	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE CIUDAD DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha	10/04/2024	Coordinadores	Romero López María Dolores Gutiérrez Vargas María De Los Ángeles Juana Ramírez Martínez Jerssainn Jerssuaff Lugo Escobar María De La Luz Enrique Nava López Quiroz Alva Octavio Alonso		
Hora de Inicio	10:00 hrs	Lugar	Sala de sesiones de la JLE del INE CIUDAD DE MEXICO		
Hora de Terminó	13:00 hrs	No. de Minuta	RD-07	Nombre de la Minuta	Revisión por la Dirección

ASUNTOS TRATADOS

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:

- a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC;
- c) La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a:
 1. La satisfacción del ciudadano (cliente) y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
 2. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
 3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
 4. Las no conformidades y acciones correctivas;
 5. Los resultados de seguimiento y medición;
 6. Los resultados de las auditorías;
 7. El desempeño de los proveedores externos;
- d) La adecuación de los recursos;
- e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (ver 6.1 de la Norma ISO 9001:2015.
- f) Las oportunidades de mejora;


SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SGC

a) EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Minuta RD-06 14-11-2023 Informe de Auditoría Externa 2023	Alta dirección	Minuta RD-07 10-04-2024

b) LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGC.

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Plan Estratégico Ciudad de México Versión, 30 junio 2023 primer ejercicio del Plan Estratégico, FODA 2023: 15 Fortalezas, 15 Oportunidades, 15 debilidades, 11 Amenazas	Junta para la integración del FODA validado por la Alta Dirección y Comité de la Calidad	Plan Estratégico Ciudad de México Versión 6.6, 24 abril 2024 primer ejercicio del Plan Estratégico vigente, FODA 2024: 16 Fortalezas, 4 Oportunidades, 8 Debilidades, 12 Amenazas. Teniendo un perfil en nuestra matriz de posicionamiento como: "Institución creciente y competencias muy estable"

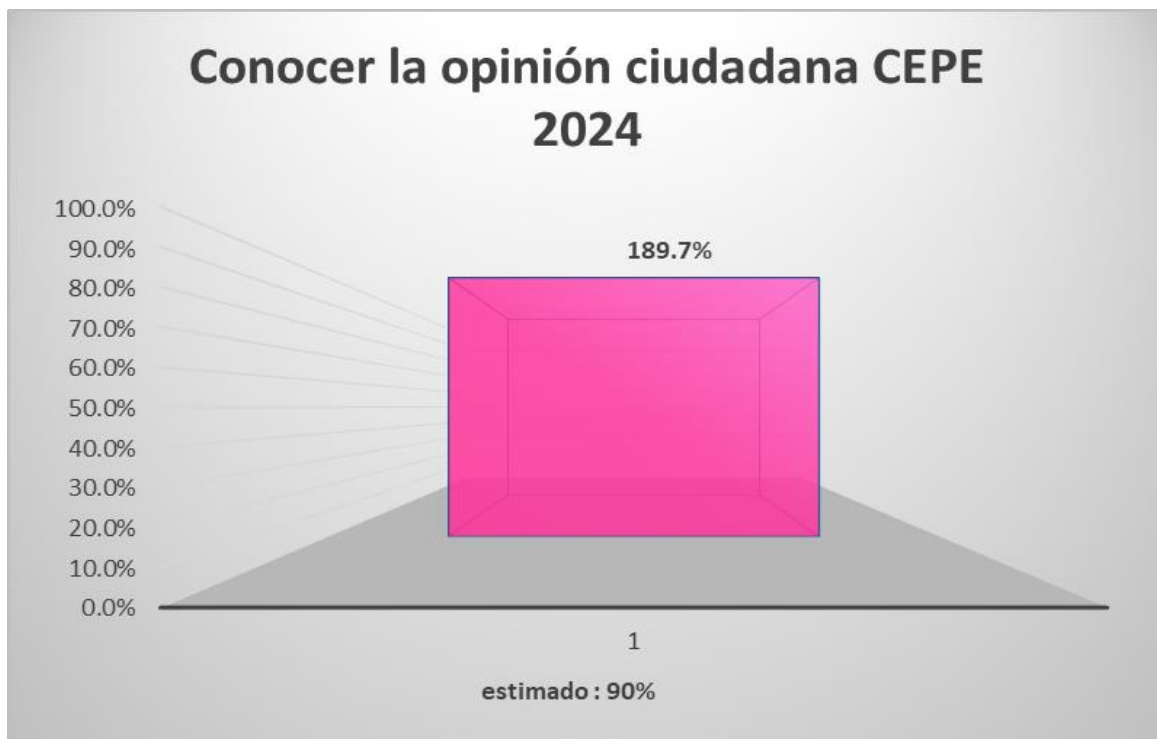
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE CIUDAD DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

c) LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SGC, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

1. LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES.

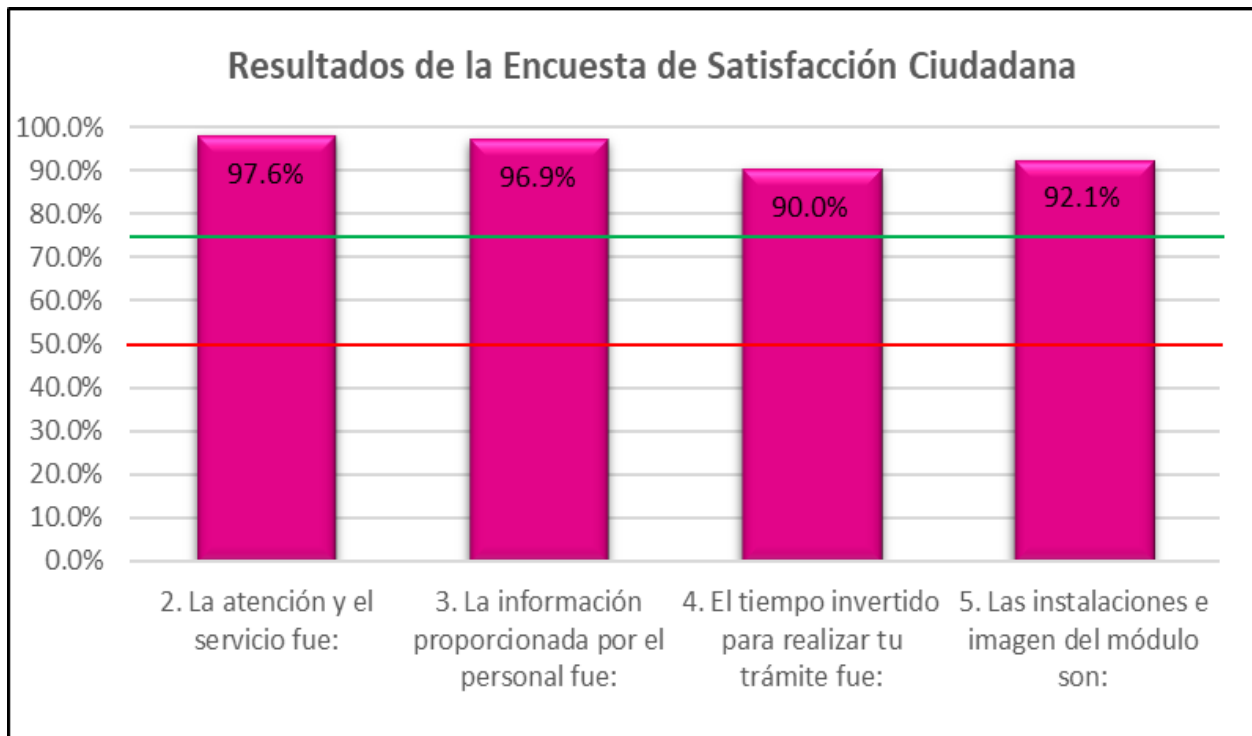
ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Aplicación de la Encuesta de Satisfacción a la Ciudadanía.	Alta dirección, Comité de la Calidad y Coordinadores del SGC.	Se aplicaron un total de 34,476 encuestas del 01 de enero al 31 de marzo 2024 teniendo una satisfacción general del 94.2% .

OBJETIVO 6: Conocer la opinión ciudadana sobre el servicio de los Módulos de Atención Ciudadana.



