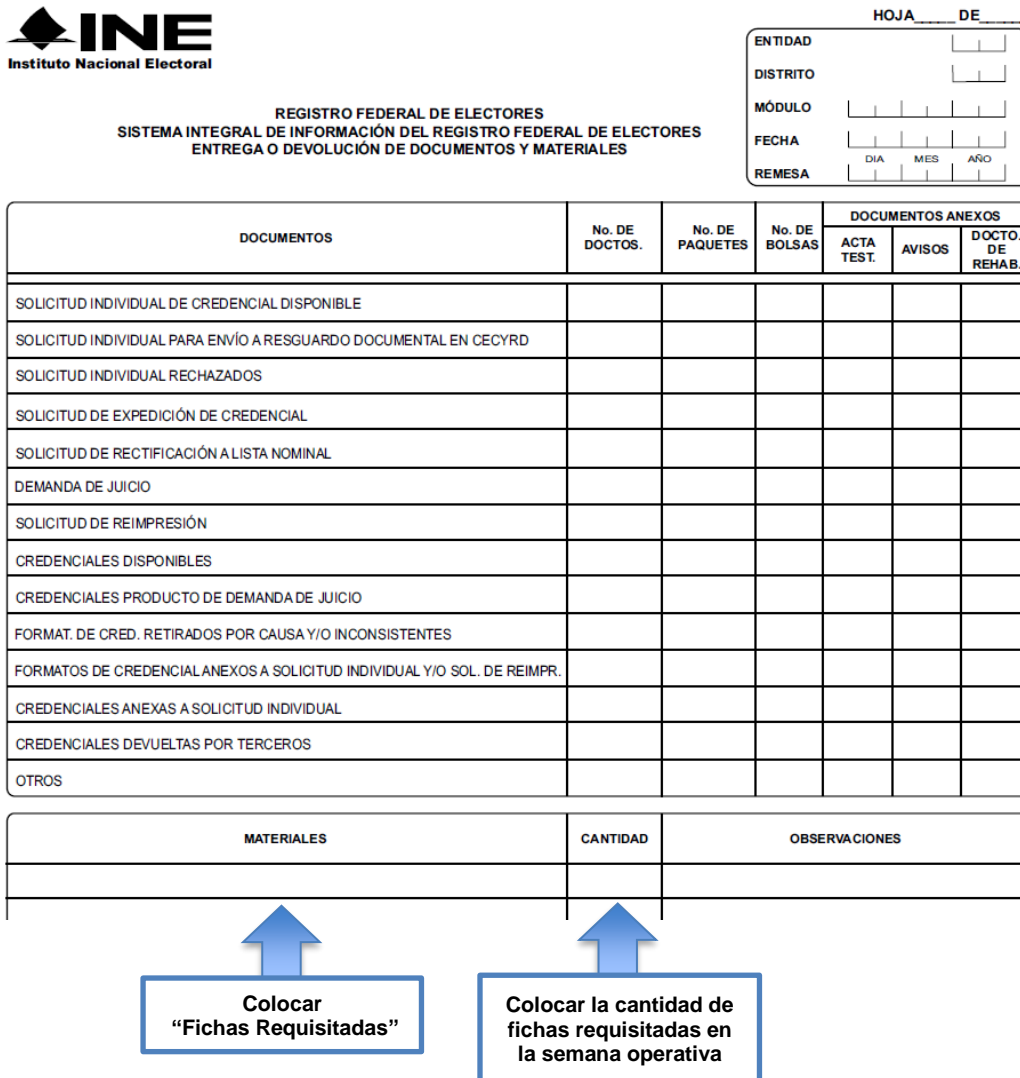
Variable	Recursos para la captura
Fichas requisitadas correctamente	Del muestreo realizado, son las fichas que están requisitadas correctamente como se establece en las Instrucciones de trabajo para el Modelo de Atención Ciudadana (Imagen 1).
Fichas revisadas en la muestra del 10%	El muestreo corresponde al 10% del total de fichas de la semana operativa, que son enviadas a la Junta Distrital Ejecutiva, con base en las Instrucciones de trabajo para la operación del Módulo de Atención Ciudadana Tomo III en su apartado 6.2.7 Entrega recepción de documentos y materiales (Destino Vocalía del RFE en la Junta Distrital) con el formato Entrega o Devolución de Documentos y Materiales (Imagen 2).

Imagen 1. Ficha de Atención Ciudadana.



Formulario de Ficha de Atención Ciudadana con campos para: Fecha de elaboración, Información del turno (Turno, Hora de entrega de turno, Tiempo aproximado de espera), Información de la o el ciudadano (Nombre, Medios de Identificación, Tipo de trámite).

Imagen 2. Entrega o devolución de documentos y materiales.



Formulario de Entrega o devolución de documentos y materiales. Incluye: Logo INE, Datos de la entidad (Entidad, Distrito, Módulo, Fecha, Remesa), Tabla de documentos con columnas para No. de doctos, paquetes, bolsas y anexos (Acta Test., Avisos, Docto. de Rehab.), y Tabla de materiales con columnas para Cantidad y Observaciones. Incluye instrucciones: 'Colocar "Fichas Requisitadas"' y 'Colocar la cantidad de fichas requisitadas en la semana operativa'.

