



**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016.**

DGPID - ENERO 2017

PRESENTACIÓN

El Jurado Nacional de Elecciones en su Plan Operativo Institucional POI-2016, como herramienta de gestión, contiene los objetivos estratégicos, la programación de actividades e indicadores institucionales. Es como corresponde realizar su evaluación al Cuarto Trimestre del año 2016. En el presente informe, se resume el proceso de Planeamiento Operativo y programación presupuestaria programada y ejecutada en el Jurado Nacional de Elecciones, en el cual se muestran los avances en cuanto a las metas propuestas por cada Unidad Orgánica en la Institución, en el presente periodo.

La Ley General Del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Ley N° 28411, reglamenta la gestión del Estado, mediante el cual los recursos disponibles se establecen para el suministro de bienes y servicios que benefician a la ciudadanos por intermedio de sus entidades, y en cumplimiento de la norma en el Artículo 7, literal ii) Señala que el titular de la entidad es responsable de "Lograr que los objetivos y las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional, se reflejen en las Funciones, Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos a su cargo". Y en el literal iii) "Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su presupuesto institucional con su Plan Estratégico Institucional"; en tal sentido, las actividades programadas en el Plan Operativo se encuentran sustentadas en los recursos financieros, garantizando su viabilidad y sostenibilidad.

El Jurado Nacional de elecciones, en sus estrategias utilizadas como organismo autónomo de carácter constitucional, aplica los lineamientos en el marco de los enunciados del Plan Estratégico Institucional, por lo que se ha tenido por conveniente realizar la evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Cuarto Trimestre 2016, con la finalidad de evidenciar en qué medida la institución está con el logro de sus objetivos trazados, evaluando los resultados obtenidos de las diferentes Unidades Orgánicas, con la finalidad de tomar decisiones, en caso no se haya logrado alcanzar las metas propuestas, en bien del Público usuario y de la Entidad.

Es de resaltar que el presente Plan Operativo Institucional que está en evaluación, ha sido formulado en el marco de los lineamientos establecidos en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en su artículo 18, que menciona que el Plan Operativo Institucional es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública, que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018, articulado con el presupuesto anual 2016



CONTENIDO

Presentación.....	001
Resumen Ejecutivo.....	003
Sección I:	
Marco Estratégico Institucional.....	019
Sección II:	
Ejecución de las Actividades, dificultades, acciones correctivas y Preventivas.....	022
Sección III:	
Evaluación de los Indicadores y de la ejecución de las metas por.....	026
Actividades según Unidades Orgánicas	
3.1: Evaluación integral de Indicadores	
3.2: Seguimiento de Actividades y análisis de Indicadores por Unidad Orgánica	
Alta Dirección	
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.....	033
Presidencia.....	035
Secretaría General.....	039
Dirección Central de Gestión Institucional.....	042
Órgano de Control	
Órgano de Control Institucional.....	048
Órgano de Defensa Judicial	
Dirección General de Defensa Jurídica.....	052
Órgano de Apoyo	
Oficina de Comunicaciones.....	055
Órganos de Asesoría	
Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos.....	059
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales.....	064

Órganos de Línea

Registro de Organizaciones Políticas.....	069
Escuela Electoral y de Gobernabilidad.....	074
Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico.....	080
Dirección General de Recursos y Servicios.....	091
- Logística.....	098
- Servicios al Ciudadano.....	101
- Contabilidad.....	110
- Recursos Humanos.....	113
- Tesorería.....	117
Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo.....	123
Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana.....	129
Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales.....	135
Dirección Nacional de Oficinas desconcentradas	142
Unidades Cobranza.....	146

Sección IV:

Ejecución Presupuestal y el logro de Metas.....	153
Conclusiones y Recomendaciones.....	157



RESUMEN EJECUTIVO

En el informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del Cuarto trimestre 2016 del Jurado Nacional de Elecciones, el objetivo de examinar el avance de las actividades, los indicadores y resaltar los resultados logrados como consecuencia de la gestión en la ejecución de los recursos públicos, de manera que se pueda conocer en qué medida se están alcanzando los objetivos propuestos y tener conocimiento de la eficiencia y efectividad de las acciones realizadas en la entidad, así como conocer los mecanismos que articulan las diferencias entre las metas propuestos y los resultados obtenidos y aplicar las acciones correctivas donde corresponda. Asimismo se mide el avance en la ejecución de las actividades, sub actividades o tareas programadas a efectos de conocer las posibles distorsiones que afecten o impidan alcanzar nuestras metas programadas y la obtención del logro de nuestros objetivos trazados.

En la evaluación del Plan Operativo Institucional del Cuarto trimestre 2016, registra un total de 141 actividades y 198 sub actividades, las cuales son objeto de análisis. **Cuadro Nº 01.**



Cuadro N° 01

Actividades, Sub Actividades o Tareas según Unidad Orgánica. IV Trimestre 2016.

Unidad Orgánica	Actividad		Sub actividad	
	Cant	%	Cant.	%
Pleno 2-3-4-5.	2	1.42	5	2.53
Presidencia	1	0.71	3	1.52
Secretaria General (SG)	14	9.93	0	0.00
Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)	5	3.55	0	0.00
Organo de Control Institucional (OCI)	2	1.42	0	0.00
Dirección General de Defensa Jurídica	3	2.13	0	0.00
Oficina de Comunicaciones (OC).	3	2.13	19	9.60
Dir. Gral. de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNAJ)	10	7.09	0	0.00
Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).	2	1.42	10	5.05
Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP)	7	4.96	0	0.00
Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	10	7.09	4	2.02
Dir. de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)	5	3.55	18	9.09
Dirección General de Recursos y Servicios (DGRS)	7	4.96	17	8.59
Logística	3	2.13	13	6.57
Servicios al Ciudadano (SC)	9	6.38	8	4.04
Contabilidad.	1	0.71	19	9.60
Recursos Humanos (RR.HH)	4	2.84	14	7.07
Tesorería	3	2.13	13	6.57
Dir. Gral. de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)	5	3.55	24	12.12
Dir. Nac. de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)	25	17.73	0	0.00
Dir. Nac. de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)	13	9.22	0	0.00
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas - DNOD (URES)	4	2.84	13	6.57
Unidad de Cobranza	3	2.13	18	9.09
TOTALES	141	100	198	100



Del total de Cumplimiento de metas en las actividades, sub actividades o tareas programadas: el 46.5% presenta un nivel de cumplimiento calificado como Adecuado; el 2% presenta un nivel Aceptable; el 35.7% presenta un nivel de cumplimiento calificado como exceso significativo y 15.8% como bajo Cumplimiento de Meta (Cuadro N° 02).

Los criterios para la calificación son los siguientes:

- ❖ Adecuado: cumplimiento de meta mayor e igual que 95% y menor que 115%
- ❖ Aceptable: cumplimiento de meta mayor e igual que 85% y menor que 95%
- ❖ Exceso significativo: mayor e igual que 115% de cumplimiento de meta.
- ❖ Bajo cumplimiento de meta: Cumplimiento menor de 85%.

Cuadro N° 02
Cumplimiento de las metas de Actividades, Sub Actividades o Tareas según Unidad Orgánica. IV Trimestre 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	Bajo Cumplimiento de Meta	Aceptable	Adecuado	Exceso Significativo	Total
Pleno 2-3-4-5.	2	1	1	2	6
Presidencia	1		1	2	4
Secretaría General (SG)	4	2	1	7	14
Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)	1		1	3	5
Órgano de Control Institucional (OCI)			2		2
Dirección General de Defensa Jurídica			3		3
Oficina de Comunicaciones (OC).	3		4	11	18
Dir. Gral de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNJ)	1	1	3	2	7
Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).	2		1	8	11
Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP)	3		1	3	7
Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	8		1	5	14
Dir. de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)	1		12	6	19
Dirección General de Recursos y Servicios (DGRS)			22		22
Logística	1		8	4	13
Servicios al Ciudadano (SC)	1	2	6	5	14
Contabilidad.			19		19
Recursos Humanos (RR.HH)	6		6	6	18
Tesorería			13	3	16
Dir. Gral. de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)	1		12	7	20
Dir. Nac. de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)	1		12	5	18
Dir. Nac. de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)			6	6	12
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas (URES)	8		1	8	17
Unidad de Cobranza	3		2	13	18
TOTAL	47	6	138	106	297
%	15.8	2.0	46.5	35.7	100.00



- ♦ El 2% de metas de actividades, sub actividades o tareas programadas en el Cuarto trimestre tienen un nivel de cumplimiento aceptable al haber logrado un valor entre el 85% y 95% de la meta programada.
- ♦ El 46.5% de metas de actividades, sub actividades o tareas programadas en el Cuarto trimestre tienen un nivel de cumplimiento adecuado al haber logrado un valor entre el 95% y 115% de la meta programada. (Cuadro N° 2, Cumplimiento de metas de actividades)
- ♦ El 35.7% de las metas de actividades, sub actividades o tareas programadas en el Cuarto trimestre tienen un nivel de cumplimiento de exceso significativo con respecto al nivel de cumplimiento al haber logrado un valor mayor al 115% de la meta programada.
- ♦ El 15.8% de metas de actividades, sub actividades o tareas programadas en el Cuarto trimestre tienen bajo cumplimiento de meta, al haber logrado un valor menor del 85% de la meta programada.

★ En la ejecución por cada Unidad Orgánica, considerando el total de actividades, sub actividades o tareas programadas en el Cuarto trimestre 2016 se precisa lo siguiente:

- Del total de actividades, sub actividades o tareas programadas en el Cuarto trimestre que presentan una ejecución calificada como *aceptable* y que corresponde a Los Plenos con el 16.67%; Secretaría General, Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos y Servicios al Ciudadano con el 14.29% para cada Unidad.

- Del total de actividades, sub actividades o tareas programadas en el Cuarto trimestre que presentan una ejecución calificada como *adecuada* y que corresponde al Organo de Control Institucional, Dirección General de Defensa Jurídica, Dirección General de Recursos y Servicios y Contabilidad con 100% para cada Unidad y Tesorería con el 81.25%.
 - Del total de actividades, sub actividades o tareas programadas en el Cuarto trimestre que presentan una ejecución calificada como *exceso significativo* corresponde a la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales con 72.73% y la Unidad de Cobranza con 72.22%.
 - Del total de actividades, sub actividades o tareas programadas en el Cuarto trimestre que presentan una ejecución calificada como *bajo cumplimiento de meta*, corresponden a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad con 57.14% y la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas con 47.06%.
- ✓ En el Cuarto trimestre los indicadores programados suman 55. En el Cuadro N° 03 se presenta el nivel de cumplimiento por cada Unidad Orgánica.

Considerando el total de indicadores se observa lo siguiente:

- El 50.9% de indicadores presenta ejecución calificada como *adecuada*.
- El 10.9% de indicadores presenta ejecución calificada como *aceptable*
- El 25.5% de indicadores presenta ejecución calificada como *exceso significativo*.
- El 12.7% de indicadores presenta *bajo cumplimiento de Meta* en su ejecución.



Cuadro N° 03
Cumplimiento de las metas de los Indicadores según Unidad Orgánica. Trimestre IV – 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	Bajo Cumplimiento de Meta	Aceptable	Adecuado	Exceso significativo	Total
Presidencia			1		1
Pleno del JNE	1				1
Secretaría General (SG)			1		1
Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)	1		3	1	5
Organo de Control Institucional (OCI)		1			1
Dirección General de Defensa Jurídica - DGDJ	1				1
Oficina de Comunicaciones (OC).		1			1
Dir. Gral de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNAJ)			2		2
Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI)	1			2	3
Dir. Nac. de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP)				2	2
Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	2			1	3
Dir. de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)			5	2	7
Dirección General de Recursos y Servicios. (DGRS)				1	1
Logística			1		1
Servicios al Ciudadano (SC).			5	2	7
Contabilidad		1			1
Recursos Humanos (RR.HH)		1	1		2
Tesorería		2		1	3
Dir. Gral. de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID).	1		2		3
Dir. Nac. de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)			1	1	2
Dir. Nac. de Fiscalización y Procesos Electorales (DNPE)			3		3
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas - DNOD				1	1
Unidad de Cobranza (UC)			3		3
TOTAL	7	6	28	14	55
%	12.7	10.9	50.9	25.5	100



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES, SUB ACTIVIDADES O TAREAS E INDICADORES POR UNIDAD ORGÁNICA.

Pleno del Jurado Nacional

Es la máxima autoridad jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones, ha proyectado un conjunto de actividades que se orientan al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral". En el Cuarto trimestre 2016, se presenta el indicador: "Porcentaje de expedientes presentados en audiencias públicas, resueltos dentro del plazo por el Pleno" que expresa el avance al logro del objetivo institucional. Alcanzando un nivel bajo cumplimiento de meta, meta propuesta 98%, valor alcanzado 75.9%.

Estos resultados se explican por 2 actividades, 5 sub actividades, las que comprenden 7 metas programadas, de las cuales el 16.67% presenta un nivel de cumplimiento aceptable, el 16.67% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, 33.33% presenta como exceso Significativo y 33.33% como bajo cumplimiento con relación a la meta programada.

Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones

Es el órgano de alta Dirección ejecutivo de la institución, tiene programado un conjunto de actividades orientadas al Objetivo Estratégico Institucional "Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral" en el corto y en el mediano plazo. En el Cuarto trimestre 2016, se presenta el indicador:

"Porcentaje de Resoluciones aprobados por Presidencia dentro del plazo". alcanzando un nivel de rendimiento de 100%, meta propuesta 97% , obteniendo un nivel de cumplimiento adecuado en relación a la meta programada.

Estos resultados se explican por 1 actividad, 3 sub actividades, las que comprenden 1 meta programada, de las cuales el 25% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, 50% de Exceso Significativo y un 25% presenta bajo cumplimiento de meta con relación a la meta programada.

Secretaría General

Es el órgano de Alta Dirección que depende del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En su rol de planificar, organizar, dirigir, y controlar las actividades de carácter jurisdiccional, ha programado actividades que se orientan al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral" y de las Acciones Estratégicas "Ciudadanos que reciben administración de justicia electoral", "Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales" y "Desarrollar mecanismos para fortalecer y reafirmar los criterios jurídicos con arreglo a la normativa vigente" . En el Cuarto trimestre 2016 presenta el indicador: "Porcentaje de proyectos de pronunciamientos firmados por el pleno del JNE". con una meta alcanzada de 96.3% obteniendo un nivel adecuado de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 14 actividades, las que comprenden 14 metas programadas, de las cuales el 14.29% presenta un nivel aceptable, 7.14%



presenta un nivel adecuado, 50% presenta un nivel de exceso significativo y 28.57% como bajo cumplimiento con relación a la meta programada.

Dirección Central de Gestión institucional

Es el órgano de alta dirección que depende de Presidencia, en su calidad de órgano de mayor jerarquía administrativa después de la presidencia, ha programado actividades que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral".

En el Cuarto trimestre 2016, se presenta el indicador: " Porcentaje de acuerdos aprobados en los comites, relacionados con el fortalecimiento institucional, que son implementados" Por cambio de gestión no se realizaron acuerdos por los comités de gestión, presentando bajo cumplimiento de meta. El indicador: " Porcentaje de indicadores de las Unidades Orgánicas dependientes de la DCGI que logran alcanzar el resultado esperado" presentando un nivel adecuado de cumplimiento de meta. El Indicador: "Porcentaje de participación de los ingresos por cobranza de omisos a miembros de mesa y omisos al sufragio, con respecto al total de ingresos directamente recaudados". Meta alcanzada 53.98%, meta propuesta 25%, alcanzando exceso cumplimiento de meta. El Indicador: "Porcentaje de personal capacitado en el sistema de gestión de seguridad de la información" Meta alcanzada 100%, meta propuesta 92%, alcanzando un nivel de cumplimiento adecuado. El indicador: " Porcentaje de reportes de acciones de la COPE" meta alcanzada 100%, meta propuesta 96.8%, presentando un nivel adecuado cumplimiento de meta.

Estos resultados se explican por 5 actividades, el cual comprende 5 metas programadas de las cuales el 20% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, 60% presenta un nivel de exceso significativo y 20% representa bajo cumplimiento de meta en relación a la meta programada.

Órgano de Control Institucional.

Unidad Orgánica que depende funcional y administrativamente de Contraloría General de la Republica, sujetándose a las políticas y normas institucionales. Es la Unidad Orgánica encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar acciones de control interno posterior, habiendo programado actividades orientadas al logro del Objetivo "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral".

En el cuarto trimestre 2016, presenta el indicador: "Porcentaje de cumplimiento de las auditorias de cumplimiento y servicios de auditoría relacionados efectivamente ejecutadas" presentando un nivel de aceptable de cumplimiento en relación a la meta programada.

Estos resultados se explican por 2 actividades programadas, de las cuales el 100% representa un nivel de cumplimiento adecuado en relación a la meta programada.

Dirección General de Defensa Jurídica.

Constituye la Unidad Orgánica encargada de la representación y defensa para garantizar los intereses y derechos del Jurado Nacional de Elecciones, mediante la



representación y defensa jurídica institucional, programa actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la adecuada atención registral".

En el Cuarto trimestre 2016, se presenta el indicador: "Porcentaje de notificaciones de expedientes tramitados oportunamente" con una meta alcanzada de 79%, meta propuesta 97%; obteniendo bajo cumplimiento de meta. El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional se refiere a medir el cumplimiento en la oportunidad de la tramitación de las notificaciones de expedientes que ingresan a Defensa Jurídica.

Estos resultados se explican en 3 actividades, las que comprenden 3 metas programadas, de las cuales el 100% presenta un nivel adecuado de cumplimiento en relación a la meta programada.

Oficina de Comunicaciones

Como Unidad Orgánica encargada de las labores del fortalecimiento de la imagen institucional, a través de la información, publicidad y difusión de actividades institucionales. Programa actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral".

En el cuarto trimestre 2016 se presenta el indicador : "Porcentaje de notas de prensa (Artículos, foto leyendas y entrevistas) publicadas en medios en medios de comunicación a nivel nacional" con una meta aceptable de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 3 actividades, 19 sub actividades, de las cuales el 22.22% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, el 61.11% presenta exceso significativo y 16.67% presenta bajo cumplimiento en relación a la meta programada.

Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos.

Es la Unidad Orgánica encargada de proponer e impulsar iniciativas de normatividad en materia electoral, política y de participación ciudadana, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Garantizar la optima administración de justicia electoral".

En el cuarto trimestre 2016, presenta el indicador: " Porcentaje de informes administrativos elaborados oportunamente" con una meta alcanzada de 85% con un logro adecuado de cumplimiento; El Indicador: " Porcentaje de informes en materia electoral elaborados oportunamente" con una meta alcanzada de 84.21% con un logro adecuado de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 10 actividades, las que comprenden 10 metas programadas, de las cuales el 14.29% presenta un nivel aceptable de cumplimiento, 42.86% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, 28.57% de exceso significativo y 14.29% presenta bajo cumplimiento de meta en relación a la meta programada.



Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Es la Unidad Orgánica encargada de implementar y ejecutar las políticas y actividades de cooperación y relaciones internacionales, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral".

En el cuarto trimestre 2016, presenta el indicador: "Presentación de proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos cooperantes" con un logro de 100%, obteniendo un nivel de exceso significativo ; El indicador: "Coordinaciones para la suscripción de convenios, Acuerdos y/o alianzas que establezcan lineamientos de cooperación con instituciones y organismos nacionales e internacionales" con una logro alcanzada de 44.44% presentando bajo cumplimiento de meta; Indicador: "Participación de funcionarios(as) y trabajadores del JNE en oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional" obteniendo un nivel de exceso significativo.

Estos resultados se explican por 2 actividades, 10 sub actividades, las que comprenden 12 metas programadas, de las cuales el 9.09% presenta un nivel adecuado, 72.73% presenta un nivel de exceso significativo y 18.18% presenta como bajo cumplimiento de meta en relación a la meta programada.

Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas.

Unidad Orgánica encargada de planificar y gestionar las actividades de administración del Registro de Organizaciones Políticas. Programa actividades

orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la adecuada atención registral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional anual se refieren a medir la oportunidad de atención de los expedientes de inscripción y de las solicitudes de modificación de partida registral.

En el cuarto trimestre 2016, presenta el indicador: "Porcentaje de expedientes de inscripción atendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción en el tiempo establecido" con una meta alcanzada de 100% con un nivel de logro de exceso significativo; Indicador: "Porcentaje de solicitudes de modificación de partida registral atendidas oportunamente", con un logro de 100% obteniendo un nivel de exceso significativo.

Estos resultados se explican por 7 actividades, las que comprenden 7 metas programadas, de las cuales el 14.29% presenta un nivel adecuado, el 42.86% presenta un nivel de exceso significativo y 42.86% como bajo cumplimiento con relación a la meta programada.

Escuela Electoral y de Gobernabilidad.

Como órgano de altos estudios electorales y de investigación, programa actividades que corresponden a los programas de Escuelas Especializadas, Estudios Avanzados, Formación en Democracia e Investigación y Publicaciones; orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional se refieren a medir el nivel de satisfacción de los



capacitados con la formación académica recibida de formación en democracia y gobernabilidad, así como el nivel de aprobación de los capacitados.

En el cuarto Trimestre 2016 presenta el indicador: "Porcentaje de alumnos aprobados en el Programa de escuelas especializadas" con una meta alcanzada de 62% obteniendo bajo cumplimiento de meta; el indicador: "Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el programa de fortalecimiento democrático" con una meta alcanzada de 59.26% obteniendo bajo cumplimiento de meta; el indicador: "Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad." Con un nivel de logro de exceso significativo.

Estos resultados se explican por 10 actividades, 4 sub actividades, las que comprenden 14 metas programadas, de las cuales el 7.14% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, 35.71% presentan un nivel de exceso significativo y 57.14% presenta bajo cumplimiento de meta en relación a la meta programada.

Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico.

Unidad Orgánica encargada de ejecutar las acciones referidas al mantenimiento de los registros y la operatividad de los sistemas de informática y estadística. Programa actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional, se refieren a medir la eficiencia con respecto a la actualización tecnológica de la infraestructura de TI, la eficiencia de los backups, de la creación y mantenimiento de sistemas

atendidos, así como los sistemas atendidos oportunamente, la calidad de los servicios de optimización y mantenimiento de base de datos Oracle, y oportuna atención de las solicitudes de soporte técnico.

En el cuarto Trimestre 2016, presenta el indicador "Porcentaje de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas atendidos en el plazo requerido" presenta 85.71% alcanzando un nivel adecuado de cumplimiento; el indicador "Porcentaje de backups diarios exitosos de trabajo por lotes" con meta alcanzada de 100%. Obteniendo un nivel de logro adecuado; Indicador "Porcentaje solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales" con una meta alcanzada de 100% con un nivel de logro adecuado; Indicador "Porcentaje solicitudes de información estadística atendidas a usuarios internos y externos, en un plazo máximo de 7 días", con una meta alcanzada de 100% obteniendo un nivel de logro adecuado. El indicador: "Actualización tecnológica de la infraestructura TI" obteniendo un nivel de exceso significativo; El indicador: "Servicios de optimización y mantenimiento de base de datos Oracle" con una meta alcanzada de 100% con un nivel de cumplimiento adecuado; el indicador: "Porcentaje de solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado" con una meta alcanzada de 100% con un nivel de logro adecuado de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 5 actividades, 18 sub actividades, las que comprenden 22 metas programadas, de las cuales el 63.16% presenta un nivel



calificado como adecuado, 31.58% de exceso significativo y 5.26% presenta bajo cumplimiento de meta con relación a la meta programada.

Dirección General de Recursos y Servicios.

Es el órgano encargado de la gestión y supervisión de los sistemas administrativos de personal, contabilidad, tesorería y abastecimiento, así como de la atención y orientación al ciudadano y del archivo central, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional se refiere a medir la satisfacción de los usuarios respecto a la atención recibida de las oficinas que depende jerárquicamente esta Dirección General.

En el cuarto trimestre 2016 presenta el indicador: "Porcentaje de usuarios encuestados que manifiesta encontrarse satisfecho con la atención recibida en el servicio prestado por la DGRS" con una meta alcanzada de 94.5%, con un nivel de logro de exceso significativo.(Meta propuesta de aprobación 60%).

Estos resultados se explican por 7 actividades, 17 sub actividades, las que comprenden 24 metas programadas, de las cuales el 100% presentan un nivel de cumplimiento adecuado.

Logística.

Unidad Orgánica encargada de programar, dirigir, ejecutar y coordinar las acciones administrativas del sistema de abastecimiento, servicios generales y

seguridad, habiendo programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional anual se refiere a medir la proporción de requerimientos de las Unidades Orgánicas atendidos.

En el cuarto trimestre 2016 se presenta el indicador "Porcentaje de Requerimientos de bienes y servicios atendidos en el trimestre", con una meta alcanzada del 100% obteniendo un nivel de logro adecuado.

Estos resultados se explican por 3 actividades, 13 sub actividades, las que comprenden 16 metas programadas, de las cuales 61.54% presenta un nivel adecuado, 30.77% presenta un nivel de exceso significativo y el 7.69% presenta un nivel bajo cumplimiento en relación a la meta programada.

Servicios al Ciudadano.

Unidad Orgánica encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la orientación electoral, servicios a los ciudadanos, gestión de dispensas, trámite documentario y archivo. Programa actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional, se refieren a medir el nivel de satisfacción de los clientes del servicio de orientación al ciudadano, la calidad del servicio de dispensa, prescripción, acceso a la información pública y así como de la oportuna atención de solicitudes de servicio archivístico y de los cargos



de notificación entregados al área usuaria, la eficacia de los documentos administrativos/jurisdiccionales sin incidencias, avance del proyecto de Mejora de Servicios que brinda SC a sus usuarios internos y externos.

En el cuarto trimestre 2016 presenta el indicador: "Porcentaje de solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas oportunamente" con una meta alcanzada de 100% obteniendo un nivel adecuado de cumplimiento de meta; el indicador: "Porcentaje de satisfacción" con meta alcanzada de 98.5% obteniendo un nivel de exceso significativo de cumplimiento de meta; el indicador "Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas oportunamente" con meta alcanzada de 98.01% obteniendo un nivel adecuado de cumplimiento de meta; el indicador: "Porcentaje de documentos administrativos / jurisdiccionales sin incidencias" con meta alcanzada de 99.98%, con un nivel de logro adecuado; el indicador: "Porcentajes de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente" con una meta alcanzada de 100% con un nivel de logro adecuado; el indicador: "Porcentaje de avance del proyecto de mejora de servicios que brinda servicios al Ciudadano a sus usuarios internos y externos" con una logro de 100% obteniendo exceso significativo; El indicador: "Porcentaje de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente" con logro alcanzada de 99.1% obteniendo un nivel adecuado de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 9 actividades, 8 sub actividades, las que comprenden 17 metas programadas, de las cuales el 14.29% presenta un nivel aceptable, el 42.86% presenta un nivel adecuado, el 35.71% de exceso

significativo y 7.14% como bajo cumplimiento de meta, en relación a la meta programada.

Contabilidad.

Es la unidad orgánica encargada de programar, dirigir, ejecutar y coordinar las acciones administrativas del sistema de contabilidad, habiendo programado actividades orientadas al Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional anual se refieren a medir la oportunidad y la eficiencia de la presentación de los Estados Financieros a los entes competentes.

En el cuarto trimestre 2016 se presentan el indicador: "Porcentaje de EE.FF, sin observaciones, por parte de la DGCP y Auditoría Externa" con meta alcanzada de 100% y un logro aceptable de cumplimiento.

Estos resultados se explican por una 1 actividad, 19 sub actividades, las que comprenden 20 metas programadas, de las cuales el 100% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, en relación a la meta programada.

Recursos Humanos.

Unidad Orgánica encargada de conducir el sistema de personal, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". Los indicadores que



expresan el avance al logro del objetivo institucional se refieren a medir la calidad de la capacitación del personal y el índice de rotación de personal.

En el cuarto Trimestre 2016 se presenta el indicador “Porcentaje de trabajadores capacitados en las acciones de capacitación por la institución que incrementa su eficacia en un mínimo del 20%” con una meta alcanzada del 81.40% obteniendo un nivel adecuado de cumplimiento; el indicador “Promedio del Índices de Rotación de Personal” con una meta alcanzada de nivel aceptable de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 4 actividades, 14 sub actividades, las que comprenden 18 metas programadas, de las cuales el 33.33% presenta un nivel adecuado, 33.33% presenta un nivel de exceso significativo Y 33.33% presenta bajo cumplimiento de meta con relación a la meta programada.

Tesorería

Unidad Orgánica encargada de conducir el sistema de tesorería. Programa actividades, orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional “Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral”. Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional se refieren a medir la eficiencia con respecto a la oportunidad de pago de los expedientes, la oportunidad de registro en el Sistema SIAF-SP de los comprobantes de ingreso y la eficacia del cumplimiento de rendición de cuentas de Recibos Provisionales, en los plazos establecidos

en el cuarto trimestre 2016 se presenta el indicador: “Porcentaje de expedientes atendidos (Órdenes de compra, Órdenes de servicio, Nota de compromiso, planillas y otros), dentro de los plazos que establece la Directiva de Tesorería” con una meta alcanzada de 90.9% (valor esperado 85%), con un nivel de logro adecuado de cumplimiento, El Indicador: “Porcentaje de comprobantes de ingresos registrado en el Sistema SIAF-SP” con una meta alcanzada de 82.6%, y un nivel de logro de aceptable de cumplimiento; el indicador: “Porcentaje de cumplimiento de rendición de recibos provisionales de fondo fijo para caja chica. (FFPCCH).con una meta alcanzada de 96% y presenta un nivel aceptable de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 3 actividades, 13 sub actividades, las que comprenden 16 metas programadas, de las cuales el 81.25 presenta un nivel adecuado de cumplimiento y 18.75% representa exceso significativo, en relación a la meta programada.

Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo.

Unidad Orgánica encargada de la gestión y supervisión de los sistemas administrativos de planeamiento, presupuesto, racionalización, administración del sistema de gestión de la calidad, mejora continua de los procesos institucionales, así como planificar y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los procesos electorales y mecanismos de consultas populares. Programa actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional “Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral”. Los indicadores



que expresan el avance al logro del objetivo institucional, se refieren a medir la calidad de las certificaciones sobre la disponibilidad presupuestal, la oportunidad sobre la implementación y verificación de las solicitudes de acciones correctivas y preventivas; y la calidad de las propuestas de programación presentadas por las unidades orgánicas como resultado del acompañamiento técnico realizado por la DGPIID.

En el cuarto trimestre 2016 se presenta el indicador *"Porcentaje de Certificaciones enviadas por DGPIID que son observadas por otras áreas"* con un valor alcanzado de 0.83% (Meta prevista 5% de certificaciones observadas) con un nivel de logro adecuado de cumplimiento con respecto a la meta; el indicador *"Porcentaje de solicitudes de acciones correctivas y preventivas cerradas dentro del plazo, 07 días hábiles"*, no se presentaron acciones en este trimestre, por lo que corresponde bajo cumplimiento de meta; el indicador: *"Porcentajes de documentos revisados por la DGPIID dentro del plazo (01 día hábil después de recibido)"*. con un valor alcanzado de 100%, meta propuesta de 95%. obteniendo un valor adecuado de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 5 actividades, 24 sub actividades, las que comprenden 29 metas programadas, de las cuales el 60% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, el 35% presentan un nivel de exceso significativo y 5% como bajo cumplimiento, con relación a la meta programada.

Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana.

Es el órgano encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las actividades de educación electoral y formación ciudadana, habiendo proyectado actividades que corresponden a los programas de Voto Informado, Gobernabilidad, Escolar Valores Democráticos, Mujer e Inclusión Ciudadana, Jóvenes Electores, así como las de soporte; orientadas al logro de los Objetivos Institucionales Estratégicos "Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional, se refieren a medir el nivel de satisfacción de los participantes de los programas de educación ciudadana, así como la cobertura regional

En el cuarto trimestre 2016, presenta el indicador: "Porcentaje de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de los programas de educación ciudadana" con una meta alcanzada de 78% obteniendo un nivel adecuado de cumplimiento de meta; Indicador: "Cobertura Regional de los programas de Educación Ciudadana" con una meta alcanzada de 100% obteniendo exceso significativo de meta en relación a la meta programada.

Estos resultados se explican por 25 actividades las que comprenden 25 metas programadas, de las cuales el 66.67% presenta un nivel adecuado, 27.78% presenta exceso significativo y 5.56% presenta bajo cumplimiento de meta con relación a la meta programada.



Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales.

Es el órgano encargado de la fiscalización de los procesos electorales, la investigación aplicada a temas políticos y el diseño, formulación ejecución de proyectos especiales en materia de gobernabilidad, democracia, participación ciudadana y política. Programa actividades orientadas al logro de los Objetivos Estratégico Institucional "Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales. Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional, se refiere a medir el cumplimiento de las funciones de la DNFPE, conforme al ordenamiento normativo vigente.

En el cuarto trimestre 2016 presenta el indicador, "Oportunidad de entrega de informe de fiscalización de campo" con un nivel de logro adecuado de cumplimiento, se obtuvo como promedio 1.1 días en la entrega de informes de fiscalización en este trimestre, (Oportunidad de entrega de informe de Fiscalización a la DCGI, programado es de 03 días), el indicador: "Oportunidad de entrega de informe de fiscalización de comites partidarios" con un nivel adecuado de rendimiento, se obtuvo como promedio 19 días en la entrega de informes de fiscalización en este trimestre, (Oportunidad de entrega de informe de Fiscalización a la DNROP, programado es de 50 días), , el indicador "Oportunidad de atención de solicitud de documentos" con un nivel de logro adecuado de cumplimiento.



La DNFPE tiene 13 actividades, las que comprenden 13 metas programadas, de las cuales el 50% presenta un nivel de cumplimiento adecuado y 50% presenta exceso significativo de cumplimiento con relación a la meta programada.

Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas del JNE.

Unidades Operativas Desconcentradas, constituyen instancias de enlace, coordinación y ejecución administrativa a nivel regional de las actividades delegadas por las áreas del Jurado Nacional de Elecciones, han programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral".

En el cuarto trimestre 2016 presenta el indicador: "Satisfacción de cliente del servicio brindado"; con una meta alcanzada del 96.5% con un nivel de logro de exceso significativo.

Estos resultados se explican por 4 actividades, 13 sub actividades, las que comprenden 17 metas programadas, de las cuales el 5.88% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, el 47.06% presenta un nivel de exceso significativo y un 47.06% presenta un nivel bajo cumplimiento de meta con relación a la meta programada.

Unidad de Cobranza.

Unidad Orgánica encargada de organizar, planificar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones de cobranza de las multas electorales; habiendo programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer

la oportuna atención de la Administración Electoral". El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional anual se refiere a medir la proporción de multas electorales que son cobradas antes de pasar a ejecución coactiva así como las dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado de las resoluciones de multas notificadas.

En el cuarto trimestre 2016 se presenta el indicador "Porcentaje de multas electorales pagadas antes de pasar a ejecución coactiva"; con una meta alcanzada de 12.86% alcanzando un logro adecuado de cumplimiento, meta propuesta 4%; El indicador: "Porcentaje de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado las resoluciones de multa notificadas", con una meta alcanzada de 1.26% con un nivel de logro adecuado de cumplimiento, meta propuesta 1%; Indicador: "Porcentaje de multas electorales pagadas en cobranza coactiva" con una meta alcanzada de 11% obteniendo una meta de exceso significativo, meta propuesta 4%.

Estos resultados se explican por 3 actividades, 18 sub actividades, las que comprenden 21 metas programadas, de las cuales el 11.11% presenta un nivel adecuado, el 72.22% presenta un nivel de exceso significativo y el 16.67% presenta bajo cumplimiento de meta con relación a la meta programada.



SECCIÓN I

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional 2016-2018 del Jurado Nacional de Elecciones constituye el reconocimiento que orientan las participaciones de corto plazo y al cual se encuentra articulado el Plan Operativo Institucional 2016, establecido en el marco de los lineamientos de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, articulado con el presupuesto anual 2016.

I. Misión

“Contribuir a la consolidación del sistema democrático, garantizando los derechos políticos de la ciudadanía, a través de la administración de justicia electoral, fiscalización, custodia y registro de organizaciones políticas y de otras funciones legales, con transparencia e imparcialidad”

II. Objetivos Estratégicos Institucional.

● **Objetivo Estratégico Institucional 1**

Garantizar la óptima administración de justicia electoral

● **Objetivo Estratégico Institucional 2**

Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales

● **Objetivo Estratégico Institucional 3**

Contribuir a mejorar la Educación Cívica Ciudadana en los diversos espacios sociales del País.

● **Objetivo Estratégico Institucional 4**

Fortalecer la adecuada atención registral.

● **Objetivo Estratégico Institucional 5**

Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.



III. Objetivos Estratégicos Institucionales Año 2016.

Pleno 2-3-4-5
<i>OEI1. Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral</i>
Presidencia
<i>OEI1. Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral</i>
Secretaría General
<i>OEI1. Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral</i>
Dirección Central de Gestión Institucional
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Escuela Electoral y de Gobernabilidad
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales
<i>OEI2. Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales</i>
Dirección Nacional de Educación y formación Cívica Ciudadana
<i>OEI3. Contribuir a la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país</i>
Dirección Nacional de Defensa Jurídica.
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Oficina de Comunicaciones
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
<i>OEI4. Fortalecer la adecuada atención registral</i>
Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Dirección General de Recursos y Servicios
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Logística
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Servicios al Ciudadano
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Contabilidad.
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Recursos Humanos
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Tesorería.
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>
Unidad de Cobranza
<i>OEI5. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral</i>

Fuente: Plan Estratégico Institucional JNE 2016 – 2018.