Podemos observar que se superó la meta establecida del 90%, ya que se tiene un porcentaje de termino de 189.7% de la campaña especia por proceso electoral al mes de marzo, debido a la buena participación de los ciudadanos para evaluar la percepción del servicio. De las cuales la ciudadanía a expresado que se puede mejorar en: tener un mayor número de citas 2,429 que representan el 7%, tiempo requerido para la realización del trámite 1,762 siendo el 5.1%, así como 1,418, sobre las instalaciones e imagen de los MAC teniendo 4.1%, siendo estos los tópicos con mayor oportunidad de mejora

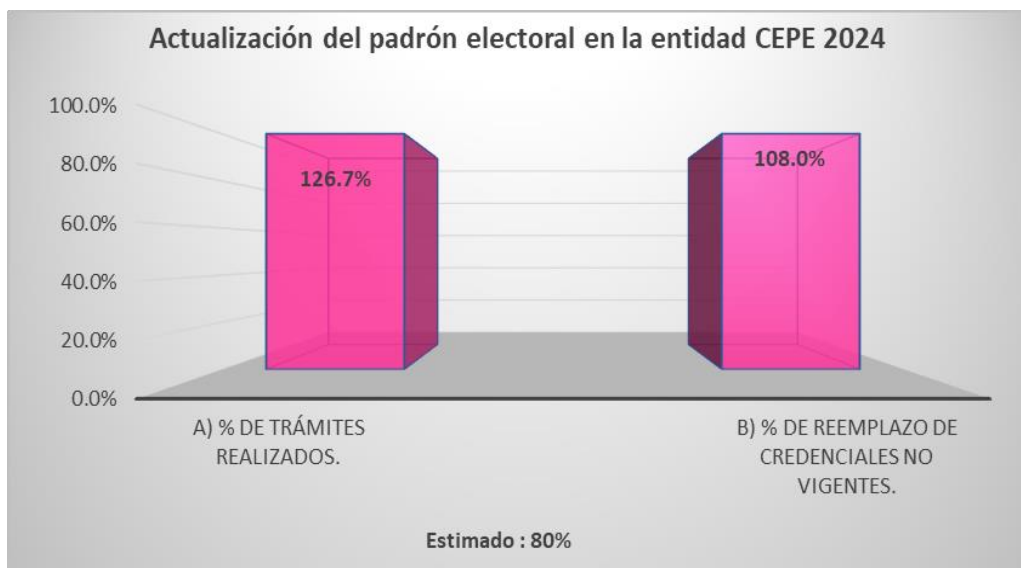
Resultado de la Encuesta de Satisfacción a la Ciudadanía correspondiente a la Campaña Especial por Proceso Electoral 2024.



2. EL GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD;

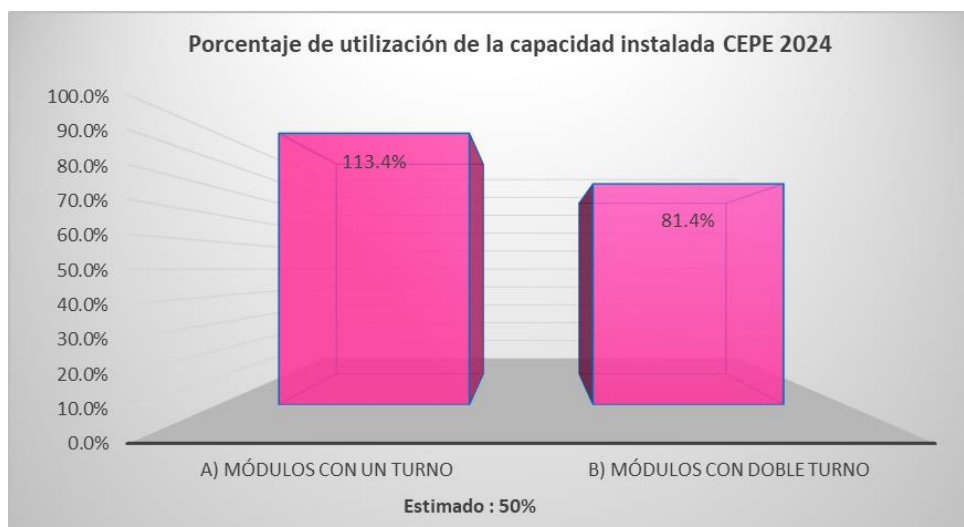
ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Tablero de control de los objetivos de la calidad	Alta dirección y Comité de la Calidad	Resultados del tablero de los Objetivos de la Calidad CEPE 2024 , Se muestra a continuación:

OBJETIVO 1: Actualizar el Padrón Electoral en la entidad mediante la captación de solicitudes de credencial requeridas por la ciudadanía en los Módulos de Atención Ciudadana instalados en la entidad.