DOCUMENTOS	No. DE DOCTOS.	No. DE PAQUETES	No. DE BOLSAS	DOCUMENTOS ANEXOS		
				ACTA TEST.	AVISOS	DOCTO. DE REHAB.
SOLICITUD INDIVIDUAL DE CREDENCIAL DISPONIBLE						
SOLICITUD INDIVIDUAL PARA ENVÍO A RESGUARDO DOCUMENTAL EN CECYRD						
SOLICITUD INDIVIDUAL RECHAZADOS						
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL						
SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN A LISTA NOMINAL						
DEMANDA DE JUICIO						
SOLICITUD DE REIMPRESIÓN						
CREDENCIALES DISPONIBLES						
CREDENCIALES PRODUCTO DE DEMANDA DE JUICIO						
FORMAT. DE CRED. RETIRADOS POR CAUSA Y/O INCONSISTENTES						
FORMATOS DE CREDENCIAL ANEXOS A SOLICITUD INDIVIDUAL Y/O SOL. DE REIMPR.						
CREDENCIALES ANEXAS A SOLICITUD INDIVIDUAL						
CREDENCIALES DEVUELTAS POR TERCEROS						
OTROS						

MATERIALES	CANTIDAD	OBSERVACIONES

Una vez obtenida la información necesaria, se registra en el **Tablero de Indicadores de los Procesos Sustantivos** en el apartado correspondiente.

A continuación, se presenta un ejemplo:

Se tienen requisitadas 250 fichas de atención ciudadana de una semana operativa.

Fichas revisadas en la muestra del 10%	Fichas requisitadas correctamente
<p>El RM debe de obtener el 10% de las fichas requisitadas:</p> <p><i>Fórmula para sacar el 10%: (250*0.10) = 25</i></p> <p>Del paquete de 250 fichas tenemos que revisar 25 y verificar que su requisito sea conforme a lo que solicita el modelo de atención ciudadana.</p>	<p>Supongamos que de las 25 que se están revisando, solo 20 fichas están requisitadas correctamente, este dato se anota en el tablero de indicadores.</p> <p>Nota: Las fichas que no están llenadas correctamente no deben ser modificadas.</p>
$\left(\frac{20}{25}\right) \times 100 = 80\%$	
<p>En este ejemplo, la efectividad del llenado de las fichas es del 80%, por tanto, estaríamos por debajo del indicador (90%).</p>	

Número	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN			CAMPANA ANUAL PERMANENTE 2024						% AVANCE REGISTRADO	
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09		2024-10
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Fichas requisitadas correctamente	(Fichas requisitadas correctamente / Fichas revisadas en la muestra del 10%) x 100	Semanal (remesa)	90%	Fichas requisitadas correctamente	20	0	0	0	0	0	80.0%
							Fichas revisadas en la muestra del 10%	25	0	0	0	0	0	

2. Proceso de Trámite.

Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Objetivo
TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos	$\left(\frac{\text{Número de trámites exitosos}}{\text{Número de trámites aplicados}}\right) \times 100$	Asegurar que los trámites realizados durante este proceso se realicen de manera efectiva , y dar seguimiento a los que no fueron exitosos, con el fin de que se genere la CPV de la ciudadanía.

Descripción de las variables del cálculo:

Variable	Recursos para la captura
Número de trámites exitosos	<p>Son las solicitudes de trámites exitosos realizados en los MAC de la entidad en la semana operativa, el cual se obtiene por medio del SIIRFE HOME-Monitoreo Estadísticas (Imagen 3).</p> <p>Este dato también se obtiene por medio del Balance de Movimientos Aplicados y Credenciales Recibidas y Entregadas del SIIRFE-MAC (Imagen 4), sin embargo, el desfase de tiempo de actualización es mayor que en el portal del SIIRFE-HOME-Monitoreo Estadísticas. Este dato se obtiene de la columna 20, Exitosos (información de trámites exitosos).</p>
Número de trámites aplicados	<p>Es el número de solicitudes de trámites realizados en los MAC que concluyeron satisfactoriamente su proceso de captura.</p> <p>Este dato se puede obtener por medio del SIIRFE HOME-Monitoreo Estadísticas (Imagen 3) y del Balance de Movimientos Aplicados y Credenciales Recibidas y Entregadas del SIIRFE-MAC (Imagen 4), el cual se encuentra en la columna 16 Total (información de trámites aplicados).</p>

Imagen 3. SIIRFE HOME-Monitoreo Estadísticas.



