	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

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



	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

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. 	

	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

1. ALCANCE

Estas instrucciones de trabajo aplican a los procesos sustantivos involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Entidad.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

2.1 Generalidades

Estas instrucciones de trabajo describen el correcto llenado e interpretación de los indicadores de los procesos sustantivos, así como, el objetivo de cada uno de estos.

2.1.1 Indicador del Proceso de Entrevista

Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Objetivo
ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Fichas requisitadas correctamente	$\left(\frac{\text{Fichas requisitadas correctamente}}{\text{Fichas revisadas en la muestra del 10\%}} \right) \times 100$	Asegurar que las fichas se requisiten adecuadamente, como lo indican las Instrucciones de trabajo para el Modelo de Atención Ciudadana .

Descripción de las variables del indicador:

Variable	Descripción
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) .



	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

Imagen 1. Ficha de Atención Ciudadana.



Imagen 2. Entrega o devolución de documentos y materiales.




**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
ENTREGA O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES**

HOJA ____ DE ____


ENTIDAD	__	__
DISTRITO	__	__
MÓDULO	__	__
FECHA	__	__
REMESA	__	__

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						
CREDECIALES DISPONIBLES						
CREDECIALES 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.						
CREDECIALES ANEXAS A SOLICITUD INDIVIDUAL						
CREDECIALES DEVUELTAS POR TERCEROS						
OTROS						


MATERIALES	CANTIDAD	OBSERVACIONES



Colocar Fichas Requisitadas



Colocar la cantidad de fichas requisitadas en la semana operativa

	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

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	(Fichas requisitadas correctamente / Fichas revisadas en la Muestra del 10%) x 100
<p>El RM debe de obtener el 10% de las fichas requisitadas (250*0.10) =25</p> <p>Del paquete de 250 fichas tenemos que revisar 25 y verificar que este requisitadas correctamente.</p>	<p>De la muestra de 25 fichas, identificar cuáles son las que cumplen con lo que se solicita en el modelo de atención ciudadana.</p> <p>Supongamos que de las 25 que se están revisando, solo 20 fichas están requisitadas correctamente.</p>	<p>= (20/ 25) x 100 = 80%</p> <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	0	80.0%
							Fichas revisadas en la muestra del 10%	25	0	0	0	0	0	0	

2.1.2 Indicador del Proceso de Trámite.

Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Objetivo
TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Asegura 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.

	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

Descripción de las variables del indicador:

Variable	Descripción
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.




 INE Instituto Nacional Electoral	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

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

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

Hoja 1 de 1

ENTIDAD: 27 TABASCO
 DISTRITO: 1 MODULO: 270151

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

Generado por:
 VAZQUEZ DENIS VICTORIA

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

NIVEL: MÓDULO

MÓDULO	SOLICITUD INDIVIDUAL										FORMATOS DE CREDENCIALES										DOCUMENTACIÓN ANEXA																		
	APLICADOS										CRED.										SOLICITUD																		
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	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	2	0	2	0	3	0	4	0	3	0	0	0	0	4	0	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	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270151	326	75	2	44	137	9	54	5	326	0	0	0	0	0	326	0	0	326	194	0	132	6	505	0	352	0	304	0	0	0	0	563	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	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	330	194	0	134	6	512	0	359	0	308	0	0	0	0	563	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
De acuerdo con el SIIRFE HOME-Monitoreo Estadísticas han sido exitosos, al cierre de la semana operativa, 328 trámites.	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 .
$= (328 / 330) \times 100 = 99.39 \%$	

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	
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
							Número de trámites aplicados	330	0	0	0	0	0
													99.4%

	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

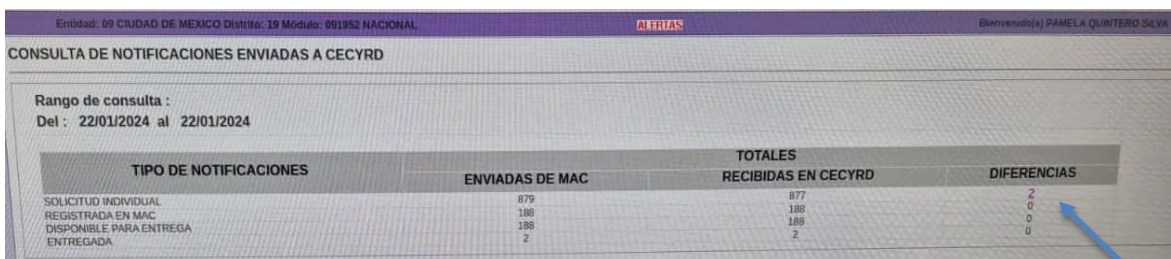
2.1.3 Indicador del proceso de Transferencia de la información.

Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Objetivo
TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN	Responsable de Módulo	Reenvíos exitosos	(Ejecución de los scripts de reenvío de notificaciones/Solicitud de reenvíos de scripts requeridos) x100	El objetivo es llevar a cabo la actualización de solicitudes pendientes en los módulos de atención ciudadana 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 indicador.


Variable	Descripción
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. 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

	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

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



Imagen 7. Scripts administrativos

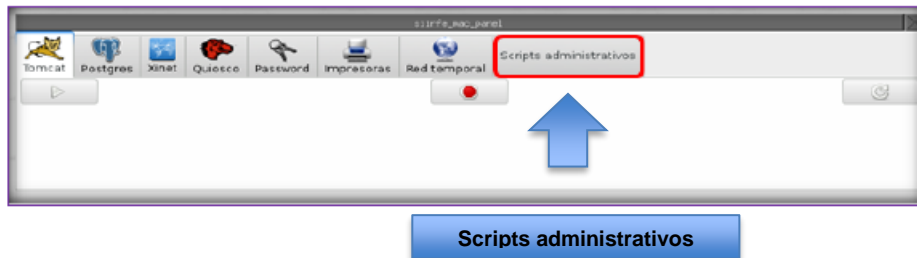
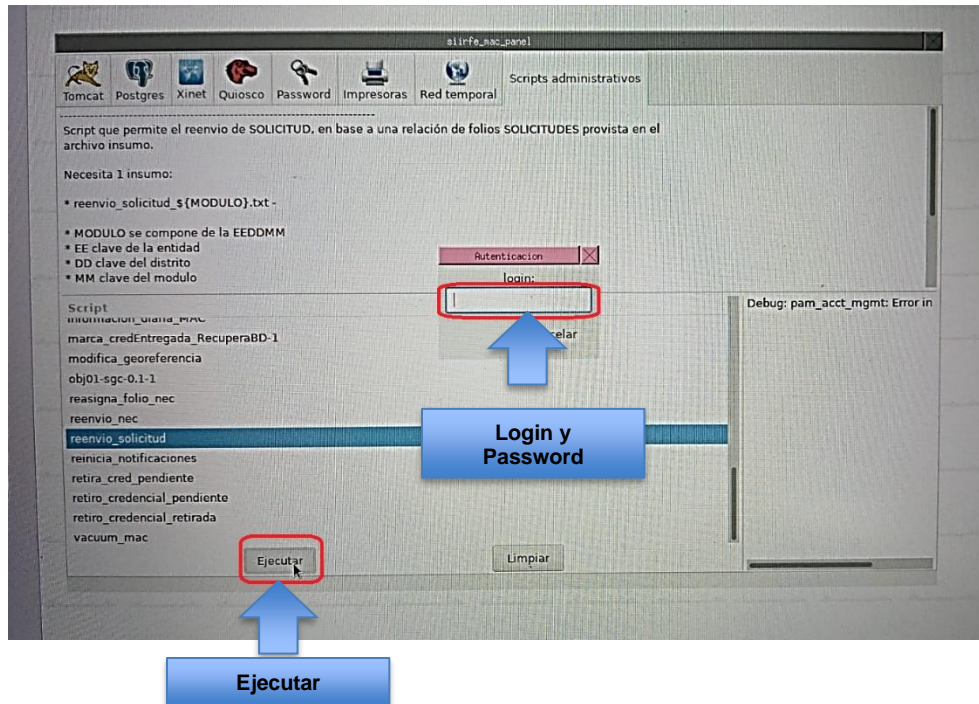



Imagen 8. Lista de scripts administrativos



	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

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 obtenido 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>
$= (5 / 6) \times 100 = 83.3 \%$	

ARCHIVO DE SALIDA, reenvio_solicitud

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 Solicitud de reenvíos de scripts requeridos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.3%
								6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Para el registro que se identifica que no viajó, se debe darle 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 viajo 1 folio, archivo corrupto, en seguimiento el caso fue resuelto en la semana 6_2024, folio reenviado a CECYRD	

	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

2.1.4 Indicadores del proceso de Conciliación de Credenciales para Votar

Indicador 1:

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

Descripción de las variables del indicador:

Variable	Descripción
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 9).</p>
Credenciales inconsistentes	<p>Son las credenciales que no cumplen con la calidad de impresión o fueron faltantes en la recepción. Estas 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 10).</p>


 INE Instituto Nacional Electoral	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