IV. Acciones Estrategicas Institucionales 2016

1. *Ciudadanos que reciben administración de justicia electoral*
2. *Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales*
3. *Presentar propuestas de mejoramiento de la legislación electoral*
4. *Desarrollar mecanismos para fortalecer y reafirmar los criterios jurídicos con arreglo a la normativa vigente*
5. *Asegurar la cobertura de fiscalización de los procesos electorales*
6. *Fortalecer los mecanismos para la fiscalización de hojas de vida*
7. *Implementar la supervisión de fondos partidarios*
8. *Fortalecer los mecanismos de fiscalización de participación ciudadana*
9. *Usuarios con asistencia técnica proveída oportunamente*
10. *Ciudadanos que reciben los servicios de los programas de educación y formación cívica ciudadana.*
11. *Mejorar los programas de formación y educación cívica ciudadana.*
12. *Mejorar los programas de asistencia técnica para la promoción de la participación política.*
13. *Mejorar el nivel de atención de las solicitudes registrales según los criterios establecidos.*
14. *Optimizar el sistema de registro de Organizaciones Políticas.*
15. *Optimizar la gestión de servicios que se brinda a los usuarios internos y externos*
16. *Modernizar y reforzar la gestión archivística*
17. *Usuarios internos y externos atendidos oportunamente en los servicios que brinda el Servicios al Ciudadano.*
18. *Fortalecer las competencias requeridas por el personal.*
19. *Fortalecer la infraestructura institucional para una mejor atención de calidad*
20. *Afianzar la modernización tecnológica.*
21. *Fortalecer la gestión administrativa.*
22. *Mejorar la gestión de la continuidad y seguridad de la información.*
23. *Fortalecimiento de la Cooperación Técnica y las Relaciones Internacionales e Interinstitucionales.*

Fuente: Plan Estratégico Institucional JNE 2016-2018.



SECCIÓN II

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, DIFICULTADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

En el Cuarto Trimestre 2016 se registra un total de 141 actividades y 198 sub actividades, mostrando 330 metas programadas las cuales son objeto de seguimiento. *Cuadro N° 01.*

El total de actividades y sub actividades de cada unidad orgánica comprende aquellas que presentan metas programadas en el POI, de tal forma que sea posible el seguimiento del cumplimiento de la meta. Para tal efecto se considera la calificación:

- ☞ Aceptable: Cumplimiento de meta mayor e igual que 85% y menor que 95%
- ☞ Adecuado: Cumplimiento de meta mayor e igual que 95% y menor que 115%
- ☞ Exceso significativo: Mayor e igual que 115% de cumplimiento de meta.
- ☞ Bajo cumplimiento de meta: Cumplimiento de meta menor del 85%



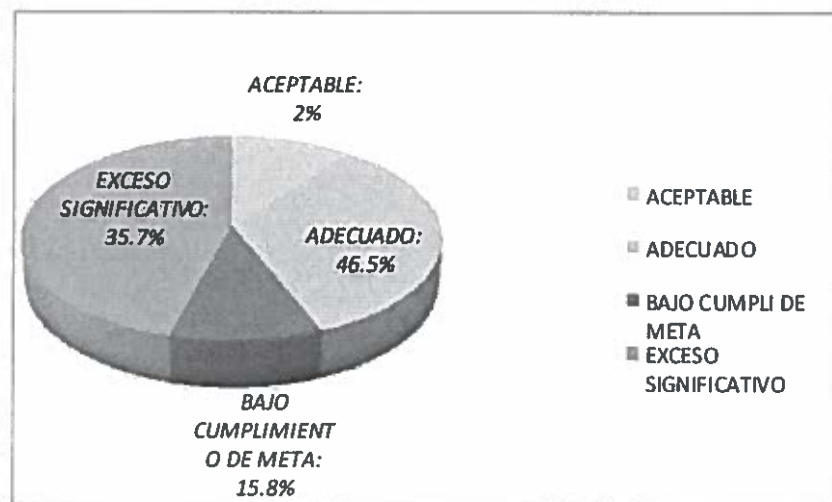
Cuadro N° 01
Actividades, Sub Actividades o Tareas según Unidad Orgánica. Trimestre IV 2016.

Unidad Orgánica	Actividad		Sub Actividad	
	Cant	%	Cant	%
Pleno 2-3-4-5.	2	1.42	5	2.53
Presidencia	1	0.71	3	1.52
Secretaría General (SG)	14	9.93	0	0.00
Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)	5	3.55	0	0.00
Órgano de Control Institucional (OCI)	2	1.42	0	0.00
Dirección General de Defensa Jurídica	3	2.13	0	0.00
Oficina de Comunicaciones (OC)	3	2.13	19	9.60
Dir. Gral. de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNAJ)	10	7.09	0	0.00
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI)	2	1.42	10	5.05
Direc. Nac. De Registro de Organizaciones Políticas (DNROP)	7	4.96	0	0.00
Escuela Bectoral y de Gobernabilidad (ESBG)	10	7.09	4	2.02
Dir. de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)	5	3.55	18	9.09
Dirección General de Recursos y Servicios (DGRS)	7	4.96	17	8.59
Logística	3	2.13	13	6.57
Servicios al Ciudadano (SC)	9	6.38	8	4.04
Contabilidad.	1	0.71	19	9.60
Recursos Humanos (RRHH)	4	2.84	14	7.07
Tesorería	3	2.13	13	6.57
Dir. Gral. de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)	5	3.55	24	12.12
Dir. Nac. de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)	25	17.73	0	0.00
Dir. Nac. de Fiscalización y Procesos Bectoriales (DNFPE)	13	9.22	0	0.00
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas	4	2.84	13	6.57
Unidad de Cobranza	3	2.13	19	9.60
TOTALES	141	100	198	100

Las Unidades Orgánicas que registran la mayor cantidad de metas de actividades, sub actividades y tareas son la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana con 17.73%, Secretaría General con 9.93% y la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales con 9.22%

Del total de metas de actividades, sub actividades o tareas programadas con relación a las metas en el Trimestre IV 2016, el 2% presenta un nivel de cumplimiento calificado como aceptable, el 46.5% presenta un nivel calificado como adecuado, el 35.7% presenta un nivel de cumplimiento calificado como exceso significativo y el 15.8% presentó un nivel calificado como bajo cumplimiento de meta, Gráfico N° 01.

GRÁFICO N° 1.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES TRIMESTRE IV-2016.



En el **Cuadro N° 02 A** se muestra el nivel de cumplimiento considerando el total de metas de actividades, sub actividades o tareas programadas en el Cuarto Trimestre 2016. Una mayor ejecución de actividades, sub actividades o tareas con un nivel de cumplimiento calificado como **aceptable** con relación al total de actividades y sub actividades se presenta Los Plenos con 16.67%, Secretaría General, y la Dirección General de Normatividad y servicios al Ciudadano con 14.29%..

Las Unidades Orgánicas que presentan el mayor nivel de cumplimiento calificado como **adecuado** son: El Órgano de Control Institucional, la Dirección General de Defensa Jurídica, la Dirección General de Recursos y Servicios y Contabilidad con 100%. Cada Unidad Orgánica.

Las Unidades con mayor nivel de cumplimiento calificado como **exceso significativo** es la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales con 72.73%, Unidad de Cobranza con 72.22% y la Oficina de Comunicaciones con 61.11%.

Las Unidades con un nivel calificado como Bajo Cumplimiento de meta se presenta en La Escuela Electoral y de Gobernabilidad con el 57.14% y la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas con 47.06%.



Cuadro N° 02
Cumplimiento de las metas de Actividades, Sub Actividades o Tareas según Unidad Orgánica. Trimestre IV – 2016.

	UNIDAD ORGÁNICA	Bajo Cumplimiento de Meta	Aceptable	Adecuado	Exceso Significativo	Total
Pleno 2-3-4-5.		2	1	1	2	6
Presidencia		1		1	2	4
Secretaría General (SG)		4	2	1	7	14
Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)		1		1	3	5
Órgano de Control Institucional (OCI)				2		2
Dirección General de Defensa Jurídica				3		3
Oficina de Comunicaciones (OC).		3		4	11	18
Dir. Gral de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNJ)		1	1	3	2	7
Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).		2		1	8	11
Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP)		3		1	3	7
Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)		8		1	5	14
Dir. de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)		1		12	6	19
Dirección General de Recursos y Servicios (DGRS)				22		22
Logística		1		8	4	13
Servicios al Ciudadano (SC)		1	2	6	5	14
Contabilidad.				19		19
Recursos Humanos (RR.HH)		6		6	6	18
Tesorería				13	3	16
Dir. Gral. de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)		1		12	7	20
Dir. Nac. de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)		1		12	5	18
Dir. Nac. de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)				6	6	12
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas (URES)		8		1	8	17
Unidad de Cobranza		3		2	13	18
	TOTAL	47	6	138	106	297
	%	15.8	2.0	46.5	35.7	100.00



00024

Cuadro N° 02 A.
Cumplimiento de las metas de Actividades, Sub Actividades o tareas según Unidad Orgánica - IV TRIMESTRE -2016.

UNIDAD ORGÁNICA	Bajo cumplimiento de Meta %	Aceptable %	Adecuado %	Exceso Significativo %	TOTAL %
Pleno 2-3-4-5.	33.33%	16.67%	16.67%	33.33%	100%
Presidencia	25.00%		25.00%	50.00%	100%
Secretaría General (SG)	28.57%	14.29%	7.14%	50.00%	100%
Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)	20.00%		20.00%	60.00%	100%
Organo de Control Institucional (OCI)			100.00%		100%
Dirección General de Defensa Jurídica			100.00%		100%
Oficina de Comunicaciones (OC).	16.67%		22.22%	61.11%	100%
Dir. Gral de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNAJ)	14.29%	14.29%	42.86%	28.57%	100%
Dirección de Cooperación y relaciones Internacionales (OCRI).	18.18%		9.09%	72.73%	100%
Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP)	42.86%		14.29%	42.86%	100%
Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	57.14%		7.14%	35.71%	100%
Dir. de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)	5.26%		63.16%	31.58%	100%
Dirección General de Recursos y Servicios (DGRS)			100.00%		100%
Logística	7.69%		61.54%	30.77%	100%
Servicios al Ciudadano (SC)	7.14%	14.29%	42.86%	35.71%	100%
Contabilidad.			100.00%		100%
Recursos Humanos (RR.HH)	33.33%		33.33%	33.33%	100%
Tesorería			81.25%	18.75%	100%
Dir. Gral. de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)	5.00%		60.00%	35.00%	100%
Dir. Nac. de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)	5.56%		66.67%	27.78%	100%
Dir. Nac. de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)			50.00%	50.00%	100%
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas (URES)	47.06%		5.88%	47.06%	100%
Unidad de Cobranza	16.67%		11.11%	72.22%	100%



SECCIÓN III

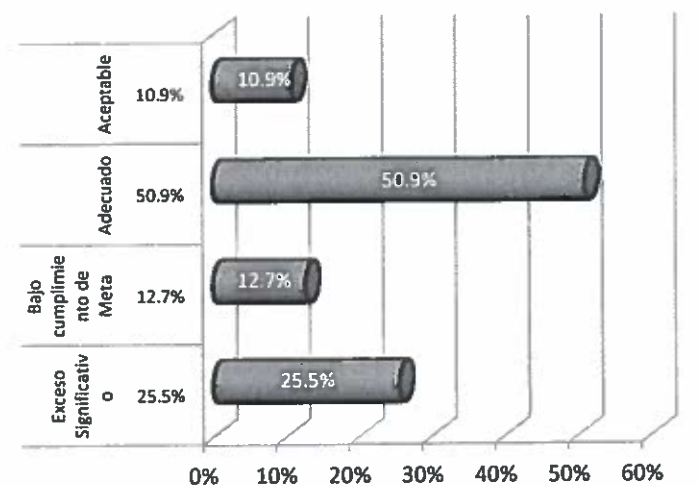
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS POR ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS.

3.1 Evaluación integral de Indicadores

La evaluación de los Indicadores se ha realizado mediante la medición del grado del cumplimiento de los indicadores reportado por cada Unidad Orgánica del JNE, explicado por la relación entre el valor logrado del indicador con relación a su valor esperado. En el IV Trimestre 2016 los indicadores programados alcanzados suman 55. El 10.9% de indicadores tiene un nivel de cumplimiento calificado como aceptable, el 50.9% como adecuado, el 25.5% con un cumplimiento considerado como exceso significativo y El 12.7% de indicadores tiene un nivel calificado como Bajo cumplimiento de meta. *Gráfico N° 5 y Cuadro N° 05.*



Gráfico N° 5.
Grado de Cumplimiento de los Indicadores. TRIMESTRE IV - 2016.
%



En el *Cuadro N° 05* se muestra el número de indicadores que cada Unidad Orgánica programó para el IV trimestre 2016, considerando su grado de cumplimiento. Las áreas que presentan la mayor cantidad de indicadores son la Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico, Servicios al Ciudadano y la Dirección Central de Gestión Institucional.

Cuadro N° 05
CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA. TRIMESTRE IV 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	Bajo Cumplim ento de Meta	Acepta ble	Adecu ado	Exceso Signifi cativo	Total
Presidencia			1		1
Plenos del JNE	1				1
Secretaría General (SG)			1		1
Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)	1		3	1	5
Órgano de Control Institucional (OCI)		1			1
Dirección General de Defensa Jurídica	1				1
Oficina de Comunicaciones (OC)		1			1
Dir. General de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNAJ)			2		2
Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI)	1			2	3
Dir. Nac. De Registro de Organizaciones Políticas (DNROP)				2	2
Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	2			1	3
Dir. de Reg. Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)			5	2	7
Dirección General de Recursos y Servicios (DGRS)				1	1
Logística			1		1
Servicios al Ciudadano (SC)			5	2	7
Contabilidad		1			1
Recursos Humanos (RR.HH)		1	1		2
Tesorería		2		1	3
Dir. Gral de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)	1		2		3
Dir. Nac. de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)			1	1	2
Dir. Nac. de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)			3		3
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas - DNOD				1	1
Unidad de Cobranza			3		3
TOTAL	7	6	28	14	55
%	12.7	10.9	50.9	25.5	100

En el *Cuadro N° 06* se detalla el avance del desempeño de los indicadores en el IV trimestre 2016 en relación con los objetivos estratégicos los cuales se encuentra articulado.

Los indicadores programados por cada Unidad Orgánica, en esta evaluación nos muestra el grado de cumplimiento en la programación de indicadores, en este IV trimestre 2016. La institución presenta avances hacia el logro de sus Objetivos Institucionales, puesto que el bajo cumplimiento de meta muestra un mínimo porcentaje como bajo cumplimiento de meta, en el marco de sus Objetivos Estratégicos.



CUADRO N° 06
EVALUACIÓN POI 2016 IV
ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		Indicador		Valor Esperado (Meta)	Valor Alcanzado	Alerta de Gestión	Unidad Orgánica Responsable
Cod	Denominación	Denominación	Denominación	Forma de cálculo					
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Mejorar la labor jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral.	Porcentaje de expedientes presentados en Audiencia Pública resueltos dentro del plazo por el Pleno.	Número de expedientes presentados en Audiencia Pública resueltos dentro del plazo por el Pleno /Expedientes presentados por el Pleno en Audiencia Pública		98.0%	75.9%	Bajo Cumplimiento de Meta	Plenos del JNE
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Fortalecer la gestión administrativa y registrar orientándola a una mejor atención a los usuarios externos e internos, y a una gestión efectiva y transparente de recursos.	Porcentaje de resoluciones aprobadas por la Presidencia dentro del plazo.	Número de resoluciones aprobadas por la Presidencia dentro del plazo /Total de proyectos de resolución		97.0%	100.0%	Adecuado	Presidencia
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Fortalecer la función asesora al Pleno en el ámbito jurisdiccional.	Porcentaje de proyectos de pronunciamientos firmados por el Pleno del JNE	Número de Pronunciamientos firmados por el Pleno del JNE /Número de Pronunciamientos propuestas al Pleno del JNE		90.0%	96.3%	Adecuado	Secretaría General
OEI 3	Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del País.	Ciudadanos que reciben los servicios de los programas de educación y formación cívica ciudadana	Cobertura regional de los programas de educación ciudadana.	Número de regiones beneficiadas / Número de regiones.		72.0%	100.0%	Bajo Cumplimiento de Meta	Dir. Nac de Educ y Formación
OEI 3	Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del País.	Mejorar los programas de formación y educación y educación cívica ciudadana	Porcentaje de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de los programas de educación ciudadana.	Número de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de educación recibida por los programas de formación cívica ciudadana./ Número de Participantes encuestados.		70.0%	78.0%	Adecuado	Dir. Nac de Educ y For. Cívica Ciudadana (DNEF)
OEI 3	Contribuir al desarrollo de la educación ciudadana en los diversos espacios sociales del país	Contribuir a elevar el nivel de la formación académica de los ciudadanos en temas electorales, de democracia y gobernabilidad	Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el <u>Programa de altos estudios Electorales y de Gobernabilidad</u>	Número de alumnos aprobados en el Programa de altos estudios electorales y de gobernabilidad / Total de alumnos matriculados en el programa de altos estudios electorales y de gobernabilidad		70.0%	112.2%	Exceso significativo	Escuela Electoral y de Gob. (ESEG)
OEI 3	Contribuir al desarrollo de la educación ciudadana en los diversos espacios sociales del país	Contribuir a elevar el nivel de la formación académica de los ciudadanos en temas electorales, de democracia y gobernabilidad	Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el <u>Programa de Fortalecimiento Democrático</u>	Número de participantes capacitados que se sienten satisfechos con la formación académica recibida en el Programa de Fortalecimiento Democrático/Total de participantes capacitados y encuestados en el Programa de Fortalecimiento Democrático que han acudido a las sesiones informativas.		70.0%	59.3%	Bajo Cumplimiento de Meta	Escuela Electoral y de Gob. (ESEG)
OEI 3	Contribuir al desarrollo de la educación ciudadana en los diversos espacios sociales del país	Contribuir a elevar el nivel de la formación académica de los ciudadanos en temas electorales, de democracia y gobernabilidad	Porcentaje de alumnos aprobados en el <u>Programa de Escuelas Especializadas</u>	Número de alumnos aprobados en el Programa Escuelas Especializadas /Total de alumnos participantes en el Programa Escuelas Especializadas		70.0%	62.0%	Bajo Cumplimiento de Meta	Escuela Electoral y de Gob. (ESEG)
OEI 2	Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales	Fortalecer las acciones de fiscalización con el propósito de preservar el cabal cumplimiento de la normativa vigente.	Oportunidad de entrega de informe de fiscalización de campo	Fecha de entrega de memorando con el (los) informe (s) de Fiscalización de campo a la DCGI. / Fecha de recepción de (los) informe (s) de fiscalización de campo.		3 días	1.1%	Adecuado	Dir. Nac. de Fisca. y Procesos Electorales (DNFPE)
OEI 2	Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales	Fortalecer las acciones de fiscalización con el propósito de preservar el cabal cumplimiento de la normativa vigente.	Oportunidad de entrega de informe de fiscalización de comites partidarios	Fecha de entrega de informe de fiscalización de comites partidarios a la DNROP / Fecha de solicitud de fiscalización de la DNROP.		50 días	19.0%	Adecuado	Dir. Nac. de Fisca. y Procesos Electorales (DNFPE)
OEI 2	Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales	Fortalecer las acciones de fiscalización con el propósito de preservar el cabal cumplimiento de la normativa vigente.	Oportunidad de atención de solicitudes de documentos.	Fecha de atención de documento / Fecha de solicitud de documento.		1 día hábil	0 Días	Adecuado	Dir. Nac. de Fisca. y Procesos Electorales (DNFPE)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Fortalecer la gestión administrativa enfocada en la mejora continua y orientada a mejorar el desempeño institucional	Porcentaje de acuerdos aprobados en los Comités, relacionados con el fortalecimiento institucional, que son implementados	Número de acuerdos aprobados en los Comités de gestión los que han sido implementados /Número total de acuerdos aprobados por los Comités de gestión.		90.0%	0.0%	Bajo Cumplimiento de Meta	Direc. Central de Gestión Institucional (DCGI)

00028



Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		Indicador	Valor Esperado (Meta)	Valor Alcanzado	Alerta de Gestión	Unidad Orgánica Responsable
Cod.	Denominación	Denominación	Denominación	Forma de cálculo				
OE 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Fortalecer la gestión administrativa enfocada en la mejora continua y orientada a mejorar el desempeño institucional	Porcentaje de indicadores de las Unidades Orgánicas dependientes de la DCGI que logran alcanzar el resultado esperado	Número de indicadores de las Unidades Orgánicas dependientes de la DCGI que logran cumplir el resultado esperado / Número total de indicadores propuestos por las Unidades Orgánicas dependientes de la DCGI	94.0%	100.0%	Adecuado	Direc. Central de Gest. Inst. DCGI)
OE 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Fortalecer la gestión administrativa enfocada en la mejora continua y orientada a mejorar el desempeño institucional	Porcentaje de participación de los ingresos por cobranzas de Omisos a miembros de mesa y Omisos al sufragio con respecto al total de ingresos directamente recaudados.	Ingresos proyectados a obtenerse por OMM y OS / Ingresos totales propios a recaudarse	25.0%	52.0%	Exceso significativo	Direc. Central de Gest. Inst. DCGI)
OE 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Fortalecer la gestión administrativa enfocada en la mejora continua y orientada a mejorar el desempeño institucional	Porcentaje de personal capacitado en el sistema de gestión de seguridad de la información	Número de personas a capacitarse en el SGSI / N° Total de personas a capacitarse	92.0%	100.0%	Adecuado	Direc. Central de Gest. Inst. DCGI)
OE 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Fortalecer la gestión administrativa enfocada en la mejora continua y orientada a mejorar el desempeño institucional	Porcentaje de reportes de acciones de la COPE	N° de reportes de acciones de la COPE / N° total de reportes de la COPE	96.8%	100.0%	Adecuado	Direc. Central de Gest. Inst. DCGI)
OE 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, identificando oportunidades de mejoras en los diferentes procesos administrativos.	Porcentaje de cumplimiento de las auditorías de cumplimiento y servicios de auditoría relacionados efectivamente ejecutados.	Número de auditorías de cumplimiento y servicios de auditoría relacionadas ejecutadas / Números de auditorías de cumplimiento y servicios de auditoría relacionadas programadas en el plan anual de control del OC/IJNE, en el período	100.0%	100.0%	Aceptable	Órgano de Control Institucional (OCI)
OE 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Fortalecer la representación y defensa de los intereses y derechos del Jurado Nacional de Elecciones ante las diferentes instancias que lo demanden	Porcentaje de notificaciones de expedientes tramitados oportunamente.	Número de notificaciones de expedientes que son tramitados oportunamente / Total de notificaciones de expedientes recibidas por la Procuraduría del JNE	97.0%	79.0%	Bajo Cumplimiento de Meta	Dirección Nacional de Defensa Jurídica Oficina de Comunicaciones
OE 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Fortalecer la imagen de la gestión jurisdiccional, educativa, fiscalizadora y administrativa del Jurado Nacional de Elecciones	Porcentaje de notas de prensa (artículos, fotoleyes y entrevistas) publicadas en medios de comunicación a nivel nacional.	Número rebote periodístico de notas de prensa en medios de comunicación nacional, regional y/o local / total de notas de prensa remitidas a los medios de comunicación.	600%	300.0%	Aceptable	
OE 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Fortalecer la capacidad propositiva para la generación y gestión de la normatividad electoral y de la normatividad interna	Porcentaje de informes administrativos elaborados oportunamente	Número de informes administrativos elaborados oportunamente / Total de informes administrativos solicitados	80.0%	85.0%	Adecuado	Dir. Gral de Norm. y Asuntos Jurídicos (DGNAJ)
OE 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Fortalecer la capacidad propositiva para la generación y gestión de la normatividad electoral y de la normatividad interna	Porcentaje de informes en materia electoral elaborados oportunamente.	Número de informes en materia electoral elaborados oportunamente / Total de informes en materia electoral solicitados	80.0%	84.2%	Adecuado	Dir. Gral de Norm. y Asuntos Jurídicos
OE 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Fortalecer la Cooperación Técnica y las Relaciones Internacionales e interinstitucionales	Presentación de proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos cooperantes.	Número de Proyectos, iniciativas o asistencias técnicas presentados a convocatorias de fondos concursables o a organismos cooperantes a través de un documento oficial del JNE. / Número de formatos de proyectos, iniciativas o asistencias técnicas elaboradas y/o adecuadas para participar en las convocatorias de fondos concursables y para ser presentados en reuniones con organismos cooperantes	50.0%	100.0%	Exceso significativo	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI)
OE 6	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Fortalecer la Cooperación Técnica y las Relaciones Internacionales e interinstitucionales	Coordinación para la suscripción de Convenios, Acuerdos y/o Alianzas que establezcan lineamientos de cooperación con instituciones y organismos nacionales e internacionales.	Número de nuevos convenios, addendas y prórrogas suscritas / Número de requerimientos recibidos y/o invitaciones enviadas para suscribir convenios, addendas o prórrogas.	67.0%	44.4%	Bajo Cumplimiento de Meta	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI)
OE 7	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Fortalecer la Cooperación Técnica y las Relaciones Internacionales e interinstitucionales	Participación de funcionarios(as) y trabajadores del JNE en oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional.	Número de solicitudes remitidas para postular a las oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional. / Número de oportunidades de fortalecimiento de capacidades de la Cooperación Internacional, identificadas y difundidas en el JNE.	50.0%	100.0%	Exceso significativo	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI)



Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		Indicador	Valor Esperado (Meta)	Valor Alcanzado	Alerta de Gestión	Unidad Orgánica Responsable
Cod.	Denominación	Denominación	Denominación	Forma de cálculo				
OEI 4	Fortalecer la adecuada atención registral.	Fortalecer el proceso de registro de las organizaciones políticas y facilitar el mayor acceso de los ciudadanos a la información registral.	Porcentaje de expedientes de inscripción atendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción en el tiempo establecido.	Número de expedientes de inscripción atendidos dentro del plazo en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción / Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	86.0%	100.0%	Exceso significativo	Dir. Nac. De Reg. de Org. Políticas (ROP)
OEI 4	Fortalecer la adecuada atención registral.	Fortalecer el proceso de registro de las organizaciones políticas y facilitar el mayor acceso de los ciudadanos a la información registral.	Porcentaje de solicitudes de modificación de partida registral atendidas oportunamente.	Número de solicitudes de modificación de partida registral que se atendieron oportunamente / Número total de solicitudes de modificación de partida registral presentadas	86.0%	100.0%	Exceso significativo	Dir. Nac. De Reg. de Org. Políticas (ROP)
OEI 1	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Contribuir a acercar los servicios del JNE a los usuarios internos y externos mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y comunicaciones	Actualización Tecnológica de la infraestructura de TI	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	95.0%	166.6%	Exceso significativo	Dir. de Reg. Estad y Des. Tecnológi. (DRET)
OEI 1	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Contribuir a acercar los servicios del JNE a los usuarios internos y externos mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y comunicaciones	Servicios de optimización y mantenimiento de base de datos Oracle.	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	89.0%	100.0%	Adecuado	Dir. de Reg. Estad y Des. Tecnológi. (DRET)
OEI 1	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Contribuir a acercar los servicios del JNE a los usuarios internos y externos mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y comunicaciones	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales.	Número de solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales / Número de solicitudes de soporte técnico de escritorios recibidas dentro de las ocho horas laborales	98.3%	100.0%	Aceptable	Dir. de Reg. Estad y Des. Tecnológi. (DRET)
OEI 1	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Contribuir a acercar los servicios del JNE a los usuarios internos y externos mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y comunicaciones	%de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas atendidos en el plazo requerido	Número de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas atendidos en el plazo requerido / Total de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas	84.0%	85.7%	Adecuado	Dir. de Reg. Estad y Des. Tecnológi. (DRET)
OEI 1	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Contribuir a acercar los servicios del JNE a los usuarios internos y externos mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y comunicaciones	Porcentaje de solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado.	Número de solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado / Total de solicitudes de soporte de sistemas recibidas dentro del tiempo pactado.	90.0%	100.0%	Adecuado	Dir. de Reg. Estad y Des. Tecnológi. (DRET)
OEI 1	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Contribuir a acercar los servicios del JNE a los usuarios internos y externos mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y comunicaciones	Porcentaje de backups diarios exitosos de trabajo por lotes	Número de backups diarios ejecutados correctamente / Número de backups diarios ejecutados	94.0%	100.0%	Adecuado	Dir. de Reg. Estad y Des. Tecnológi. (DRET)
OEI 1	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Contribuir a acercar los servicios del JNE a los usuarios internos y externos mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y comunicaciones	Porcentaje de la información estadística atendidas a usuarios internos y externos, en un plazo máximo de 7 días.	Número de solicitudes de información estadística atendidas a usuarios internos y externos en un plazo máximo de 7 días. / Número de solicitudes de usuarios internos y externos recibidos.	96.0%	100.0%	Adecuado	Dir. de Reg. Estad y Des. Tecnológi. (DRET)
OEI 1	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Contribuir a incrementar la calidad de los servicios orientando los procesos y sistemas administrativos a la generación de valor y al cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos institucionales.	Porcentaje de usuarios encuestados que manifiesta encontrarse satisfecho con la atención recibida en el servicio prestado por la DGRS	Número de usuarios encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida / N° total de usuarios internos encuestados	60.0%	94.6%	Exceso significativo	Dirección General de Recursos y Servicios
OEI 1	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Lograr que los procesos técnicos del sistema logístico sean desarrollados con eficiencia y oportunidad	Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios atendidos en el trimestre	Número de requerimientos atendidos del trimestre anterior + Número de requerimientos atendidos del trimestre / Número de requerimientos pendientes del trimestre anterior + Número de requerimientos recibidos del trimestre - Número de requerimientos NO atendidos	96.0%	100.00%	Aceptable	Logística



Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		Indicador	Valor Esperado (Meta)	Valor Alcanzado	Alerta de Gestión	Unidad Orgánica Responsable
Cod.	Denominación	Denominación	Denominación	Forma de cálculo				
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes externos e internos.	Porcentaje de solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas oportunamente.	Número total solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas dentro del plazo / Número total de solicitudes de dispensa y prescripción atendidas	89.0%	100.0%	Adecuado	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes externos e internos.	Porcentaje de satisfacción	Número de respuestas (4 y 5) / Número de respuestas (1,2,3,4,5)	65.0%	98.5%	Exceso significativo	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes externos e internos.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas oportunamente.	Número de solicitudes atendidas dentro del plazo. / Número total de solicitudes	90.0%	98.0%	Adecuado	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes externos e internos.	Porcentaje de documentos administrativos/jurisdiccionales sin incidencias.	Número total de documentos sin incidencia / Número total de documentos recibidos	90.0%	100.0%	Adecuado	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes externos e internos.	Porcentaje de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente.	Número total de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente. / Número total de cargos de notificación recibidos	90.0%	100.0%	Adecuado	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes externos e internos.	Porcentaje de avance del proyecto de Mejora de Servicios que brinda SC a sus usuarios internos y externos.	Número total de actividades terminadas / Número total de actividades establecidas	50.0%	100.0%	Exceso significativo	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes externos e internos.	Porcentaje de solicitudes de servicios archivísticos atendidos oportunamente	Número de servicios archivísticos atendidos dentro del plazo / Número total de servicios archivísticos	90.0%	99.0%	Adecuado	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Proveer Estados Financieros confiables y oportunos, para toma de decisiones; que evidencien el cumplimiento de los compromisos y obligaciones institucionales	Porcentaje de Estados Financieros sin observaciones por parte de la DGCP y Auditoría Externa.	Número de Estados Financieros presentados con calidad a la DGCP / Total de Estados Financieros a presentar	100.0%	100.0%	Aceptable	Contabilidad
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	OEI 7.4 Contribuir al desarrollo del capital humano (conocimientos, habilidades, destrezas y talentos de los trabajadores) del JNE, para lograr un eficiente desempeño funcional y bienestar laboral	Porcentaje de trabajadores capacitados en las acciones de capacitación por la institución que incrementa su eficacia en un mínimo del 20%	Número de trabajadores capacitados en las acciones de capacitación que incrementan su eficacia en un mínimo del 20% / Total de trabajadores capacitados en las acciones de capacitación por la institución	70.0%	81.4%	Adecuado	Recursos Humanos
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Contribuir al desarrollo del capital humano (conocimientos, habilidades, destrezas y talentos de los trabajadores) del JNE, para lograr un eficiente desempeño funcional y bienestar laboral	Promedio de índices de rotación de personal	(Índice de rotación del mes 1 + Índice de rotación del mes 2 + Índice de rotación del mes 3) / Número de meses (3)	10 % -10%	-2.80%	Aceptable	Recursos Humanos
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Mejorar la gestión de los procesos técnicos y administrativos de Tesorería	Porcentaje de expedientes atendidos (Ordenes de compra, Ordenes de servicio, Nota de compromiso, Planillas y Otros), dentro de los plazos que establece la Directiva de Tesorería	Número de expedientes atendidos con el Sistema SIAF (Fase girado en estado "A"), dentro del plazo que establece la Directiva de Tesorería. / Número de expedientes recibidos con el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE)	85.0%	90.9%	Adecuado	Tesorería
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Mejorar la gestión de los procesos técnicos y administrativos de Tesorería	Porcentaje de Comprobante de Ingreso, registrado en el Sistema SIAF-SP	Número de Comprobante de ingreso registrado en el Sistema SIAF-SP, en el plazo establecido. / Número de Comprobante de ingreso emitidos por el Sistema de Registro de Ingresos (SRI), para su registro.	85.0%	82.6%	Aceptable	Tesorería
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Mejorar la gestión de los procesos técnicos y administrativos de Tesorería	Porcentaje de cumplimiento de rendición de recibos provisionales del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCCH).	Recibos Provisionales pendientes de rendición de cuenta del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCCH), en el periodo. / Total de recibos provisionales, otorgados en el periodo	96.0%	96.0%	Aceptable	Tesorería
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Impulsar el desarrollo de capacidades institucionales sobre una cultura de planeamiento (operativo, estratégico y electoral), así como fortalecer los procesos de presupuesto, racionalización y de gestión de calidad e inversiones, en el marco de la mejora continua y de la gestión para resultados	Porcentaje de Certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas	Número de Certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas / Número de Certificaciones enviadas DGPID	50%	0.83%	Adecuado	Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)



00031

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		Indicador	Valor Esperado (Meta)	Valor Alcanzado	Alerta de Gestión	Unidad Orgánica Responsable
Cod.	Denominación	Denominación	Denominación	Forma de cálculo				
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Impulsar el desarrollo de capacidades institucionales sobre una cultura de planeamiento (operativo, estratégico y electoral), así como fortalecer los procesos de presupuesto, racionalización y de gestión de calidad e inversiones, en el marco de la mejora continua y de la gestión para resultados	Porcentaje de Certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas	Número de Certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas / Número de Certificaciones enviadas DGPID	50%	0.83%	Adecuado	Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Impulsar el desarrollo de capacidades institucionales sobre una cultura de planeamiento (operativo, estratégico y electoral), así como fortalecer los procesos de presupuesto, racionalización y de gestión de calidad e inversiones, en el marco de la mejora continua y de la gestión para resultados	Porcentaje de solicitudes de acciones correctivas y preventivas cerradas dentro del plazo (07 días hábiles)	Número de solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas que cuentan con causal y lista de acciones dentro del plazo / Número de solicitudes de acciones correctivas y preventivas generadas	70.0%	0.0%	Bajo Cumplimiento de Meta	Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Impulsar el desarrollo de capacidades institucionales sobre una cultura de planeamiento (operativo, estratégico y electoral), así como fortalecer los procesos de presupuesto, racionalización y de gestión de calidad e inversiones, en el marco de la mejora continua y de la gestión para resultados	Porcentaje de documentos revisados por la DGPID dentro del plazo (01 día hábil después de recibido)	Número de documentos revisados oportunamente / Número de documentos enviados	95.0%	100.0%	Adecuado	Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Impulsar la desconcentración administrativa del Jurado Nacional de Elecciones a nivel regional potenciando las capacidades de las Unidades Regionales de Enlace	Satisfacción de cliente del servicio brindado	Número de respuestas (9 y 10) / Número de respuestas (1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10)	70.0%	96.5%	Exceso significativo	Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas (URE)
OEI 6	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Administrar y gestionar el proceso de cobranza pre coactiva y ejecución coactiva de las multas electorales impagas para crear conciencia cívica ciudadana y evitar el ausentismo electoral.	Porcentaje de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado de las resoluciones de multa notificadas	Número de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado de las resoluciones de multa notificadas / Total de Resoluciones de Multa notificadas.	10%	13%	Adecuado	Unidad de Cobranza
OEI 7	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Administrar y gestionar el proceso de cobranza pre coactiva y ejecución coactiva de las multas electorales impagas para crear conciencia cívica ciudadana y evitar el ausentismo electoral.	Porcentaje de multas electorales pagadas antes de pasar a ejecución coactiva	Número de multas electorales que son pagadas antes de pasar a ejecución coactiva / Total de Resoluciones de Multa notificadas	4.0%	12.86%	Exceso significativo	Unidad de Cobranza
OEI 8	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Administrar y gestionar el proceso de cobranza pre coactiva y ejecución coactiva de las multas electorales impagas para crear conciencia cívica ciudadana y evitar el ausentismo electoral.	Porcentaje de multas electorales pagadas en cobranza coactiva	Número de multas electorales que son pagadas antes de pasar a ejecución coactiva / Total de Resoluciones de Multa notificadas	4.0%	29.0%	Exceso significativo	Unidad de Cobranza



3.2 Seguimiento de Actividades y análisis de Indicadores por cada Unidad Orgánica.

En el seguimiento y evaluación de las actividades, sub actividades y tareas así como para la evaluación de los indicadores se utiliza los siguientes formatos:

Seguimiento y Evaluación de Actividades y Sub Actividades. Se orienta a establecer el nivel de logro de la meta física programada en el Cuarto Trimestre, teniendo como unidad de ejecución cada trimestre, encontrándose debidamente articulada a la Estructura Funcional Programática y a las acciones específicas estratégicas del PEI 2016-2018. También presenta el nivel de cumplimiento de los indicadores.