Imagen 4. Balance de Movimientos Aplicados y Credenciales Recibidas y Entregadas

MÓDULO		SOLICITUD INDIVIDUAL										FORMATOS DE CREDENCIALES										DOCUMENTACIÓN ANEXA																
		APLICADOS										ENTREGAS										CRED.																
		TOTAL DE FOLIOS USADOS	INDICACIONES	CORRECCIÓN DE DATOS FOLIO	CAMBIO DE DOMICILIO	REPOSICIÓN DE FOLIO	CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN	REPOSICIÓN DE FOLIO	REEMPLAZO	SUBTOTAL	CANCEL.	SOL. EXP.	CON. DE JUICIO	RECURSO	TOTAL	CANCEL. POR NOV. POST.	RECURSO	RECURSO DEL EXTE.	SIN RESPUESTA	SOL. REIMP. FOLIO	NICIALES	FOR. ACTUALIZACIÓN	OTROS	ENTREGAS	RECIBIDAS	RECIBIDAS EXTE.	SOLICITUD	SOL. REIMP.	ANEXOS	RET. POR CADA	EXPOSIBLES	CPV	DEC. DE EXTE.	TESTIMONIAL	ANEXO P. EXTE.	ANEXO D. R.		
270151	4	2	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	2	0	2	0	3	0	4	0	3	0	0	0	0	4	0	2	2	0	0	0	
270151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
270151	326	75	2	44	137	9	54	5	326	0	0	0	0	326	0	0	326	194	0	132	6	505	0	352	0	304	0	0	0	0	593	0	16	72	150	0	0	
270151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL:	330	77	2	44	139	9	54	5	330	0	0	0	0	330	0	0	330	194	0	134	6	512	0	359	0	308	0	0	0	0	593	0	16	74	152	0	0	

Número de trámites aplicados

Número de trámites exitosos

Una vez obtenida la información necesaria, se registra en el **Tablero de Indicadores de los Procesos Sustantivos** en el apartado correspondiente.

A continuación, se presenta un ejemplo:

Número de trámites exitosos	Número de trámites aplicados
<p>De acuerdo con el SIIRFE HOME-Monitoreo Estadísticas han sido exitosos, al cierre de la semana operativa, 328 trámites.</p>	<p>Al cierre de la semana operativa, se contabilizaron un total de 330 trámites aplicados, de acuerdo con el SIIRFE HOME-Monitoreo Estadísticas y el Balance de Movimientos Aplicados y Credenciales Recibidas y Entregadas.</p>
$\left(\frac{328}{330} \right) \times 100 = 99.39\%$	
<p>En este ejemplo, la efectividad de los trámites exitosos es del 99.39%, por tanto, estaríamos cumpliendo con el indicador (90%).</p>	

Número	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN			CAMPANA ANUAL PERMANENTE 2024						% AVANCE REGISTRADO	
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09		2024-10
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 exitosos	328	0	0	0	0	0	99.4%
							Número de trámites aplicados	330	0	0	0	0	0	

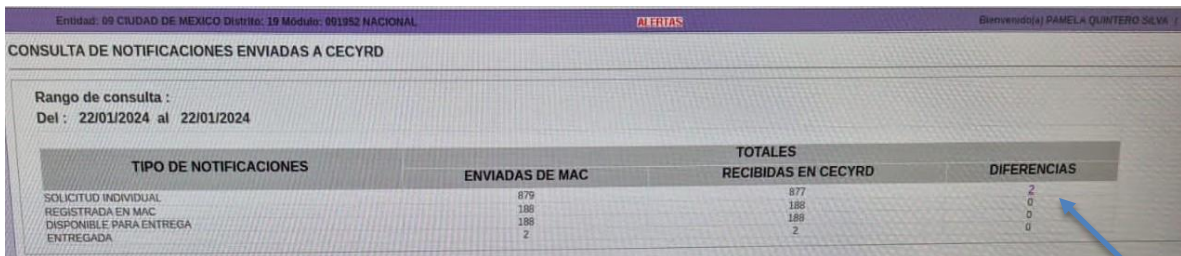
3. Proceso de Transferencia de la información.

Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Objetivo
TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN	Responsable de Módulo	Reenvíos exitosos	$\left(\frac{\text{Ejecución de los scripts de reenvío de notificaciones}}{\text{Solicitud de reenvíos de scripts requeridos}} \right) \times 100$	Llevar a cabo la actualización de solicitudes pendientes en los MAC para que ingresen a la base de datos central y se pueda concluir el procesamiento del trámite de la credencial para votar.

Descripción de las variables del cálculo:

Variable	Recursos para la captura
Ejecución de los scripts de reenvío de notificaciones	Los scripts administrativos son aplicaciones que se ejecutan de manera periódica en los MAC (Imagen 6, 7 y 8 respectivamente).
Solicitud de reenvíos de scripts requeridos	Es la solicitud que realiza la Dirección de Operación y Seguimiento para que puedan ser ejecutados en los Módulos de Atención Ciudadana (Imagen 5).