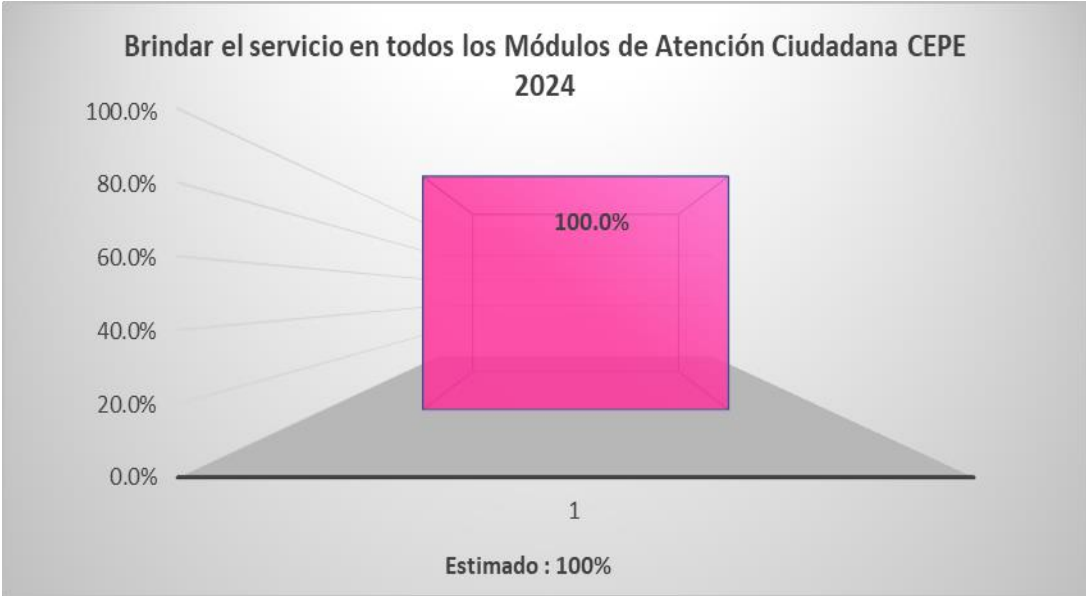
Podemos observar en el gráfico que, se superó en 46.7% la meta establecida para la campaña del 80%, estimado para trámites realizados y 28% en reemplazo de credenciales no vigentes, cabe mencionar que en los meses de febrero y marzo solo se realizaron tramites de reimpresión.

OBJETIVO 2: Elevar el porcentaje de utilización de la capacidad instalada en los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad.



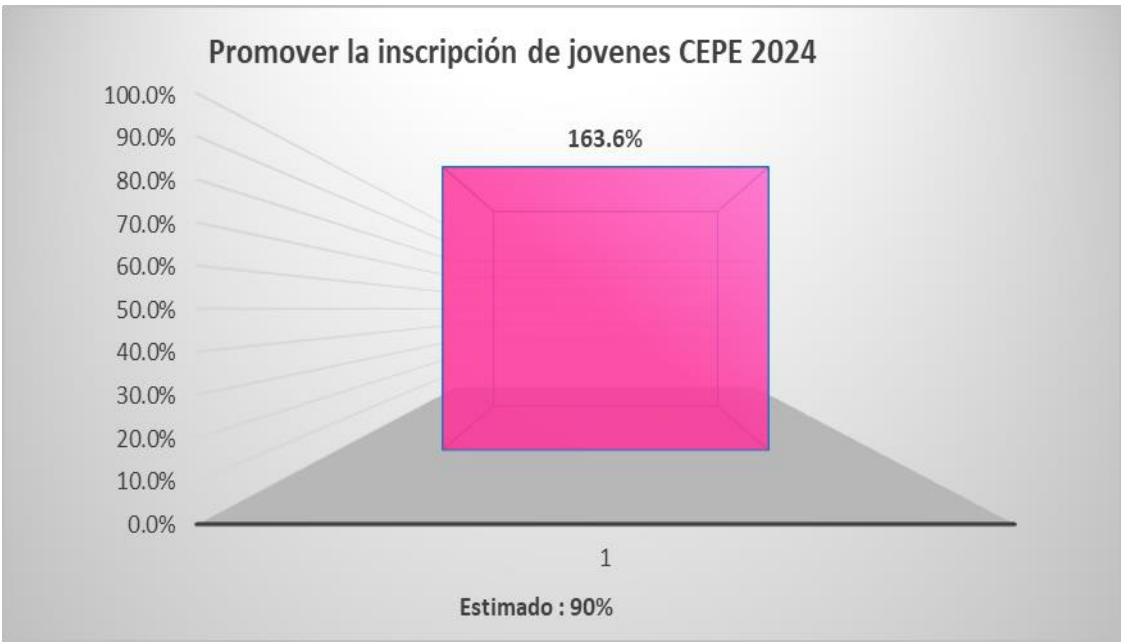
Podemos observar en el gráfico que, se tuvo un porcentaje de utilización de la capacidad instalada al término de la CEPE 2024 113.4% para módulos con un turno y 81.4% para los módulos con doble turno, superado el 50% establecido como meta para ambos indicadores, considerando la gran participación que se espera para el la Jornada Electoral.