Evaluación de la Actividad. Comprende la descripción de la actividad y sub actividad y del correspondiente medio de validación. Complementa al Formato N° 01.

Evaluación del Indicador, en el cual se analiza la pertinencia técnica del indicador, los factores que limitaron o facilitaron su logro así como su relación con las actividades ejecutadas.



ALTA DIRECCIÓN

Pleno del Jurado Nacional

Es la máxima autoridad jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones, ha proyectado un conjunto de actividades que se orientan al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral". En el Cuarto trimestre 2016, se presenta el indicador: "Porcentaje de expedientes presentados en audiencias públicas, resueltos dentro del plazo por el Pleno" que expresa el avance al logro del objetivo institucional. Alcanzando un nivel bajo cumplimiento de meta, meta propuesta 98%, valor alcanzado 75.9%.

Estos resultados se explican por 2 actividades, 5 sub actividades, las que comprenden 7 metas programadas, de las cuales el 16.67% presenta un nivel de cumplimiento aceptable, el 16.67% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, 33.33% presenta como exceso Significativo y 33.33% como bajo cumplimiento con relación a la meta programada.

Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones

Es el órgano de alta Dirección ejecutivo de la institución, tiene programado un conjunto de actividades orientadas al Objetivo Estratégico Institucional "Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral" en el corto y en el mediano plazo. En el Cuarto trimestre 2016, se presenta el indicador: "Porcentaje de Resoluciones aprobados por Presidencia dentro del plazo". alcanzando un nivel de rendimiento de 100%, meta propuesta 97% , obteniendo un nivel de cumplimiento adecuado en relación a la meta programada.

00033

Estos resultados se explican por 1 actividad, 3 sub actividades, las que comprenden 1 meta programada, de las cuales el 25% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, 50% de Exceso Significativo y un 25% presenta bajo cumplimiento de meta con relación a la meta programada.

Secretaría General

Es el órgano de Alta Dirección que depende del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En su rol de planificar, organizar, dirigir, y controlar las actividades de carácter jurisdiccional, ha programado actividades que se orientan al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral" y de las Acciones Estratégicas "Ciudadanos que reciben administración de justicia electoral", "Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales" y "Desarrollar mecanismos para fortalecer y reafirmar los criterios jurídicos con arreglo a la normativa vigente".

En el Cuarto trimestre 2016 presenta el indicador: "Porcentaje de proyectos de pronunciamientos firmados por el pleno del JNE". con una meta alcanzada de 96.3% obteniendo un nivel adecuado de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 14 actividades, las que comprenden 14 metas programadas, de las cuales el 14.29% presenta un nivel aceptable, 7.14% presenta un nivel adecuado, 50% presenta un nivel de exceso significativo y 28.57% como bajo cumplimiento con relación a la meta programada.

Dirección Central de Gestión Institucional

Es el órgano de alta dirección que depende de Presidencia, en su calidad de órgano de mayor jerarquía administrativa después de la presidencia, ha programado actividades que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral".

En el Cuarto trimestre 2016, se presenta el indicador: " Porcentaje de acuerdos aprobados en los comites, relacionados con el fortalecimiento institucional, que son implementados" Por cambio de gestión no se realizaron acuerdos por los comités de gestión, presentando bajo cumplimiento de meta. El indicador: " Porcentaje de indicadores de las Unidades Orgánicas dependientes de la DCGI que logran alcanzar el resultado esperado" presentando un nivel adecuado de cumplimiento de meta. El Indicador: "Porcentaje de participación de los ingresos por cobranza de omisos a miembros de mesa y omisos al sufragio, con respecto al total de ingresos directamente recaudados". Meta alcanzada 53.98%, meta propuesta 25%, alcanzando exceso cumplimiento de meta. El Indicador: "Porcentaje de personal capacitado en el sistema de gestión de seguridad de la información" Meta alcanzada 100%, meta propuesta 92%, alcanzando un nivel de cumplimiento adecuado. El indicador: " Porcentaje de reportes de acciones de la COPE" meta alcanzada 100%, meta propuesta 96.8%, presentando un nivel adecuado cumplimiento de meta.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.: GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL			
A.E.I.: Ciudadanos que reciben administración de Justicia Electoral; Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales; Elaborar propuestas de mejoramiento de la Normatividad Electoral; Desarrollar mecanismos para fortalecer y realimentar los criterios jurídicos con arreglo a la norma vigente.			
U.O.:		PLENOS 2-3-4-5	
Estructura Funcional Programática			
Categoría Presupuestal:	9001 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional:	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN
Actividad:	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION	Código de la Finalidad de Meta:	07961 ACCIONES JURISDICCIONALES
Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE	Correlativo de la Cadena:	003
División Funcional:	0006 GESTIÓN		
Prod / Proy : 3 999999 Sin Proyecto.			

Período de Evaluación :		TRIMESTRE IV									
Actividad Presupuestal			Meta Física						Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la
Cod. Act	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestral	Ejecutado en el Trimestre				% de Ejecución en el Trimestre			
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestral				
5.000002											
E001	Resolución de expedientes interpuestos por los ciudadanos, en materia electoral, cumpliendo con los plazos establecidos por ley.	Resolución	113	70	50	13	133	117.70	Exceso significativo		
E0011	Resolver y emitir resoluciones en materia electoral	Auto	154	83	54	10	147	95.45	Adecuado		
E0012	Estudio y revisión de expedientes	Expediente	155	100	72	52	224	144.52	Exceso		
E0013	Sesiones privadas de coordinación	Sesión	21	5	6	5	16	76.19	Bajo		
E0014	Audiencia Pública	Audiencia	15	2	2	1	5	33.33	Bajo		
E0015	Atención a ciudadanos	Persona	175	73	45	46	164	93.71	Aceptable		
E002	Mejora del ámbito electoral a través de iniciativas legislativas, que fortalezcan el sistema democrático de nuestro país.	Proyecto de Ley	0				0	NPT	NPT		

FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Area : PLENOS				
Período de Evaluación:				
		TRIMESTRE III		
Cod. Act	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			
E001	Resolución de expedientes interpuestos por los ciudadanos, en materia electoral, cumpliendo con los plazos establecidos por ley.	Resolución	Comprende la resolución oportuna de los expedientes, con arreglo a la Constitución Política, las leyes y principios generales del derecho, en materia electoral.	Resoluciones firmados por los magistrados y publicados en la página web institucional.
E0011	Resolver y emitir resoluciones en materia electoral	Auto		Archivo físico de Autos generados en sesión privada (Secretaría General)
E0012	Estudio y revisión de expedientes	Expediente	La revisión expedientes referidos a vacancias, revocatorias, suspensiones considerando los documentos probatorios, el sustento presentado por el abogado de ambas partes, las copias informativas para generar la opinión del caso, que son aprobados en la sesión privada.	Expedientes programados en la Audiencia pública (página Web institucional)
E0013	Sesiones privadas de coordinación	Sesión	Reuniones de sesiones ordinarias, en la cual se uniformizan criterios y toman los acuerdos que correspondan. Son programadas por Secretaría General.	Archivo físico de Agenda de Sesión Privada
E0014	Audiencia Pública	Audiencia	Reuniones de sesiones extraordinarias, a fin de escuchar la exposición de ambas partes respecto a los expedientes.	Programación de Audiencia pública (página Web institucional)
E0015	Atención a ciudadanos	Persona	Atención personalizada en el local institucional que se presta a ciudadanos.	Registro
E002	Mejora del ámbito electoral a través de iniciativas legislativas, que fortalezcan el sistema democrático de nuestro país.	Proyecto de Ley		



00035

FORMATO N°2
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
PLENO DEL JNE

Objetivo Específico del POI
OE11 Mejorar la labor jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones en Materia Electoral.

Rubro
Denominación del Indicador: Porcentaje de expedientes presentados en Audiencia Pública resueltos dentro del plazo por el Pleno

Dimensión del Indicador: Calidad
Fundamento: Medir la capacidad del Pleno para la resolución de expedientes tratados en Audiencias Públicas.

Definición de los criterios y de las variables del indicador: Expediente: corresponden a expedientes que son revisados y analizados por el Pleno y presentados en Audiencia Pública por motivo de vacaciones, suspensiones y del ROP. Plazo: Corresponde al número de días establecidos para la emisión de la Resolución, cortado a partir de la fecha en que se realiza la Audiencia Pública en la cual se trató el expediente hasta la publicación de la Resolución. Se considera como plazo 30 días.

Forma de cálculo del indicador: Denominación de las variables.

	Valor de las variables.	Meta a alcanzar
Numerador	Número de expedientes presentados en Audiencia Pública resueltos dentro del plazo por el Pleno	510
Denominador	Expedientes presentado por el Pleno en Audiencia Pública	522

Enunciado del Resultado Esperado: 98% de expedientes presentados en Audiencia Pública son resueltos dentro del plazo por el Pleno

Fuente de información y medios de verificación: Registros del módulo de seguimiento de expedientes (MSE), Archivo físico de resoluciones del Pleno

Datos históricos: 2015:
Área responsable del cumplimiento del indicador: PLENOS 2 - 3 - 4 - 5. Pleno 2-3-4-5.

Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del indicador		Variación de Variables	
					Variable Numerador	Variable Denominador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	130	98%	127	29	29	-77.17%	-77.69%
	Segundo Trimestre	216	98%	212	44	48	-79.2%	-77.8%
	Tercer Trimestre	113	97%	110	61	62	-44.5%	-45.1%
	Cuarto Trimestre	63	97%	61	41	54	-32.8%	-14.3%
		522		610	175	193	-66.48%	-62.6%



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I: GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL

A.E.I: Ciudadanos que reciben administración de Justicia Electoral; Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales; Elaborar propuestas de mejoramiento de la Normatividad Electoral; Desarrollar mecanismos para fortalecer y realimentar los criterios jurídicos con arreglo a la norma vigente.

U.O: Presidencia

Estructura Funcional Programática

Categoría Presupuestal:	9001 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional:	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN
Actividad:	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Código de la Finalidad de Meta:	07961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y
Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE	Correlativo de la Cadena:	003
División Funcional:	0006 GESTIÓN		
Prod. /	3 999999 SIN PRODUCTO.		

Periodo de Evaluación:

TRIMESTRE IV

Actividad Presupuestal			Meta Física					Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
Cod. Act	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Ejecutado en el Trimestre				% de Ejecución en el Trimestre		
5.000002				OCT	NOV	DIC	Total			
E001	Ejecutar los pronunciamientos del Pleno, dirigir supervisar y coordinar las actividades de gestión de la institución.	Resolución	20	22	14	13	49	245.00	Exceso significativo	
E0011	Presidir las sesiones del Pleno y visualizar los pronunciamientos o acuerdos dados	Sección Privada	21	5	6	5	16	76.19	Bajo cumplimiento	
E0012	Resolver y emitir resoluciones.	Resolución	20	22	14	13	49	245.00	Exceso significativo	
E0013	Sustentación del proyecto de Presupuesto del JNE, ante la Comisión del Presupuesto del Congreso de la República y el Proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral, ante la Comisión del Pleno del Congreso de la República.	Proyecto	1		1		1	100.00	Adecuado	

FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área: PRESIDENCIA

Periodo de Evaluación:

TRIMESTRE IV

Cod. Act	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Verificación
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			
E001	Ejecutar los pronunciamientos del Pleno, dirigir supervisar y coordinar las actividades de gestión de la institución.	Resolución		
E001.1	Presidir las sesiones del Pleno y visualizar los pronunciamientos o acuerdos dados	Sección Privada		Acta de Sesión privada
E001.2	Resolver y emitir resoluciones.	Resolución		Informe
E001.3	Sustentación del proyecto de Presupuesto del JNE, ante la Comisión del Presupuesto del Congreso de la República y el Proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral, ante la Comisión del Pleno del Congreso de la República.	Proyecto		Proyecto



00037

FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica.	Presidencia										
Rubro	Contenido/ Concepto										
Denominación del Indicador.	Porcentaje de resoluciones aprobadas por la Presidencia dentro del plazo										
Dimensión del Indicador.	Calidad										
Fundamento.	Facilitar una administración efectiva y transparente										
Definición de los criterios y de las variables del indicador.	Resolución: corresponden los proyectos de resolución del ámbito administrativo. Plazo: corresponde al número de días establecidos para la aprobación de la resolución, contado a partir de la fecha en que se ingresa el proyecto de resolución hasta la publicación de la resolución. Se considera como plazo máximo de 30 días.										
Forma de cálculo del indicador.	Denominación de las variables.			Valor de las variables.	Meta a alcanzar	Ejecución Anual		Valor de las variables.	Resultado (valor).		
Numerador	Número de resoluciones aprobadas por la Presidencia dentro del plazo			116	97%			181	100%		
Denominador	Total de proyectos de resolución			120				181			
Enunciado del Resultado Esperado.	97% de resoluciones aprobadas por la Presidencia dentro del plazo										
Fuente de información y medios de verificación.	Archivo digital de resoluciones Archivo físico de resoluciones del Pleno										
Datos históricos.	2016:			---							
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Presidencia										
						Meta alcanzada del Indicador			Variación de Variables		
Trimestre				Variable denominador	%con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
Primer Trimestre				20	95.0%	19	37	37	100.00%	94.74%	85.00%
Segundo Trimestre				30	96.7%	29	46	46	100.00%	58.6%	53.3%
Tercer Trimestre				50	98.0%	49	49	49	100.00%	0.0%	-2.0%
Cuarto Trimestre				20	95.0%	19	49	49	100.00%	157.9%	145.0%
				120		116	181	181		99.43%	96.03%



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I: Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral; Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país; Fortalecer la adecuada atención registral;
A.E.I: Ciudadanos que reciben administración de justicia electoral. Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales

Unidad Orgánica : **Secretaría General (SG)**

Estructura Funcional Programática

Categoría Presupuestal:	9001 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional:	0007 DIVISION Y SUPERVISION SUPERIOR
Actividad Presupuestal:	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION	Código de la Finalidad de Meta:	4150 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A CIUDADANOS, RESPECTO A
Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE	Correlativo de la Cadena:	005
División Funcional:	0006 GESTIÓN		

Producto / Proyecto: 3 999999 SIN PRODUCTO

Periodo de Evaluación :

TRIMESTRE IV

Actividad/ SubActividad			Meta Física						Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
Cod	Denominación	Unidad de Medida	Meta Programada a Trimestre	Ejecutado en el Trimestre				% de Ejecución en el Trimestre			
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
E001	Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Vacancias	Resoluciones y Autos	270	103	98	39	240	88.89	Aceptable		Se atendió los pedidos mas antiguos
E002	Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Suspensión	Resoluciones y Autos	60	19	14	9	42	70.00	Bajo cumplimiento de meta		El numero de solicitudes fue menor al esperado
E003	Proyectar pronunciamientos en el trámite de inscripción de organizaciones políticas	Resoluciones y Autos	6	1	4	1	6	100.00	Adecuado		Se atendió lo pedidos que ingresaron
E004	Proyectar pronunciamientos en el trámite de acciones de inconstitucionalidad e iniciativas sobre derechos de participación y control ciudadano	Resoluciones y Autos	3	1	1	0	2	66.67	Bajo cumplimiento de meta		El numero de solicitudes fue menor al esperado
E005	Proyectar pronunciamientos sobre apelaciones en el registro electoral de encuestadoras	Resoluciones y Autos	2	4	0	0	4	200.00	Exceso significativo		Se resolvieron las apelaciones derivadas del proceso electoral
E006	Emitir oficios de requerimiento o traslado en el trámite de los expedientes jurisdiccionales	Oficio	450	175	207	206	588	130.67	Exceso significativo		Se impulsó el trámite de los expedientes
E007	Atender consultas diversas de entidades externas y	Oficio	150	70	71	82	223	148.67	Exceso		Se atendió los pedidos que ha ingresado, este fue mayor a lo esperado
E008	Administrar la publicidad de los pronunciamientos y otros instrumentos de gestión institucional aprobados por el Pleno	Pronunciamiento	90	79	56	12	147	163.33	Exceso significativo		Se atendió los pedidos que ha ingresado, este fue mayor a lo esperado
E009	Notificar las audiencias públicas y pronunciamientos del Pleno	Notificación	1500	608	494	317	1419	94.60	Aceptable		Se obtuvo un resultado acorde a lo programado
E010	Elaborar las agendas de sesiones públicas del Pleno	Agenda	15	2	2	1	5	33.33	Bajo cumplimiento de meta		Las sesiones variaron de acuerdo a la necesidad del Pleno.
E011	Elaborar las agendas de sesiones privadas del Pleno	Agenda	24	5	6	5	16	66.67	Bajo cumplimiento de meta		Las sesiones variaron de acuerdo a la necesidad del Pleno.
E012	Inventariar los expedientes jurisdiccionales según el tipo de procedimiento	Expediente	300	234	313	36	583	194.33	Exceso significativo		Solo en el mes de agosto se hizo transferencias
E013	Implementar mejoras en la gestión de los expedientes y documentos jurisdiccionales a través de la aplicación de Tecnologías de la Información	Mejoras implementadas	2	1	1	2	4	200.00	Exceso significativo		Se corrigió errores en las aplicaciones del área y se mejoró la presentación
E014	Gestionar la función jurisdiccional	Informes, correos electrónicos	9	2	7	10	19	211.11	Exceso significativo		Constatamente se informa al Secretario General sobre los procesos electorales y publicaciones normativas de las entidades públicas



**FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV**

Area : Secretaría General (SG)				
Periodo de Evaluación: TRIMESTRE IV				
Cod	Actividad Programada en el PDI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
E001	Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Vacancias	Resoluciones y Autos	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución
E002	Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Suspensión	Resoluciones y Autos	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución
E003	Proyectar pronunciamientos en el trámite de inscripción de organizaciones políticas	Resoluciones y Autos	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución
E004	Proyectar pronunciamientos en el trámite de acciones de inconstitucionalidad e iniciativas sobre derechos de participación y control ciudadano	Resoluciones y Autos	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Requerir documentación faltante 3. Elaborar proyectos de resolución	Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución
E005	Proyectar pronunciamientos sobre apelaciones en el registro electoral de encuestadoras	Resoluciones y Autos	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Requerir documentación faltante 3. Elaborar proyectos de resolución	Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución
E006	Emitir oficios de requerimiento o traslado en el trámite de los expedientes jurisdiccionales	Oficio	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Requerir documentación faltante 3. Elaborar y enviar oficio	Oficios
E007	Atender consultas diversas de entidades externas y ciudadanos	Oficio	1. Buscar información solicitada 2. Preparar oficio de respuesta	Oficios
E008	Administrar la publicidad de los pronunciamientos y otros instrumentos de gestión institucional aprobados por el Pleno	Pronunciamiento	1. Recopilar o seleccionar las resoluciones 2. Elaborar oficio 3. Sacar copias y certificar resoluciones 4. Grabar CD con versiones digitales de las resoluciones	Correo electrónico CD Oficios
E009	Notificar las audiencias públicas y pronunciamientos del Pleno	Notificación	1. Verificar los datos de las partes procesales 2. Elaborar cédulas de notificación 3. Cuando es en Lima, enviar a notificador de campo	Cédulas de notificación
E010	Elaborar las agendas de sesiones públicas del Pleno	Agenda	1. Identificar los expedientes listos para programar audiencia. 2. Preparar informe de los casos para audiencia. 3. Elaborar la lista con la descripción de los expedientes en cada fecha. 4. Publicar en la página web 5. Notificar a las partes procesales	Correo electrónico Informes Cédulas de notificación
E011	Elaborar las agendas de sesiones privadas del Pleno	Agenda	1. Coordinar con el SG, y los abogados los temas que serán tratados por el Pleno. 2. Listar los temas con una breve descripción 3. Preparar las documentos anexos en 5 copias	Correo electrónico Agenda impresa
E012	Inventariar los expedientes jurisdiccionales según el tipo de procedimiento	Expediente	1. Verificar que el trámite de los expedientes haya concluido. 2. Cotejar los expedientes con el registro en el sistema MSE. 3. Verificar la foliación 4. Verificar que los escritos estén completos.	Reporte del MSE Formatos de Archivo
E013	Implementar mejoras en la gestión de los expedientes y documentos jurisdiccionales a través de la aplicación de Tecnologías de la Información	Mejoras implementadas	1. Identificar oportunidades de mejora. 2. Reunión con los usuarios para levantamiento de información. 3. Coordinación con DRET 4. Pruebas y puesta en producción.	Actas de requerimiento y aprobación
E014	Gestionar la función jurisdiccional	Informes, correos electrónicos	1. Coordinar las acciones. 2. Dar cuenta al SG 3. Preparar informes y comunicaciones	Informes, correos electrónicos con indicaciones



00040

**FORMATO N°2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : SECRETARÍA GENERAL									
Objetivo Específico del POI(1) Presentar oportunamente los proyectos de pronunciamientos (resoluciones y autos) al Pleno del JNE									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador	Porcentaje de proyectos de pronunciamientos firmados por el Pleno del JNE								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	Medir la productividad de la SG como órgano de apoyo en la emisión de los pronunciamientos que emite el Pleno del JNE.					Ejecución			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Resoluciones aprobados: son aquellas que cuentan con la rubrica de los miembros del Pleno del JNE								
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables (6a)				Valor de las variables (6b)				
Numerador	Número de Pronunciamientos firmados por el Pleno del JNE				1224	30.9%	1101	28.03%	
Denominador	Número de Pronunciamientos propuestas al Pleno del JNE				1360		1119		
Enunciado del Resultado Esperado	90% de resoluciones propuestas son firmadas por el Pleno								
Fuente de información y medios de verificación	Registros del módulo de seguimiento de expedientes (MSE), Archivo físico de resoluciones del Pleno								
Área responsable del cumplimiento del Indicador	SECRETARÍA GENERAL								
EVALUACIÓN ANUAL									

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: SECRETARÍA GENERAL		
Denominación del Indicador: Porcentaje de proyectos de resoluciones firmadas por el Pleno del JNE		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Se utiliza la información de las resoluciones que se han emitido durante el trimestre materia de evaluación. La información para el análisis se extrae del sistema informático Módulo de Seguimiento de Expedientes (MSE). Se identifica las resoluciones emitidas en el trimestre, y se verifica que proyectos de resolución (de los expedientes en vistas en audiencia) quedaron pendientes de emitirse.		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que el es adecuadamente planteado el indicador) Se trata de contabilizar los pronunciamientos que emite el Pleno (Resoluciones y Autos), lo cual se considera correcto.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Se han establecido plazos de entrega para los proyectos, lo cual permite contar con versiones iniciales en menor tiempo.	El número de audiencias públicas desarrolladas
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	La experiencia del personal.	No siempre se toma una decisión (votación) el mismo día en que se realizó la audiencia pública.
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	- Base de datos en Ms Access para procesar la información del MSE - Cuaderno de control de los expedientes que van a firmarse y sistema de control de expedientes. - Emisión de reportes que se entregan a los despachos de los miembros del Pleno para informar sobre el estado de los expedientes.	El sistema informático (MSE) no contiene información de los pronunciamientos o resoluciones del Pleno que son de carácter administrativo o de gestión.
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) E001 Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Vacancias E002 Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Suspensión E003 Proyectar pronunciamientos en el trámite de inscripción de organizaciones políticas E004 Proyectar pronunciamientos en el trámite de acciones de inconstitucionalidad e iniciativas sobre derechos de participación y control ciudadano E005 Proyectar pronunciamientos sobre apelaciones en el registro electoral de encuestadores		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): En este trimestre se continuó con la atención de los expedientes de vacancias y suspensiones. No se programaron más audiencias porque se priorizó la resolución de los 87 expedientes programados al final del III trimestre (set 2016). Durante los meses de octubre y noviembre se realizó el cambio de gestión. La siguiente audiencia se llevó a cabo el 22 de diciembre. El indicador es favorable aun considerando los 13 expedientes que quedaron pendientes de la audiencia del 22 de diciembre, que para efectos procesales, se encuentran en plazo de apelación. El criterio de programación de metas fue conservador durante el 2016 en vista que se trató de un año con proceso electoral nacional, en tal sentido, se permitió cumplir con las metas programadas tal como lo refleja el indicador de cada trimestre.		



00041

FORMATO N° 3
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.: GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL

A.E.: Fortalecer la infraestructura institucional para una mejor atención de calidad; Fortalecer la gestión administrativa

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - DCGI

Estructura Funcional Programática

Categoría Presupuestal: 9001 ACCIONES CENTRALES Grupo Funcional: 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Actividad Presupuestal: SUPERIOR Código de la Finalidad de Meta: 00889 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALTA DIRECCIÓN

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CON Correlativo de la Cadena: 002

División Funcional: 0006 GESTIÓN

Producto/Proyecto: 3 999999 SIN PROYECTO.

Periodo de Evaluación: TRIMESTRE IV

Actividad/ SubActividad		Meta Física							Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
Cod	Denominación	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Ejecutado en el Trimestre				% de Ejecución en el Trimestre			
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
E001	Seguimiento y monitoreo de los acuerdos aprobados en los Comités de Gestión de la DCGI, que se esperan alcanzar	Acción	16	0	0	0	0	0.00	Bajo Cumplimiento de Meta	Coordinaciones generales	Se realizaron coordinaciones con la finalidad de conocer las nuevas orientaciones de la nueva gestión
E002	Seguimiento y monitoreo de las UO dependientes de la DCGI, que se esperan alcanzar	Acción	15	30	39	26	95	633.33	Exceso Significativo	Seguimiento y monitoreo de documentación y coordinaciones con las áreas	Emisión de diferentes comunicaciones y coordinaciones con las UO del área
E003	Seguimiento y monitoreo de los por cobranza a los omisos, Miembros de mesas y Omisos al Sufragio.	Acción	540,000	335,361	306,282	358,788	1000430.7	185.26	Exceso Significativo	Cumplimiento de la normatividad vigente al respecto	Pagos realizados por los ciudadanos omisos y la fecha de vencimiento de los plazos de pago.
E004	Seguimiento de reportes de acciones de la COPE	Documento	20	5	5	10	20	100.00	Adecuado	Recepción de información respecto a las próximas	Seguimiento de los estilos de las próximas elecciones por la creación de
E005	Seguimiento y Monitoreo al personal a capacitarse en SGSI	Acción	22	12	108	84	204	927.27	Exceso Significativo	Realización de evaluaciones de conocimiento de lo expuesto	Coordinaciones con las diferentes áreas por los riesgos de la pérdida de la

FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área: Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)

Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
E001	Seguimiento y monitoreo de la implementación de los acuerdos aprobados por los Comités Consultivos	Acción	Seguimiento y monitoreo de la implementación de los acuerdos aprobados por los Comités Consultivos	Informes
E002	Seguimiento y monitoreo de la implementación de las recomendaciones de la OCJ	Acción	Revisión de las recomendaciones de la OCJ, en términos de su cumplimiento	Informes de las unidades orgánicas involucradas
E003	Seguimiento y Monitoreo de la UO dependientes de la DCGI que logran alcanzar el resultado esperado	Acción	Análisis de los indicadores programados, para su debido cumplimiento	Informes
E004	Seguimiento y monitoreo de los ingresos por cobranza a los omisos e miembros de mesas y omisos al sufragio	Número	Análisis del cumplimiento de las acciones programadas en los proyectos institucionales	Informes
E005	Seguimiento y monitoreo al personal a capacitarse en SGSI	Acción	Dictado de temas vinculados al SGSI	Taller



00042

**FORMATO N°2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área: DIRECCION CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del indicador	Porcentaje de acuerdos aprobados en los Comités, relacionados con el fortalecimiento institucional, que son implementados								
Dimensión del indicador	Eficacia								
Fundamento	Este indicador permitirá conocer en que medida las decisiones relacionadas con el			Ejecución					
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Las variables consideradas en la construcción del indicador son las siguientes: N° de acuerdos aprobados en los Comités, vinculados al fortalecimiento institucional y que han sido implementados ; N° total de acuerdos aprobados en los Comités de Gestión.								
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)				
Numerador	N° de acuerdos aprobados en los Comités de Gestión los que han sido implementados	48	92.0%	45	65.2%				
Denominador	N° total de acuerdos aprobados en los Comités de Gestión	52		69					
Enunciado del Resultado Esperado	El 90% del N° total de acuerdos aprobados en los Comités de Gestión y que están relacionados con el fortalecimiento institucional, se proyectan implementar.								
Fuente de información y medios de verificación	Los acuerdos aprobados están representados por las Actas de los Comités de Gestión, en las que se registran las firmas de los miembros. Los acuerdos implementados lo constituyen: resoluciones, ordenes de servicio, ordenes de compra, otros documentos en versión física o digital.								
Datos históricos: Línea de Base	2015:								
	2016:								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área:	DIRECCION CENTRAL DE GESTION INSTITUCIONAL							
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del indicador	Variación de			
					Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer	13	92.3%	12	8	12	66.67%	-33.3%	-7.69%
	Segundo	13	92.3%	12	12	32	37.50%	0.0%	146.43%
	Tercer	13	92.3%	12	25	25	100.00%	108.3%	92.31%
	Cuarto	13	92.3%	12	0	0	# DIV/0!	-100.0%	-100.00%
		52		48	46	69		-8.3%	-32.86%

**EVALUACION DEL INDICADOR.
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: Dirección Central de Gestión Institucional - DCGI		
Denominación del indicador:		
Porcentaje de acuerdos aprobados en los Comités, relacionados con el fortalecimiento institucional, que son implementados		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: (Unidad de Medida)		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que es adecuado el planteamiento del indicador)		
El indicador se encuentra adecuadamente planteado.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)		
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)		
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)		
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):		
No se tuvo acciones por cambio de gestión.		



00043

**FORMATO N°2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : DIRECCION CENTRAL DE GESTION INSTITUCIONAL									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador	Porcentaje de Indicadores de las unidades orgánicas dependientes de la DCGI que logran alcanzar el resultado esperado								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	El indicador a utilizarse contribuye al conocimiento del número de U.O de la DCGI que logran cumplir las metas proyectadas								
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Las variables consideradas para la formulación del indicador son las siguientes: No de Indicadores de las U.O dependientes de la DCGI que logran cumplir el resultado esperado, No Total de Indicadores propuestos por las U.O dependientes de la DCGI								
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables(6a)	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)				
Numerador	N° de indicadores de las UO dependientes de la DCGI que logran cumplir el resultado esperado	60	94.0%	188	67.4%				
Denominador	N° total de indicadores propuestos por las UO dependientes de la DCGI	64		215					
Enunciado del Resultado Esperado	El 94%del número total de indicadores propuestos por las UO dependientes de la DCGI, se espera logren alcanzar las metas proyectadas para cada uno de ellos.								
Fuente de información y medios de verificación	Hoja de control de indicadores de las UO dependientes de la DCGI								
Datos históricos Línea de Base	2015								
	2016								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área	DIRECCION CENTRAL DE GESTION INSTITUCIONAL							
				Meta alcanzada del Indicador		Variación de Variables			
Valores de las variables según periodo de evaluación	TRIMESTRE	Variable Denominador	%con relación al trimestre	Variable Numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer	16	93.8%	15	27	27	100.00%	80.0%	68.75%
	Segundo	16	93.8%	15	15	42	35.71%	0.0%	182.50%
	Tercero	16	93.8%	15	51	51	100.00%	240.0%	218.75%
	Cuarto	16	83.3%	15	95	95	100.00%	533.3%	493.75%
		64		60	188	215		217.3%	235.54%

**EVALUACION DEL INDICADOR.
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: DCGI		
Denominación del Indicador:		
Porcentaje de Indicadores de las Unidades Orgánicas dependientes de la DCGI que logran alcanzar el resultado esperado		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: (Unidad de Medida)		
...		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador)		
El indicador se encuentra adecuadamente planteado.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Disponibilidad y actitud positiva de los Directores y Jefes hacia el logro de las metas	Eventualmente descoordinaciones entre los componentes de un área
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Disposiciones claras y responsabilidades asignadas de acuerdo a las competencias	Procesos engorrosos o lentos por la norma que los regula o procedimientos que requieren mejorarse
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Sinergia. Accesos a la información y uso de tecnología e infraestructura adecuada	Ninguno
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Todas las tareas contribuyen al logro del indicador		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):		
...		



00044

**FORMATO N°2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área: DIRECCION CENTRAL DE GESTION INSTITUCIONAL									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador	Porcentaje de participación de los Ingresos por cobranzas de Omisos a miembros de mesa y Omisos al sufragio con respecto al total de ingresos directamente recaudados.								
Dimensión del Indicador	Económica								
Fundamento	Este indicador permite conocer la participación de los Ingresos provenientes de la recaudación por multas electorales, con relación a los Ingresos propios que genere la institución.								
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Las variables consideradas en la construcción de este indicador son las siguientes: Ingresos a recaudarse por multas electorales de OMM y OS; Ingresos Totales propios a recaudar por la institución.								
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las Variables			Valor de las Variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)		
Numerador	Ingresos proyectados a obtenerse por OMM y OS			2260000		2680935	50.5%		
Denominador	Ingresos Totales propios a recaudarse			9000000		5309635			
Enunciado del Resultado Esperado	El 25% del total de ingresos propios que se espera recaudar, se proyectan que tendrán como fuente de Ingresos las multas a OMM y OS que se generarían.								
Fuente de Información y medios de verificación	Reportes del Banco de la Nación que diariamente obtiene la Unidad de Cobranzas.								
Datos históricos: Línea de Base	2015:								
	2016:								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área			DIRECCION CENTRAL DE GESTION INSTITUCIONAL					
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable Denominador	% con relación al trimestre	Variable Numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer	2500000	24%	590000	590000	857,148.95	68.83%	0.0%	-65.71%
	Segundo	2500000	24%	590000	101935	2399001	42.14%	713%	-4.04%
	Tercer	2000000	27%	540000	540000	1053054	5128%	0.0%	-47.35%
	Cuarto	2000000	27%	540000	540000	1000431	63.98%	0.0%	-49.98%
		9000000		2260000	2680935	5309635		48.6%	-41.00%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: DCGI		
Denominación del Indicador: Porcentaje de participación de los ingresos por cobranzas de Omisos a miembros de mesa y Omisos al sufragio con respecto al total de ingresos directamente recaudados.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: (Unidad de Medida)		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador) El indicador se encuentra adecuadamente planteado.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)		---
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)		---
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)		---



00045

FORMATO N°2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador	Porcentaje de personal capacitado en el sistema de gestión de seguridad de la información								
Dimensión del Indicador	Calidad								
Fundamento	Es un indicador que permite conocer la participación que tiene el personal capacitado en el SGSI dentro del total de la población laboral a capacitarse del JNE.					Ejecución			
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Las variables comprendidas en la construcción de este indicador son: No de personas capacitadas en el SGSI; No total de personal a capacitarse.								
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta a alcanzar (6c)	Valor de las variables	Resultado (valor)				
Numerador	No de personas a capacitarse en el SGSI	45		425	81.6%				
Denominador	N° total de personas a capacitarse	49		521					
Enunciado del Resultado Esperado	El 27.3% del número total de personas proyectadas a capacitarse durante el año 2015 corresponderán a la temática del SGSI								
Fuente de información y medios de verificación	La fuente de información está dada por RR.HH., siendo el medio de verificación las evaluaciones al personal que asistirá, antes y post capacitación								
Datos históricos: Línea de Base	2015:								
	2016:								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área		DIRECCION CENTRAL DE GESTION INSTITUCIONAL						
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable Denominador	% con relación al Trimestre	Variable Numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer	4	75.0%	3	156	156	100.00%	5100.0%	3800.00%
	Segundo	11	90.9%	10	43	53	81.13%	330.0%	3818.2%
	Tercer	23	95.7%	22	108	108	20.37%	0.0%	369.57%
	Cuarto	11	90.9%	10	204	204	100.00%	1940.0%	1754.55%
		49		45	425	521		844.1%	963.27%

EVALUACION DEL INDICADOR (15)
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica: DCGI

Denominación del indicador:

Porcentaje de personal capacitado en el sistema de gestión de seguridad de la información

Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: (Unidad de Medida)

Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador)
El indicador se encuentra adecuadamente planteado.

Factores para el logro del indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Unidades orgánicas de RRHH, secretaría y DRET, solicitaron capacitar a personal destinado al proceso electoral	...
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Involucramiento de la Seguridad de Información en los procesos de Inducción	...
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	...	...

Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)
Todas las tareas contribuyen al logro del indicador

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):

Se sobrepasó la cantidad planificada debido a: - Indicador alcanzó el 100% Los factores que hicieron que se superara en demasía el indicador fue la incorporación en el proceso de inducción todo lo relacionado al proceso electoral, en temas de seguridad de la seguridad de la información, incorporando no solo en la inducción a colaboradores de la sede central sino también a los TAF's, miembros del Pleno de los JEE.



00046

**FORMATO N°2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador	Porcentaje de reportes de acciones de la COPE				
Dimensión del Indicador	Calidad				
Fundamento					
Definición de los criterios y de las variables del Indicador					
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)
Numerador	N° de reportes de acciones de la COPE	120	97%	90	81.7%
Denominador	N° total de reportes de la COPE	124		111	
Enunciado del Resultado Esperado	El 96.8% del número total correspondiente al seguimiento de reportes de acciones de la COPE				
Fuente de información y medios de verificación	Reportes de COPE				
Datos históricos: Línea de Base	2015:				
	2016:				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área	DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable Denominador	% con relación al Trimestre	Variable Numerador	Meta alcanzada del Indicador
					Variable Numerador
					Variable Denominador
					Valor del Indicador
					Variación Numerador
					Variación Denominador
	Primer	41	97.6%	40	40
	Segundo	41	97.6%	40	10
	Tercer	21	95.2%	20	20
	Cuarto	21	95.2%	20	20
		124		120	90
					111
					70.18%
					71.43%
					100.00%
					100.00%
					0.0%
					-75.0%
					0.0%
					0.0%
					39.02%
					-65.85%
					-4.76%
					-4.76%
					-25.0%
					-10.48%

**EVALUACION DEL INDICADOR.
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: DCGI		
Denominación del Indicador:		
Porcentaje de reportes de acciones de la Central de Operaciones del Proceso Electoral - COPE.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: (Unidad de Medida)		
...		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador)		
El indicador se encuentra adecuadamente planteado.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Personal multidisciplinario comprometido con las actividades de la COPE u con la institución	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)		
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Gran cantidad de información para procesar. - Uso de aplicativo y herramientas informáticas modernas	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Todas las tareas contribuyen al logro del indicador		
La meta programada fue 96% y se alcanzó 70%		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):		



00047

ORGANO DE CONTROL

Órgano de Control Institucional.

Unidad Orgánica que depende funcional y administrativamente de Contraloría General de la Republica, sujetándose a las políticas y normas institucionales. Es la Unidad Orgánica encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar acciones de control interno posterior, habiendo programado actividades orientadas al logro del Objetivo "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral".

En el cuarto trimestre 2016, presenta el indicador: "Porcentaje de cumplimiento de las auditorias de cumplimiento y servicios de auditoría relacionados efectivamente ejecutadas" presentando un nivel de aceptable de cumplimiento en relación a la meta programada.

Estos resultados se explican por 2 actividades programadas, de las cuales el 100% representa un nivel de cumplimiento adecuado en relación a la meta programada.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL

A.E.I: Ciudadanos que reciben administración de justicia electoral; Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales; Elaborar propuestas de mejoramiento de la normatividad Electoral; Desarrollar mecanismos para fortalecer y reafirmar los criterios jurídicos con arreglo a la norma vigente.

Unidad Orgánica : Órgano de Control Institucional (OCI)

Estructura Funcional Programática

Categoría Presupuestal: 9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Grupo Funcional: 0012 CONTROL INTERNO

Actividad: 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Código de la Finalidad de Meta: 0039101 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Función: CONTINGENCIA

Correlativo de la Cadena: 18

División Funcional: 006 GESTIÓN

Prod / Proy: 3 999999 Sin Proyecto.

Periodo de Evaluación : TRIMESTRE IV

Actividad Presupuestal			Meta Física					Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad	
Cod. De Act. 5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Ejecutado en el Trimestre							% de Ejecución en el Trimestre
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
E001	Auditorias de cumplimiento (*)	Informe	1			1	1	100.00	Adecuado	En el presente trimestre se ha culminado la auditoría de cumplimiento programada en el Plan Anual de Control del OCI/JNE año 2016, aprobado por la Contraloría General de la República.	
E002	Servicios relacionados y de control simultáneo (*)	Informe	2			2	2	100.00	Adecuado	Según el Plan Anual de control aprobado por la Contraloría General de la República con Res. N° 067-2016-CG de 15 de febrero de 2016 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de febrero de 2016, el OCI/JNE durante el primer trimestre ha cumplido con emitir los siguientes informes de auditoría: 1 Informe de verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo. 1 Informe de verificación del cumplimiento de la normativa expresa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	

(*) De acuerdo a las nuevas normativas de la Contraloría General de la República.

Actividades Operativas No Programadas

	Auditoría de cumplimiento	Informe				1	1				Con Oficio N° 00109-2016-CG/JUST de 14 de setiembre de 2016, la Contraloría General de la República dispuso a este OCI/JNE ejecutar una auditoría de cumplimiento adicional no programada en el Plan Anual de Control del OCI/JNE año 2016.
--	---------------------------	---------	--	--	--	---	---	--	--	--	---



00049

FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área : Órgano de Control Institucional (OCI)

Periodo de Evaluación:

Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
E001	Auditorías de cumplimiento (*)	Informe	Auditoría de cumplimiento al JNE proceso de Licitación Pública N° 002-2015-JNE-1 a la Implementación del Data Center, Red Lan y Central Telefónica IP para la sede Institucional del JNE, periodo de 19 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015.	Informe N° 2-2080-2016-001
			Acreditación a la comisión auditora e inicio de la auditoría de cumplimiento con Memorandum N° 178-2016-OCV/JNE de 15 de junio de 2016.	
			La comisión auditora realiza la planificación, ejecución y elaboración del informe.	
			Se remite el informe de auditoría a la Contraloría General de la República con Oficio N° 156-2016-OCV/JNE de 30 de noviembre de 2016 y al Titular del JNE con Memorandum N° 429-2016-OCV/JNE de 26 de diciembre de 2016.	
E002	Servicios relacionados y de control simultáneo (*)	Informe	Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrativo, periodo del 16 de setiembre al 15 de diciembre de 2016.	Informe de Servicio Relacionado N° 2-0280-2016-005 (periodo del 16 de setiembre al 15 de diciembre de 2016)
			Acreditación a la comisión auditora e inicio del servicio relacionado con Memorandum N° 395-2016-OCV/JNE de 5 de diciembre de 2016.	
			La comisión auditora realiza la planificación, ejecución y elaboración del informe.	
			Se remite el informe de auditoría al Titular del JNE con Memorandum N° 433-2016-OCV/JNE de 29 de diciembre de 2016.	
		Informe	Verificación del cumplimiento de la normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, periodo del 16 de setiembre al 15 de diciembre de 2016.	Informe de Servicio Relacionado N° 2-0280-2016-004 (periodo del 16 de setiembre al 15 de diciembre de 2016)
			Acreditación a la comisión auditora e inicio del servicio relacionado con Memorandum N° 396-2016-OCV/JNE de 5 de diciembre de 2016.	
			La comisión auditora realiza la planificación, ejecución y elaboración del informe.	
			Se remite el informe de auditoría al Titular del JNE con Memorandum N° 434-2016-OCV/JNE de 29 de diciembre de 2016.	

(*) De acuerdo a las nuevas normativas de la Contraloría General de la República.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL POI

Cod	Actividad No Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
	Auditoría de Cumplimiento	Informe	Auditoría de cumplimiento al JNE "Rendiciones de cuentas de encargos internos, efectuados durante el ejercicio económico 2015".	Informe N° 2-0280-2016-002
			Acreditación a la comisión auditora e inicio de la auditoría de cumplimiento con Memorandum N° 299-2016-OCV/JNE de 27 de setiembre de 2016.	
			La comisión auditora realiza la planificación, ejecución y elaboración del informe.	
			Se remite el informe de auditoría a la Contraloría General de la República con Oficio N° 161-2016-OCV/JNE de 27 de diciembre de 2016.	



00050

**FORMATO N°02
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: Órgano de Control Institucional (OCI)																									
Objetivo Específico del POI OE4.3	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, identificando oportunidades de mejoras en los diferentes procesos administrativos.																								
Rubro	Contenido/ Concepto																								
Denominación del Indicador:	Porcentaje de cumplimiento de las auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo efectivamente ejecutadas.																								
Dimensión del Indicador:	Eficacia																								
Fundamento:	El indicador de eficacia determinará el nivel de cumplimiento de las auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo ejecutadas con respecto a las programadas en el Plan Anual de Control del OC/JNE y que contribuirá al logro del objetivo específico.																								
Definición de los criterios y de las variables del indicado.	Auditoría de Cumplimiento: Es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en que medidas las entidades sujetas al ámbito del sistema, han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del estado. Servicios Relacionados.- están vinculados a los procesos de carácter técnico y especializado derivados de atribuciones o encargos legales que generan productos distintos a los servicios de control previo, simultáneo y posterior, y que son llevados a cabo por los órganos del sistema con el propósito de coadyuvar el desarrollo del control gubernamental. Servicios de control simultáneo.- son aquellos que se realizan a la(s) actividad(es) de un proceso en curso correspondiente a la gestión de la entidad, con el objeto de alertar oportunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos.																								
Forma de cálculo del Indicador:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Denominación de las variables:</th> <th>Valor de las</th> <th>Resultado (valor).</th> <th colspan="2">Ejecución Anual</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th>Valor de las</th> <th>Resultado (valor)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numerador</td> <td>Número de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo ejecutadas.</td> <td>14</td> <td>100.0%</td> <td>24.62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Denominador</td> <td>Número de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo PROGRAMADAS en el plan anual de control del OC/JNE, en el periodo</td> <td>14</td> <td></td> <td>14</td> <td>175.86%</td> </tr> </tbody> </table>	Denominación de las variables:		Valor de las	Resultado (valor).	Ejecución Anual						Valor de las	Resultado (valor)	Numerador	Número de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo ejecutadas.	14	100.0%	24.62		Denominador	Número de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo PROGRAMADAS en el plan anual de control del OC/JNE, en el periodo	14		14	175.86%
Denominación de las variables:		Valor de las	Resultado (valor).	Ejecución Anual																					
				Valor de las	Resultado (valor)																				
Numerador	Número de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo ejecutadas.	14	100.0%	24.62																					
Denominador	Número de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo PROGRAMADAS en el plan anual de control del OC/JNE, en el periodo	14		14	175.86%																				
Enunciado del Resultado Esperado:	100% de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo programadas que son efectivamente ejecutadas en el periodo.																								
Fuente de información y medios de verificación:	Informes de las auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo que son remitidos al Titular del JNE, mediante memorando y a la Contraloría General de la República mediante oficio y/o vía sistema de control gubernamental.																								
Datos históricos:	2015:																								
Área responsable del cumplimiento de los indicadores:	Órgano de Control Interno - OCI.																								

Trimestre	Meta alcanzada del Indicador			Variación de		
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador
Primer Trimestre	3	100.0%	3	8	3	266.67%
Segundo Trimestre	2	100.0%	2	8	2	400.00%
Tercer Trimestre	6	100.0%	6	5.62	6	93.67%
Cuarto Trimestre	3	100.0%	3	3	3	100.00%
	14		14	24.62	14	175.86%

**EVALUACION DEL INDICADOR (15)
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: Órgano de Control Institucional (OCI)		
Denominación del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo efectivamente ejecutadas.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Informe de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo.		
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que se está adecuadamente planteado el indicador)		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Interés de la alta dirección y funcionarios del JNE de brindar las facilidades a la comisión auditora para la entrega de información y/o documentación requerida para la realización de las auditorías.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)		
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	Información y/o documentación entregada oportunamente por las diferentes unidades orgánicas del JNE para la realización de las auditorías.	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (Se refiere a actividades del POI) Auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo.		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutado): En el Cuarto Trimestre de 2016, el indicador alcanzó 100%. Entre los factores que han facilitado este logro tenemos el interés de la alta dirección y funcionarios del JNE de brindar las facilidades a la comisión auditora para la entrega de información y/o documentación requerida para la realización de las labores de auditoría y la entrega oportuna de información y/o documentación por parte de las diferentes unidades orgánicas del JNE para la realización de las labores de control. El valor del indicador de 100% es igual que la meta programada (100%) por consiguiente lo ejecutado ha tenido un igual alcance con relación al programado.		



ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL.

Dirección General de Defensa Jurídica.

Constituye la Unidad Orgánica encargada de la representación y defensa para garantizar los intereses y derechos del Jurado Nacional de Elecciones, mediante la representación y defensa jurídica institucional, programa actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la adecuada atención registral".

En el Cuarto trimestre 2016, se presenta el indicador: "Porcentaje de notificaciones de expedientes tramitados oportunamente" con una meta alcanzada de 79%, meta propuesta 97%; obteniendo bajo cumplimiento de meta. El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional se refiere a medir el cumplimiento en la oportunidad de la tramitación de las notificaciones de expedientes que ingresan a Defensa Jurídica.

Estos resultados se explican en 3 actividades, las que comprenden 3 metas programadas, de las cuales el 100% presenta un nivel adecuado de cumplimiento en relación a la meta programada.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES 2016

TRIMESTRE IV

Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral; Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país; Fortalecer la adecuada atención registral; Fortalecer la O.E.I oportuna atención de la Administración Electoral.

A.E.I:

Unidad Orgánica :		DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA	
Estructura Funcional Programática			
Categoría Presupuestal:	90001 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional:	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
Actividad :	5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Meta:	
Función:	DE CONTINGENCIA	Correlativo de la Cadena:	
División Funcional:	018 SEGURIDAD JURÍDICA		

Prod / Proy : 3 999999 Sin Proyecto.

Periodo de Evaluación :			TRIMESTRE IV						Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
Cod. De	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Física				% de Ejecución en el Trimestre			
				OCT	NOV	DIC	Total Trime				
5.00 000	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA										
E001	Presentación de escritos (apersonamientos, contestaciones de demandas, apelaciones, conclusión de Informe oral, entre otros) en las distintas sedes Jurisdiccionales y otros organismos del Estado, necesarios para la defensa del JNE.	Documento	2110	330	286	284	900	42.65	Bajo Cumplimiento de Meta		
E002	Diligencias (Informes Orales, seguimiento de procesos, entre otros) en las diferentes materias ante los Organismos Jurisdiccionales y otros Organismos del Estado.	Diligencia	94	38	28	25	91	96,81	Adecuado	Huelga poder judicial.	
E003	Absolución e Interposición de denuncias penales respectivas, así como presentar los recursos que sean necesarios en el proceso.	Notificación	2180	680	660	650	1990	91.28	Aceptable		

FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área: **DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA**

Periodo de Evaluación :		TRIMESTRE IV				
Cod	Actividad Programada en el PCI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Mobilización	Problemas presentados en el	
					Se presentaron	Detalle del problema y sus
E001	Presentación de escritos (apersonamientos, contestaciones de demandas, apelaciones, conclusión de informe oral, entre otros) en las distintas sedes Jurisdiccionales y otros organismos del Estado, necesarios para la defensa del JNE.	Documento	Se presentaron 900 escritos, dentro de ellos se elaboraron apersonamientos, contestaciones de demandas, apelaciones, entre otros a las distintas sedes Jurisdiccionales y otros organismos del Estado.	BASE DE DATOS Y LEGAJOS	NO	
E002	Diligencias (Informes Orales, seguimiento de procesos, entre otros) en las diferentes materias ante los Organismos Jurisdiccionales y otros Organismos del Estado.	Diligencia	Asistencia a 91 Audiencias (Informes Orales, seguimiento de procesos, entre otros) programados por los Juzgados y Salas respectivas.	CUADRO DE DILIGENCIAS PROGRAMADAS (FORMATO EXCEL.)	SI	Huelga P.J
E003	Absolución e interposición de denuncias penales respectivas, así como presentar los recursos que sean necesarios en el proceso.	Notificación	Se logró la atención de 1990 notificaciones en las cuales se interpusieron denuncias, apelaciones, recursos de quejas, apersonamientos, entre otros; así como la atención de requerimientos a través de Oficios.	BASE DE DATOS Y LEGAJOS	NO	



00053

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA																																												
Objetivo Específico del POI(1) Fortalecer la representación y defensa de los intereses y derechos del JNE ante las diferentes instancias que lo demanden.																																												
Rubro	Contenido/ Concepto																																											
Denominación del Indicador	Porcentaje de notificaciones de expedientes tramitados oportunamente.																																											
Dimensión del Indicador	Calidad																																											
Fundamento	El presente indicador mide el nivel de cumplimiento en la oportunidad de tramitación de los expedientes que ingresan a la Procuraduría del JNE mediante la respuesta a las notificaciones.																																											
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Notificación de Expediente : Comunicación sobre el estado del proceso, comprende : Disposiciones, Resoluciones, Citaciones, Absoluciones, Exhortos, Recursos Impugnatorios, Demandas, entre Otros . Oportunidad : El criterio de oportunidad está dado por los plazos establecidos para los distintos tipos de expedientes. Los plazos son los siguientes: Contestación de Demandas : Plazo 03 ó 05 días útiles y otros plazos de acuerdo al Código Civil o Penal, según corresponda. Apealaciones : Plazo 03 días útiles. Uso de la Palabra : Plazo 03 días útiles. Otros plazos : referidos a las piezas procesales de acuerdo al Código Civil o Penal, según corresponda. Tramitados: Respuesta o acción pertinente, dependiendo del caso																																											
Forma de cálculo del indicador	<table border="1"> <tr> <th>Denominación de las variables</th> <th>Valor de las variables</th> <th>Meta a alcanzar</th> <th>Valor de las variables</th> <th>Resultado (valor)</th> </tr> <tr> <td>Numerador</td> <td>Numero de notificaciones de expedientes que son tramitados oportunamente</td> <td>7650</td> <td>97.0 %</td> <td rowspan="2">93.02%</td> </tr> <tr> <td>Denominador</td> <td>Total de notificaciones de expedientes recibidas por la Procuraduría del JNE</td> <td>7900</td> <td>10526</td> </tr> </table>									Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)	Numerador	Numero de notificaciones de expedientes que son tramitados oportunamente	7650	97.0 %	93.02%	Denominador	Total de notificaciones de expedientes recibidas por la Procuraduría del JNE	7900	10526																					
Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)																																								
Numerador	Numero de notificaciones de expedientes que son tramitados oportunamente	7650	97.0 %	93.02%																																								
Denominador	Total de notificaciones de expedientes recibidas por la Procuraduría del JNE	7900	10526																																									
Enunciado del Resultado Esperado																																												
Fuente de información y medios de verificación																																												
Área responsable del cumplimiento del indicador	DEFENSA JURÍDICA																																											
					<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Meta alcanzada del indicador</th> <th colspan="2">Variación de Variables</th> </tr> <tr> <th>Variable Numerador</th> <th>Variable Denominador</th> <th>Valor del Indicador</th> <th>Variación Numerador</th> <th>Variación Denominador</th> </tr> <tr> <td>1620</td> <td>1540</td> <td>94.59%</td> <td>19.2%</td> <td>19.8%</td> </tr> <tr> <td>1980</td> <td>1950</td> <td>98.57%</td> <td>1.8%</td> <td>1.8%</td> </tr> <tr> <td>2100</td> <td>2050</td> <td>100.00%</td> <td>8.10%</td> <td>76.7%</td> </tr> <tr> <td>2200</td> <td>2110</td> <td>104.26%</td> <td>7.1%</td> <td>30.0%</td> </tr> <tr> <td>7900</td> <td>7650</td> <td>97.0 %</td> <td>23.9 %</td> <td>37.6 %</td> </tr> </table>					Meta alcanzada del indicador			Variación de Variables		Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador	1620	1540	94.59%	19.2%	19.8%	1980	1950	98.57%	1.8%	1.8%	2100	2050	100.00%	8.10%	76.7%	2200	2110	104.26%	7.1%	30.0%	7900	7650	97.0 %	23.9 %	37.6 %
Meta alcanzada del indicador			Variación de Variables																																									
Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador																																								
1620	1540	94.59%	19.2%	19.8%																																								
1980	1950	98.57%	1.8%	1.8%																																								
2100	2050	100.00%	8.10%	76.7%																																								
2200	2110	104.26%	7.1%	30.0%																																								
7900	7650	97.0 %	23.9 %	37.6 %																																								
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	%con relación al	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador																																			
	Primer Trimestre	1620	104.5%	1540	1635	1940	94.59%	19.2%	19.8%																																			
	Segundo Trimestre	1980	98.57%	1950	1985	2015	98.57%	1.8%	1.8%																																			
	Tercer Trimestre	2100	97.6%	2050	3711	3711	100.00%	8.10%	76.7%																																			
	Cuarto Trimestre	2200	95.0%	2110	2260	2860	79.02%	7.1%	30.0%																																			
		7900	97%	7650	9791	10526		23.9 %	37.6 %																																			

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE VI**

Unidad Orgánica:	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA		
Denominación del Indicador:	Porcentaje de notificaciones de expedientes tramitados oportunamente.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Archivo físico (legajos), base de datos en formato excel			
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador) Planteado adecuadamente.			
Factores para el logro del indicador			
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador		Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Personal capacitado en temas relacionados a la defensa del Estado, así como la atención oportuna de notificaciones recibidas diariamente.		
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Constantes reuniones de motivación y coordinación por parte del Procurador Público con el personal, así como el seguimiento semanal de los trabajos encomendados.		
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Rápido procesamiento de la información (revisión y supervisión a los equipos informáticos por parte de la DRET).		
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) Defensa de los intereses y derechos del JNE ante cualquier órgano jurisdiccional e intervención en investigaciones en las denuncias contra los trabajadores y funcionarios del JNE.			
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): En el presente IV Trimestre, el indicador alcanzó un valor de 79.00 % Meta propuesta 98% Los factores que impidieron cumplir las metas la huelga del poder judicial.			



00054

ORGANO DE APOYO.

Oficina de Comunicaciones.

Como Unidad Orgánica encargada de las labores del fortalecimiento de la imagen institucional, a través de la información, publicidad y difusión de actividades institucionales. Programa actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral".

En el cuarto trimestre 2016 se presenta el indicador : "Porcentaje de notas de prensa (Artículos, foto leyendas y entrevistas) publicadas en medios en medios de comunicación a nivel nacional" con una meta aceptable de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 3 actividades, 19 sub actividades, de las cuales el 22.22% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, el 61.11% presenta exceso significativo y 16.67% presenta bajo cumplimiento en relación a la meta programada.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL											
A.E.I Optimizar la gestión de servicio que se brinda a los usuarios internos y externos; Modernizar y reforzar la gestión archivística; Fortalecer las competencias requeridas por el personal											
U.O: OFICINA DE COMUNICACIONES (OC)											
Estructura Funcional Programática			9001ACCIONES CENTRALES				Grupo Funcional		0007 DIVISION Y SUPERVISION SUPERIOR		
Categoría Presupuestal:			5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION				Código de la Finalidad de Meta:		0039606 PRENSA Y COMUNICACIONES		
Actividad:			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA				Correlativo de la Cadena:		004		
Función:			0006 GESTIÓN								
División Funcional:											
Prod/Proyecto: 3 999999 sin proyecto.											
Periodo de Evaluación :			TRIMESTRE IV								
Actividad Presupuestal			Meta Física						Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
Cod. De Act.	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR:	Unidad de Medida	Meta Programa da Trimestre	Ejecutado en el Trimestre				%de Ejecución en el Trimestre			
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
5 000002											
E001	DIFUSIÓN Y PRENSA								NPT		
E001.1	Elaboración de notas de Prensa	Notas de	45	23	17	28	68	151.11	Exceso		En diciembre se elaboraron más notas de lo previsto, sobre todo
E001.2	Círculo cerrado para la difusión virtual de audiencias públicas	Transmisión via Web	3	2	3	1	6	200.00	Exceso significativo		La Secretaría General programó finalmente más audiencias públicas que requirieron difusión.
E001.3	Cobertura fotográfica de actividades institucionales	Album fotográfico	7	8	7	5	20	285.71	Exceso significativo		La meta se incrementó debido a que hubo un mayor número de requerimientos de tomas fotográficas por las diversas áreas de la institución.
E001.4	Edición digital de fotografías periodísticas	Fotografías editadas	133	109	170	110	389	292.48	Exceso significativo		La cantidad lograda se explica por la mayor cantidad de requerimientos fotográficos hechos por las diversas áreas de la institución.
E001.5	Síntesis informativa como resultado del monitoreo de noticias.	Resumen	60	21	21	21	63	105.00	Adecuado		Se elaboró durante todos los días útiles de cada mes, cumpliendo
E002	COMUNICACIÓN DIGITAL										
E002.6	Producción de contenidos y secciones web (módulos)	Formato	30	12	15	8	35	116.67	Exceso significativo		Se ejecutó (actualizó, modificó, implementó, etc.) todo lo solicitado por las diferentes Unidades Orgánicas, realizando con eficiencia lo programado (en los tiempos establecidos).
E002.7	Administración de portal Web	Informe	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		Se planificó, organizó, controló los recursos tecnológicos, etc. Se
E002.8	Publicaciones en facebook	Formato	360	129	98	116	343	95.28	Adecuado		La diferencia se explica por la reducción en la cantidad de actividades del JNE.
E002.9	Alcance de publicaciones en facebook	Formato	480000	754.605	708.067	1053.649	3E+06	524.23	Exceso significativo		Hubo una mayor conectividad, debido a que se tuvo Internet móvil limitado
E002.10	Seguidores nuevos en facebook	Formato	3600	920	1018	794	2732	75.89	Bajo		La diferencia se debe a la reducción de las actividades del JNE y a
E002.11	Publicaciones en twitter (Tweets)	Formato	180	97	83	107	287	159.44	Exceso		Se elevó el número de publicaciones referidas al Canal JNETV
E002.12	Impresiones en twitter	Formato	165000	231000	186.000	202.000	619000	375.15	Exceso significativo		La diferencia se explica por una mayor conectividad y por la presencia de Internet móvil limitado
E002.13	Seguidores nuevos en twitter	Formato	4500	502	588	530	1620	36.00	Bajo cumplimiento		Disminución de las actividades del JNE y coyuntura mediática poco propicia a la institución
E002.14	Publicaciones en Flickr	Formato	12	5	18	13	36	300.00	Exceso		Hubo un incremento de las comisiones protocolares y otros
E002.15	Fotos publicadas	Formato	240	91	228	215	534	222.50	Exceso		Hubo una mayor cantidad de comisiones protocolares y otros
E002.16	Videos publicados	Formato	18	19	18	7	44	244.44	Exceso		Se elevó el número de publicaciones sobre el canal JNETV
E003	COMUNICACIÓN INTERNA Y RELACIONES PÚBLICAS										
E003.17	Actualización de paneles informativos	Informe	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		Hubo cuatro actualizaciones semanales de los paneles. Esta labor está contenida en los informes respectivos
E003.18	Diseño de piezas promocionales y de publicidad internas y externas	Arte final	0				0	NPT	NPT		
E003.19	Capacitación a periodistas	Evento	1	0	0	0	0	0.00	Bajo		



FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Trimestre IV

Área Oficina de Comunicaciones (OC)				
Período de Evaluación:				
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Verificación
ED01	DIFUSIÓN Y PRENSA			
ED01.1	Elaboración de notas de Prensa	Notas de Prensa	Recopilación y recepción de información para la redacción de notas de prensa sobre actividades, audiencias, programas y jurisprudencia institucional para su difusión.	Registro
ED01.2	Círculo cerrado para la difusión virtual de audiencias públicas	Transmisión vía Web	Registro y difusión de las audiencias públicas realizadas por el Pleno del JNE, a través de JNETV y vía streaming	Registro
ED01.3	Cobertura fotográfica de actividades institucionales	Album fotográfico	Toma de fotografías de las actividades realizadas por la institución	Registro
ED01.4	Edición digital de fotografías periodísticas	Fotografías editadas	Retoque digital de fotografías seleccionadas para su difusión en las diversas plataformas de comunicación como Web, Facebook, Twitter, Boletín Informativo, Paneles, Afiches, entre otros.	Registro
ED01.5	Síntesis informativa como resultado del monitoreo de noticias.	Resumen Informativo	Solo envío digital	Formato
ED02	COMUNICACIÓN DIGITAL			
ED02.6	Producción de contenidos y secciones web (módulos)	Video	Actualización de módulos y secciones web	Formato
ED02.7	Administración de portal Web	Transmisión vía web	Manejo y actualización de contenidos en portal web JNE	Formato
ED02.8	Publicaciones en facebook	Registro de tomas fotográficas	Post que se inserta en el muro de una página de Facebook para que pueda ser visto por sus seguidores	Formato
ED02.9	Alcance de publicaciones en facebook	Fotos editadas	Número de personas que ven una publicación	Formato
ED02.10	Seguidores nuevos en facebook	Arte final	Número de veces que se ve una publicación	Formato
ED02.11	Publicaciones en twitter (Tweets)	Formato	Número de usuarios que siguen a la página de Facebook	Formato
ED02.12	Impresiones en twitter	Informe	Post que se inserta en el timeline de una cuenta de Twitter	Formato
ED02.13	Seguidores nuevos en twitter	Publicaciones	Número de veces que se ve una publicación	Formato
ED02.14	Publicaciones en Flickr	Documento	Número de usuarios que siguen a la página de Twitter	Formato
ED02.15	Fotos publicadas	Publicación Digital	Fotografías compartidas en redes sociales	Registro
ED02.16	Videos publicados	Publicación Impresa	Videos compartidos en redes sociales	Registro
ED03	COMUNICACIÓN INTERNA Y RELACIONES PÚBLICAS	Publicación Digital		
ED03.17	Actualización de paneles informativos	Publicación	Actualización de los paneles subidos en el interior y exterior del JNE con información de actividades y programas institucionales	Formato
ED03.18	Diseño de piezas promocionales y de publicidad internas y externas	Persona	Elaboración de afiches, boletines, comunicados institucionales internos y externos, banners, entre otros.	Formato
ED03.19	Capacitación a periodistas	Evento	Talleres para periodistas en el marco del proceso electoral	Registro



00057

**FORMATO N°2
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE III**

Área - Oficina de Comunicaciones - OC									
Objetivo Específico del POI		Fortalecer la imagen de la gestión jurisdiccional, administrativa, registral, fiscalizadora y educativa del Jurado Nacional de Elecciones en el plano externo y fortalecer la comunicación interna.							
Rubro		Contenido/ Concepto							
Denominación del Indicador		Porcentaje de notas de prensa (artículos, fotoleyendas y entrevistas) publicadas en medios de comunicación a nivel nacional							
Dimensión del Indicador		Eficacia							
Fundamento		La cantidad de las notas de prensa publicadas en los medios de comunicación contribuyen a difundir los mensajes institucionales; dar conocer las actividades y campañas; involucrar a la ciudadanía en el tema electoral y así lograr los objetivos del JNEy fortalecer la imagen institucional							
Definición de los criterios y de las variables del indicador		Notas de prensa: Es uno de los mecanismos a través de los cuales se transmite a la opinión pública los mensajes institucionales. Para fines de la cuantificación del indicador se considera como nota de prensa a la información redactada y enviada a los medios. Principales medios de comunicación a nivel nacional: Escrita: El Comercio, La República, Perú 21, La Primera, Correo, Ojo, Publimetro, El Tiempo, La Industria y Diario del Cusco Radial: RPP, Capital, Exitosa, Nacional, Libertad, Comas, Canto Grande, Yaravi, Sakantay, Libertad, Televisiva: Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 7, Canal N, Canal 9, Canal 10 (RPP TV) Canal 11, ATV+, Canal 12 (7.3) Webs: Andina, Terra, El Comercio, La República, Perú 21, Peru.com, RPP							
Forma de cálculo del indicador		Denominación de las variables		Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Ejecución Anual Resultado (valor)		
Numerador		Número de rebote periodístico de notas de prensa en medios de comunicación nacional, regional y local.		1350	600.0%	4331	199.72%		
Denominador		Total de notas de prensa remitidas a los medios de comunicación.		225		361			
Enunciado del Resultado Esperado		19% de notas de prensa publicadas en los principales medios de comunicación							
Fuente de información y medios de verificación		Archivos del monitoreo de medios (Recortes de diarios, grabaciones (Audio y video), publicaciones en web, archivo digital en word de la nota de prensa pública)							
Datos históricos - Línea de Base		2016							
Área responsable del cumplimiento del indicador		OFICINA DE COMUNICACIONES - OC							

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al	Variable numerador	Meta alcanzada del indicador			Variación de	
					Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	56	15.6%	360	2147	113	1900.00%	3733.9%	-68.6%
	Segundo Trimestre	56	13.3%	420	1530	109	1403.67%	2832.1%	-74.0%
	Tercer Trimestre	57	19.0%	300	450	71	633.80%	689.5%	-76.3%
	Cuarto Trimestre	56	20.7%	270	204	68	300.00%	264.3%	-74.8%
		225		1350	4331	361		220.81%	100.14%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: O.C		
Denominación del Indicador: Porcentaje de notas de prensa (artículos, fotoleyendas y entrevistas) publicadas en medios de comunicación a nivel nacional.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Base de datos de direcciones electrónicas para el envío de correos a oficinas de Comunicaciones de instituciones, medios de comunicación y periodistas.		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador)		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	Buena predisposición de los actores que son destinatarios de las acciones. Buena coordinación	
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Oportuna emisión de los documentos e instrumentos necesarios	Demora en la provisión de datos e información por parte de algunas áreas
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	La información fue procesada oportunamente por el equipo de la oficina	Falta de presupuesto para el mejoramiento e implementación de equipos
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): La diferencia radica en el importante número de rebotes que tuvieron las notas difundidas en los medios de comunicación.		



00056

ORGANOS DE ASESORÍA

Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos.

Es la Unidad Orgánica encargada de proponer e impulsar iniciativas de normatividad en materia electoral, política y de participación ciudadana, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Garantizar la optima administración de justicia electoral".

En el cuarto trimestre 2016, presenta el indicador: " Porcentaje de informes administrativos elaborados oportunamente" con una meta alcanzada de 85% con un logro adecuado de cumplimiento; El Indicador: " Porcentaje de informes en materia electoral elaborados oportunamente" con una meta alcanzada de 84.21% con un logro adecuado de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 10 actividades, las que comprenden 10 metas programadas, de las cuales el 14.29% presenta un nivel aceptable de cumplimiento, 42.86% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, 28.57% de exceso significativo y 14.29% presenta bajo cumplimiento de meta en relación a la meta programada.

Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Es la Unidad Orgánica encargada de implementar y ejecutar las políticas y actividades de cooperación y relaciones internacionales, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral".

En el cuarto trimestre 2016, presenta el indicador: "Presentación de proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos cooperantes" con un logro de 100%, obteniendo un nivel de exceso significativo ; El indicador: "Coordinaciones para la suscripción de convenios, Acuerdos y/o alianzas que establezcan lineamientos de cooperación con instituciones y organismos nacionales e internacionales" con una logro alcanzada de 44.44% presentando bajo cumplimiento de meta; Indicador: "Participación de funcionarios(as) y trabajadores del JNE en oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional" obteniendo un nivel de exceso significativo.

Estos resultados se explican por 2 actividades, 10 sub actividades, las que comprenden 12 metas programadas, de las cuales el 9.09% presenta un nivel adecuado, 72.73% presenta un nivel de exceso significativo y 18.18% presenta como bajo cumplimiento de meta en relación a la meta programada.



00059

FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.: Garantizar la Óptima administración de Justicia Electoral; Fortalecer la oportuna atención de la administración Electoral			
A.E.: Presentar propuestas de mejoramiento de la Legislación Electoral; Desarrollar mecanismos para fortalecer y realinear los criterios jurídicos con arreglo a la norma vigente.			
Unidad Orgánica:		Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos - DGNAJ.	
Estructura Funcional Programática			
Categoría Presupuestal:	9001ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional:	0008 ASESORAMIENTO Y
Actividad Presupuestal:	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	Código de la Finalidad de Meta:	00012 ACCIONES DE
Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE	Correlativo de la Cadena:	016
División Funcional:	0006 GESTIÓN		
Prud/Proy. 3 999999 ACCIONES CENTRALES			

Periodo de Evaluación		TRIMESTRE IV								Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre
Actividad/ SubActividad.			Meta Programa da Trimestre	Meta Física.				% de Ejecución en el Trimestre				
Cod. De Act	Denominación	Unidad de Medida		Ejecutado en el Trimestre								
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre					
E001	Formulación de Propuestas y Proyectos de Ley y de Normatividad en materia electoral	Anteproyecto de Ley	0	0	1	1	2	NPT	NPT			
E002	Gestión, coordinación y seguimiento en el Congreso de la República de los proyectos de Ley presentados en materia electoral y de interés institucional	Informe	6	4	13	7	24	400.00	Exceso significativo			
E003	Elaboración u opinión de Reglamentos Electorales	Proyecto de Reglamento	0	0	0	2	2	NPT	NPT			
E004	Concordar, consolidar y sistematizar la legislación electoral	Compendio Electoral	0	2	2	3	7	NPT	NPT			
E005	Elaboración de informes administrativos	Informes	45	10	20	10	40	88.89	Aceptable			
E006	Elaboración, visación de contratos y convenios interinstitucionales	Contrato	16	4	7	5	16	106.67	Adecuado			
E007	Elaboración, revisión, visación de resoluciones administrativas	Fundamentación Jurídica	45	17	17	28	62	137.78	Exceso significativo			
E008	Revisión de proyectos de directivas y procedimientos de normativa interna	Fundamentación Jurídica	9	2	3	4	9	100.00	Adecuado			
E009	Revisión de Bases Administrativas	Informes	9	1	0	1	2	22.22	Bajo cumplimiento de meta			
E010	Elaboración de informes electorales	Informes	40	14	13	11	38	95.00	Adecuado			



FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área : Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos - DGNAJ.