Imagen 5. Consulta de notificaciones enviadas a CECYRD



TIPO DE NOTIFICACIONES	ENVIADAS DE MAC	TOTALES RECIBIDAS EN CECYRD	DIFERENCIAS
SOLICITUD INDIVIDUAL	879	877	2
REGISTRADA EN MAC	188	188	0
DISPONIBLE PARA ENTREGA	188	188	0
ENTREGADA	2	2	0

Notificaciones pendientes por enviar a CECYRD

Revisar Instrucciones de trabajo para la operación del Módulo de Atención Ciudadana Tomo III pág. 9

Imagen 6. Ejecución de los scripts de reenvío de notificaciones



Herramienta Administrador del Sistema

Imagen 7. Scripts administrativos

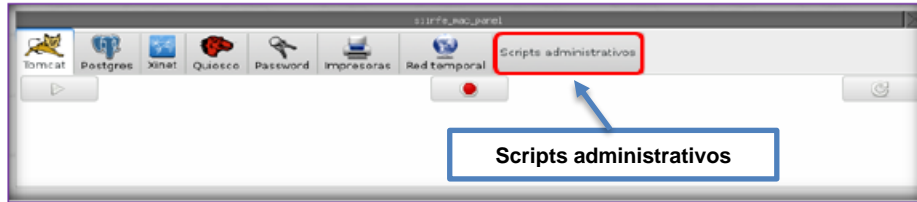
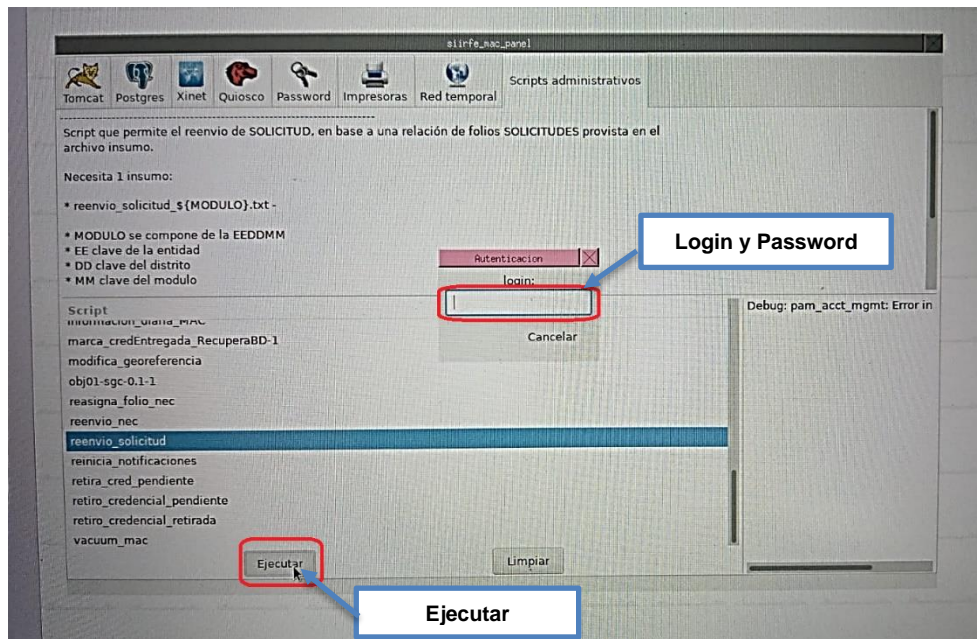


Imagen 8. Lista de scripts administrativos



Una vez obtenida la información necesaria, se registra en el **Tablero de Indicadores de los Procesos Sustantivos** en el apartado correspondiente.

A continuación, se presenta un ejemplo:

Ejecución de los scripts de reenvío de notificaciones	Solicitud de reenvíos de scripts requeridos
<p>El total de notificaciones reenviadas que viajaron a CECYRD, al ejecutar el script, con base en el archivo de salida (Imagen 9) obtenido es de 5 envíos.</p>	<p>Al cierre de la semana operativa, se contabilizaron un total de 6 solicitudes de reenvíos de scripts por parte de la Dirección de Operación y Seguimiento.</p>
$\left(\frac{5}{6}\right) \times 100 = 83.30\%$	

En este ejemplo, la efectividad de los reenvíos exitosos es del 83.30%, por tanto, estaríamos debajo del indicador (100%). Para el registro que se identifica que no viajó, se debe dar seguimiento y registrarlo en el apartado de observaciones del mismo tablero.

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad
semana 5_2024 se levanto caso CAU 00005, porque no viajó 1 folio, archivo corrupto, en seguimiento el caso fue resuelto en la semana 6_2024, folio reenviado a CECYRD	

Imagen 9. Archivo de salida, (reenvio_solicitud)



	A	B
1	2409165115854 No cuenta con proceso de digitalización o éste no está completo	por lo que no se puede reenviar. Verificar
2	2409165116049 No contaba con registro en transaccion_modulo	se agrego. Se regenero la notificacion para el folio de tal forma que se reenvie.
3	2409165116087 No contaba con registro en transaccion_modulo	se agrego. Se regenero la notificacion para el folio de tal forma que se reenvie.
4	2409165116119 No contaba con registro en transaccion_modulo	se agrego. Se regenero la notificacion para el folio de tal forma que se reenvie.
5	2409165116157 No contaba con registro en transaccion_modulo	se agrego. Se regenero la notificacion para el folio de tal forma que se reenvie.
6	2409165116168 No contaba con registro en transaccion_modulo	se agrego. Se regenero la notificacion para el folio de tal forma que se reenvie.
7		