OBJETIVO 3: Brindar el servicio en todos los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad, conforme al calendario de operación establecido en la Campaña de Actualización en turno.



Se observa en el gráfico que se logra la meta establecida del 100% cubriendo el servicio en su totalidad, de acuerdo con el calendario establecido.

OBJETIVO 4: Promover la inscripción de jóvenes al Padrón Electoral.



	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE CIUDAD DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

En la gráfica se observa que, se superó 90% establecido como meta para la campaña concluida, teniendo una buena participación de los jóvenes entre 18 y 19 años con un valor 163.6%. Considerando que por el PEF 2023-2024, a partir del 1 de septiembre de 2023, se podían realizar trámites de inscripción de ciudadanos que cumplieran los 18 años antes de la Jornada Electoral del 2 de junio de 2024.

OBJETIVO 5: Mantener el servicio a domicilio, acorde a lo que establece el Artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.



Este objetivo se encuentra en un cumplimiento del 100% conforme a la meta establecida de atender todas las solicitudes de trámite por el artículo 141. Se han atendido las 93 solicitudes que se recibieron en todos los MAC y juntas distritales de la entidad, siendo estas las siguientes: enero 78 febrero 10 y marzo 5.

OBJETIVO 6: Conocer la opinión ciudadana sobre el servicio de los Módulos de Atención Ciudadana.

Ver el sub inciso 1 de esta minuta donde se desarrolló este objetivo de la calidad.

3. EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS;

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Tablero de indicadores de los procesos sustantivos y de Apoyo CAI 2023- 2024.	Alta dirección y Comité de la Calidad	Resultados del tablero indicadores de los procesos sustantivos y de apoyo CEPE 2024, se muestran a continuación:

Proceso	Indicador
Entrevista	Efectividad de la entrevista
Trámite	Trámites exitosos efectivos
Transferencia	Transacciones exitosas.
Conciliación	Credenciales disponibles para entrega.
Entrega de CPV	Efectividad de entrega de CPV en MAC.



**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE
"ENTIDAD"
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

A continuación, se presentan de forma gráfica los resultados del avance estatal en la entidad.



**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CIUDAD DE MÉXICO**

TABLERO DE CONTROL DISTRITAL DE PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD								
CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2024								
Número	DESCRIPCIÓN				MEDICIÓN			% AVANCE REGISTRADO Estatal
	Proceso	Dueño de Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	
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 (remesa)	90%	Número de trámites aplicados Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de	99%
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 Número de trámites aplicados	100%
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas =	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados Total de Archivos de Transacción procesados	100%
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales Inconsistentes Credenciales recibidas	100%
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	100%
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC =	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas Total de credenciales solicitadas	100%

A continuación, se puede observar en el siguiente grafico el porcentaje de avance registrado:



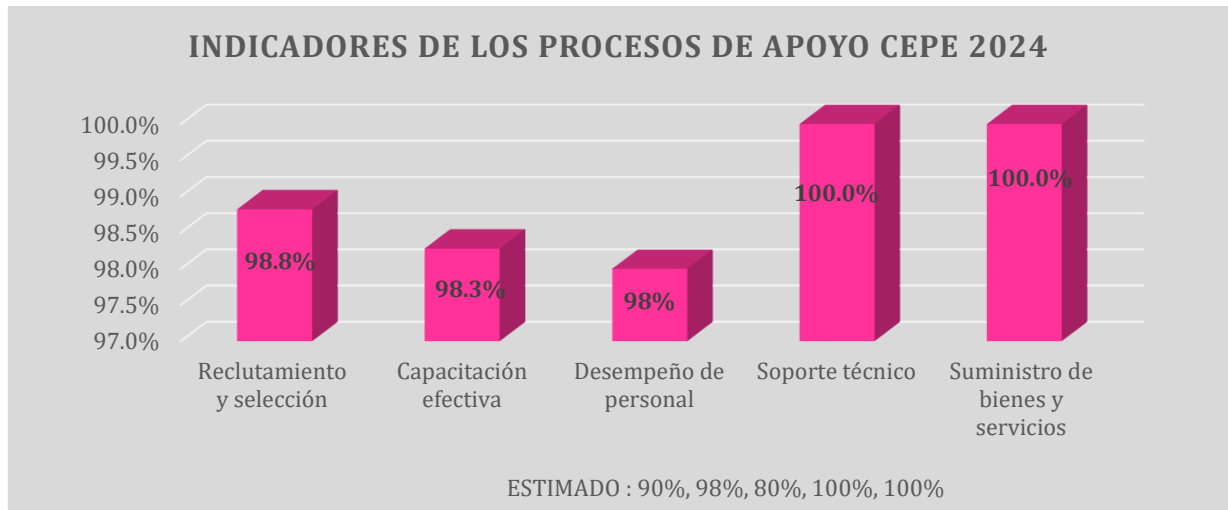
Como se puede observar, los módulos de atención ciudadana (MAC) de los 22 Distritos de la entidad establecidos en la CEPE 2024 están operando con eficacia de acuerdo con la meta establecida.

Nota: para mayor detalle ver el panel de control distrital del tablero de indicadores de los procesos sustantivos.