Periodo de Evaluación:		TRIMESTRE IV	
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones
E001	Formulación de Propuestas y Proyectos de Ley y de Normatividad en materia electoral	Anteproyecto de Ley	
E002	Gestión, coordinación y seguimiento en el Congreso de la República de los proyectos de Ley presentados en materia electoral y de interés institucional	Informe	Proyecto de Ley N°00482/2016-CR, Proyecto de Ley N°00497/2016-CR, Proyecto de Ley N°00375/2016-CR, etc
E003	Elaboración u opinión de Reglamentos Electorales	Proyecto de Reglamento	Propuesta de modificaciones al Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras, Propuesta de modificación al Reglamento del Congreso de la República.
E004	Concordar, consolidar y sistematizar la legislación electoral	Compendio Electoral	
E005	Elaboración de informes administrativos	Informes	Modificación del Plan Anual de Contrataciones, Informe para la Contratación Directa "Servicio de Alquiler de Inmueble para Oficina Desconcentrada de Arequipa", Uso de período vacacional por enfermedad terminal de cónyuge, Opinión sobre la comisión de servicios Pura - Señor Miguel Arturo Seminario Invitación a participar en la plataforma Pdelatario, Informe sobre eficacia de notificación de la Resolución N° 1081-2016-JNE, etc.
E006	Elaboración, visación de contratos y convenios interinstitucionales	Contrato	Convenio Marco de cooperación interinstitucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Municipalidad Provincial de Arequipa, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Municipalidad Provincial de Bagua, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Municipalidad Provincial de Huancayo, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Municipalidad de Tumbes, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Municipalidad Provincial de Tarma, Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ICPNA y el JNE, Servicio de limpieza de locales del JNE, Servicio de Programa Integral de Seguros para el JNE, Servicio de alquiler de inmueble para el JNE de Lima Centro - EM2017, Contrato para el Servicio de alquiler de inmueble para desconcentrada de Loreto, Contrato de Servicio de alquiler de inmueble para Oficina Desconcentrada de Arequipa, Servicio de Custodia de Backup, etc.
E007	Elaboración, revisión, visación de resoluciones administrativas	Fundamentación Jurídica	Reconocimiento de pago por concepto de adquisición de un pedestal, Reconocimiento de pago por concepto de servicio de limpieza de locales del JNE, Reconocimiento de pago por concepto de Servicio de alquiler de inmueble para la Oficina Desconcentrada de la ciudad del Cusco, Reconocimiento de pago por concepto de reembolso de servicio básico de agua y luz del local, Reconocimiento de pago por concepto de adquisición de bienes para la actividad de clima laboral, Reconocimiento de pago por concepto de contratación del servicio para el desarrollo de los términos de referencia para la mejora de condiciones del ingreso a los estacionamientos del JNE, etc.
E008	Revisión de proyectos de directivas y procedimientos de normativa interna	Fundamentación Jurídica	Directiva sobre el Control de Firmas de las Boletas de Pago de Pensiones, Actualización de Certificados de Supervivencia y Poderes de Pensionistas, Aprobación de Notas de Modificaciones Presupuestarias efectuadas durante el mes de setiembre del año 2016, Designación de miembros del Comité Especial que se encargará de llevar a cabo el Concurso Público "Servicio de Seguridad y Vigilancia para los locales del JNE", Revisión de Directiva para la Administración de Equipos Auxiliares de TI en el JNE, Revisión de Directiva "Trámite de Pago para Ordenes de Servicio mediante SIGAJNE", Plan de Eficiencia del JNE, Aprobación de las Notas de Modificaciones Presupuestarias efectuadas durante el mes de noviembre del año 2016, Revisión de la Directiva para la Toma de Inventario Físico de los Bienes Muebles Patrimoniales del JNE, Revisión de la Directiva para la aplicación de control de previo en las actividades administrativas del JNE, Aprobación de Notas Modificatorias Presupuestarias efectuadas durante el mes de octubre del año 2016
E009	Revisión de Bases Administrativas	Informes	Bases administrativas del Procedimiento de selección de Concurso Público "Servicio de Seguridad y Vigilancia para los locales del JNE", Bases Administrativas del Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N°028-2016-JNE "Servicio de internet para el JNE"
E010	Elaboración de informes electorales	Informes	Consulta efectuada por el Colegio Médico del Perú, Opinión sobre el Proyecto de Ley N°268/2016-CR, Opinión sobre Proyecto de Ley N°282/2016-CR, Opinión sobre Proyecto de Ley N°118/2016-CR, Opinión sobre Proyecto de Ley de la Contraloría, Informe sobre Proyectos de Ley N°321/2016-CR, N°324/2016-CR y N°331/2016-CR, etc.



00061

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos					
Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador	Porcentaje de Informes en materia electoral elaborados oportunamente				
Dimensión del Indicador	calidad				
Fundamento	Expresa la cantidad de Informes en materia electoral que cumplen con un plazo establecido con un criterio de oportunidad				
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Oportunamente: corresponde al plazo comprendido entre el número de días establecido como promedio acumulado de los días transcurridos entre la fecha de recepción de la solicitud y la fecha de envío del Informe en materia electoral al área solicitante. Los días son contabilizados en días hábiles. El plazo oportuno es de 5 días hábiles. Informe en materia electoral : Es el informe elaborado por la DGNAJ en base a una solicitud de las diversas áreas del JNE, y que versa sobre temas electorales				
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de Informes en materia electoral elaborados oportunamente	120	80.0%	147	91.30%
Denominador	Total de Informes en materia electoral solicitados	150		161	
Enunciado del Resultado	80 % de Informes en materia electoral elaborados oportunamente				
Fuente de información y medios de verificación	Archivo de Informes elaborados				
Datos históricos Línea de Base	2015:				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos - DGNAJ				

Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del Indicador		Variación de Variables	
					Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador
	Primer Trimestre			38	44	86.36%	26.7%	18.92%
	Segundo Trimestre			44	44	100.00%	46.7%	15.8%
	Tercer Trimestre			33	35	94.29%	10.0%	-5.4%
	Cuarto Trimestre			32	38	84.21%	6.7%	0.0%
		150		120	147	161	-2.00%	34.17%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos		
Denominación del Indicador: Porcentaje de Informes en materia electoral elaborados oportunamente		
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:		
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador)		

Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	Las distintas áreas del JNE solicitaron opinión legal respecto de algún tema específico sobre materia electoral, lo que facilitó que se supere la meta programada para el tercer trimestre.	...
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Al tener la certificación ISO, se está comprometido con la conservación y mejoramiento continuo del mismo.	...
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.))	...	...

Actividades que contribuyeron al logro del Indicador: (se refiere a actividades del POI)
...

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del Indicador alcanzado (ejecutada): En el IV TRIMESTRE del 2016, el valor obtenido del indicador es 84.21% y la meta propuesta para el trimestre es de 80% por lo que se tiene un valor de 4.21% mayor a la meta programada. Los factores que han facilitado este logro han sido: Los requerimientos por parte de las Unidades Orgánicas de la Institución, la experiencia del personal encargado de la elaboración de los Informes electorales, el tener un procedimiento estandarizado y el compromiso del personal de la DGNAJ.



00062

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador	Porcentaje de Informes administrativos elaborados								
Dimensión del Indicador	Calidad								
Fundamento	Expresa la cantidad de Informes Administrativos que cumplen con un plazo establecido con un criterio de oportunidad								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Oportunamente: corresponde al plazo comprendido entre el número de días establecido como promedio acumulado de los días transcurridos entre la fecha de recepción de la solicitud y la fecha de envío del Informe Administrativo al área solicitante. Los días son contabilizados en días hábiles. El plazo oportuno es de 5 días hábiles. Informe Administrativo: Es el Informe elaborado por la DGNAJ en base a una solicitud de las diversas áreas del JNE, y que versa sobre temas administrativos.								
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Ejecución			
Numerador	Número de Informes Administrativos elaborados oportunamente	144	80.0%	170	83.4%				
Denominador	Total de Informes Administrativos solicitados	180		182					
Enunciado del Resultado Esperado	80 % de Informes administrativos elaborados oportunamente								
Fuente de información y medios de verificación	Archivo de Informes elaborados								
Datos históricos. Línea de Base	2015:								
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos - DGNAJ								

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del Indicador		Variación de Variables		
					Variable Numerador	Variable Denominador	Variación Numerador	Variación Denominador	
	Primer Trimestre	170	83.4%	144	56	57	98.25%	47.4%	26.67%
	Segundo Trimestre	144	80.0%	170	44	46	95.65%	25.7%	2.2%
	Tercer Trimestre	170	83.4%	144	36	39	92.31%	0.0%	-13.3%
	Cuarto Trimestre	144	80.0%	170	34	40	85.00%	-2.9%	-11.1%
		180		182				-5.6%	26.4%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica:		
Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos		
Denominación del Indicador:		
Porcentaje de Informes administrativos elaborados oportunamente		
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:		
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el Indicador)		
Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Las distintas áreas del JNE solicitaron opinión legal respecto de algún tema específico. La coyuntura de ser un año electoral facilitó que se supere la meta programada para el Segundo Trimestre	...
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Al tener la certificación ISO, se está comprometido con la conservación y mejoramiento continuo del mismo.	...
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	...	...
Actividades que contribuyeron al logro del Indicador: (se refiere a actividades del POI)		
...		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del Indicador alcanzado (ejecutada):		
En el IV TRIMESTRE del 2016, el valor obtenido del Indicador es 85% y la meta propuesta para el trimestre es de 80% por lo que se tiene un valor de 5% mayor a la meta programada. Los factores que han facilitado este logro han sido: Los requerimientos por parte de las Unidades Orgánicas de la Institución, la experiencia del personal encargado de la elaboración de los Informes Administrativos, el tener un procedimiento estandarizado y el compromiso del personal de la DGNAJ.		



00063

FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I.: FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL.

Optimizar la gestión de servicio que se brinda a los usuarios internos y externos.; Modernizar y reforzar la gestión archivística; Usuarios internos y externos atendidos oportunamente; Fortalecer las competencias requeridas por el personal; Mejorar, habilitar y

A.E.I: equipar la infraestructura institucional, Afianzar la modernización tecnológica, Fortalecer la gestión administrativa, Mejorar la gestión de la continuidad y seguridad de la información; fortalecimiento de la cooperación técnica y las relaciones internacionales e institucionales

Unidad Orgánica :	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI)		
Estructura Funcional Programática			
Categoría Presupuestal:	9001 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional:	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Código de la Finalidad de Meta:	00044686 GESTION DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES
Actividad:	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Correlativo de la Cadena:	006
Función:			
Prod / Proy	3 999999 Sin Proyecto.		

Período de Evaluación :		TRIMESTRE IV		Meta Física					Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la
Cod. Act	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Ejecutado en el Trimestre				% de Ejecución en el Trimestre			
	Conducción y Orientador Superior			OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
E001	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN DEL JNE CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Documento	9	5	5	5	15	166.67	Exceso Significativo	4.14 Fortalecimiento de la Cooperación Técnica y las Relaciones Internacionales	
E001.1	Elaboración y/o adecuación de fichas y formatos de proyectos y asistencias técnicas, formulados por las diversas áreas del JNE.	Ficha/Formato	1		1	1	2	200.00	Exceso Significativo		
E001.2	Identificación de convocatorias y presentación de proyectos, iniciativas y asistencias técnicas a fondos concursables u organismos cooperantes.	Reporte/Documento	0		1		1	NPT	NPT		
E001.3	Coordinación con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, representantes de organismos cooperantes o instituciones internacionales para la presentación de iniciativas de proyectos y asistencias técnicas del JNE.	Comunicación/Programa	2		0		0	0.00	Bajo Cumplimiento de Meta		
E001.4	Actualización y adecuación de la Matriz de identificación de necesidades de cooperación y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación.	Matriz	1				0	0.00	Bajo Cumplimiento		
E001.5	Coordinaciones y gestiones para la suscripción de convenios, adendas y prórrogas en el ámbito Nacional e Internacional.	Documento	2	2	1	1	4	200.00	Exceso Significativo		
E001.6	Actualización de la matriz de convenios, acuerdos y alianzas con entidades nacionales e internacionales y seguimiento de la vigencia e implementación de los convenios.	Matriz	1	2	1	1	4	400.00	Exceso Significativo		
E001.7	Identificación y difusión de oportunidades de fortalecimiento de capacidades para el personal del JNE.	Convocatoria/Informe	1	1			1	100.00	Adecuado		
E001.8	Gestiones para la efectiva postulación del personal del JNE en oportunidades de fortalecimiento de capacidades.	Documento	1		1	2	3	300.00	Exceso Significativo		
E002	PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN EL MARCO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES	Documento	2	4	3	1	8	400.00	Exceso Significativo	4.14 Fortalecimiento de la Cooperación Técnica y las Relaciones Internacionales	
E002.1	Coordinación para la participación del JNE en eventos y encuentros de carácter internacional, en el marco de los convenios de cooperación y relaciones internacionales.	Documento	1		3	1	4	400.00	Exceso Significativo		
E002.2	Coordinación para la participación activa del JNE en eventos, actividades, grupos de trabajo, entre otros; en su calidad de miembro de redes electorales y organizaciones internacionales (Unión Interamericana de Organismos Electorales, Consejo Electoral de	Documento	1	4			4	400.00	Exceso Significativo		

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL POI

Cod	Actividad No Programada en el POI	Unidad de Medida	Ejecutado en el Trimestre				Comentarios
			OCT	NOV	DIC	Total Trimestre	
	Gestión/apoyo logístico de actividades institucionales	Documento/Comunicaciones/programa	5	3	1	9	



00064

FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI)				PERIODO DE EVALUACIÓN		TRIMESTRE IV		Medio de Vitalización
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Descripción de las Acciones				
E001	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN DEL JNE CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES INTERNACIONALES	Documento	1. En el mes de noviembre se coordinó con la Secretaría General una asistencia técnica a dos funcionarios del Tribunal Electoral de Panamá para compartir conocimiento con relación al expediente judicial electoral de consulta y seguimiento a la web implementado en el JNE. 2. En el mes de diciembre se coordinó con la DINEP, DNEF, ESE, una asistencia técnica sobre control de propaganda electoral, programas educativos y programas de alfabetización que brinda el JNE. Se coordinó con la Presidencia, DCE y COPELA la presentación de la segunda fase del Proyecto "Protegiendo el ejercicio democrático en la política", con la colaboración y asistencia de la Oficina Internacional (Lima y suiza).					
E001.1	Elaboración y/o adecuación de fichas y formatos de proyecto y asistencia técnica, formulados por las diversas áreas del JNE.	Ficha/ Formato	No aplica					
E001.2	Identificación de convocatorias y presentación de proyectos, iniciativas y asistencia técnica a fondos concursables u organismos cooperantes.	Reporte/ Documento	No aplica					
E001.3	Coordinación con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, representación de organismos cooperantes e instituciones internacionales para la presentación de proyectos y asistencia técnica al JNE.	Comunicación/ Programa	No aplica					
E001.4	Actualización y adecuación de la Matriz de identificación de necesidades de cooperación y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación.	Matriz	No aplica					
E001.5	Coordinación y gestión para la suscripción de convenios, adendas y prorrogas en el ámbito Nacional e Internacional.	Documento	1. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Jurado Nacional de Elecciones. 2. Adenda N°1 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Jurado Nacional de Elecciones. 3. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Jurado Nacional de Elecciones. 4. Segunda Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Televisión Multimedios S.A. y el Jurado Nacional de Elecciones.					
E001.6	Actualización de la matriz de convenios, acuerdos y alianzas con entidades nacionales e internacionales y seguimiento de la vigencia e implementación de los convenios.	Matriz	1. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Jurado Nacional de Elecciones. 2. Adenda N°1 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Jurado Nacional de Elecciones. 3. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Jurado Nacional de Elecciones. 4. Segunda Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Televisión Multimedios S.A. y el Jurado Nacional de Elecciones.					
E001.7	Identificación y difusión de oportunidades de fortalecimiento de capacidades para el personal del JNE.	Convocatoria/ Informe	1. Se identificó al seminario "Presupuesto y objetivos de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe" al cual fue difundido por comunicado de prensa JNE todas las áreas del JNE, el 17 de octubre de 2018. 2. Se gestionó la participación del Director del JNE en el curso sobre "Manejo de Riesgo Electoral" llevado a cabo en México del 28 de noviembre al 2 de diciembre.					
E001.8	Gestión para la efectiva participación del personal del JNE en oportunidades de fortalecimiento de capacidades.	Documento	1. Se gestionó la participación del personal del JNE en el programa de capacitación sobre gestión electoral llevado a cabo en Uruguay del 5 al 9 de diciembre. 2. Se gestionó la participación del personal del JNE en el programa de capacitación sobre gestión electoral llevado a cabo en Colombia del 12 al 14 de diciembre.					
E002	PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN EL MARCO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES	Documento	1. Se coordinó participación en la 3ª Feria Internacional del Libro de Montevideo, llevada a cabo el 7 y 8 de noviembre. 2. Se coordinó participación en el Primer Congreso Panamericano de Democracia y Derecho Electoral, llevado a cabo el 12 y 13 de noviembre. 3. Se coordinó participación en el curso "Teoría del proceso: principios y razonamiento probatorio", realizado en Bogotá el 14, 15 y 16 de octubre. 4. Se coordinó participación en el Programa de Invitados Internacionales, en el marco de las Elecciones Generales de Puerto Rico, del 4 al 9 de noviembre. 5. Se coordinó participación en el Diálogo regional "El rol de las instituciones electorales frente a la violencia política contra las mujeres", realizado en México, el 19 y 20 de noviembre.					
E002.1	Coordinación para la participación del JNE en eventos y encuentros de carácter internacional, en el marco de las convenios de cooperación y relaciones internacionales establecidas en el marco del organismo electoral.	Documento	1. Se coordinó participación en la VII Reunión del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral Americana, llevada a cabo en México el 19 de octubre. 2. Se coordinó participación en la VII Reunión del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral Americana, llevada a cabo en México el 20 y 21 de octubre. 3. Se coordinó participación en la XIX Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, Protocolo de Quito, realizada en Paraguay el 26 de octubre.					
E002.2	Coordinación para la participación activa del JNE en eventos, actividades, grupos de trabajo, entre otros, en su calidad de miembro de redes sectoriales y organizaciones internacionales (Unión Interamericana de Organismos Electorales, Consejo Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas, entre otras)	Documento	1. Se coordinó participación en la VII Reunión del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral Americana, llevada a cabo en México el 19 de octubre. 2. Se coordinó participación en la VII Reunión del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral Americana, llevada a cabo en México el 20 y 21 de octubre. 3. Se coordinó participación en la XIX Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, Protocolo de Quito, realizada en Paraguay el 26 de octubre.					
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL POI				Descripción de las Acciones				
Cod	Actividad No Programada en el POI	Unidad de Medida	OCTUBRE: 1. Ceremonia de despedida al Presidente del JNE periodo 2012-2018, Dr. Francisco Yávar, 10 de octubre. 2. Homenaje al Sr. De los Milagros, 19 de octubre. 3. Bandición de oratorio institucional JNE, 20 de octubre. 4. Instalación de un Módulo en la Feria OCMA "Unidos contra la corrupción", el 27 de octubre. 5. Inauguración OC Curso, 27 de octubre. NOVIEMBRE: 6. Firma de convenio JNE-Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 3 de noviembre. 7. Acto de presentación de la II fase del Proyecto "Protegiendo el ejercicio democrático en la política", 3 de noviembre. 8. Ceremonia de incorporación al Presidente del JNE periodo 2018-2020, 21 de noviembre. DICIEMBRE: 9. Suscripción del Convenio JNE-CHM, el 8 de diciembre.					
	Gestión y apoyo logístico de actividades institucionales							

00065



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR 1**

Área : Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).								
Objetivo Específico del POI Fortalecer la Cooperación Técnica y las Relaciones Internacionales e Interinstitucionales								
Rubro	Contenido/ Concepto					Evaluación.		
Denominación del Indicador.	Presentación de proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos cooperantes.							
Dimensión del Indicador.	Eficiencia							
Fundamento.	El indicador permite medir los esfuerzos para lograr el financiamiento parcial o total de los proyectos y asistencias técnicas orientados al fortalecimiento de las capacidades institucionales del JNE.							
Definición de los criterios y de las variables del indicador.	Organismos Cooperantes: Instituciones Internacionales orientadas a movilizar recursos e intercambiar experiencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo para alcanzar metas comunes estipuladas en la agenda mundial y basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, sostenibilidad, co-responsabilidad e interés mutuo. Convocatoria de fondos concursables: Es un mecanismo empleado por los Organismos Cooperantes para asignar recursos e intercambiar experiencias. Esta modalidad otorga la misma oportunidad de participación a cada entidad que elabora un proyecto, pasando después a una etapa de evaluación y selección acorde a la calidad de los proyectos y a la disponibilidad de recursos financieros del convocante. Proyecto: Intervención limitada en el tiempo que cuenta con una estructura lógica que identifica una problemática o brecha social y que propone una alternativa de solución, a través de acciones y actividades que deben programarse en el tiempo y proyectarse a nivel de metas físicas y financieras. Asistencia técnica: Intercambio de experiencias proveniente de una entidad cuyo nivel de desarrollo organizativo o tecnológico es de vanguardia a nivel internacional, o bien, cuenta con recursos humanos con un alto grado de experiencia y especialización, de forma tal que representa una efectiva contribución a los procesos de implantación, reforma e innovación de una institución.							
Forma de cálculo del indicador.	Denominación de las variables.		Valor de las variables 1	Meta a alcanzar 50.0%	Valor de las variables 5	Resultado (valor) 125.0%		
Numerador	Número de Proyectos o asistencias técnicas presentados a convocatorias de fondos concursables o a organismos cooperantes a través de un documento oficial del JNE.		2		4			
Denominador	Número de formatos de proyectos o asistencias técnicas elaborados y/o adecuados para participar en las convocatorias de fondos concursables y para ser presentados en reuniones con organismos cooperantes.							
Enunciado del Resultado Esperado.	Realizadas las gestiones para la realización de reuniones con organismos cooperantes y la participación en convocatorias de fondos concursables, se espera concretar el 60% de las acciones programadas.							
Fuente de información y medios de verificación.	Programa de reunión con Organismos Cooperantes. Constancia u oficio de remisión de proyecto o asistencia técnica a Organismo Cooperante. Formato de proyecto o asistencia técnica elaborado con la asesoría de la OCRI.							
Datos históricos: Línea de Base.	2015:							
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Área: OCRI							
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Meta alcanzada del	Variación de
	Primer Trimestre	0	0.0%	0	4	2	200.00%	# [DV/0] # [DV/0]
	Segundo Trimestre	1	0.0%	0	0	1	0.00%	# [DV/0] # [DV/0]
	Tercer Trimestre	0	100.0%	1	0	NPT	#####	-100.0% #####
	Cuarto Trimestre	1	100.0%	0	1	1	100.00%	# [DV/0] # [DV/0]
		2		1	5	4		-100.0% 100.0%

**EVALUACION DEL INDICADOR (15)
TRIM IV**

Unidad Orgánica: Oficina de Cooperación y relaciones Internacionales - OCRI.		
Denominación del Indicador: Presentación de proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos cooperantes.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Programa de reunión con Organismos Cooperantes.		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que está adecuadamente planteado el indicador) Es pertinente.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	Interés existente en la implementación de la segunda fase del proyecto "Protegiendo el ejercicio democrático en la política" por Idea Internacional, organismo que ha mostrado interés en seguir comprometido con la implementación de esta segunda fase.	Bajo compromiso de algunas instituciones convocadas para la presentación del proyecto de colaborar con la entrega de información.
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas)	La dependencia directa de la Alta Dirección facilita la coordinación al hacerla más ágil.	
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información,	Contar con el resultado de la implementación de la primera fase del proyecto favoreció a generar el interés en Ideas Internacionales a comprometerse a apoyar en la implementación de la segunda fase.	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) Actividad ED01 y subactividades correspondientes ED01.1, ED01.2, ED01.3, ED01.4		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): En el IV trimestre 2016, el indicador alcanzó un valor del 100.50% mayor a la meta programada de 50%, esto se debe al interés generado en los organismos electorales de Panamá y Bolivia por intercambiar conocimientos sobre iniciativas y actividades implementadas por el JNE, como el "Expediente digital", las actividades educativas, cursos y programas implementados por la ESEG y la DNEF, así como las actividades de control y trámite respecto a la propaganda electoral en procesos electorales, implementados por la DNPE.		



00066

SUSTENTO DEL INDICADOR 2

Área : Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).

Objetivo Específico del POI.

Fortalecer la Cooperación Técnica y las Relaciones Internacionales e Interinstitucionales

Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del indicador.	Coordinación para la suscripción de Convenios, Acuerdos y/o Alianzas que establezcan lineamientos de cooperación con instituciones y organismos nacionales e internacionales.				
Dimensión del indicador.	Eficiencia				
Fundamento	El indicador permite medir el impulso para generar, mantener y/o fortalecer las relaciones de cooperación para el logro de los objetivos estratégicos del JNE.				
Definición de los criterios y de las variables del indicador.	Convenio suscrito: convenios que se suscriben durante el año 2015, comprendiendo nuevos, prórrogas y/o adendas.				
Forma de cálculo del indicador.	Denominación de las variables.	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)
Numerador	Número de nuevos convenios, adendas y prórrogas suscritas	4	67.0%	15	
Denominador	Número de requerimientos recibidos y/o invitaciones enviadas para suscribir convenios, adendas o prórrogas	6		22	68.2%

Enunciado del Resultado Esperado. 75% de convenios solicitados por las áreas del JNE y aquellos motivados por la OCRI son suscritos con organismos nacionales e internacionales.

Fuente de Información y medios de verificación. Documento suscrito, comprendiendo nuevos, adendas y/o prórrogas. Documento o comunicación.

Datos históricos Línea de Base. 2015.

Área responsable del cumplimiento del indicador. OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES - OCRI.

Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	2	50.0%	1	4	6	66.67%	300.0%	200.0%	
	Segundo Trimestre	1	100.0%	1	2	3	66.67%	100.0%	200.0%	
	Tercer Trimestre	2	50.0%	1	5	4	125.00%	400.0%	100.0%	
	Cuarto Trimestre	1	100.0%	1	4	9	44.44%	300.0%	800.0%	
		6		4	15	22		275.0%	266.7%	

EVALUACION DEL INDICADOR. TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Denominación del indicador:	Coordinación para la suscripción de Convenios, Acuerdos y/o Alianzas que establezcan lineamientos de cooperación con instituciones y organismos nacionales e internacionales.
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:	Documento suscrito, comprendiendo nuevos, adendas y/o prórrogas.
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que se está adecuadamente planteado el indicador)	Espertinente.

Factores para el logro del indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	El interés generado en las contrapartes para la suscripción de los convenios.	Identificar los datos de contacto de los funcionarios encargados de las coordinaciones para la suscripción de los
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Aprobación fluida por parte de las áreas involucradas del Jurado Nacional de Elecciones.	Demora en la tramitación del convenio por la contraparte.
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	Respuesta rápida por parte de las áreas involucradas del Jurado Nacional de Elecciones, ante las solicitudes o consultas de información específica.	Retraza de las contrapartes ante solicitudes o consultas de información específica.

Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)

Promoción y Seguimiento de convenios, proyectos y oportunidades de fortalecimiento de capacidades del personal del JNE en el marco de la Cooperación y las Relaciones Internacionales. A.4.5.2.

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):

En el IV trimestre 2015, el indicador alcanzó un valor del 44.44% menor a la meta programada de 67% obteniendo bajo cumplimiento de meta en relación a la meta propuesta, esto se debe a que los trámites administrativos de algunas instituciones contrapartes son más prolongados y menos ágiles, dando lugar a que el consenso con relación al contenido de los convenios sea más lento.



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR 3**

Área : Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).

Objetivo Específico del POI

Fortalecer la Cooperación Técnica y las Relaciones Internacionales e Interinstitucionales

Rubro	Contenido/ Concepto					
Denominación del Indicador	Participación de funcionarios(as) y trabajadores del JNE en oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional.					
Dimensión del Indicador	Eficiencia					
Fundamento	El indicador permite medir los esfuerzos para propiciar el fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales de los funcionarios(as) y trabajadores del JNE con el apoyo de la cooperación internacional.					
Definición de los criterios y de las variables del indicador.	Oportunidades de fortalecimiento de capacidades: Comprende a las convocatorias provenientes de Organismos Cooperantes e Instituciones Internacionales, mediante las cuales se ofrece financiamiento parcial o integral para la participación en cursos, seminarios o talleres.					
Forma de cálculo del indicador.	Denominación de las variables.	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)	
Numerador	Número de solicitudes remitidas para postular a las oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional.	2	50.0%	7	41.2%	
Denominador	Número de oportunidades de fortalecimiento de capacidades de la Cooperación Internacional, identificadas y difundidas en el JNE.	4		17		
Enunciado del Resultado Esperado.	Se espera poder concretar la participación de funcionarios y trabajadores del JNE en el 50% de las convocatorias identificadas y difundidas.					
Fuente de información y medios de verificación.	Documento a través del cual se difunde la convocatoria del Curso de capacitación (Ejemplos: Comunicado de prensa, Memorando, etc.) Envío de la postulación del funcionario(a) o trabajador (Oficio, correo electrónico, etc.)					
Datos históricos: Línea de Base.	2015:					
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Área: OCRI					
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	%con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del Indicador	
					Variable Numerador	
					Variable Denominador	
					Valor del Indicador	
					Variación de Variables	
					Variación Numerador	
	Primer Trimestre	1	0.0%	0	2	3
	Segundo Trimestre	1	100.0%	1	1	1
	Tercer Trimestre	1	100.0%	1	0	9
	Cuarto Trimestre	1	0.0%	0	4	4
		4		2	7	17

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIM IV**

Unidad Orgánica: Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales		
Denominación del Indicador: Participación de funcionarios(as) y trabajadores del JNE en oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Documento a través del cual se difunde la convocatoria del Curso de capacitación (Ejemplos: Comunicado de prensa, Memorando, etc.) Envío de la postulación del funcionario(a) o trabajador (Oficio, correo electrónico, etc.)		
Pertinencia técnica del indicador: (Será la que se está adecuadamente planteando el indicador) Es pertinente.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	B interés de los funcionarios del JNE en participar en los cursos y el apoyo de la Alta Dirección para autorizar y respaldar la actividad y participación.	El gran interés en los cursos por parte de funcionarios de organismos homologos, redujo la posibilidad de selección de todos los postulantes del JNE.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Procedimiento claro y simple para lograr autorización interna de participación	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos: diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)		
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (Será la actividad del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): En el IV trimestre 2016, el indicador alcanzó un valor del 100% meta programada 100%, obteniendo un logro aceptable de cumplimiento, esto se debe a la coordinación oportuna con las instituciones ofertantes y los funcionarios del JNE, para gestionar el cumplimiento de los requisitos y trámites internos para comprometer la participación de los representantes del JNE en las oportunidades de capacitación.		



00068

ÓRGANOS DE LÍNEA.

Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas

Unidad Orgánica encargada de planificar y gestionar las actividades de administración del Registro de Organizaciones Políticas. Programa actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la adecuada atención registral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional anual se refieren a medir la oportunidad de atención de los expedientes de inscripción y de las solicitudes de modificación de partida registral.

En el cuarto trimestre 2016, presenta el indicador: "Porcentaje de expedientes de inscripción atendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción en el tiempo establecido" con una meta alcanzada de 100% con un nivel de logro de exceso significativo; Indicador: "Porcentaje de solicitudes de modificación de partida registral atendidas oportunamente", con un logro de 100% obteniendo un nivel de exceso significativo.

Estos resultados se explican por 7 actividades, las que comprenden 7 metas programadas, de las cuales el 14.29% presenta un nivel adecuado, el 42.86% presenta un nivel de exceso significativo y 42.86% como bajo cumplimiento con relación a la meta programada.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES 2016
TRIMESTRE IV

O.E.: Fortalecer la adecuada atención registral			
A.E.: Solicitudes registrales de Organizaciones Políticas y ciudadanos atendidos oportunamente; Optimizar el sistema de Registro de Organizaciones Políticas.			
Unidad Orgánica:		Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas - DNROP	
Estructura Funcional Programática			
Categoría Presupuestal:	90002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	Grupo Funcional:	0025 JUSTICIA ELECTORAL
Actividad Presupuestal:	5000841GESTION ELECTORAL	Código de la Finalidad de Meta:	4 026 ORIENTACIONES, INSCRIPCIONES Y
Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Correlativo de la Cadena:	23
División Funcional:	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA		
Producto / Proyecto: 3 999999 SIN PROYECTO			

TRIMESTRE IV											
Actividad Presupuestal				Meta Física					Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentarios sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
Cod. De Análisis	Gestión Electoral	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Ejecutado en el Trimestre				% de Ejecución en el Trimestre			
8				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
E001	Inscripción de Organizaciones Políticas (Incluye remisión de firmas de adherentes de OP a ONPE o RENIEC, remisión de libros de actas de comités a RENIEC y copia de éstas a la DNFP; calificación de la solicitud de inscripción con la emisión de oficio de observación o expedición de síntesis; calificación de la subsanación de observaciones con la emisión de resolución o síntesis; resolución que resuelve la falta; e inscripción con la emisión de resolución y asiento; o emisión de resolución que declara la suspensión, conclusión, denegatoria o desistimiento del proceso de inscripción)	Documento emitido	51	12	13	11	36	70.59	Bajo cumplimiento de meta		Se registra una diferencia entre lo programado y lo ejecutado debido a que la programación se efectuó tomando en consideración la data histórica de solicitudes recibidas por la DNROP en años similares al 2016, es decir, en años en los cuales se llevaron a cabo procesos de Elecciones Generales. No obstante, se atendió el 100% de las solicitudes recibidas por la DNROP de manera oportuna.
E002	Inscripción de actos que modifican las Partidas Electrónicas de Organizaciones Políticas, las cuales pueden concluir en documento de observaciones, asiento y/o resolución.	Documento emitido	9	13	10	9	32	355.56	Exceso significativo		
E003	Atención de solicitudes de desafiliación (incluye desafiliaciones procedentes e improcedentes).	Renuncia procesada	1764	234	180	137	551	31.24	Bajo cumplimiento		
E004	Atención de solicitudes de emisión de constancias (incluye constancia de estado de afiliación y de estado de inscripción de organizaciones políticas).	Constancia	177	30	20	17	67	37.85	Bajo cumplimiento		
E005	Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas/privadas (incluye la atención de solicitudes de ciudadanos que no corresponden a ningún procedimiento y los pedidos de las instituciones públicas).	Documento emitido	48	20	19	20	59	122.92	Exceso significativo		
E006	Actividades del AROP incluye: - Estandarización y organización (legajos y listas de adherentes de OP) - Préstamos de expedientes - Atención de las solicitudes de acceso a la información. - Fichas de afiliación - Mantenimiento de expedientes	Documento emitido	9000	6853	4558	339	11750	130.56	Exceso significativo		
E007	Mejora y Mantenimiento de la Plataforma Informática de la DNROP.	Informe	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
				110.52				12.498			



00070

**FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV**

Área : Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas - DNROP				
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
E001	Inscripción de Organizaciones Políticas (Incluye, remisión de firmas de adherentes de OP a ONPEo RENIEC, remisión de libros de actas de comités RENIEC y copia de éstas a DNPE, calificación de la solicitud de inscripción con la emisión de oficio de observación o expedición de asientos; calificación de la subsanación de observaciones con la emisión de resolución o asiento; resolución que resuelve la tacha, la inscripción con la emisión de resolución y asiento; o emisión de resolución que declara la suspensión, conclusión, denegatoria o desistimiento del proceso de inscripción).	Documentos emitidos	Se atendieron las solicitudes de inscripción de las siguientes organizaciones políticas: Ciencia y Acción movilizadora de Ucayali, Corazón Libre, Juntos por Aguas Verdes, Integrando Ucayali, Fuerza Provincial Paileña, Fuerza Agroindustrial Pucallpa, Reivindicamos el río, Aguas Verdes Nueva Generación, Desarrollo Regional, Forjando el Futuro de Nuestra Región, Avanza País y Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional.	Se emitieron los oficios para remitir firmas de comités N° 1140, 1140, 1166, 1245, 1322, 1346, 1363 y 1475. Se emitieron los oficios para remitir firmas de adherentes N° 1145, 1165, 1176, 1244, 1203, 1321, 1362, 1471 y 1474. Se emitieron los memorandos N° 235, 243, 255, 272, 282 y 295. Se emitieron la resolución de observaciones N° 95, 100, 105, 114 y 119. Se emitieron las resoluciones de inscripción N° 122 y 126.
E002	Inscripción de actos que modifican las Partidas Electrónicas de Organizaciones Políticas, las cuales pueden concluir en documento de observaciones, asiento y/o resolución.	Documentos emitidos	Se atendieron las solicitudes de las siguientes organizaciones políticas: Partido Aprista Peruano (2 solicitudes), Movimiento de Afirmación Social (2 solicitudes), Todos por Arequipa (5 solicitudes), Acuerdo Popular Unificado (4 solicitudes), Perú Libre (4 solicitudes), Acción Popular (3 solicitudes), Arequipa Avancemos, Juntos por Junín, Solidaridad Nacional (2 solicitudes), El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Fuerza Popular, Partido Popular Cristiano, Orden, Fuerza Comunal y Arequipa Unidos por el Gran Cambio.	Se emitieron los siguientes documentos: Asientos 3 y 4 de Arequipa Avancemos, 3 de Juntos por Junín, 51 y 52 de Solidaridad Nacional, 7 y 8 de Acuerdo Popular Unificado, 71 de Acción Popular, 21 de El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad; 32 de Fuerza Popular, 17 de Apra, 113 del Partido Popular Cristiano, 7 de Orden, 10 de Fuerza Comunal, 14 y 15 de Todos por Arequipa y 3 de Arequipa Unidos por el Gran Cambio. Se emitieron las siguientes resoluciones N° 93, 94, 96, 97, 102, 103, 107, 110, 112, 113, 123 y 126.
E003	Atención de solicitudes de desafilación (incluye desafilaciones procedentes e improcedentes).	Renuncia procesada	Se atendieron 551 solicitudes de desafilación, entre solicitudes procedentes e improcedentes.	Manual de Desafilaciones Procedentes. Manual de Desafilaciones Improcedentes.
E004	Atención de solicitudes de emisión de constancias (incluye constancia de estado de afiliación y de estado de inscripción de organizaciones políticas).	Constancia	Se emitieron las constancias de estado de afiliación de un ciudadano a una organización política y las constancias de estado de inscripción de organización política.	Se emitieron 87 constancias.
E005	Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas/privadas (incluye la atención de solicitudes de ciudadanos que no corresponden a ningún procedimiento y los pedidos de las instituciones públicas).	Documentos emitidos	Se atendieron las solicitudes de información de las siguientes instituciones: Defensoría del Pueblo, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Consejo Nacional de la Magistratura.	Se emitieron los oficios N° 1152, 1157, 1163, 1167, 1168, 1170, 1172, 1179, 1180, 1181, 1182, 1188, 1190, 1191, 1192, 1202, 1217, 1225, 1233, 1235, 1260, 1263, 1266, 1271, 1284, 1285, 1286, 1290, 1291, 1294, 1295, 1311, 1313, 1314, 1327, 1328, 1348, 1353, 1377, 1389, 1391, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1433, 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, 1452, 1454, 1458, 1461, 1466 y 1473.
E006	Actividades del AROP Incluye: - Estandarización y organización (legajos y listas de adherentes de OP) - Préstamos de expedientes - Atención de las solicitudes de acceso a la información. - Fichas de afiliación - Mantenimiento de expedientes	Documentos emitidos	Se estandarizó expedientes de inscripción de organizaciones políticas (partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas locales), estas incluyen los legajos y los planifones de adherentes.	Lista Maestra de Expedientes Manual de Desafilaciones Procedentes Manual de Desafilaciones Improcedentes Manual de Solicitudes de Constancias
E007	Mejora y Mantenimiento de la Plataforma Informática de la DNROP.	Informe	Se realizaron los siguientes cambios: - Se aceleró la carga de grilla de Directivos y se mejoró el zoom de la visualización de las páginas de los PDF en el módulo de Expediente Digital. - No se permite borrar o modificar Asientos que hayan sido registrados en Historial de Cargos de un directivo. - Se mejoró la presentación de los siguientes reportes que genera el SROP: 1) Resoluciones del Registro, 2) Organizaciones Políticas con Directivos próximos a quedar sin vigencia, 3) Relación de organizaciones políticas registradas, 4) organizaciones políticas inscritas, en proceso, canceladas, 5) Consolidado - Padrón de Afiliados, 6) Relación de Constancias Emitidas de Organizaciones Políticas, 7) Relación de Expedientes Asignados y 8) Relación de Tareas Pendientes por expediente (Agrupadas por Tareas). - En distintas versiones del IE, no se estaban generando los reportes PDF en las ventanas emergentes del SROP. Se solucionó generando los reportes PDF en una nueva pestaña del Explorador. - Se actualizaron las cantidades requeridas de adherentes para la inscripción de organizaciones políticas en los 03 nuevos distritos creados: Neshuya, Alexander Von Humboldt y Pucallpa, para el módulo de "Requisitos Firmas de Adherentes", y el reporte de Sistema de Inscripción de acuerdo al N° de Formato "F04(PR-RCP-RCP-01)04" del Sistema de Gestión de Calidad publicada en el intranet. - Se adecuó el SROP para que pueda leer los expedientes MTD de nuevas Oficinas Desconcentradas, por ejemplo el caso del código ECU de la Oficina de Cusco. (Ticket N° 0005122-2018) - Se detectó un bug en la versión del Adobe Reader DC Version 2015.020.20039 y el Internet	Sistema del Registro de Organizaciones Políticas- SROP.