Número	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2024								% AVANCE REGISTRADO	
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2024.05	2024.33	2024.34	2024.35	2024.36	2024.37	2024.38	2024.39		2024.40
3	Transferencia de la Información.	Responsable de Módulo	Reenvíos exitosos.	(Ejecución de los scripts de reenvío de notificaciones / Solicitud de reenvíos de scripts requeridos) x100	Semanal (remesa)	100%	Ejecución de los scripts de reenvío de notificaciones	5	0	0	0	0	0	0	0	0	83.3%
							Solicitud de reenvíos de scripts requeridos	6	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. Proceso de Conciliación de Credenciales para Votar

Para el proceso de Conciliación de Credenciales para Votar contamos con dos indicadores:

Indicador 1:

Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Objetivo
CONCILIACIÓN DE CREDENCIALES PARA VOTAR	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega	$\left[\left(\frac{\text{Credenciales recibidas}}{\text{Credenciales inconsistentes}} \right) \right] \times 100$	Garantizar que las credenciales para votar cumplan con la calidad de impresión adecuada para su entrega.

Descripción de las variables del cálculo:

Variable	Recursos para la captura
Credenciales recibidas	<p>Son las credenciales recibidas en los paquetes de credenciales en la semana operativa para su entrega a la ciudadanía.</p> <p>Este dato se obtiene de los paquetes de credenciales recibidos o de las Actas de entrega recepción de formatos de credencial que se generan durante la semana operativa (Imagen 10).</p>
Credenciales inconsistentes	<p>Son las credenciales que no cumplen con la calidad de impresión o fueron faltantes en la recepción. Se identifican durante el proceso de conciliación que se realiza en la semana operativa.</p> <p>Este dato se puede obtener del Estado de cierre de conciliación detalle del lote como MAL IMPRESA EN LOTE DE PRODUCCIÓN (Imagen 11).</p>

Imagen 10. Acta de entrega recepción de formatos de Credencial

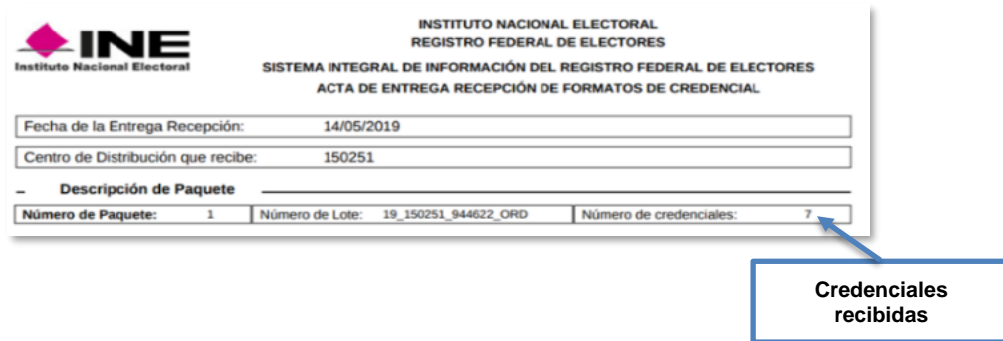
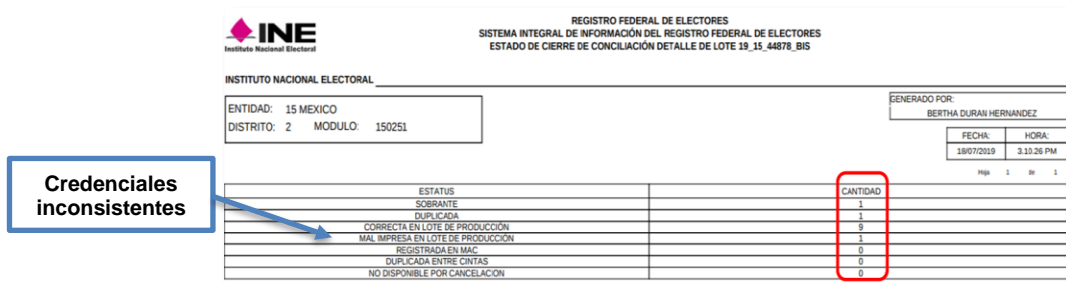


Imagen 11. Estado de cierre de conciliación detalle del lote



ESTATUS	CANTIDAD
SOBRANTE	1
DUPLICADA	1
CORRECTA EN LOTE DE PRODUCCIÓN	9
MAL IMPRESA EN LOTE DE PRODUCCIÓN	1
REGISTRADA EN MAC	0
DUPLICADA ENTRE CINTAS	0
NO DISPONIBLE POR CANCELACIÓN	0

Una vez obtenida la información necesaria, se registra en el **Tablero de Indicadores de los Procesos Sustantivos** en el apartado correspondiente.