Cumplimiento de los procesos de apoyo

DESCRIPCIÓN		MEDICIÓN		CUMPLIMIENTO												% AVANCE REGISTRADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Reclutamiento y Selección	Permanencia de personal	[Plantilla de personal actualizado de MAC-Vocalías generadas]/[Plantilla de personal administrado de MAC] * 100	Por campaña	90%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Planta de personal administrado MAC</th> <th colspan="12">CUMPLIMIENTO</th> </tr> <tr> <th>Estimado</th> <th>Nominativo</th> <th>%</th> <th>Ene</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>356</td> <td>356</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total de vacantes generadas</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 01</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 02</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 03</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 04</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 05</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 06</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 07</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 08</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 09</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 12</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 13</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 14</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 15</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 16</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 17</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 18</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 19</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 20</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 21</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 22</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>												Planta de personal administrado MAC			CUMPLIMIENTO												Estimado	Nominativo	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	356	356	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Total de vacantes generadas			2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 01			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 02			3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 03			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 04			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 05			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 06			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 07			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 08			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 09			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 14			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 18			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 19			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 20			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 21			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 22			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.8%
						Planta de personal administrado MAC			CUMPLIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Estimado	Nominativo	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						356	356	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Total de vacantes generadas			2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 01			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 02			3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 03			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 04			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 05			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 06			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 07			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 08			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 09			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 14			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Distrito 18			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Distrito 19			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Distrito 20			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Distrito 21			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Distrito 22			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2	Capacitación efectiva	[Participantes efectivos en el curso]/[Participantes inscritos al curso] * 100	Por campaña	98%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Participantes inscritos al curso</th> <th colspan="12">CUMPLIMIENTO</th> </tr> <tr> <th>Estimado</th> <th>Nominativo</th> <th>%</th> <th>Ene</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>517</td> <td>471</td> <td>91</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Participantes efectivos en el curso</td> <td>504</td> <td>467</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>												Participantes inscritos al curso			CUMPLIMIENTO												Estimado	Nominativo	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	517	471	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Participantes efectivos en el curso			504	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.3%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Participantes inscritos al curso			CUMPLIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Estimado	Nominativo	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
517	471	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Participantes efectivos en el curso			504	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aprovechamiento	[Sumatoria de participaciones efectivas]/[Participaciones efectivas en el curso] * 100	Por campaña	80 pts	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Participaciones efectivas en el curso</th> <th colspan="12">CUMPLIMIENTO</th> </tr> <tr> <th>Estimado</th> <th>Nominativo</th> <th>%</th> <th>Ene</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49524</td> <td>45851</td> <td>92</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sumatoria de calificaciones obtenidas</td> <td>49524</td> <td>45851</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>												Participaciones efectivas en el curso			CUMPLIMIENTO												Estimado	Nominativo	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	49524	45851	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sumatoria de calificaciones obtenidas			49524	45851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Participaciones efectivas en el curso			CUMPLIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Estimado	Nominativo	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
49524	45851	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Sumatoria de calificaciones obtenidas			49524	45851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	Desempeño del Personal	Promedio de evaluación de desempeño	[Sumatoria de evaluaciones de la plantilla]/[Número de distritos] * 10	Por campaña	80 pts	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Número de distritos</th> <th colspan="12">CUMPLIMIENTO</th> </tr> <tr> <th>Estimado</th> <th>Nominativo</th> <th>%</th> <th>Ene</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sumatoria de evaluaciones de la plantilla</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>216.37</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 01</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.96</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 02</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.75</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 03</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.21</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 04</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.87</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 05</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.97</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 06</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.61</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 07</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.97</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 08</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.84</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 09</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.89</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.65</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 12</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.91</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 13</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 14</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.95</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 15</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.86</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 16</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.97</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 17</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.84</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 18</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.81</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 19</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 20</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.96</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 21</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.89</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distrito 22</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.96</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>												Número de distritos			CUMPLIMIENTO												Estimado	Nominativo	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sumatoria de evaluaciones de la plantilla			0.00	0.00	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Distrito 01			0	0	9.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 02			0	0	9.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 03			0	0	9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 04			0	0	9.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 05			0	0	9.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 06			0	0	9.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 07			0	0	9.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 08			0	0	9.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 09			0	0	9.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 10			0	0	9.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 11			0	0	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 12			0	0	9.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 13			0	0	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 14			0	0	9.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 15			0	0	9.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 16			0	0	9.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 17			0	0	9.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 18			0	0	9.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 19			0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 20			0	0	9.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 21			0	0	9.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distrito 22			0	0	9.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98																																															
						Número de distritos			CUMPLIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Estimado	Nominativo	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Sumatoria de evaluaciones de la plantilla			0.00	0.00	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 01			0	0	9.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 02			0	0	9.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 03			0	0	9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 04			0	0	9.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 05			0	0	9.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 06			0	0	9.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 07			0	0	9.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 08			0	0	9.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 09			0	0	9.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 10			0	0	9.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 11			0	0	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 12			0	0	9.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 13			0	0	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 14			0	0	9.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 15			0	0	9.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 16			0	0	9.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 17			0	0	9.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Distrito 18			0	0	9.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Distrito 19			0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Distrito 20			0	0	9.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Distrito 21			0	0	9.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Distrito 22			0	0	9.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4	Soporte Técnico	[Solicitudes atendidas]/[Casos levantados] * 100	Por campaña	100%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Casos CAJ levantados</th> <th colspan="12">CUMPLIMIENTO</th> </tr> <tr> <th>Estimado</th> <th>Nominativo</th> <th>%</th> <th>Ene</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Solicitudes atendidas</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>												Casos CAJ levantados			CUMPLIMIENTO												Estimado	Nominativo	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Solicitudes atendidas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Casos CAJ levantados			CUMPLIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Estimado	Nominativo	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Solicitudes atendidas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5	Suministro de bienes y servicios	[Solicitudes atendidas]/[Solicitudes prioritizadas] * 100	Mensual	100%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Solicitudes prioritizadas</th> <th colspan="12">CUMPLIMIENTO</th> </tr> <tr> <th>Estimado</th> <th>Nominativo</th> <th>%</th> <th>Ene</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Solicitudes atendidas</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>												Solicitudes prioritizadas			CUMPLIMIENTO												Estimado	Nominativo	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Solicitudes atendidas			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Solicitudes prioritizadas			CUMPLIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Estimado	Nominativo	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Solicitudes atendidas			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

A continuación, se muestran los resultados de los indicadores de los procesos de apoyo de forma gráfica.