00071

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS - DNROP

Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador	Indicador 1: Porcentaje de expedientes de inscripción atendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción en el tiempo establecido.								
Dimensión del Indicador	Calidad / POI								
Fundamento	El indicador refleja de manera integral el proceso de inscripción de una organización política en la atención oportuna de los expedientes que pasan por las diferentes etapas.				Ejecución				
Definición de los criterios y de las variables del indicador	El procedimiento de inscripción de organizaciones políticas: Incluye 5 etapas y sus correspondientes plazos: E1= Tiempo de envío a "RENEC/ONPE/DNPE" 5 días E2 = Tiempo transcurrido en la "Revisión de Fondo" 15 días E3 = Tiempo para "Revisión de la subsanación" 15 días E4 = Tiempo para revisar el escrito y emitir un pronunciamiento de "Techa" 5 días E5 = Tiempo para elaborar la "Resolución" 4 días Etapas: Cada vez que un expediente es atendido en las correspondientes etapas del procedimiento de inscripción de organizaciones políticas. Expediente atendido: Corresponde al expediente presentado por una organización política solicitando su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. Con fines de medición se considera la suma de expedientes que son registrados en cada uno de las etapas. Registro de la información: para medir el indicador se aplica en el mes que se emite la respuesta.								
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar				
Numerador	Número de expedientes de inscripción atendidos dentro del plazo en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	106	86.0%	97	100.0%				
Denominador	Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	123		97					
Enunciado del Resultado Esperado	Al menos 86% de expedientes de inscripción son atendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción en el tiempo establecido.								
Fuente de información y medios de verificación.	Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP								
Datos históricos: Línea de Base.	2015:								
	2016:								
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas - DNROP.								
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	%con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	22	100.0%	22	31	31	100.00%	29.0%	40.91%
	Segundo Trimestre	27	100.0%	27	14	14	100.00%	-92.9%	-48.15%
	Tercer Trimestre	23	100.0%	23	16	16	100.00%	-43.8%	-30.43%
	Cuarto Trimestre	51	100.0%	51	36	36	100.00%	-41.7%	-29.41%
		123		123	97	97		-10.0%	-10.0%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS		
Denominación del Indicador: Porcentaje de expedientes de inscripción atendidos en las diferentes etapas de procedimiento de inscripción en el tiempo establecido.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Se atendieron las solicitudes de inscripción de las siguientes organizaciones políticas: Ciencia y Acción Movilizadora de Ucayali, Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, Integrando Ucayali, Movimiento Regional Acuerdo Popular Unificado, Seguridad e Integración, Gestionando Ocas y Oportunidades con Liderazgo y Movimiento Integración por el Desarrollo Regional. Se emitieron los oficios para remitir firmas de comités N° 046, 110, 1058 y 1011. Se emitieron los oficios para remitir firmas de adherentes N° 055, 1055, 1010 y 1109. Se emitieron los memorandos N° 106 y 211. Se emitieron la resolución de observaciones N° 69, 88 y 90. Se emitió la resolución de desistimiento N° 01. Se emitió la resolución quedar por concluido el proceso N° 71.		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que se ha adecuadamente planteado el indicador) El indicador refleja de manera integral el proceso de inscripción de una organización política en la atención oportuna de los expedientes que pasan por las diferentes etapas.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	La experiencia del personal de la DNROP al cual se le asignó los expedientes.	La disminución de las solicitudes de inscripción recibidas por la DNROP
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)		
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)		
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) E001		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): En el Trimestre IV del año 2016 el indicador alcanzó el valor de 100%. Los factores que han facilitado este logro han sido la experiencia del personal del ROP. Se presenta una diferencia en cuanto a las variables denominador y numerador debido a que el número de etapas atendidas de los expedientes de inscripción fueron inferiores a lo programado.		



00072

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS - DNROP

Objetivo Específico del POI:
Fortalecer el proceso de registro de las organizaciones políticas y facilitar el mayor acceso de los ciudadanos a la información registral.

Rubro: Contenido/Concepto
Denominación del Indicador: Porcentaje de solicitudes de modificación de partida registral atendidas oportunamente.
Dimensión del Indicador: Calidad/ROP

Fundamento:
El indicador permite medir la oportunidad con la cual el ROP atiende la actualización de la información de las organizaciones políticas, las cuales concluyen en un documento de observaciones, asiento o resolución.

Definición de los criterios y de las variables del indicador:
Las solicitudes de modificación de partida registral: son las modificaciones de denominación, símbolo, renuncia, ratificación, renovación, revocación o sustitución de directivos, estatuto, registro de nuevos comités, nuevos afiliados a comités, ya inscripciones o actualización de direcciones de comités, cambio de domicilio legal, ampliación de vigencia de alianzas electorales y otras que impliquen modificaciones en la partida registral de la organización política. Se consideran las que concluyen en un documento de observaciones, asiento o resolución.
Oportunamente: atendidas dentro del plazo de diez (10) días hábiles.
El registro de la información para medir el indicador se aplica en el mes que se emite la respuesta.

Forma de cálculo del indicador: Denominación de las variables.

Numerador: Número de solicitudes de modificación de partida registral que se atendieron oportunamente

Denominador: Número total de solicitudes de modificación de partida registral presentadas

Enunciado del Resultado Esperado: Al menos el 86% de solicitudes de modificación de partida registral son atendidas oportunamente

Fuente de información y medios de verificación: Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP y Módulo de trámite Documentario - MTD

Datos históricos: Línea de Base:
2015:
2016:

Área responsable del cumplimiento del indicador: Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas - DNROP.

Ejecución

Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del		Variación de	
					Variable Numerador	Variable Denominador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	54	100.0%	54	45	45	100.00%	-16.7%
	Segundo Trimestre	8	100.0%	8	20	20	100.00%	233.3%
	Tercer Trimestre	21	100.0%	21	52	52	100.00%	147.6%
	Cuarto Trimestre	9	100.0%	9	30	30	100.00%	233.3%
		90		90	147	147	63%	63%

**EVALUACION DEL INDICADOR.
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica:
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Denominación del indicador:
Porcentaje de solicitudes de modificación de partida registral atendidas oportunamente.

Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:
Se atendieron las solicitudes de las siguientes organizaciones políticas: Arequipa Avancemos, Acción Popular, Solidaridad Nacional, Orden, Etnocacería Regional del Cusco, Todos por el Perú, Arequipa Renace, Perú Libre, Peruanos por el Cambio, Qatun Tarpuy, Perú Libertario, Restauración Nacional, Mi Loreto, Kausachun Cusco, Súmate por una Nueva Libertad, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Partido Nacionalista Peruano, Perú Posible, Perú Nación, Cajamarca Siempre Verde, Todos por Arequipa, Junín Emprendedores Rumbo al 21, Movimiento Independiente Regionalista Amazónico Loreto y Acuerdo Popular Unificado.

Se emitieron los siguientes documentos: Asientos 48, 49 y 50 de Solidaridad Nacional, Asientos 5 y 6 de Orden, Asientos 19 y 20 de Peruanos por el Cambio, Asiento 6 de Qatun Tarpuy, Asiento 9 de Perú Libertario, Asientos 43, 44 y 45 de Restauración Nacional, Asiento 14 y 15 de Mi Loreto, Asiento 7 de Kausachun Cusco, Asiento 3 de Súmate por una Nueva Libertad, Asientos 64 y 65 de Somos Perú, Asiento 37 de Alianza para el Progreso, Asientos 54 y 55 de Partido Nacionalista Peruano, Asientos 76, 77 y 78 de Perú Posible, Asiento 4 de Perú Nación, Asiento 10 de Cajamarca Siempre Verde, Asiento 2 de Movimiento Independiente Regionalista Amazónico Loreto, Asientos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de Todos por Arequipa y Asiento 5 de Junín Emprendedores Rumbo al 21.

Se emitieron las siguientes resoluciones N° 70, 72, 77, 79, 80, 82 (atiende 2 pedidos), 84, 85, 86, 89 y 90.

Se emitió al oficio N° 862.

Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que está adecuadamente planteado el indicador)
El indicador permite medir la oportunidad con la cual el Registro atiende la actualización de la información de las organizaciones políticas, las cuales concluyen en un documento de observaciones, asiento o resolución.

Factores para el logro del indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La experiencia del personal del ROP al cual se le asignó los expedientes.	La complejidad de las solicitudes de modificación de partidas registrales presentadas y la diferencia entre las solicitudes programadas y presentadas en el trimestre.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	---	---
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.))	---	---

Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)
ED02

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutados):
En el Trimestre IV del año 2016 el indicador alcanzó el valor de 100%. Los factores que han facilitado el logro han sido: la experiencia del personal del ROP. Se presenta una diferencia en cuanto a las variables denominador y numerador debido a que el número de solicitudes de modificación de partidas registrales fue superior al programado pues se han presentado más solicitudes de modificación de partidas registrales por parte de las organizaciones políticas.



00073

Escuela Electoral y de Gobernabilidad

Como órgano de altos estudios electorales y de investigación, programa actividades que corresponden a los programas de Escuelas Especializadas, Estudios Avanzados, Formación en Democracia e Investigación y Publicaciones; orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional se refieren a medir el nivel de satisfacción de los capacitados con la formación académica recibida de formación en democracia y gobernabilidad, así como el nivel de aprobación de los capacitados.

En el cuarto Trimestre 2016 presenta el indicador: "Porcentaje de alumnos aprobados en el Programa de escuelas especializadas" con una meta alcanzada de 62% obteniendo bajo cumplimiento de meta; el indicador: "Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el programa de fortalecimiento democrático" con una meta alcanzada de 59.26% obteniendo bajo cumplimiento de meta; el indicador: "Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad." Con un nivel de logro de exceso significativo.

Estos resultados se explican por 10 actividades, 4 sub actividades, las que comprenden 14 metas programadas, de las cuales el 7.14% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, 35.71% presentan un nivel de exceso significativo y 57.14% presenta bajo cumplimiento de meta en relación a la meta programada.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I	Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral		
A.E.I	Ciudadanos que reciben los servicios de los programas de educación y formación cívica ciudadana; Mejorar los programas de formación y educación cívica ciudadana		
Unidad Orgánica	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)		
Estructura Funcional Programática			
Categoría Presupuestal	9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	Grupo Funcional	0025 JUSTICIA ELECTORAL
Actividad	5000841 GESTION ELECTORAL	Código de la Finalidad de Meta	33590 CAPACITACION Y ESPECIALIZACIÓN
Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Correlativo de la Cadena	021
División Funcional	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA		

Periodo de Evaluación :		TRIMESTRE IV							Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
Cod. De Act. 50008	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Física Ejecutado				% de Ejecución en el Trimestre			
				OCT	NOV	DIC	Total				
E001	Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad	Evento	90	22	44	62	128	142.22	Exceso significativo		
E001.1	Maestría en Estudios Políticos aplicados	Participante	40	22	22	22	66	165.00	Exceso significativo		En este trimestre, se llevó a cabo Maestría con el desarrollo de los siguientes cursos: Práctica Política y Buen Gobierno (realizado del 28
E001.2	Cursos de especialización	Participante	30		22	40	62	206.67	Exceso significativo		En este trimestre, se llevó a cabo el Curso de Especialización en Derecho y Justicia Electoral en el Perú, realizado en la ciudad de
E002	Programa de Escuelas Especializadas	Evento	50	31	0	0	31	62.00	Bajo cumplimiento		
E002.1	Escuela Especializada para Líderes y Autoridades	Participante	50	31			31	62.00	Bajo cumplimiento de meta		En este trimestre, se llevó a cabo el Módulo 6 Comunicación Política e Institucional, realizado del 06 al 08 de octubre, evento con el cual se da por concluido el programa 2016
E002.2	Escuela Especializada para Jueces y Fiscales Electorales	Participando	0				0	NPT	NPT		
E002.3	Escuela Especializada para Personeros	Participante	0				0	NPT	NPT		
E003	Programa de Fortalecimiento Democrático	Evento	270	65	60	35	160	59.26	Bajo cumplimiento de meta		
E003.1	Cátedra Democrática	Participante	50				0	0.00	Bajo cumplimiento de meta		No se llevó a cabo, ya que se dió impulso a los temas de Reforma Electoral y la aprobación del Código Electoral como política
E003.2	Seminarios Internacionales	Participante	60				0	0.00	Bajo cumplimiento de meta		No se llevó a cabo, ya que se dió impulso a los temas de Reforma Electoral y la aprobación del Código Electoral como política
E003.3	Curso de Derecho Electoral	Participante	30	25	25		50	166.67	Exceso significativo		En este trimestre se llevó a cabo el Curso de Derecho Electoral, realizado en la ciudad de Piura en dos fechas (el 28 y 29 octubre) y (el
E003.4	Martes Electorales	Participante	30	40	35	35	110	366.67	Exceso significativo		En este trimestre, se llevaron a cabo los siguientes Módulos de los Martes Electorales: Módulo III: Democracia y Justicia Electoral, realizado el 18, 25 de octubre y 02 de noviembre. Módulo IV: Normatividad Electoral en los Procesos Electorales, realizado 29 de
E003.5	Congreso	Participante	100				0	0.00	Bajo cumplimiento de meta		No se llevó a cabo, ya que se dió impulso a los temas de Reforma Electoral y la aprobación del Código Electoral como política Institucional por indicación de la alta dirección del JNE
E004	Programa de Investigaciones Académicas	Publicación	2	1	0	0	1	50.00	Bajo cumplimiento		
E004.1	Revista Electoral	Revista	0				0	NPT	NPT		
E004.2	Publicación Cátedra 1 y 2	Publicación	1	1			1	100.00	Adecuado		Se efectuó la publicación titulada Reivindicación de la Política Democrática: Entre la ambición y la incertidumbre. Serie Cátedra
E004.3	Publicación Memoria Congreso	Publicación	1				0	0.00	Bajo cumplimiento de meta		No se efectuó publicación.

Actividades Operativas No Programadas

			OCT	NOV	DIC			
Master Electoral 8ava Edición 2016-2017	Evento		16	15	14	45		En este trimestre, se dio inicio al Máster en Gobernabilidad y
Réplicas del Programa de Líderes	Evento		506	180	290	976		Se llevó a cabo los Talleres de Réplicas del Programa de Líderes,
Capacitación Elecciones Municipales - marzo 2017	Evento				6	6		realizado en la ciudad de Puno. Temas: Angélica Cuzco y Pardo,
Publicación	Publicación				1	1		Programa de Capacitación, dirigido al Jurado Electoral Especial encargado del proceso de elecciones municipales del 12 de marzo 2017.
								Se efectuó la publicación denominada Justicia Electoral en América Latina: Mecanismos de Resolución de Conflictos Electorales.



**FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV**

Área : Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)				
Periodo de Evaluación:		TRIMESTRE IV		
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
E001	Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad	Evento		
E001.1	Maestría en Estudios Políticos aplicados	Participante	En el cuarto trimestre del año 2016, se llevaron a cabo los cursos "Práctica Política y Buen Gobierno", "Gestión Pública Aplicada", y "Seminario de Temas 02". El dictado de los referidos cursos estuvieron a cargo de los siguientes docentes: Víctor Rojas Gonzales, Mado Castañeda Gonzales, y Ernesto Calderón Burneo.	Listado de asistencia y registro de docente
E001.2	Cursos de especialización	Participante	En el cuarto trimestre se ha realizado dos Cursos de especialización en Derecho y Justicia Electoral, con la participación de los siguientes expositores del JNE, Abogados Hernán Espino Cortes y Yessica Clavijo Chipoco.	Listado de asistencia
E002	Programa de Escuelas Especializadas	Evento		
E002.1	Escuela Especializada para Líderes y Autoridades	Participante	En el cuarto trimestre del año 2016, se ha realizado el Programa de Líderes Políticos con el desarrollo módulo "Comunicación Política e Institucional" realizado los días 08, 07 y 08 de octubre con la participación de los expositores externos señores Antonio Crespo y Luis Benavente Clavela.	Listado de asistencia y registro de notas
E002.2	Escuela Especializada para Jueces y Fiscales Electorales	Participando		
E002.3	Escuela Especializada para Personeros	Participante		
E003	Programa de Fortalecimiento Democrático	Evento		
E003.1	Cátedra Democrática	Participante	No se llevó a cabo	
E003.2	Seminarios Internacionales	Participante	No se llevó a cabo	
E003.3	Curso de Derecho Electoral	Participante	En el cuarto trimestre del año 2016, se llevó a cabo el Curso de Derecho Electoral, en la Universidad de Piura, con la participación de los expositores del JNE, Abogados Yessica Clavijo Chipoco (28 y 29 de octubre) y Román Sánchez Dávila (11 y 12 de noviembre).	Listado de asistencia
E003.4	Martes Electorales	Participante	No se llevó a cabo	
E003.5	Congreso	Participante	No se llevó a cabo	
E004	Programa de Investigaciones Académicas	Publicación		
E004.1	Revista Electoral	Revista		
E004.2	Publicación Cátedra 1 y 2	Publicación	Se efectuó la publicación denominada Reivindicación de la Política Democrática: Entre la ambición y la incertidumbre, primera edición 2016. Con un tiraje de 250 ejemplares	Tiraje de impresión
E004.3	Publicación Memoria Congreso	Publicación	No se llevó a cabo	

Cod	Actividad No Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
	Master Electoral 8ava Edición 2016-2017	Evento	En este trimestre, se inició el Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales, Octava Edición 2016-2017. Con el desarrollo de los siguientes Cursos: Ética Pública y Gobernabilidad (Del 05 al 08 de octubre), Partidos Políticos, Sistemas de Partidos y Gobernabilidad Democrática (del 18 al 19 de noviembre), Los Sistemas Electorales y la Ingeniería Electoral (del 14 al 17 de diciembre). El dictado de los cursos estuvieron a cargo de los siguientes expositores Luis Nunes Bertoldo, Jorge Lanza y Antonio Garrido Rubia.	Listado de asistencia y registro de docente
	Réplicas del Programa de Líderes	Evento	Se llevó a cabo los Talleres de Réplicas del Programa de Líderes, realizado en las ciudades de Puno (18 de octubre), Huaraz (22 de octubre, Arequipa (28 de octubre), Cusco (11 de noviembre y 02 de diciembre) y Pasco (03 de diciembre). Con una asistencia total de 978 participantes.	Listado de asistencia
	Capacitación Elecciones Municipales - marzo 2017	Evento	Programa de Capacitación, dirigido al personal que conforma el Jurado Electoral Especial encargado del Proceso de Elecciones Municipales del 12 de marzo 2017, evento que se realizó en el Auditorio de la ESEG, los días 05, 06 y 07 de diciembre de 2016.	Listado de asistencia
	Publicación	Publicación	Se efectuó la publicación denominada Justicia Electoral en América Latina. Mecanismos de Resolución de Conflictos: Experiencias comparadas. Con un tiraje de 500 ejemplares.	Tiraje de impresión



00076

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE II**

Área : Escuela Electoral y de Gobernabilidad

Objetivo Específico del POI: Contribuir a elevar el nivel de la formación académica de los ciudadanos en temas electorales, de democracia y gobernabilidad.

Rubro	Contenido/ Concepto	Ejecución			
Denominación del indicador:	Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el Programa de <u>Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad</u>				
Dimensión del indicador:	Eficacia				
Fundamento:	El porcentaje de alumnos nos indica el incremento de conocimientos en temas electorales, democracia, gobernabilidad y gestión pública.				
Definición de los criterios y de las variables del indicador:	La aprobación del componente formativo: - Para la maestría, diplomados y cursos de especialización, se medirán las competencias académicas a través de trabajos (físicos y virtuales) y evaluaciones finales (orales y escritas). - Un requisito para que el alumno sea evaluado es la asistencia mínima del 80% de las clases. Con fines de registro de la evaluación: - En el caso de la maestría, diplomados y cursos de especialización se considera un plazo de un mes de concluido el curso.				
Forma de cálculo del indicador:	Denominación de las variables	Valor de las variables.	Meta a alcanzar	Valor de las variables.	Resultado (valor).
Numerador	Número de alumnos aprobados en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad.	161	70.0%	266	119%
Denominador	Total de alumnos matriculados en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad.	230		223	
Enunciado del Resultado Esperado:	70 % de los alumnos que acuden al 80% de las clases, son aprobados en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad.				
Fuente de información y medios de verificación:	Encuestas y listados.				
Datos históricos: Línea de Base:	2015:				
Área responsable del cumplimiento del indicador:	Área: ESEG	Escuela Electoral y de Gobernabilidad - Programa de Altos Estudios	Meta alcanzada del indicador	Variación de Variables	

Valores de las variables según periodo de evaluación:	Trimestre	Variable denominador	% con relación al # DIV/01	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador.	Variación Denominador
	Primer Trimestre		# DIV/01		0	0	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	Segundo Trimestre	90	70.0%	63	43	43	100.00%	-31.7%	-52.2%
	Tercer Trimestre	90	70.0%	63	95	90	105.56%	50.8%	0.0%
	Cuarto Trimestre	50	70.0%	35	128	90	142.22%	265.7%	80.0%
		230		161	266	223		19.83%	-38.51%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD.		
Denominación del indicador: Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: (Unidad de Medida) Encuestas y listados.		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que se está adecuadamente planteado el indicador) Pertinente		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Amplio interés de la ciudadanía en las actividades que se ejecutan en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Existe un procedimiento determinado de inscripción, control y registro de asistencia en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.).	Se cuenta con instrumentos adecuados que permiten la medición de los participantes a través de controles de lectura, trabajos físicos y virtuales, y evaluaciones finales (orales y escritas).	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) El desarrollo de la Maestría en Estudios Políticos Aplicados, segundo año. En cuanto a los Cursos de Especialización, se ha reprogramado para el tercer trimestre.		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): En este trimestre se concluyó con el segundo año de la Maestría en Estudios Políticos Aplicados. Luego se llevarán los Cursos de Especialización en Derecho y Justicia Electoral en el Perú, llevado a cabo en las ciudades de Trujillo y Lima, eventos académicos que han permitido que el valor del indicador tenga un incremento sustancial, por tanto el valor del indicador alcanzó el 142.22% superior a la meta programada. Las referidas actividades reflejan que el público objetivo tenga expectativas bastante interés en temas sobre derecho, justicia y gobernabilidad con interés tanto en Lima como en otras ciudades del país. La ESEG, tiene experiencia en organizar las referidas actividades académicas en colaboración con docentes que brindan una vasta trayectoria académica y profesional.		



00077

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

TRIMESTRE IV

Área : Escuela Electoral y de Gobernabilidad									
Objetivo Específico del POI(1) Contribuir a elevar el nivel de la formación académica de los ciudadanos en temas electorales, de democracia y gobernabilidad.									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador.	Porcentaje de alumnos aprobados en el Programa de Escuelas Especializadas.								
Dimensión del Indicador.	Eficacia.								
Fundamento.	El porcentaje de alumnos aprobados nos indica el incremento de conocimientos en temas electorales, democracia y gobernabilidad y gestión pública.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador.	Capacitados: Población objetivo de las escuelas especializadas (autoridades electas por voto popular, líderes de organizaciones políticas y sociales, y personeros). Las modalidades de capacitación son: -presencial: clases presenciales. -semipresencial: clases presenciales y a través del aula virtual. -virtual: clases en el aula virtual de la ESEG. La aprobación del componente formativo: - Presencial y semipresencial. Se medirán competencias académicas a través de trabajos y/o exámenes. Un requisito para que el alumno sea evaluado es la asistencia mínima del 80%de las clases. - Virtuales: Para las clases virtuales se tomará en cuenta la participación en los foros, controles de lectura y exámenes. Formación Académica: Contenidos impartidos de acuerdo a la malla curricular de los componentes del Programa Escuela Especializadas (Autoridades electas por voto popular, Líderes de Organizaciones Políticas y Sociales, y Personeros). Denominación de las variables.								
Forma de cálculo del Indicador.		Valor de las variables.	Meta a alcanzar.	Valor de las variables.	Resultado (valor).	Ejecución Anual			
Numerador	Numero de alumnos aprobados en el Programa de Escuelas Especializadas.	186	70 0%	235	111%				
Denominador	Total de alumnos participantes en el Programa de Escuelas Especializadas	265		211					
Enunciado del Resultado Esperado	70 %de los alumnos que acuden al 80%de las clases, son aprobados en el Programa de Escuelas Especializadas.								
Fuente de información y medios de verificación.	Registro de notas y listados de asistencias.								
Datos históricos: Línea de Base.	2015:								
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Área: ESEG	Escuela Electoral y de Gobernabilidad - Programa de Escuelas Especializadas			Meta alcanzada del	Variación de Variables			
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	%con relación al Trimestre	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador	
	Primer Trimestre	110	70 0%	77	47	100.00%	-38.96%	-57.27%	
	Segundo Trimestre	105	70 5%	74	64	100.00%	-13.51%	-39.05%	
	Tercer Trimestre	50	70 0%	35	93	186.00%	165.71%	0.00%	
	Cuarto Trimestre		# DIV/01		31	50	62.00%	# DIV/01	# DIV/01
		265		186	235	211	-11.3%	13.4%	

**EVALUACION DEL INDICADOR (15)
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica:	Escuela Electoral y de Gobernabilidad.
Denominación del Indicador:	Porcentaje de alumnos aprobados en el Programa de Escuelas Especializadas.
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: (Unidad de Medida)	Registro de notas y listados de asistencias.
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que se está adecuadamente planteando el indicador)	
Factores para el logro del indicador	
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Amplio interés de la ciudadanía en las actividades que se ejecutan en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Existe un procedimiento determinado de inscripción, control y registro de asistencia en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	Se cuenta con instrumentos adecuados que permiten la medición de los participantes a través de controles de lectura, trabajos físicos y virtuales, y evaluaciones finales (orales y escritas)
Factores que limitaron el logro del indicador	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)	
El desarrollo del Programa de Líderes Políticos: Fortalecimiento de capacidades para la democracia y la gobernabilidad, con el desarrollo de los siguientes módulos: módulo 1 "Ciudadanía, democracia y gobernabilidad. Módulo 2 "Ética en el Estado, transparencia/ inclusión social y género.	
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del Indicador alcanzado (ejecutada):	
Con el desarrollo del Módulo N° 6 se dio por concluido todo el programa del año 2016, por consiguiente el valor del indicador alcanzó el 62% satisfactorio para la ejecución del programa, el mismo que se llevó a cabo en el transcurso del año 2016 y está compuesto por 6 módulos académicos.	



00078

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Área : Escuela Electoral y de Gobernabilidad

Objetivo Específico del POI: Contribuir a elevar el nivel de la formación académica de los ciudadanos en temas electorales, de

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador:	Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el Programa de Formación de fortalecimiento Democrático.
Dimensión del Indicador:	Calidad
Fundamento:	Los alumnos están satisfechos con la calidad del programa recibido en la medida que les permita incrementar conocimientos en temas electorales, democracia y gobernabilidad.
Definición de los criterios y de las variables del Indicador:	Capacitados: Población objetivo del Programa: Participantes en cátedra democrática, Seminarios internacionales, Curso de Derecho Electoral, Congreso y Martes electorales, que acudan por lo menos al 80% de las sesiones del programa. Formación Académica: Contenidos impartidos de acuerdo a la malla curricular de la cátedra, Seminarios, Congresos y Martes Electorales. Satisfacción: La satisfacción de la formación académica recibida puede medirse por el número de capacitados que consideran que el curso ha cumplido con sus expectativas.
Forma de cálculo del Indicador:	Denominación de las variables.
Numerador	Número de participantes capacitados que se sienten satisfechos con la formación académica recibida en el Programa de Fortalecimiento Democrático
Denominador	Total de participantes capacitados y encuestados en el Programa de fortalecimiento Democrático que han acudido a las sesiones informativas
Enunciado del Resultado Esperado:	70% de los alumnos encuestados se encuentran satisfechos con la formación recibida en el Programa de Fortalecimiento Democrático.
Fuente de información y medios de verificación:	Encuestas y listados de asistencias.
Datos históricos: Línea de Base:	2016:
Área responsable del cumplimiento del indicador:	Área: Escuela Electoral y de Gobernabilidad - ESEG.

Ejecución			
Ejecución Anual	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Resultado (valor).
330	315	70.0%	87%
380	450		
Meta alcanzada del Indicador	Programa de Fortalecimiento Democrático	Meta alcanzada del Indicador	Variación de Variables

Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
Primer Trimestre		30	70%	21	80	80	100%	281%	167%
Segundo Trimestre		130	70%	9100%	0%	0%	####	-100%	-100%
Tercer Trimestre		30	70%	2100%	90	30	300%	329%	0%
Cuarto Trimestre		260	70%	18200%	160	270	59.3%	-12%	4%
		450		31500%	330	330		5%	-16%

TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica: ESEG

Denominación del Indicador:

Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el Programa de Fortalecimiento Democrático

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: (Unidad de Medida)

Encuestas y listados de asistencias.

Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador)

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La población tiene interés en las actividades que ofrece el programa de Fortalecimiento Democrático.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Existe un procedimiento de inscripción, participación y evaluación ya validados.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	Existe un procedimiento de evaluación con indicadores que permiten medir el desempeño de los participantes.	

Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)

El desarrollo del módulo de los Martes Electorales, denominado "Elecciones Generales 2016"

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):

En este trimestre se ha concluido con el desarrollo de los Módulos 3 y 4 de los Martes Electorales. Asimismo, se ha realizado los dos Cursos de Derecho Electoral, actividades que han contribuido para obtener el 59.26% del valor de indicador en relación con el Programa en general, teniendo en cuenta que no se han podido realizar las demás actividades como son la Cátedra, Seminario Internacional y Congreso Internacional.



00079

Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo.

Unidad Orgánica encargada de ejecutar las acciones referidas al mantenimiento de los registros y la operatividad de los sistemas de informática y estadística. Programa actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional, se refieren a medir la eficiencia con respecto a la actualización tecnológica de la infraestructura de TI, la eficiencia de los backups, de la creación y mantenimiento de sistemas atendidos, así como los sistemas atendidos oportunamente, la calidad de los servicios de optimización y mantenimiento de base de datos Oracle, y oportuna atención de las solicitudes de soporte técnico.

En el cuarto Trimestre 2016, presenta el indicador "Porcentaje de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas atendidos en el plazo requerido" presenta 85.71% alcanzando un nivel adecuado de cumplimiento; el indicador "Porcentaje de backups diarios exitosos de trabajo por lotes" con meta alcanzada de 100%. Obteniendo un nivel de logro adecuado; Indicador "Porcentaje solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales" con una meta alcanzada de 100% con un nivel de logro adecuado; Indicador "Porcentaje solicitudes de información estadística atendidas a usuarios internos y externos, en un plazo máximo de 7 días", con una meta alcanzada de 100% obteniendo un nivel de logro adecuado. El indicador: "Actualización tecnológica de la infraestructura TI" obteniendo un nivel de exceso significativo; El indicador: "Servicios de optimización y mantenimiento de base de datos Oracle" con una meta alcanzada de 100% con un nivel de cumplimiento adecuado; el indicador: "Porcentaje de solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado" con una meta alcanzada de 100% con un nivel de logro adecuado de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 5 actividades, 18 sub actividades, las que comprenden 22 metas programadas, de las cuales el 63.16% presenta un nivel calificado como adecuado, 31.58% de exceso significativo y 5.26% presenta bajo cumplimiento de meta con relación a la meta programada.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES 2016
TRIMESTRE IV

O.E.: Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral, Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país, Fortalecer la adecuada atención registral, Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral

A.E.: Afianzar la modernización tecnológica; Mejorar la gestión de la continuidad y seguridad de la información.