A continuación, se presenta un ejemplo:

Credenciales recibidas	Credenciales inconsistentes
Durante la semana operativa se recibieron un total de 300 credenciales.	Se identifica 1 credencial mal impresa en un lote de producción.
$\left[\frac{(300-1)}{300} \right] \times 100 = 99.7\%$	
En este ejemplo, la efectividad de las credenciales disponibles para entrega es de 99.7%, por tanto, estaríamos cumpliendo con el indicador (90%).	

Número	DESCRIPCION			MEDICION			CAMPANA ANUAL PERMANENTE 2024						% AVANCE REGISTRADO	
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2024.05	2024.06	2024.07	2024.08	2024.09		2024.10
4	CONCILIACIÓN DE CREDENCIALES PARA VOTAR	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	[(Credenciales recibidas - credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas] x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes	299	0	0	0	0	0	99.7%
							Credenciales recibidas	300	0	0	0	0	0	

Indicador 2:

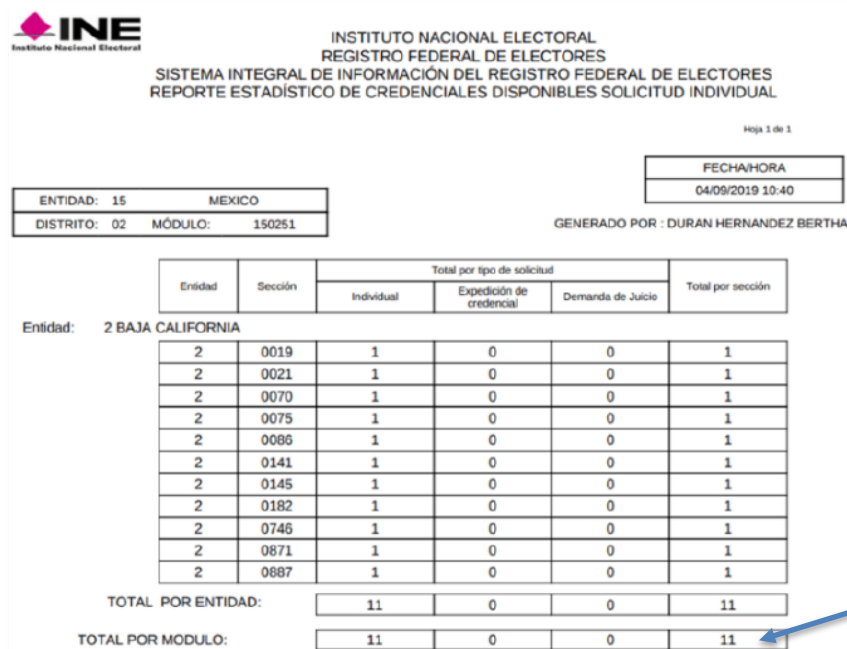
Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Objetivo
CONCILIACIÓN DE CREDENCIALES PARA VOTAR	Responsable de Módulo	Arqueo de Credenciales	$\left(\frac{\text{Credenciales disponibles (físicas)}}{\text{Credenciales disponibles registradas en SIIRFE}} \right) \times 100$	Asegura que las credenciales que se tienen de forma física coincidan con las credenciales que se tienen disponibles para entrega en el sistema SIIRFE.

Descripción de las variables del cálculo:

Variable	Recursos para la captura
Credenciales disponibles (físicas)	<p>Son el total de credenciales en resguardo que se tienen de forma física en la gaveta del MAC.</p> <p>Este dato se obtiene del conteo de las credenciales durante el arqueo semanal.</p>

Variable	Recursos para la captura
Credenciales disponibles registradas en SIIRFE	<p>Son las credenciales disponibles para entregar a la o el ciudadano.</p> <p>Este dato se obtiene del Reporte Estadístico de Credenciales Disponibles o del Reporte Nominativo de Credenciales Disponibles (Imagen 12 y 13 respectivamente) durante el arqueo semanal de credenciales.</p>

Imagen 12. Reporte Estadístico de Credenciales Disponibles



INE
Instituto Nacional Electoral

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
REPORTE ESTADÍSTICO DE CREDENCIALES DISPONIBLES SOLICITUD INDIVIDUAL