Podemos observar que los procesos se están desempeñando de forma eficaz, en un nivel superior a lo estimado al principio de la campaña.

4. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS


ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Reporte de Auditoría Externa 2023. Reporte de Auditoría Interna realizada el mes de octubre del 2023.	Alta Dirección, comité de la calidad y Coordinadores del SGC.	Plan de Cambios y Mejoras con número de folio PCM_AE-012023 Se atendieron las oportunidades de mejora, utilizando la herramienta de Los 5 ¿Por qué? Ver plan de Cambios y Mejoras.

Se hizo un recuento de las modificaciones realizadas al Plan estratégico de la entidad con un comparativo entre lo establecido en el año 2023 y el 2024.

Se revisó la modificación al análisis de riesgos en comparación con el 2023 en el que se disminuyen a 9 riesgos en los procesos sustantivos y 11 riesgos en los procesos de apoyo.

5. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SGC

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Se da mantenimiento al sistema de gestión de la calidad con la totalidad de actividades descritas en el plan de mantenimiento, en curso.	Coordinadores del SGC y Alta Dirección	Se tiene un porcentaje de mantenimiento del 40% , según lo proyectado en las actividades del plan de mantenimiento, habiendo cumplido las actividades descritas en el mismo a la fecha

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE “CIUDAD DE MÉXICO” SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

6. EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Evaluación de los proveedores.	Alta Dirección y Coordinadores del SGC.	Se tuvo una reunión con el proveedor del servicio de vigilancia el día 05/07/2024 para revisar el contrato del servicio

d) LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Plan del mantenimiento.	Alta Dirección, Comité de la Calidad y dueños de procesos sustantivos.	Recursos necesarios para el mantenimiento del SGC en la Entidad. Se tiene contemplado para el presupuesto del año 2025 solicitar una partida para el mantenimiento de SGC

e) LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES (VER 6.1 DE LA NORMA ISO 9001:2015.)


ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
Análisis de Riesgos.	Comité de la Calidad, coordinadores del SGC y dueños de procesos sustantivos y de apoyo.	Análisis de riesgos de los procesos sustantivos y de apoyo. Evidencias de las acciones para la atención de los riesgos sustantivos y de apoyo.

f) LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

ENTRADAS (EVIDENCIAS A REVISAR)	VALIDACIÓN	RESULTADOS/SALIDAS
AUDITORIA EXTERNA 2023 Plan de cambios y mejoras	Alta Dirección, Coordinadores del SGC y Comité de la Calidad.	Seguimiento al plan de acción y Reporte de seguimiento de acciones y mejoras.

COMPROMISOS Y ACUERDOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS
Atender las oportunidades de mejora derivadas de la auditoría externa 2023.	Alta Dirección Coordinadores Dueños de Procesos	Nov 2023	Abr 2024	Concluido

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE “CIUDAD DE MÉXICO” SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
	MINUTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CONCLUSIONES:

Después de haber revisado cada uno de los puntos establecidos en la minuta, la Alta Dirección considera que el SGC del INE **Ciudad de México** es:

- Conveniente, porque está alineado con la misión y visión del Instituto y el plan estratégico 2016- 2026.
- Coherente con los objetivos de la calidad e indicadore Conveniente.
- Adecuado, conveniente y eficaz al cumplir con lo programado, y obtener los resultados previstos para los objetivos y cumplir con las metas de los indicadores de desempeño de cada proceso.

CONTROL DE ASISTENCIA

ÁREA	NOMBRE	FIRMA DE ASISTENCIA
Alta Dirección	Lic. María Luisa Flores Huerta	
	Lic. Francisco Javier Morales Morales	
	Lic. Marco Antonio Cruz Izalde	
	C.P. Andrés Arroyo Delgado	
Coordinadores del SGC	María Dolores Romero López	
	María de los Ángeles Juana Gutiérrez Vargas	
	Octavio Alonso Quiroz Alva	
	Jerssainn Jerssuaff Ramírez Martínez	
	María De La Luz Lugo Escobar	
	Enrique Nava López	
Auditores Lideres	Lic. Lorna Beatriz Ferrer Rodríguez	
	Lic. Ana Lilia Vieyra González	
	Lic. Daniel González Rojas	