Imagen 9. Acta de entrega recepción de formatos de Credencial



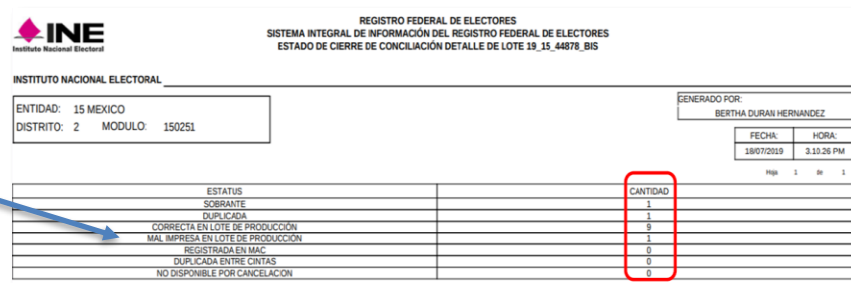
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FORMATOS DE CREDENCIAL

Fecha de la Entrega Recepción: 14/05/2019
 Centro de Distribución que recibe: 150251

Descripción de Paquete

Número de Paquete: 1 Número de Lote: 19_150251_944622_ORD Número de credenciales: 7

Imagen 10. Estado de cierre de conciliación detalle del lote



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 ESTADO DE CIERRE DE CONCILIACIÓN DETALLE DE LOTE 19_15_44878_BIS

ENTIDAD: 15 MEXICO
 DISTRITO: 2 MODULO: 150251

GENERADO POR: BERTHA DURAN HERNANDEZ
 FECHA: 18/07/2019 HORA: 3:10:26 PM
 Pág. 1 de 1

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 CANCELACION	0

Credenciales recibidas


Credenciales inconsistentes

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
300 credenciales recibidas durante la semana operativa.	1 credencial mal impresa en un lote de producción.
$= [(300 - 1) / 300] \times 100 = 99.7\%$	

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
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	

	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

Indicador 2:

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

Descripción de las variables del indicador:

Variable	Descripción
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>
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 11 y 12 respectivamente) durante el arqueo semanal de credenciales.</p>



	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

Imagen 11. Reporte Estadístico de Credenciales Disponibles


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
DISTRITO: 02 MÓDULO: 150251


FECHA/HORA
 04/09/2019 10:40

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 MODULO:		11	0	0	11

Credenciales disponibles registradas en SIIRFE

Imagen 12. Reporte Nominativo de Credenciales Disponibles


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
DISTRITO: 02 MÓDULO: 020251


FECHA/HORA
 29/06/2019 14:24

GENERADO POR : DURAN HERNANDEZ BERTHA

Entidad	Sección	Número de solicitud	Nombre del ciudadano	Clave de elector	Núm de emisión	OCR	CIC	Tipo Solicitud
Entidad: 2 BAJA CALIFORNIA								
2	0224	1802025102992	MONGE MALTOS JOSE ALEJANDRO	MNMLAL93102702H300	01	0224090761297	170505698	SOLICITUD INDIVIDUAL
TOTAL POR SECCION:		1						
TOTAL POR ENTIDAD:		1						
TOTAL POR MODULO:		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.

	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023


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.
$= (355 / 355) \times 100 = 100.0 \%$	

TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD															
Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES														
	DESCRIPCIÓN			MEDICIÓN				SEMANA OPERATIVA						% AVANCE REGISTRADO	
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	CAMPANA ANUAL PERMANENTE 2024							
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	0	100.0%
							Credenciales disponibles registradas en SIIRFE	355	0	0	0	0	0	0	

2.1.5 Indicador del 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	(Total de credenciales entregadas / Total de ciudadanas y ciudadanos que acuden al MAC a recoger su credencial) x 100	Asegurar la entrega de la CPV a la ciudadanía.

	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

Descripción de las variables del indicador:

Variable	Descripción
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 13).</p>
Total de ciudadanas y ciudadanos que acuden al MAC a recoger su credencial	<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 14).</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 15).</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 16) 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>



	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

Imagen 15. 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 16. 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.

	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

A continuación, se presenta un ejemplo:

Total de credenciales entregadas	Total de ciudadanas y ciudadanos que acuden al MAC a recoger su credencial
<p>308 credenciales se entregaron en la semana operativa, según el Balance de Movimientos Aplicados y Credenciales Recibidas y Entregadas.</p>	<p>Se tienen 280 comprobantes de trámite, 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.
$= 308 / (280 + 28 + 8) = (308 / 316) = \mathbf{97.5\%}$	

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 =	(Total de credenciales entregadas / Total de ciudadanas y ciudadanos que acuden al MAC a recoger su credencial) x 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.