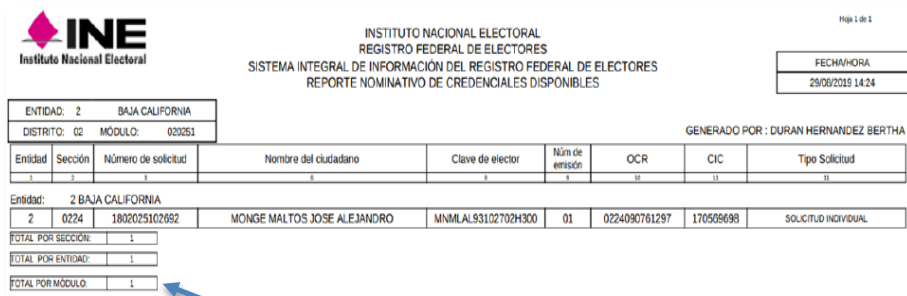
Hoja 1 de 1

ENTIDAD: 15 MEXICO		FECHA/HORA: 04/09/2019 10:40	
DISTRITO: 02 MÓDULO: 150251		GENERADO POR : DURAN HERNANDEZ BERTHA	

Entidad	Sección	Total por tipo de solicitud			Total por sección
		Individual	Expedición de credencial	Demanda de Juicio	
Entidad: 2 BAJA CALIFORNIA					
2	0019	1	0	0	1
2	0021	1	0	0	1
2	0070	1	0	0	1
2	0075	1	0	0	1
2	0086	1	0	0	1
2	0141	1	0	0	1
2	0145	1	0	0	1
2	0182	1	0	0	1
2	0746	1	0	0	1
2	0871	1	0	0	1
2	0887	1	0	0	1
TOTAL POR ENTIDAD:		11	0	0	11
TOTAL POR MÓDULO:		11	0	0	11

Credenciales disponibles registradas en SIIRFE

Imagen 13. Reporte Nominativo de Credenciales Disponibles



INE
Instituto Nacional Electoral

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
REPORTE NOMINATIVO DE CREDENCIALES DISPONIBLES

Hoja 1 de 1

ENTIDAD: 2 BAJA CALIFORNIA		FECHA/HORA: 29/06/2019 14:24	
DISTRITO: 02 MÓDULO: 020251		GENERADO POR : DURAN HERNANDEZ BERTHA	

Entidad	Sección	Número de solicitud	Nombre del ciudadano	Clave de elector	Núm de emisión	OCR	CIC	Tipo Solicitud
2	0224	1802025102092	MONGE MALTOS JOSE ALEJANDRO	MNMLA93102702H300	01	0224090701297	170505698	SOLICITUD INDIVIDUAL
TOTAL POR SECCIÓN:		1						
TOTAL POR ENTIDAD:		1						
TOTAL POR MÓDULO:		1						

Credenciales disponibles registradas en SIIRFE

Una vez obtenida la información necesaria, se registra en el **Tablero de Indicadores de los Procesos Sustantivos** en el apartado correspondiente.

A continuación, se presenta un ejemplo:

Credenciales disponibles (físicas)	Credenciales disponibles registradas en SIIRFE
Al final de la semana operativa, se cuenta con 355 CPV de manera física en la gaveta del MAC.	En el Reporte Estadístico de Credenciales Disponibles , o en su caso, en el Reporte Nominativo de Credenciales Disponibles se reportan un total de 355 CPV disponibles para su entrega.
$\left(\frac{355}{355} \right) \times 100 = 100.0 \%$	
En este ejemplo, la efectividad del arqueo de credenciales es 100%, por tanto, estaríamos cumpliendo con el indicador (100%).	

TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD														
Número	DESCRIPCION						MEDICION						% AVANCE REGISTRADO	
	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES		SEMANA OPERATIVA				CAMPANA ANUAL PERMANENTE 2024							
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09		2024-10
5	CONCILIACIÓN DE CREDENCIALES PARA VOTAR	Responsable de Módulo	Arqueo de credenciales =	(Credenciales disponibles (físicas)/ Credenciales disponibles registradas en SIIRFE) x 100	Semana 1 (remesa)	100%	Credenciales disponibles (físicas)	355	0	0	0	0	0	100.0%
							Credenciales disponibles registradas en SIIRFE	355	0	0	0	0	0	

5. Proceso de Entrega de la Credencial para Votar

Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Objetivo
ENTREGA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC	$\left(\frac{\text{Total de credenciales entregadas}}{\text{Total de ciudadanas y ciudadanos que acuden al MAC a recoger su credencial}} \right) \times 100$	Asegurar la entrega de la CPV a la ciudadanía.


Descripción de las variables del indicador:

Variable	Recursos para la captura
Total de credenciales entregadas	<p>Son el total de credenciales registradas en el sistema como entregadas a la ciudadanía.</p> <p>Este dato se puede obtener del Balance de Movimientos Aplicados y Credenciales Recibidas y Entregadas de la columna 28 Entregadas (Imagen 14).</p>

Variable	Recursos para la captura
<p>Total de ciudadanas y ciudadanos que acuden al MAC a recoger su credencial</p>	<p>Son las credenciales solicitadas por la ciudadanía para su entrega.</p> <p>Este dato se puede obtener del total de Comprobantes de Trámite recibidos en la semana operativa en el MAC, por parte de la ciudadanía (Imagen 15).</p> <p>De no contar la o el ciudadano con su comprobante de trámite impreso o en su caso, de forma electrónica, el OET registrará sus datos en el Formato de Entrega de CPV sin comprobante de trámite o con comprobante electrónico (Imagen 16).</p> <p>Si la fecha de entrega se ha cumplido y no se encuentra disponible la CPV, el OET registra en el Formato Solicitud sin CPV recibida (Imagen 17) los rubros de: nombre, sección, folio de solicitud, fecha de entrega de la CPV e información de contacto, para que el RM le dé el seguimiento correspondiente.</p>

Imagen 14. Balance de Movimientos Aplicados y Credenciales Recibidas y Entregadas