Análisis de la modernización tecnológica; Mejorar la gestión de la continuidad y seguridad de la información.			
Unidad Orgánica :		Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico - DRET.	
Estructura Funcional Programática			
Categoría Presupuestal:		9001ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Actividad:		5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código de la Finalidad de Meta: 1606 APOYO INFORMÁTICO Y ESTADÍSTICO
Función:		03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Correlativo de la Cadena: 9
División Funcional:		0006 GESTIÓN	
Prod / Proy: 3 999999 SIN PROYECTO			

Periodo de Evaluación : TRIMESTRE IV

TRIMESTRE IV											
Actividad Presupuestal											
Cod. De Act. 5.000003	Gestión Administrativa	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Física Ejecutado en el Trimestre				% de Ejecución en el Trimestre	Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
E001	Gestión de los Servicios de Infraestructura		112	37	37	38	112	100.00	Adecuado		
E001.1	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura de TI	Informe	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E001.2	Aseguramiento de los Servicios de TI	Informe	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E001.3	Supervisión y Monitoreo de la Red de Datos	Registro	9	3	3	3	9	100.00	Adecuado		
E001.4	Administración de la Seguridad y Continuidad	Registro	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E001.5	Aseguramiento de Información (Procesos de Backups)	Registro	92	31	30	31	92	100.00	Adecuado		
E001.6	Validación de la Integridad de las Bases de Datos (Continuidad)	Informe	2		1	1	2	100.00	Adecuado		
E002	Gestión de los Servicios de Soporte Técnico		627	262	145	220	627	100.00	Adecuado		
E002.1	Soporte Técnico a Usuarios	Registro	627	262	145	220	627	100.00	Adecuado		
E002.2	Servicio de Mantenimiento Preventivo - PC	Informe	0	0	0	0	0	NPT	NPT		
E002.3	Servicio de Mantenimiento Preventivo - Impresoras	Informe	0	0	0	0	0	NPT	NPT		
E003	Gestión de los Sistemas Informáticos		100	33	294	338	945	945.00	Exceso		
E003.1	Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	Bitácora de requerimiento, acta de conformidad	1	4	7	3	14	1400.00	Exceso significativo		
E003.2	Soporte de Sistemas	Reporte de incidencias	93	304	281	329	914	982.80	Exceso significativo		
E003.3	Propuesta de Mejora de Sistemas de la Institución	Bitácora de requerimiento, acta de conformidad.	0	0	1	0	1	NPT	NPT		
E003.4	Certificación de Aplicativos Informáticos.	Actas de Pruebas, Bitácoras de observaciones, Reportes de escaneo de vulnerabilidad	3	5	5	5	15	500.00	Exceso significativo		
E003.5	Manuales de Usuario	Manuales de Usuarios	3	0	0	1	1	33.33	Bajo cumplimiento de		
E004	Gestión del Soporte Estadístico		45	18	15	12	45	100.00	Adecuado		
E004.1	Publicaciones Estadísticas	Publicaciones	0				0	NPT	NPT		
E004.2	Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Informe	45	18	15	12	45	100.00	Adecuado		
E005	Gestión de TI		6	4	2	3	9	150.00	Exceso significativo		
E005.1	Gestión de Documentos Administrativos	Memorandos	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E005.2	Planificación, Monitoreo, Supervisión y Control de TI	Informe	3	3	1	2	6	200.00	Exceso significativo		



00081

FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico - DRET.					
Período de Evaluación:			TRIMESTRE IV		
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Verificación	
ED01	Gestión de los Servicios de Infraestructura				
ED01.1	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura de TI	Informe	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA A FUNCIONAMIENTO DE VENTILADOR DE	INFORMEN°0208-2016-LCT-DRET-DCG/JNE INFORMEN°0225-2016-LCT-DRET-DCG/JNE	
ED01.2	Aseguramiento de los Servicios de TI	Informe	SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP SOPORTE AL EQUIPO FOR TINET SEDENA ZCA SOPORTE DE LA PLATAFORMA VMWARE	INFORMEN°0228-2016-LCT-DRET-DCG/JNE TICKET 97068-COSAPI TICKET 97553-COSAPI	
ED01.3	Supervisión y Monitoreo de la Red de Datos	Registro	SERVICIO DE INTERNET SEDE LAMPA CONTRATACIÓN DE ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DE TI. REPORTE MENSUAL DE SERVICIO GESTIONADO DE INTERNET	INFORMEN°0222-2016-LCT-DRET-DCG/JNE INFORMEN°0249-2016-LCT-DRET-DCG/JNE INFORMEN°0264-2016-LCT-DRET-DCG/JNE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS - OCTUBRE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS - NOVIEMBRE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS - DICIEMBRE INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE APLICACIONES OCTUBRE 2016 INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE APLICACIONES NOVIEMBRE 2016 INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE APLICACIONES DICIEMBRE 2016	
ED01.4	Administración de la Seguridad y Continuidad	Registro	CONTRATACIÓN DE ASISTENTE DE SERVIDORES POR LOCACIÓN DE SERVICIOS.	INFORMEN°0018-2016-CICL-DRET-DCG/JNE INFORMEN°0023-2016-CICL-DRET-DCG/JNE INFORMEN°0024-2016-CICL-DRET-DCG/JNE	
ED01.5	Aseguramiento de la Información (Procesos de Backup)	Registro	REGISTRO DE LOS BACKUPS EJECUTADOS	F02 (PR-DRET-JNE-05)00-Relacione de Cintas de Backup	
ED01.6	Validación de la integridad de las Bases de Datos (Continuidad)	Informe	Revisión de los índices. Aumento del SGA. Revisión de los logs de alerta. Monitoreo de la conectividad Pasaje a producción backup con validación de paquete	INFORMEN°010-2016-JAM INFORMEN°011-2016-JAM INFORMEN°012-2016-JAM	
ED02	Gestión de los Servicios de Soporte Técnico				
ED02.1	Soporte Técnico a Usuarios	Registro	Atenciones a usuarios de la sede Nazca y Lampa	INFORMEN°056-2016-BWMO, INFORMEN°064-2016-BWMO, INFORMEN°071-2016-BWMO, INFORMEN°037-2016-JCMA, INFORMEN°040-2016-JCMA, INFORMEN°041-2016-JCMA, INFORMEN°128-2016-AAOR, INFORMEN°133-2016-AAOR, INFORMEN°142-2016-AAOR, INFORMEN°001-2016-JCAM, INFORMEN°001-2016-JCAM, INFORMEN°002-2016-JCAM	
ED02.2	Servicio de Mantenimiento Preventivo- PC	Informe			
ED02.3	Servicio de Mantenimiento Preventivo- Impresoras	Informe			
ED03	Gestión de los Sistemas Informáticos				
ED03.1	Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	Bitacora de requerimiento, estado de conformidad.	Desarrollo y mantenimiento de sistemas alineado a la metodología de desarrollo de sistemas del JNE.	INFORMEN°013-2016-DACC-DRET-DCG/JNE INFORMEN°014-2016-DACC-DRET-DCG/JNE INFORMEN°015-2016-DACC-DRET-DCG/JNE INFORMEN°010-2016-GVC-DRET-DCG/JNE INFORMEN°011-2016-GVC-DRET-DCG/JNE INFORMEN°012-2016-GVC-DRET-DCG/JNE INFORMEN°010-2016-SPPP-DRET-DCG/JNE INFORMEN°011-2016-SPPP-DRET-DCG/JNE INFORMEN°012-2016-SPPP-DRET-DCG/JNE INFORMEN°010-2016-JCSO-DRET-DCG/JNE INFORMEN°011-2016-JCSO-DRET-DCG/JNE INFORMEN°012-2016-JCSO-DRET-DCG/JNE INFORMEN°010-2016-JJVM-DRET-DCG/JNE	

00082



FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área: Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico - DRET				
Período de Evaluación: TRIMESTRE II				
Cod	Actividad Programada en el PCI	Unidades Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Verificación
E003.2	Soporte de Sistemas	Reporte de Incidencias generados por el sistema SISO	Soporte de Sistemas solicitados a través del SISO las mismas que son derivadas al responsable de la atención quien informa y atiende, a la recepción de la atención el usuario final da su conformidad para proceder al cierre.	Reportes de lo atendido a través del sistema de gestión estadística (SGE)
E003.3	Propuesta de Mejora de Sistemas de la Institución	Bitácora de requerimiento, acta de conformidad.	Revisión y upgrade de proyectos con fase tecnológica, uso de la metodología de desarrollo de sistemas, plan de implementación del proyecto en la institución de manera incremental.	Correo del equipo de infraestructura indicando el desdase del Sistema Operativo Windows Server 2003
E003.4	Certificación de Aplicativos Informáticos.	Acta de Pruebas, Bitácora de observaciones, Reportes de	Pruebas Funcionales. Mitigar el riesgo evitando vulnerabilidades altas y medias.	Reportes de seguimiento de entregables en el SGE
E003.5	Manuales de Usuario	Manuales de Usuarios	Manual de usuario para la utilización del SISO	Envío por correo electrónico a los usuarios
E004	Gestión del Soporte Estadístico			
E004.1	Publicaciones Estadísticas	Publicaciones		
E004.2	Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Informe	Elaboración del Informe Técnico Estadístico el cual evalúa los aspectos técnicos en base al "Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras" del informe presentado por las encuestadoras sobre las encuestas electorales de intención de voto correspondientes al proceso Elecciones Generales 2016 1era Vuelta y 2da Vuelta. Elaboración del informe técnico para las Encuestas de Satisfacción del cliente el cual consiste en la revisión de las encuestas, digitación de los datos y el procesamiento de datos en base al "Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente" para los procesos de Servicios al Ciudadano - Sede Central, Servicios al Ciudadano-OD, Educación y Formación Cívica Ciudadana y Registro de Organizaciones políticas. Elaboración del reporte estadístico del sistema de orientación ciudadana-SORIC, el cual consiste en el cálculo de los indicadores de las actividades realizadas y programas por mesa para las OD (octubre, noviembre y diciembre del 2016). Elaboración de las bases de datos (Padron Electoral, Lista de Candidatos, Lista de Organizaciones Políticas, Autoridades Electas, Autoridades Vigentes, Hoja de Vida de candidatos, Autoridades Vocadas, Resultados en votos, Resultados por Organización política, Afiliación política y Personeros) solicitados por instituciones externas correspondientes a los distintos procesos electorales.	
E005	Gestión de TI	Memorandos		Informe N°0313-2016-DRET/DCG/JNE, Informe N°0340-2016-DRET/DCG/JNE, Informe N°0361-2016-DRET/DCG/JNE
E005.1	Gestión de Documentos Administrativos		Informe de verificación CAS	
E005.2	Planificación, Monitoreo, Supervisión y Control de TI	Informe	Gestión Documentaria, Planificación Monitoreo y Supervisión	Memorando 0539-2016-DRET/JNE, Memorando 0561-2016-DRET/JNE, Memorando 0566-2016-DRET/JNE, Memorando 0598-2016-DRET/JNE, Memorando 0607-2016-DRET/JNE, Memorando 0655-2016-DRET/JNE, Memorando 0675-2016-DRET/JNE, Memorando 0622-2016-DRET/JNE.



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)						
Objetivo Específico del POI Afianzar la modernización tecnológica						
Rubro	Contenido/ Concepto					
Denominación del Indicador	Actualización Tecnológica de la Infraestructura de TI					
Dimensión del Indicador	Eficiencia de la Infraestructura de Hardware y Servicios de TI					
Fundamento	Contribuir a potenciar los recursos tecnológicos y/o proporcionar el mejor rendimiento a la Infraestructura de TI					Ejecución
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	a) Aseguramiento de los Servicios de TI b) Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura de TI					Ejecución Anual
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)	
Numerador	Actividades Ejecutadas	56	95.0%	73	123.73%	
Denominador	Actividades Programadas	59		59		
Enunciado del Resultado Esperado	Nivel de Optimización de la Infraestructura de TI					
Fuente de Información y medios de verificación	- Informes técnicos de la DRET					
Datos históricos: Línea de Base	2015:					
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: INFRAESTRUCTURA DE TI					

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominada	% con relación al	Variable numerador	Meta alcanzada	Variable Denominad	Valor del Indicador	Variación de	
					Variable Numerador			Variación Numerador	Variación Denominad
	Primer Trimestre	16	93.8%	15	19	16	118.75%	26.7%	0.0%
	Segundo Trimestre	12	91.7%	11	13	12	108.33%	18.2%	0.0%
	Tercer Trimestre	16	93.8%	15	16	16	100.00%	6.7%	0.0%
	Cuarto Trimestre	15	100.0%	15	25	15	166.67%	66.7%	0.0%
		59		56	73	59		123.73%	93.8%

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR (15)
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica:	DRET	
Denominación del Indicador:	Actualización Tecnológica de la Infraestructura de TI	
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	Registros e Informes	
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador)	Este indicador está adecuadamente planteado, responde a las actividades de modernización, mantenimiento, continuidad de operaciones y seguridad de información.	
Factores para el logro del Indicador	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	los ordenes de servicios, los ordenes de compra y/o contratos de mantenimiento vigentes.	Limitaciones presupuestales para atender servicios.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	seguimiento adecuado de procedimientos y programa de mantenimiento definido.	Demora en la atención de los procesos administrativos por parte de la Oficina de logística.
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Disponibilidad de herramientas de gestión y control que faciliten la información de alertas preventivas.	
Actividades que contribuyeron al logro del Indicador: (se refiere a actividades del POI)	Actualización y seguimiento del programa de mantenimiento.	
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del Indicador alcanzado (ejecutada):	La meta se ha superado en virtud de contar con los instrumentos de soporte y mantenimiento vigentes.	



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)																																																															
Objetivo Específico del POI Aflanzar la modernización tecnológica																																																															
Rubro	Contenido/ Concepto																																																														
Denominación del Indicador	Porcentaje de backups diarios exitosos de trabajo por lotes																																																														
Dimensión del Indicador	Eficacia de la ejecución de backups exitosos																																																														
Fundamento	Medir el porcentaje de trabajos de respaldo de información exitosos para confirmar la eficacia de todos los elementos involucrados en el proceso de backup.																																																														
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Respaldo de información que se ha ejecutado respecto de aquellas con resultado exitoso, medidas en unidades de tareas.																																																														
Forma de cálculo del indicador:	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ejecución</th> <th colspan="2">Ejecución Anual</th> </tr> <tr> <th>Denominación de las variables</th> <th>Valor de las variables</th> <th>Metas alcanzadas</th> <th>Valor de las variables</th> </tr> <tr> <td>Numerador</td> <td>Número de backups diarios ejecutados correctamente</td> <td>344</td> <td>366</td> </tr> <tr> <td>Denominador</td> <td>Número de backups diarios ejecutados</td> <td>366</td> <td>366</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Enunciado del Resultado Esperado:</td> <td colspan="2">100.00%</td> </tr> </table>									Ejecución		Ejecución Anual		Denominación de las variables	Valor de las variables	Metas alcanzadas	Valor de las variables	Numerador	Número de backups diarios ejecutados correctamente	344	366	Denominador	Número de backups diarios ejecutados	366	366	Enunciado del Resultado Esperado:		100.00%																																			
Ejecución		Ejecución Anual																																																													
Denominación de las variables	Valor de las variables	Metas alcanzadas	Valor de las variables																																																												
Numerador	Número de backups diarios ejecutados correctamente	344	366																																																												
Denominador	Número de backups diarios ejecutados	366	366																																																												
Enunciado del Resultado Esperado:		100.00%																																																													
Fuente de información y medios de verificación:	Formato 02: Relación de cintas de backup																																																														
Datos históricos: Línea de Base	2015: 2016:																																																														
Área responsable del cumplimiento del indicador:	Área: DRET INFRAESTRUCTURA DE TI																																																														
Valores de las variables según período de evaluación:	<table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Variable denominador</th> <th>%con relación al</th> <th>Variable numerador</th> <th>Variable Numerador</th> <th>Variable Denominador</th> <th>Valor del Indicador</th> <th>Variación de Numerador</th> <th>Variación Denominador</th> </tr> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>91</td> <td>94.5%</td> <td>86</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>100.00%</td> <td>5.81%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>91</td> <td>94.5%</td> <td>86</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>100.00%</td> <td>5.8%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>92</td> <td>93.5%</td> <td>86</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>100.00%</td> <td>7.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>92</td> <td>93.5%</td> <td>86</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>100.00%</td> <td>7.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>366</td> <td></td> <td>344</td> <td>366</td> <td>366</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>0.40%</td> </tr> </table>									Trimestre	Variable denominador	%con relación al	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación de Numerador	Variación Denominador	Primer Trimestre	91	94.5%	86	91	91	100.00%	5.81%	0.00%	Segundo Trimestre	91	94.5%	86	91	91	100.00%	5.8%	0.0%	Tercer Trimestre	92	93.5%	86	92	92	100.00%	7.0%	0.0%	Cuarto Trimestre	92	93.5%	86	92	92	100.00%	7.0%	0.0%		366		344	366	366		0.00%	0.40%
Trimestre	Variable denominador	%con relación al	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación de Numerador	Variación Denominador																																																							
Primer Trimestre	91	94.5%	86	91	91	100.00%	5.81%	0.00%																																																							
Segundo Trimestre	91	94.5%	86	91	91	100.00%	5.8%	0.0%																																																							
Tercer Trimestre	92	93.5%	86	92	92	100.00%	7.0%	0.0%																																																							
Cuarto Trimestre	92	93.5%	86	92	92	100.00%	7.0%	0.0%																																																							
	366		344	366	366		0.00%	0.40%																																																							

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: DRET		
Denominación del indicador: %backups diarios exitosos de trabajo por lotes		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Formato 02: Relación de cintas de backup		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador) Este indicador se encuentra adecuadamente formulado. Tanto el numerador como el denominador son cuantitativamente fáciles de obtener, así como la obtención del indicador.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Las solicitudes de restauración se realizan adecuadamente, especificando las rutas y los nombres correctos, los cuales reducen el tiempo de verificación de la data a restaurar.	Crecimiento constante de los volúmenes de información lo que retrasa los tiempos de concreción del respaldo de información
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Contar con un procedimiento de respaldo de información y un Formato 02: Relación de cintas de backup, que agiliza el control	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.))	Librería de backup en Buen estado Cintas Magnéticas en condiciones óptimas Servicio de Flujo eléctrico sin restricciones. Mejoramiento de la librería de Backup adquiriendo dos Drive	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) Responsable seguimiento del procedimiento de respaldo de información y adecuado uso del formato de control (F02)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): Se dieron las condiciones de operatividad de la unidad de respaldo de información, lo que garantizó los respaldos completos pudiendo llegar al 100% de la programada.		



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)								
Objetivo Específico del POI. Afianzar la modernización tecnológica								
Rubro	Contenido/ Concepto							
Denominación del Indicador	Servicios de Optimización y mantenimiento de Base de Datos Oracle							
Dimensión del Indicador	Calidad de la Base de Datos.							
Fundamento	Mantener las bases de datos operativas y ejecutar los pases a producción en el momento solicitado, así como realizar las cargas de padrones							
Definición de los criterios y de las variables del indicador	a) Garantizar la continuidad de los servicios internos y externos y mantener actualizada la Base de datos.							
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Ejecución Anual Valor de las variables Resultado (valor)				
Numerador	Actividades Ejecutadas	8	89.0%	8	100.00%			
Denominador	Actividades Programadas	9		8				
Enunciado del Resultado Esperado	Nivel de Optimización de la Infraestructura de TI al 89%							
Fuente de Información y medios de verificación	- Oficios, Memos enviados por el JNE. - Backups.							
Datos históricos Línea de Base	2015: 2016:							
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: DRET INFRAESTRUCTURA DE TI - BD							
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	%con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada Variable Numerador	Valor del Indicador	Variación de Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	3	66.7%	2	2	100.00%	0.00%	-33.33%
	Segundo Trimestre	2	100.0%	2	2	100.00%	0.0%	0.0%
	Tercer Trimestre	2	100.0%	2	2	100.00%	0.0%	0.0%
	Cuarto Trimestre	2	100.0%	2	2	100.00%	0.0%	0.0%
		9		8	8		-11.1%	0.0%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: DRET		
Denominación del indicador: Servicios de Optimización y mantenimiento de Base de Datos Oracle		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: INFORMES N°004-2016-JAM, N°005-2016-JAM, N°006-2016-JAM		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador) Es adecuado		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	Entrega del padron trimestral de RENIEC	
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de las áreas administrativas)	Se monitorea permanentemente las bases de datos de la institución	
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	sqlplus, toad, rman, dump	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):		



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)					
Objetivo Específico del POI. Contribuir a acercar los servicios del JNE a los usuarios internos y externos mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y comunicaciones.					
Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador.	% de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas atendidos en el plazo requerido				
Dimensión del Indicador.	Eficacia				
Fundamento.	Mide la capacidad de respuesta frente a los requerimientos de creación o mantenimiento de sistemas en relación al tiempo definido con el área usuaria; lo cual constituye una necesidad para la mejora de los procesos y prestación de los servicios.				
Definición de los criterios y de las variables del indicador.	Mantenimiento de sistemas: Es toda modificación o mejora de un sistema solicitada por el área usuaria Requerimiento de sistema: Es toda solicitud referida al diseño e implementación de un nuevo sistema Plazo requerido: Tiempo establecido entre el área usuaria y la DRET desde el inicio del proyecto hasta la conformidad general.				
Forma de cálculo del indicador.	Denominación de las variables.		Valor de las variables.	Meta a alcanzar	Ejecución Anual
Numerador	Número de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas atendidos en el plazo requerido		3	100.0%	71
Denominador	Total de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas		3		91
Enunciado del Resultado Esperado.	84% de requerimientos y mantenimientos de sistemas atendidos en el plazo requerido				
Fuente de información y medios de verificación.	- Sistema de Soporte Técnico (SISO) - Bitácora de requerimientos				
Datos históricos. Línea de Base	2016:				
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Área: DRET		Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos		

Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denom	% con relación al denom	Variable numera	Meta alcanzada		Variación de Variables		
					Variable Numer	Variable Denom	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	3	100.0%	3	18	26	89.23%	500.00%	766.67%
	Segundo Trimestre	3	100.0%	3	26	35	74.29%	766.67%	1066.67%
	Tercer Trimestre	4	75.0%	3	15	16	93.75%	400.00%	300.00%
	Cuarto Trimestre	4	75.0%	3	12	14	85.71%	300.00%	250.00%
		3	100.0%	3	71	91		2266.67%	2933.33%

**EVALUACION DEL INDICADOR
IV TRIMESTRE**

Unidad Orgánica: DRET		
Denominación del Indicador: % de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas atendidos en el plazo requerido		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: - Ficha de control - Sistema de soporte técnico (SISO) - Bitácora de requerimientos		
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que está adecuadamente planteado el indicador) Este indicador se encuentra adecuadamente formulado. Tanto el numerador como el denominador son cuantitativamente fáciles de obtener, así como la obtención del indicador		
Factores para el logro del		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Menor demanda de requerimientos debido estar en una época no electoral.	Postergaciones en reuniones de coordinación con el usuario.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Uso de la metodología de desarrollo del Jurado y alineación a los procedimientos establecidos en el equipo.	Demoras en las firmas de documentación y aceptación de entregables por parte del usuario.
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.))	Uso de la herramienta informática de Gestión y seguimiento de proyectos de software y registro de documentación de la metodología de desarrollo.	Definición del alcance incompleto, herramientas tecnológicas diversas las cuales incrementan la complejidad de compatibilidad con versiones actuales.
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) - Mantenimiento, Desarrollo de sistemas		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): Este trimestre se sobrepasa la meta establecida llegando al 85.71% para ello influyeron varios factores como la implementación de herramientas de seguimiento y control tanto para desarrollo de software GPS y soporte de sistemas SISO.		



**FORMATO N° 02
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)									
Objetivo Específico del POI. Contribuir a acercar los servicios del JNE a los usuarios internos y externos mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y comunicaciones.									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador	%solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	Medir el nivel de atenciones de soporte de sistemas realizadas, que implica la corrección oportuna a los sistemas que permita el normal desarrollo de las actividades de los usuarios.						Ejecución		
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Soporte de sistemas: Soporte técnico que implica la actualización de datos en sistemas o corrección de errores en la aplicación. Tiempo pactado: Comprende la coordinación del tiempo de atención entre el analista programador y el usuario						Ejecución Anual		
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Resultado (valor)	Valor de las variables	Resultado (valor)				
Numerador	Número de solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado	624	90.0%	4458	100.00%				
Denominador	Total de solicitudes de soporte de sistemas recibidas dentro del tiempo pactado	691		4458					
Enunciado del Resultado Esperado	90% solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado								
Fuente de información y medios de verificación	- Sistema de Soporte Técnico (SISO)								
Datos históricos: Línea de Base	2015: 2016:								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: DRET		Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos						

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	%con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada		Valor del Indicador	Variación de Variables	
					Variable Numerador	Variable Denominador		Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	315	90.0%	284	764	764	100.00%	169.01%	142.54%
	Segundo Trimestre	182	90.0%	164	1704	1704	100.00%	939.0%	836.3%
	Tercer Trimestre	101	90.0%	91	1076	1076	100.00%	1082.4%	965.3%
	Cuarto Trimestre	93	90.0%	85	914	914	100.00%	975.3%	882.8%
		691		624	4458	4458		545.15%	614.42%

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: DRET		
Denominación del Indicador: %solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: - Fichas de control - Sistema de soporte técnico (SISO)		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que se está adecuadamente planteado el indicador) Este indicador se encuentra adecuadamente formulado. Tanto el numerador como el denominador son cuantitativamente fáciles de obtener, así como la obtención del indicador		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	Alineación al uso de la herramienta informática SISO para solicitar un servicio de soporte de sistemas y su adecuado seguimiento a través del	Usuarios que aun se resisten en el uso del SISO.
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Disposición de DGRS a través de la circular 021-2016-DGRS-JNE para el uso obligatorio del SISO, documento que refuerza la canalización de requerimientos de soporte de sistemas.	
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Uso de la herramienta informática SISO, la cual ayuda realizar el seguimiento y control. Evaluación y reconocimiento mensual a los responsables de la atención de soporte de sistemas.	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) - Mantenimiento, Desarrollo de sistemas		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): La cantidad de requerimientos solicitados fueron atendidos satisfactoriamente dentro del plazo establecido. Debido a mejoras implementadas para la adecuada canalización de solicitudes de soporte evidenciando la carga real de pedidos que tiene el área. En los años anteriores era complejo mostrarles debido a que los usuarios realizaban sus solicitudes de atención de manera presencial, telefónica o un correo electrónico.		



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)					
Objetivo Específico del POI: Contribuir a acercar los servicios del JNE a los usuarios internos y externos mediante el uso intensivo de las TIC y de la estadística.					
Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador.	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales				
Dimensión del Indicador.	Eficiencia, Calidad, Eficacia				
Fundamento.	El soporte técnico de escritorio se encuentra orientado a brindar servicios que involucren el correcto funcionamiento de software y hardware, en un nivel que no alcance a la reparación ni cambio de partes, en un lapso de tiempo que no supere las 8 horas laborales y que permita el normal desarrollo de las actividades de los usuarios del JNE.				
Definición de los criterios y de las variables del Indicador.	Atenciones: Soporte técnico de escritorio que no implica reparación ni cambio de hardware. 8 horas laborales: Comprende las solicitudes realizadas entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m.				
Forma de cálculo del Indicador.	Denominación de las variables.		Valor de las variables.	Meta a alcanzar	Ejecución Anual las variables Resultado (valor)
Numerador	Número de solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales		3056	89.6%	742
Denominador	Número de solicitudes de soporte técnico de escritorio recibidas dentro de las 8 horas laborales		3420		742
Enunciado del Resultado Esperado.	%de solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales				
Fuente de Información y medios de verificación.	- Ficha de control - Sistema de Soporte Técnico (SISO) - Registro de Issues - Soporte Técnico				
Datos históricos: Línea de Base	2016				
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Área: DRET		Soporte Técnico		

Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable		Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación de Variables	
		denominador	%con relación al Trimestre				Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	1050	87.2%	916	742	100.00%	-19.00%	-29.33%
	Segundo Trimestre	1000	87.0%	870	1001	98.33%	15.1%	18%
	Tercer Trimestre	920	91.5%	750	972	100.00%	29.6%	18.5%
	Cuarto Trimestre	550	94.5%	520	627	100.00%	20.6%	14.0%
		3420		3056	3342	3338	-2.26%	9.81%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica:	DRET	
Denominación del Indicador:	%solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales	
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	Sistema de Soporte Técnico (SISO)	
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que si es adecuadamente planteado el indicador)	Si es adecuado	

Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Los usuarios del JNE.	Los usuarios contratados muchos realizaron labor de campo por lo que no generaban uso de sus equipos de cómputo por ende no había incidencias que se les pudiese presentar
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	El procedimiento de Soporte Técnico del SGC.	El procedimiento no presentó una limitante para el logro del indicador.
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento,	Software de testeo de la marca fabricante, guías y manuales elaborados por personal técnico de la DRET.	Los instrumentos técnicos no presentaron una limitante para el logro del indicador.

Actividades que contribuyeron al logro del Indicador: (se refiere a actividades del POI)
Personal calificado e instruido en el soporte técnico de equipos informáticos.
Herramientas de software de las marcas fabricantes y libres para el testeo de los equipos informáticos.
Herramientas de hardware para el respaldo de la información de los usuarios así como el alojamiento del software base para los equipos informáticos.
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)					
Objetivo Específico del POI: Contribuir a acercar los servicios del JNE a los usuarios internos y externos mediante el uso intensivo de las TIC y de					
Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador	%de la información estadística atendida a usuarios internos y externos, en un plazo máximo de 7 días.				
Dimensión del Indicador	Eficacia				
Fundamento	Medir en porcentaje la respuesta en atenciones que tiene el JNE en la oportunidad para brindar la información solicitada, que corresponda a ser asumida por la DRET.				
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Solicitudes de Información: Solicitudes de información de usuarios internos o externos, de diferente nivel de elaboración (base de datos, cuadros y gráficos estadísticos y apoyo técnico). 7 días: Comprende 7 días hábiles.				
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables.	Valor de las variables.	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Ejecución Anual Resultado (valor)
Numerador	Número de solicitudes de información estadística atendidas a usuarios internos y externos en un plazo máximo de 7 días.	172	96.0%	264	100.00%
Denominador	Número de solicitudes de usuarios internos y externos recibidas.	180		264	
Enunciado del Resultado Esperado	%solicitudes de información estadística atendidas a usuarios internos y externos dentro de 7 días.				
Fuente de información y medios de verificación	Memos y correos electrónicos recibidos en la DRET.				
Datos históricos. Línea de Base	2015: 2015:				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: DRET		Estadística		

Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	%con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada		Valor del Indicador	Variación de	
					Variable Numerador	Variable Denominador		Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	45	95.6%	43	67	67	100.00%	55.81%	48.89%
	Segundo Trimestre	45	95.6%	43	107	107	100.00%	148.8%	137.8%
	Tercer Trimestre	45	95.6%	43	45	45	100.00%	4.7%	0.0%
	Cuarto Trimestre	45	95.6%	43	45	45	100.00%	4.7%	0.0%
		180		172	264	264		46.67%	53.49%

**EVALUACION DEL INDICADOR.
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico		
Denominación del Indicador: %de la información estadística atendida a usuarios internos y externos, en un plazo máximo de 7 días.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Memorando, Correo e Informes.		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que se está adecuadamente planteado el indicador) La fórmula de cálculo del indicador se encuentra desarrollado en función a los objetivos específicos del POI.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	El constante monitoreo del ingreso de datos, consistencia de datos y la validación de los datos para la encuesta de satisfacción al cliente.	
b. Administrativos (Correlación a procedimiento de los sistemas administrativos)	El conocimiento del Procedimiento de Satisfacción del Cliente para la elaboración de los informes técnicos de las Encuestas de Satisfacción al Cliente. El conocimiento del Reglamento del Registro Electoral de Encuestadores para la elaboración de los informes técnicos de encuestas de intención de voto.	
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	La claridad de la información solicitada por usuarios externos e internos.	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutado):		



Dirección General de Recursos y Servicios.

Dirección General de Recursos y Servicios.

Es el órgano encargado de la gestión y supervisión de los sistemas administrativos de personal, contabilidad, tesorería y abastecimiento, así como de la atención y orientación al ciudadano y del archivo central, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional se refiere a medir la satisfacción de los usuarios respecto a la atención recibida de las oficinas que depende jerárquicamente esta Dirección General.

En el cuarto trimestre 2016 presenta el indicador: "Porcentaje de usuarios encuestados que manifiesta encontrarse satisfecho con la atención recibida en el servicio prestado por la DGRS" con una meta alcanzada de 94.5%, con un nivel de logro de exceso significativo.(Meta propuesta de aprobación 60%).

Estos resultados se explican por 7 actividades, 17 sub actividades, las que comprenden 24 metas programadas, de las cuales el 100% presentan un nivel de cumplimiento adecuado.

Logística.

Unidad Orgánica encargada de programar, dirigir, ejecutar y coordinar las acciones administrativas del sistema de abastecimiento, servicios generales y seguridad, habiendo programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". El

indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional anual se refiere a medir la proporción de requerimientos de las Unidades Orgánicas atendidos.

En el cuarto trimestre 2016 se presenta el indicador "Porcentaje de Requerimientos de bienes y servicios atendidos en el trimestre", con una meta alcanzada del 100% obteniendo un nivel de logro adecuado.

Estos resultados se explican por 3 actividades, 13 sub actividades, las que comprenden 16 metas programadas, de las cuales 61.54% presenta un nivel adecuado, 30.77% presenta un nivel de exceso significativo y el 7.69% presenta un nivel bajo cumplimiento en relación a la meta programada.

Servicios al Ciudadano.

Unidad Orgánica encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la orientación electoral, servicios a los ciudadanos, gestión de dispensas, trámite documentario y archivo. Programa actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional, se refieren a medir el nivel de satisfacción de los clientes del servicio de orientación al ciudadano, la calidad del servicio de dispensa, prescripción, acceso a la información pública y así como de la oportunidad atención de solicitudes de servicio archivístico y de los cargos de notificación entregados al área usuaria, la eficacia de los documentos administrativos/jurisdiccionales sin incidencias, avance del proyecto de Mejora de Servicios que brinda SC a sus usuarios internos y externos.



En el cuarto trimestre 2016 presenta el indicador: "Porcentaje de solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas oportunamente" con una meta alcanzada de 100% obteniendo un nivel adecuado de cumplimiento de meta; el indicador: "Porcentaje de satisfacción" con meta alcanzada de 98.5% obteniendo un nivel de exceso significativo de cumplimiento de meta; el indicador "Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas oportunamente" con meta alcanzada de 98.01% obteniendo un nivel adecuado de cumplimiento de meta; el indicador: "Porcentaje de documentos administrativos / jurisdiccionales sin incidencias" con meta alcanzada de 99.98%, con un nivel de logro adecuado; el indicador: "Porcentajes de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente" con una meta alcanzada de 100% con un nivel de logro adecuado; el indicador: "Porcentaje de avance del proyecto de mejora de servicios que brinda servicios al Ciudadano a sus usuarios internos y externos" con una logro de 100% obteniendo exceso significativo; El indicador: "Porcentaje de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente" con logro alcanzada de 99.1% obteniendo un nivel adecuado de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 9 actividades, 8 sub actividades, las que comprenden 17 metas programadas, de las cuales el 14.29% presenta un nivel aceptable, el 42.86% presenta un nivel adecuado, el 35.71% de exceso significativo y 7.14% como bajo cumplimiento de meta, en relación a la meta programada.

Contabilidad.

Es la unidad orgánica encargada de programar, dirigir, ejecutar y coordinar las acciones administrativas del sistema de contabilidad, habiendo programado actividades orientadas al Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna

atención de la Administración Electoral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional anual se refieren a medir la oportunidad y la eficiencia de la presentación de los Estados Financieros a los entes competentes.

En el cuarto trimestre 2016 se presentan el indicador: "Porcentaje de EE.FF, sin observaciones, por parte de la DGCP y Auditoría Externa" con meta alcanzada de 100% y un logro aceptable de cumplimiento.

Estos resultados se explican por una 1 actividad, 19 sub actividades, las que comprenden 20 metas programadas, de las cuales el 100% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, en relación a la meta programada.

Recursos Humanos.

Unidad Orgánica encargada de conducir el sistema de personal, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional se refieren a medir la calidad de la capacitación del personal y el índice de rotación de personal.

En el cuarto Trimestre 2016 se presenta el indicador "Porcentaje de trabajadores capacitados en las acciones de capacitación por la institución que incrementa su eficacia en un mínimo del 20%" con una meta alcanzada del 81.40% obteniendo un nivel adecuado de cumplimiento; el indicador "Promedio del Índices de Rotación de Personal" con una meta alcanzada de nivel aceptable de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 4 actividades, 14 sub actividades, las que comprenden 18 metas programadas, de las cuales el 33.33% presenta un nivel



adecuado, 33.33% presenta un nivel de exceso significativo Y 33.33% presenta bajo cumplimiento de meta con relación a la meta programada.

Tesorería

Unidad Orgánica encargada de conducir el sistema de tesorería. Programa actividades, orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional se refieren a medir la eficiencia con respecto a la oportunidad de pago de los expedientes, la oportunidad de registro en el Sistema SIAF-SP de los comprobantes de ingreso y la eficacia del cumplimiento de rendición de cuentas de Recibos Provisionales, en los plazos establecidos

en el cuarto trimestre 2016 se presenta el indicador: "Porcentaje de expedientes atendidos (Órdenes de compra, Órdenes de servicio, Nota de compromiso, planillas y otros), dentro de los plazos que establece la Directiva de Tesorería" con una meta alcanzada de 90.9% (valor esperado 85%), con un nivel de logro adecuado de

cumplimiento, El Indicador: "Porcentaje de comprobantes de ingresos registrado en el Sistema SIAF-SP" con una meta alcanzada de 82.6%, y un nivel de logro de aceptable de cumplimiento; el indicador: "Porcentaje de cumplimiento de rendición de recibos provisionales de fondo fijo para caja chica. (FFPCCH).con una meta alcanzada de 96% y presenta un nivel aceptable de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 3 actividades, 13 sub actividades, las que comprenden 16 metas programadas, de las cuales el 81.25 presenta un nivel adecuado de cumplimiento y 18.75% representa exceso significativo, en relación a la meta programada.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
Trimestre III

Trimestre III			
O E I:	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral, Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país; Fortalecer la adecuada atención registral; Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.		
A E I:	Fortalecer la infraestructura institucional para una mejor atención de calidad. Fortalecer la gestión administrativa		
Unidad Orgánica:	Dirección General de Recursos y Servicios - DGRS.		
Estructura Funcional Programática			
Categoría Presupuestal:	9001 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional:	0008 ASESORAMIENTO Y
Actividad	5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código de la Finalidad de	00060 ADMINISTRACIÓN DE
Función:	DE CONTINGENCIA	Correlativo de la Cadena:	008
División Funcional:	0006 GESTIÓN		
Producto / Proyecto : 3 999999 SIN PRODUCTO.			