Hoja 1 de 1



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
BALANCE DE MOVIMIENTOS APLICADOS Y CREDENCIALES RECIBIDAS Y ENTREGADAS

ENTIDAD: 27 TABASCO
 DISTRITO: 1 MODULO: 270151

PERIODO 13/06/2022 AL 19/06/2022

Generado por:
VAZQUEZ DENIS VICTORIA

NIVEL: MÓDULO

FECHA: 22/06/2022 HORA: 10:26 AM

MÓDULO	SOLICITUD INDIVIDUAL										FORMATOS DE CREDENCIALES										DOCUMENTACIÓN ANEXA																		
	APLICADOS										CANCEL	SOL. IMP.	SER. DE SUJEC.	B. R. L. N.	SUBTOTAL	TOTAL	CANC. REC. POR NOU. POST.	TRAM. S. DE CTRD.	RESPUESTA DEL CTRD.		SOL. RESP. RECIB.	SOL. RESP. RECIB.	POR ACTUALIZACIÓN		OTROS CPV	ENTREGADAS POR O. EXTER.	ANEXAS	RET. POR CARGA	RET. POR DISPONIBLES	CRED.		SOLICITUD							
	TOTAL DE FOLIOS USADOS	INDICACION	CORRECCIÓN	CAMBIO DE FOLIO	REPOSICIÓN	CORRECCIÓN DIRECCIÓN	RECORRECCIÓN	REEMPLAZO	SUBTOTAL	ENTORNO									RECHAZADO	CON RESPUESTA			CON RESPUESTA	CAMPAÑA ANTERIOR						CAMPAÑA ACTUAL	CAMPAÑA ANTERIOR	CAMPAÑA ACTUAL	CPV	REC. DE EXTER.	TESTIMONIAL	FORM. SUPLEN.	FORM. D. R.	FORM. D. R.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
270151	4	2	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	5	0	4	2	0	2	0	3	0	4	0	3	0	0	0	0	4	0	0	2	2	0	0	
270151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
270151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
270151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
270151	328	75	2	44	137	9	54	5	328	0	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
270151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL:	330	77	2	44	139	9	54	5	330	0	0	0	0	0	330	0	0	196	0	134	0	512	0	359	0	308	0	0	0	0	0	583	0	16	74	152	0	0	

Total de Credenciales Entregadas

Imagen 15. Comprobante de trámite

Imagen 16. Entrega de CPV sin comprobante de trámite o con comprobante electrónico

 Formato de Seguimiento de Solicitud de
 Entrega de Credencial para Votar

Entidad: _____ Distrito: _____ Módulo: _____ Remesa: _____

Entrega de CPV sin comprobante de trámite o con comprobante electrónico:

No	Nombre Ciudadano(a)	Sección	Folio de solicitud
1.-			
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			

Imagen 17. Formato de Solicitud sin CPV recibida

 Formato de Seguimiento de Solicitud de
 Entrega de Credencial para Votar

Entidad: _____ Distrito: _____ Módulo: _____ Remesa: _____

Solicitud sin CPV recibida:

No	Nombre Ciudadano(a)	Sección	AAC			RM	
			Folio de solicitud	Fecha de entrega de la CPV en comprobante	Correo electrónico o número telefónico	Motivo de no entrega de la CPV (especifique)	Acción realizada en MAC (especifique)
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
6.-							
7.-							

Una vez obtenida la información necesaria, se registra en el **Tablero de Indicadores de los Procesos Sustantivos** en el apartado correspondiente.

A continuación, se presenta un ejemplo:

Total de credenciales entregadas	Total de ciudadanas y ciudadanos que acuden al MAC a recoger su credencial
<p>Según el Balance de Movimientos Aplicados y Credenciales Recibidas y Entregadas, se registran 308 credenciales entregadas en la semana operativa,</p>	<p>Se tienen 280 comprobantes de trámite y se registraron en el Formato de Seguimiento de Solicitud de Entrega de Credencial para Votar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 ciudadanas y ciudadanos que no contaban con el Comprobante de trámite. • 8 ciudadanas y ciudadanos que no se encontraba disponible su CPV. <p>Se suman los datos: $(280 + 28 + 8) = 316$</p>
$\left(\frac{308}{316}\right) \times 100 = 97.5\%$	
<p>En este ejemplo, la efectividad de entrega de CPV en MAC es 97.5%, por tanto, estaríamos cumpliendo con el indicador (90%).</p>	

Número	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				CAMPANA ANUAL PERMANENTE 2024						% AVANCE REGISTRADO
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	
6	ENTREGA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC =	$\left(\frac{\text{Total de credenciales entregadas}}{\text{Total de ciudadanas y ciudadanos que acuden al MAC a recoger su credencial}}\right) \times 100$	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas	308	0	0	0	0	0	97.5%
							Total de ciudadanas y ciudadanos que acuden al MAC a recoger su credencial	316	0	0	0	0	0	

3. CONTROL DE CAMBIOS

Número de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6.6	Septiembre 2023	Creación del documento.
6.6	Agosto 2024	Actualización del formato