Periodo de Evaluación		Actividad/ SubActividad		Trimestre III					Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
Cod. De Act. POI	Denominación	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Mesa Física Ejecutado en el Trimestre				% de Ejecución en el Trimestre			
				OCT	NOV	DIC	Total Trimes				
E001	Supervisión de los sistemas de Contabilidad, Tesorería, Logística, Recursos Humanos y Orientación al ciudadano.	Acción	5	1	3	1	5	100.00	Adecuado		
E001.1	Supervisión del cumplimiento oportuno de la elaboración y entrega de informes de gestión administrativa, financiera, logística, de personal y patrimonial, suscribiendo los respectivos documentos para su remisión a los órganos y entidades de los sistemas	Informe de Supervisión	1		1		1	100.00	Adecuado		
E001.2	Supervisión del oportuno abastecimiento de bienes y servicios a las unidades orgánicas de la institución necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.	Informe de Supervisión	1		1		1	100.00	Adecuado		
E001.3	Supervisar y autorizar el buen manejo de los recursos del fondo así como el cumplimiento de las directivas involucradas.	Acta de Asesoría	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E002	Desarrollar propuestas de normativa ligada a la mejora de procesos administrativos.	Documento	3	0	2	1	3	100.00	Adecuado		
E002.1	Elaboración, actualización y revisión de Directivas y/o procedimientos administrativos internos.	Directiva y/o Procedimiento	3	0	2	1	3	100.00	Adecuado		
E002.2	Consolidación, registro y presentación de la rendición de cuentas del titular del Pliego a CGR.	Documento	0				0	NPT	NPT		
E002.3	Administración, monitoreo y gestión del registro, control y saneamiento de todos los bienes patrimoniales de las instituciones y todas sus unidades operativas descentralizadas. (URES, Cobranza coactiva, Escuela Electoral)	Informe de Inventario	0				0	NPT	NPT		
E003	Supervisión, proyección, equipamiento y atención de las habilitaciones de espacios en la Sede Central y de todas las unidades operativas descentralizadas instaladas.	Registro	240	0	0	240	240	100.00	Adecuado		
E003.1	Elaboración del plan de trabajo para las inspecciones técnicas de bienes muebles	Plan de Trabajo	0				0	NPT	NPT		
E003.2	Desplazamientos y salida de los bienes patrimoniales en atención a los requerimientos de los usuarios internos.	Registro	240		0	240	240	100.00	Adecuado		
E003.3	Ejecutar inspecciones técnicas según plan de trabajo de los bienes muebles asignado a los usuarios.	Inspección	0				0	NPT	NPT		
E003.4	Ejecutar inspecciones técnicas inopinadas de los bienes muebles asignado a los usuarios.	Inspección	0				0	NPT	NPT		
E004	Mejoramiento de la prestación de servicios a usuarios internos del JNE	Documento	1	0	0	1	1	100.00	Adecuado		
E004.1	Adecuación de oficinas y/o ambientes según la normatividad vigente.	Informe	1			1	1	100.00	Adecuado		
E005	Supervisión de las mejoras del proceso de Recursos Humanos referido a la sistematización informática, plan de desarrollo de personas y clima laboral	Documento	3	0	1	2	3	100.00	Adecuado		
E005.1	Monitoreo de la ejecución de mejoras y/o implementación del Módulo del Sistema de Gestión de Recursos Humanos (Sistema de Planillas, Asistencia de Personal, Legajos, Selección de Personal y Capacitación)	Informe	1			1	1	100.00	Adecuado		
E005.2	Monitoreo de la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).	Informe	1		1		1	100.00	Adecuado		
E005.3	Gestionar actividades de integración orientadas a mejorar el clima laboral.	Informe	1			1	1	100.00	Adecuado		
E006	Supervisión de la implementación de acciones relacionadas a los sistemas de gestión de ecoeficiencia, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos y desastres y medidas de control interno	Documento	7	2	4	1	7	100.00	Adecuado		
E006.1	Monitoreo de la implementación y ejecución del plan de medidas de ecoeficiencia en los recursos.	Monitoreo	1		1			100.00	Adecuado		
E006.2	Monitoreo de la implementación de las actividades establecidas en el programa anual de seguridad y salud en el trabajo.	Informe de Implementación	1		1		1	100.00	Adecuado		
E006.3	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones del comité de seguridad y salud en el trabajo.	Informe	2	1	1		2	100.00	Adecuado		
E006.4	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones del equipo técnico de Gestión de Riesgos de Desastre.	Registro	2	1	1		2	100.00	Adecuado		
E006.5	Monitoreo de la implementación del Sistema de Control Interno.	Informe	1			1	1	100.00	Adecuado		
E007	Gestión de los Servicios Generales	Documento	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E007.1	Atención a los requerimientos de los usuarios internos.	Requerimiento	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		



**FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Trimestre IV**

Área: Dirección General de Recursos y Servicios - DGRS.

Periodo de Evaluación:

Trimestre IV

Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
ED01	Supervisión de los estados de Contabilidad, Tesorería, Logística, Recursos Humanos y Orientación al Ciudadano.	Acción		
ED01.1	Supervisión del cumplimiento oportuno de la elaboración y entrega de informes de gestión administrativa, financiera, logística, de personal y patrimonial, suscribiendo los respectivos documentos para su remisión a los órganos y entidades de los estados administrativos.	Informe de Supervisión	Implementación de recomendaciones - Carta de Control Interno - Auditoría Financiera, oct-dic 2013 y Enero - Mayo 2014 2do. Retrativo de la implementación de recomendaciones Carta de Control Interno N°001-2016-BMV/CA-JNE-EM, periodo 28 MAR 2015 y el 07 ENE 2016 Retrativo de Implementación de recomendaciones - Acción Simultánea N°003-2015/0280-AS. Implementación de recomendaciones - Carta de Control Interno - Auditoría Financiera.	MEMORANDON° 1423-2016-DGRS/JNE, MEMORANDON° 1430-2016-DGRS/JNE, MEMORANDON° 1440-2016-DGRS/JNE, MEMORANDON° 1441-2016-DGRS/JNE, MEMORANDON° 1419-2016-DGRS/JNE
ED01.2	Supervisión del oportuno abastecimiento de bienes y servicios a las unidades orgánicas de la institución necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.	Informe de Supervisión	Publicación en página WEB JNE- Modificación PAC 2016 Publicación en página WEB JNE- Modificación PAC 2016 Publicación en página WEB JNE- Modificación PAC 2016	MEMORANDON° 826-2016-LOG-DGRS/JNE, MEMORANDON° 887-2016-LOG-DGRS/JNE, MEMORANDON° 954-2016-LOG-DGRS/JNE
ED01.3	Supervisar y autorizar el buen manejo de los recursos del fondo así como el cumplimiento de las directivas involucradas.	Acta de Arqueo	Documento de la unidad orgánica de Contabilidad. Arqueo de Valores Realizado el 26 de diciembre de 2016. Arqueo de Fondos Realizado el 21 de diciembre de 2016. Arqueo de Valores realizado el 29 de noviembre de 2016. Arqueo de Fondos Realizado el 29 de noviembre de 2016. Arqueo de Valores realizado el 17 de octubre de 2016. Arqueo de Fondos Realizado el 27 de octubre de 2016	INFORMEN° 0187-2016-CONT-DGRS/JNE, INFORMEN° 0186-2016-CONT-DGRS/JNE, INFORMEN° 0176-2016-CONT-DGRS/JNE, INFORMEN° 0177-2016-CONT-DGRS/JNE, INFORMEN° 0168-2016-CONT-DGRS/JNE, INFORMEN° 0168-2016-CONT-DGRS/JNE
ED02	Desarrollar propuestas normativas ligadas a la mejora de procesos administrativos.	Documento		
ED02.1	Elaboración, actualización y revisión de Directivas y/o procedimientos administrativos internos.	Directiva/Procedimientos	Directiva para la Administración de Equipos Auxiliares en TI en el JNE. Directiva para la Aplicación de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público - III Trimestre 2016	MEMORANDON° 1630-2016-DGRS/JNE, MEMORANDON° 1412-2016-DGRS/JNE, MEMORANDON° 1411-2016-DGRS/JNE, MEMORANDON° 1410-2016-DGRS/JNE, MEMORANDON° 1409-2016-DGRS/JNE
ED02.2	Consolidación, registro y presentación de la rendición de cuentas del Titular del Pliego a CGR.	Documento		
ED02.3	Administración, monitoreo y gestión del registro, control y saneamiento de todos los bienes patrimoniales de la institución y todas sus unidades operativas descentralizadas. (URES, Cobranza coactiva, Escuela Electoral)	Informe de inventario		
ED03	Supervisión, proyección, equipamiento y atención de las habilitaciones de espacios en la Sede Central y de todas las unidades operativas descentralizadas instaladas.	Registro		
ED03.1	Elaboración del plan de trabajo para las inspecciones técnicas de bienes muebles.	Plan de trabajo		
ED03.2	Desplazamiento y salida de los bienes patrimoniales en atención a los requerimientos de los usuarios internos.	Registro	Informe de desplazamientos internos y extrínsecos de bienes patrimoniales. Donación de bienes RAEE, Donación de bienes patrimoniales, Informe Técnico N°035-2016-CP-DGRS/JNE, Publicación para la donación de Bienes Patrimoniales calificados por RAEE	MEMORANDON° 304-2016-CP-DGRS/JNE, MEMORANDON° 307-2016-CP-DGRS/JNE, MEMORANDON° 305-2016-CP-DGRS/JNE, MEMORANDON° 302-2016-CP-DGRS/JNE, Informe Técnico N°035-2016-CP-DGRS/JNE
ED03.3	Ejecutar inspecciones técnicas según plan de trabajo de los bienes muebles asignado a los usuarios.	Inspección		
ED03.4	Ejecutar inspecciones técnicas inopinadas de los bienes muebles asignado a los usuarios.	Inspección		
ED04	Mejoramiento de la prestación de servicios a usuarios internos del JNE	Documento		
ED04.1	Adecuación de oficinas y/o ambiente según la normatividad vigente.	Informe	Registro de modificaciones del PIP en el Banco de Proyectos, Informe de Evaluación de Culminación del PIP Mejoramiento de las Condiciones para la prestación de Servicios a Usuarios del Jurado Nacional de Elecciones, código SNIP 182559	Informe N° 882-2016-DGRS/JNE Informe N° 001-VAB-DGPID/JNE, Memorando N° 1521-2016-DGRS/JNE
ED05	Supervisión de la mejora del proceso de Recursos Humanos referido a la sistematización informática, plan de desarrollo de personas y clima laboral	Documento		
ED05.1	Monitoreo de la ejecución de mejoras y/o implementación del Módulo del Sistema de Gestión de Recursos Humanos (Sistema de Planillas, Análisis de Personal, Legajos, Selección de Personal y Capacitación)	Informe	Cierre de etapa de seguimiento del piloto de implementación de la gestión del Rendimiento - GdR en el JNE. Segundo Nivel de seguimiento del piloto de implementación de la Gestión del Rendimiento - GdR en el JNE. Piloto de Implementación del Modelo de Gestión de la Capacitación en las Entidades Públicas 2016-2017.	Circular N° 052-2016-RRHH-DGRS/JNE, Circular N° 056-2016-RRHH-DGRS/JNE, A16-INFORMEN° 0412-2016-RRHH-DGRS/JNE



00095

ED05 2	Monitoreo de la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).	Informe	Enlace titular y alterno - Identificación de Necesidades de Capacitación PDPA 2017	Circular N°053-2016-RRHH-DGRS/JNE.
ED05 3	Gestionar actividades de integración orientadas a mejorar el clima laboral.	Informe	a) Misa institucional del Señor de los Milagros b) Celebración de Navidad de los hijos/as de los trabajadores del JNE c) Misa institucional de Navidad para los trabajadores del JNE d) Taller de Psicoterapia Organizacional e) Programa de concentración por el Día Mundial en Contra el Cáncer f) Show room de productos (cueros) con descuentos corporativos g) Concurso Espiritu Navideño en el JNE h) JNE celebra tu Cumpleaños i) Programa de Gimnasia Laboral en el JNE	a) Nota de Prensa b) Nota de Prensa c) Memorandum Encargo Interno - Resolución N°276-2016-DGRS/JNE a) Nota de Prensa b) Nota de Prensa c) Nota de Prensa d) Nota de Prensa e) Nota de Prensa b) Memorandum N°003-2016-RRHH-DGRS/JNE
ED06	Supervisión de la implementación de acciones relacionadas al sistema de gestión de ecoeficiencia, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos y desastres y medidas de control interno.	Documento		
ED06 1	Monitoreo de la implementación y ejecución del plan de medidas de ecoeficiencia en los recursos.	Monitoreo	Se remite plan de ecoeficiencia para revisión y posterior aprobación. Plan de Ecoeficiencia en el JNE	MEMORANDO N°1482-2016-DGRS/JNE MEMORANDO N°1711-2016-DGRS/JNE
ED06 2	Monitoreo de la implementación de las actividades establecidas en el programa anual de seguridad y salud en el trabajo.	Informe de Implementación	Ratificación de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	MEMORANDO N°1843-2016-DGRS/JNE
ED06 3	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones del comité de seguridad y salud en el trabajo.	Informe	Designar a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, por el periodo de dos (02) años. Práctica de uso de extintores. Atención Médica de colaboradores del local del Jr. Nazca.	A16-CI00435C, Circular N°06-2016-CCST-DGRS/JNE, Informe N°088-2016-HACC-DM-RRHH/JNE
ED06 4	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones del equipo técnico de Gestión de Riesgos de Desastre.	Registro	Simulacro nocturno realizado el 13 de octubre en el JNE. Capacitación sobre el uso de extintores al personal del JNE. Requerimiento de recarga de extintores.	Informe N°097-RCR-LOG-2016 Informe N°001-2016-SSV/JNE Informe N°098-RCR-LOG-2016
ED06 5	Monitoreo de la implementación del Sistema de Control Interno.	Informe	Acta de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en el JNE. Remite propuesta del acta compromiso de implementación del Sistema de Control Interno, a efectos de ser suscrita por el titular de entidad.	ACTA N°001-2016, Informe N°010-2016-MMH-DGRS/JNE
ED07	Gestión de los Servicios Generales	Documento		
ED07 1	Atención a los requerimientos de los usuarios internos.	Requerimiento	Adecuación del ingreso vehicular del edificio del JNE. Subestación Eléctrica del nuevo edificio del JNE. Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado del Sistema VRV o VRF co. Instalación para el edificio del JNE. Remisión de TDR para el Servicio de Adecuación del Ingreso Vehicular del Edificio del JNE. Servicio de Evaluación Sísmo-Resistente del Edificio	MEMORANDO N°1451-2016-DGRS/JNE MEMORANDO N°1506-2016-DGRS/JNE MEMORANDO N°1586-2016-DGRS/JNE MEMORANDO N°1669-2016-DGRS/JNE MEMORANDO N°1756-2016-DGRS/JNE



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Area :Dirección General de Recursos y Servicios.

Objetivo Especifico del POI.

Contribuir a incrementar la calidad de los servicios reorientando los procedimientos administrativos a la eficiencia, eficacia y efectividad en el logro de objetivos institucionales.

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador	Porcentaje de usuarios encuestados que manifiestan encontrarse satisfecho con la atención
Dimensión del Indicador	Calidad
Fundamento	Al mejorar los procesos internos logísticos, RRHH, Contabilidad, Tesorería y el área de Control Patrimonial se ve fortalecida la función de soporte administrativo de la DGRS a las diversas Unidades Organicas del JNE, lo cual coadyuva al incremento de la satisfacción del usuario.
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Usuario: Trabajador(a) de las diversas unidades organicas del JNE atendidos en algún servicio de la DGRS y de sus oficinas adscrita. Satisfacción: Percepción del usuario respecto a la calidad y tiempo de la atención recibida en el servicio prestado. Encuesta: Instrumento aplicado en la DGRS a usuarios internos de manera aleatoria. DGRS. Comprende el despacho, las oficinas adscritas (Logística, Contabilidad, Recursos Humanos, Tesorería y Servicios al Ciudadano) y el área de Control Patrimonial.
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables
Numerador	N° usuarios encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos de la atención recibida
Denominador	N° total de usuarios internos encuestados
Enunciado del Resultado Esperado	El 60% de usuarios encuestados manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida.
Fuente de Información y medios de verificación.	Encuesta aplicada por la DGRS
Datos históricos: Línea de Base	2015:
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección General de Recursos y Servicios - DGRS

Ejecución

Ejecución Anual

Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)
240	60.0%	194	84.35%
400		230	

				Meta alcanzada del Indicador			Variación de Variables		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominadora	% con relación al	Variable numeradora	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	100	60.0%	60	41	50	82.00%	-31.67%	-50.00%
	Segundo Trimestre	100	60.0%	60	41	55	74.55%	-31.7%	-45.0%
	Tercer Trimestre	100	60.0%	60	60	70	85.71%	0.0%	-30.0%
	Cuarto Trimestre	100	60.0%	60	52	55	94.55%	-13.3%	-45.0%
		400		240	194	230		-51.5%	-4.2%

**EVALUACION DEL INDICADOR.
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica:		
Dirección General de Recursos y Servicios - DGRS.		
Denominación del Indicador:		
Porcentaje de usuarios encuestados que manifiestan encontrarse satisfecho con la atención recibida en el servicio prestado por la DGRS.		
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:		
Encuestas		
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que está adecuadamente planteado el indicador)		
Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	N.A	N.A
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)	N.A	N.A
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	Se cuenta con procedimientos documentados en la que se describen claramente la operación de cada servicio brindado por la DGRS y en algunos casos se cuentan con plazos de atención.	N.A
Actividades que contribuyeron al logro del Indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del Indicador alcanzado (ejecutada):		
En el IV trimestre del 2016, el valor del Indicador fue de 94.55% (satisfacción con los servicios brindados por la DGRS), en ese sentido, la meta programada para este trimestre (Meta POI - IV trimestre 2016: Mayor a 80%) fue alcanzada.		



00097

FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I Fortalecer la Oportuna Atención Electoral											
A.E.I Optimizar la gestión de servicios que se rinda a los usuarios internos y externos; Modernizar y reforzar la gestión archivística; Usuarios internos y externos atendidos oportunamente en los servicios que brinda los SC; Fortalecer las competencias requeridas											
Unidad Orgánica :			LOGÍSTICA								
Estructura Funcional Programática			9001ACCIONES CENTRALES				Grupo Funcional:		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		
Categoría Presupuestal:			5000003 GESTION ADMINISTRATIVA				Código de la Finalidad de Meta:		044332 ACCIONES DE LOGÍSTICA		
Actividad :			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA				Correlativo de la Cadena:		014		
Función:			0006 GESTIÓN								
División Funcional:											
Producto/Proyecto: 3 999999 SIN PRODUCTO											
Periodo de Evaluación :			TRIMESTRE IV								
Actividad Presupuestal			Meta Física						Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
Cod. De Act. 5	Gestión Administrativa	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Ejecutado en el Trimestre			%de Ejecución en el Trimestre				
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
E001	Elaboración de Instrumentos de Gestión	Documento	0	0	0	0	0	NPT	NPT		
E001.1	Aprobación del cuadro de necesidades institucional y formulación del cuadro de necesidades.	Documento	0				0	NPT	NPT		
E001.2	Aprobación del Plan Anual de Contrataciones Institucional 2016 y formulación PACI 2017	Plan	0				0	NPT	NPT		
E001.3	Aprobación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Institucional 2016 y formulación del PAMPII 2017	Plan	0				0	NPT	NPT		
E002	Ejecución de Instrumentos de Gestión(Para trámite de fase Devengado)	Documento	1450	487	454	632	1573	108.48	Adecuado		
E002.1	Elaboración de Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, y Notas de Compromiso para la adquisición de bienes y Contratación de Servicios.	Órdenes de Compra	63	26	29	55	110	74.60	Exceso Significativo	B EXCESO SIGNIFICATIVO obedece a que en los meses de Noviembre y Diciembre hubo un número de Requerimientos NO PROGRAMADOS por parte de la DGRS (15 en Noviembre y 34 en Diciembre) lo que ha distorsionado lo Programado	
		Órdenes de Servicio	242	163	89	52	304	125.62	Exceso Significativo	B EXCESO SIGNIFICATIVO obedece a que en los meses de Noviembre y Diciembre hubo un considerable número de Requerimientos NO PROGRAMADOS lo que ha distorsionado alcanzar la Meta Propuesta	
		Notas de Compromiso	97	62	36	62	160	164.95	Exceso Significativo	Este EXCESO se debe al incremento de Reconocimientos de Pago durante el Trimestre.	
E002.2	Control Previo de los Expedientes	Expedientes	378	93	116	236	475	125.66	Exceso Significativo	Este resultado guarda relación con la explicación señalada para el caso de las Ordenes de Compra y Servicio	
E002.3	Recepción, almacenamiento, distribución y control de bienes y suministros	PECOSA	735	110	151	223	514	69.93	Bajo Cumplimiento de		
	Programación de pago de los Bienes y Servicios	Programación	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E002.5	Ejecución, mantenimiento preventivo de infraestructura institucional	Informe	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E002.6	Control de los Servicios Básicos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y vehículos	Reporte	1			1	1	100.00	Adecuado		
E002.7	Supervisión y Control de la Seguridad del personal y del local Institucional.	Informe	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E003	Evaluación de Planes	Documento	2	1	0	1	2	100.00	NPT		
E003.1	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones Institucional 2014 y 2015	Documento	0				0	NPT			
E003.2	Evaluación del Plan Operativo de Logística 2015	Documento	1	1			1	100.00	Adecuado		
E003.3	Evaluación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Institucional 2015	Documento	1			1	1	100.00	Adecuado		



00098

FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área Logística				
Período de Evaluación:				
Cod. De Act.	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
5.000003	Gestión Administrativa			
ED01	Elaboración de Instrumentos de Gestión			
ED01.1	Aprobación del cuadro de necesidades institucional y formulación del cuadro de necesidades	Documento		
ED01.2	Aprobación del Plan Anual de Contrataciones Institucional 2015 y formulación PACI 2017	Plan		
ED01.3	Aprobación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Institucional 2015 y formulación del PAMPII 2017	Plan		
ED02	Ejecución de Instrumentos de Gestión (Para trámite de fase Devengado)			
ED02.1	Elaboración de Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra y Notas de Compromiso para la adquisición de bienes y Contratación de Servicios.	Órdenes de Compra	Se realizó el estudio de Mercado de los requerimientos de las diferentes Unidades Orgánicas lo que conlleva a la determinación del Valor Referencial, así como la determinación del tipo de Proceso de Selección o en el caso de ser menor a 3 UITs la Compra será directa.	Expediente de Contratación- Archivo Físico (Archivadores) y Digital (Módulo SIGFYS-Logística)
		Órdenes de Servicio	Se realizó el estudio de Mercado de los requerimientos de las diferentes Unidades Orgánicas lo que conlleva a la determinación del Valor Referencial, así como la determinación del tipo de Proceso de Selección o en el caso de ser menor a 3 UITs el Servicio será directa.	Expediente de Contratación- Archivo Físico (Archivadores) y Digital (Módulo SIGFYS-Logística)
		Notas de Compromiso	Se generan una vez recibidas las Certificaciones Presupuestales a fin de poder atender los requerimientos de las Unidades Orgánicas cumpliendo a las Órdenes de Compra o de Servicio.	Notas en Archivadores y en el Módulo SIGFYS - Logística
ED02.2	Control Previo de los Expedientes	Expedientes	Este Control se realiza a todos los Expedientes respecto al cumplimiento de las formalidades establecidas en el procedimiento.	Cuadro base de datos digital SIGFYS (Entregables)
ED02.3	Recepción, almacenamiento, distribución y control de bienes y suministros	PECOSA	Comprende las atenciones respecto de los pedidos programados en el Cuadro de Necesidades Institucional para el año 2015	Pecosa (Módulo SIGFYS-Logística)
ED02.4	Programación de pago de los Bienes y Servicios	Programación Mensual	Comprende el del alle de los pagos a nivel de actividad, asignaciones, generadas y fuente de financiamiento.	Memorandos N° 805-2016-LOG-DGRS/JNE Memorandos N° 886-2016-LOG-DGRS/JNE Memorandos N° 962-2016-LOG-DGRS/JNE
ED02.5	Ejecución, mantenimiento preventivo de infraestructura institucional	Informe	Se ha realizado los trabajos programados para el Tercer Trimestre de acuerdo al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Institucional 2015.	Informe S/N° 2015-RRT/LOG-DGRS/JNE Informe S/N° 2015-RRT/LOG-DGRS/JNE Informe S/N° 2015-RRT/LOG-DGRS/JNE
ED02.6	Control de los Servicios Básicos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y vehículos	Reporte	Comprende el reporte de los servicios de energía eléctrica, de agua y de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.	Reporte Correo Electrónico con Cuadro
ED02.7	Supervisión y Control de la Seguridad del personal y del local Institucional	Informe	Se han realizado los Controles correspondiente a Seguridad Institucional	Informe N° 010-2016-AS-ES-LOG-DGRS/JNE Informe N° 011-2016-AS-ES-LOG-DGRS/JNE Informe N° 001-2017-AS-ES-LOG-DGRS/JNE
ED03	Evaluación de Planes			
ED03.1	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones Institucional 2014 y 2015	Documento		
ED03.2	Evaluación del Plan Operativo de Logística 2015	Documento	La evaluación se consolida en el Informe del Tercer Trimestre 2016	Informe N° 010-2016-VPE-LOG-DGRS/JNE Memorando S/N° 2016-LOG-DGRS/JNE
ED03.3	Evaluación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Institucional 2015	Documento	Se tomó como referencia el Programa de Mantenimiento 2014 donde se describe las actividades de mantenimiento preventivo en la Institución.	Informe S/N° 2016-RRTT-LOG-DGRS/JNE



00099

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Área : LOGISTICA						
Objetivo Específico del POI Lograr que los Procesos técnicos del Sistema Logístico sean desarrollados con eficacia y eficiencia.						
Rubro	Contenido/ Concepto					
Denominación del Indicador	Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios atendidos en el trimestre.					
Dimensión del Indicador	Eficacia					
Fundamento	El indicador establecido medirá el número de solicitudes de Bienes y Servicios que son atendidos hasta la recepción de la Conformidad de las Ordenes de Compra, Servicios y Notas de Compromiso.					
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Requerimiento.- Está referido a solicitudes de bienes y servicios, formalizados por las unidades orgánicas. Atendido.- Requerimiento que cuenta con Conformidad - Encaso de Servicios - cuando el área usuaria firma la Conformidad de Servicio. - Encaso de Compras - cuando Almacén Central firma la Conformidad de la Orden. Pendiente - requerimiento no atendido dentro del trimestre y pasa al siguiente o subsiguiente.					
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)	
Numerador	Número de Requerimientos atendidos del Trimestre anterior + Número de Requerimientos atendidos del Trimestre	1100	99.0%	23	100.00%	
Denominador	Número de Requerimientos pendientes del Trimestre anterior + Número de Requerimientos recibidos - Número de Requerimientos no atendidos.	1140		23		
Enunciado del Resultado Esperado	96 %de requerimientos de Bienes y Servicios atendidos en el Trimestre.					
Fuente de información y medios de verificación	MTD, SIGFYS,					
Datos históricos: Línea de Base	2015:					
Área responsable del cumplimiento del indicador	LOGISTICA					

Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	%con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del		Variación de		
					Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	259	92.7%	240	23	23	100.00%	-90.4%	-91.1%
	Segundo Trimestre	285	106.8%	283	261	256	101.95%	-7.8%	-3.4%
	Tercer Trimestre	294	93.5%	275	563	574	98.08%	10.47%	95.2%
	Cuarto Trimestre	322	100.0%	302	503	503	100.00%	66.6%	56.2%
		1140		1100	1360	1366		22.7%	18.9%

**EVALUACION DEL INDICADOR.
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: LOGISTICA		
Denominación del indicador: Porcentaje de requerimientos atendidos		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que está adecuadamente planteado el indicador)		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetiva o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)		Los requerimientos de algunas Áreas Usarias se han visto incrementados con Presupuesto Ordinario debido a necesidades propias de la temporada, es decir por Cierre de Ejercicio y de Fiestas Navideñas.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)		
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	SUNAT y OSCE proporcionaron datos válidos de Procesos anteriores que nos sirvieron de referencia, el Sistema SIAF funciona adecuadamente y Sistema SIGFYS cada vez va implementando mejores opciones de servicio.	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutado): En el IV Trimestre del 2010 el indicador alcanzó el valor de 100.00%. Los factores que han permitido este logro: En el Trimestre se ha usado netamente el Presupuesto Institucional y los requerimientos han sido atendidos por Logística con eficiencia y eficacia. Contó con información proporcionada por SUNAT, y los mejores controles por OSCE a través de la Nueva Ley de Contrataciones, su Reglamento y Directivas que constituyen datos válidos y de procesos precedentes, éstos, nos sirvieron de referencia, de la misma manera el adecuado funcionamiento del SIAF y las mejores opciones que presenta el SIGFYS. El valor obtenido de 100.00% es mayor en 4.00% que la meta programada (96.00%). Es importante considerar además del valor obtenido del indicador lo siguiente: - Se presenta diferencia menor en cuanto al Número de requerimientos pendientes del trimestre anterior + Número de requerimientos recibidos del trimestre - Número de requerimientos no atendidos considerados en la Programación (variable del denominador) frente al ejecutado, representando una ejecución mayor del 99.20% - Se presenta una diferencia mayor en cuanto al Número de requerimientos atendidos del trimestre anterior + Número de requerimientos atendidos del trimestre considerados en la Programación (variable numerador) frente al ejecutado, representando una ejecución menor de 99.80% Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado.		



000100

FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I: Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.

A.E.I: Optimizar la gestión de servicios que se brinda a los usuarios internos y externos, Modernizar y reforzar la gestión archivística, Usuarios internos y externos atendidos oportunamente en los servicios que brinda el SC.

Unidad Orgánica : Servicios al Ciudadano (SC)			
Estructura Funcional Programática			
Categoría Presupuestal:	9001ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional:	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Actividad Presupuestal:	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	Código de la Finalidad de Meta:	0040529 ACCIONES DE ADMINISTRACION DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA
Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Correlativo de la Cadena:	011
División Funcional:	0006 GESTIÓN		

Prod. / Proy: 3 999999 SIN PRODUCTOS

Periodo de Evaluación: TRIMESTRE IV

Cod. Act.	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Física				% de Ejecución en el Trimestre	Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
E001	Expedientes de dispensa evaluados y atendidos	Expedientes	2000	2166	1465	4455	8086	404.30	Exceso significativo		El aumento significativo en diciembre debido a que diversas entidades como PNP y FFAA, presentaron sus solicitudes de dispensa a consecuencia de los procesos electorales realizados en abril y junio 1era. Y 2da. Vuelta Elecciones Generales 2016
E002	Expedientes de prescripción evaluados y atendidos	Expedientes	2190	1149	1050	1064	3263	149.00	Exceso significativo		Las actividades de la UC influyen en la demanda del servicio de prescripción al notificar a los ciudadanos sobre sus multas pendientes de pago, consecuentemente los ciudadanos solicitan los pedidos de prescripción.
E003	Orientación al ciudadano										
E003.1	Orientación al ciudadano presencial	Registros	5700	2437	2350	2379	7166	125.72	Exceso significativo		Las orientaciones en su mayoría corresponden al tema de dispensas electorales como consecuencia de la 1ra. y segunda vuelta Elecciones Generales 2016, así como al tema de cobranza coactiva.
E003.2	Orientación al ciudadano vía telefónica	Registros	4395	2326	2124	2192	6642	151.13	Exceso significativo		Como consecuencia de las notificaciones derivadas de las cobranzas coactivas, así como el tema de prescripciones electorales.
E003.3	Orientación al ciudadano por correo electrónico	Registros	1599	123	841	459	1423	88.99	Aceptable		Dentro de lo programado
E004	Atención de solicitudes de acceso a la Información pública	Expedientes	135	64	58	70	192	142.22	Exceso significativo		Debido a al aumento de la demanda respecto de solicitudes de copias de hojas de vida de los candidatos y autoridades electas del proceso elecciones generales 2016.
E005	Recepción y derivación de documentos										
E005.1	Recepción y derivación de documentos administrativos	Registros	9600	3154	2900	3180	9234	96.19	Adecuado		Dentro de lo programado
E005.2	Recepción y derivación de documentos jurisdiccionales.	Registros	1800	600	600	629	1829	101.61	Adecuado		Dentro de lo programado
E006	Despacho de correspondencia	Registros	9150	2223	3425	3095	8743	95.55	Adecuado		Dentro de lo programado
E007	Validación y recepción de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas		5	1	0	3	4	80.00	Bajo cumplimiento de meta		La demanda atendida no se comportó de acuerdo al estimado programado debido a que el mínimo de firmas requeridas para la inscripción de una OP ha aumentado.
E008	Proyecto de Mejora de Servicios										
E008.1	Proyecto de mejora del procedimiento de Orientación al Ciudadano	Informes	1	0	0	1	1	100.00	Adecuado		Dentro de lo programado
E008.2	Proyecto de mejora del procedimiento de Dispensa de Multas Electorales	Informes	1	0	0	1	1	100.00	Adecuado		Dentro de lo programado
E008.3	Proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Archivo	Informes	1	0	0	1	1	100.00	Adecuado		Conforme lo programado
E009	Atención de Servicios Archivísticos	Registros	770	320	214	172	706	91.69	Aceptable		De acuerdo a lo programado



000101

**FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV**

Área: Servicios al Ciudadano (SC)				
Periodo de Evaluación:		TRIMESTRE IV		
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
E001	Expedientes de dispensa evaluados y atendidos	Expedientes	Atención de solicitudes de dispensa y/o justificación de multas electorales.	SISTEMA DE DISPENSA
E002	Expedientes de prescripción evaluados y atendidos	Expedientes	Atención presencial de solicitudes de prescripción de multas electorales.	SISTEMA INFORMÁTICO DE PRESCRIPCIONES
E003	Orientación al ciudadano			
E003.1	Orientación al ciudadano presencial	Registros	Absolución de consultas en materia electoral efectuadas por los ciudadanos que se acercan a la sede central del JNE y MAC de Lima Norte.	Sistema de Orientación Ciudadana (SORIC)
E003.2	Orientación al ciudadano vía telefónica	Registros		
E003.3	Orientación al ciudadano por correo electrónico	Registros	Absolución de consultas en materia electoral que ingresan a través del correo electrónico (consultas@jne.gob.pe)	Correo electrónico (consultas@jne.gob.pe) y Sistema de Orientación Ciudadana (SORIC)
E004	Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Expedientes		
E005	Recepción y derivación de documentos			
E005.1	Recepción y derivación de documentos administrativos	Registros	Recibir, verificar, registrar y derivar los documentos administrativos a las diferentes áreas del JNE.	Módulo de Trámite Documentario (MTD)
E005.2	Recepción y derivación de documentos jurisdiccionales.	Registros	Recibir, verificar, registrar y derivar los documentos jurisdiccionales a la Secretaría General del JNE.	Módulo de Seguimiento de Expedientes (MSE)
E006	Despacho de correspondencia	Registros	Verifica, recibe, clasifica y despacha la correspondencia enviada por las distintas áreas para su entrega a los destinatarios finales.	Módulo de Trámite Documentario (MTD)
E007	Validación y recepción de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas		Validación y recepción de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas.	SISVER
E008	Proyecto de Mejora de Servicios			
E008.1	Proyecto de mejora del procedimiento de Orientación al Ciudadano	Informes		
E008.2	Proyecto de mejora del procedimiento de Dispensa de Multas Electorales	Informes		
E008.3	Proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Archivo	Informes	Proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Archivo.	
E009	Atención de Servicios Archivisticos	Registros	Atención de servicios archivísticos (Lectura de expedientes, copias simples y copias certificadas del acervo documental que custodia el archivo central en sus sede de San Juan de Lurigancho y Lima Centro)	REGISTROS



000102

**FORMATO N° 02
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: Servicios al Ciudadano (SC)																							
Objetivo Específico del POI OE4.7.2 Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes externos e internos.																							
Rubro	Contenido/ Concepto																						
Denominación del Indicador:	Porcentaje de solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas oportunamente																						
Dimensión del Indicador:	Calidad																						
Fundamento:	Es el porcentaje de solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas dentro de los plazos establecidos respecto del total de solicitudes.																						
Definición de los criterios y de las variables del indicador:	1.- Dispensa de Multas Electorales: Procedimiento a través del cual se exonera de las multas electorales a un usuario externo en cumplimiento del reglamento de dispensa y justificación de multas electorales. Plazos de atención: Es el tiempo establecido para la atención de solicitudes de dispensa/justificación, según: Presencial: 05 días hábiles Consular: 10 días hábiles Institucional: 30 días hábiles 2.- Prescripción de multas electorales: Procedimiento a través del cual se exonera de las multas electorales a un usuario externo, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: 1) - Que la multa tenga 04 años o más de impuesta y 2) - Que el JNE no haya iniciado un procedimiento de cobranza. Plazos de atención: Es el tiempo establecido para la atención de las solicitudes de prescripción, siempre 01 día hábil.																						
Forma de cálculo del indicador:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Denominación de las variables</th> <th>Valor de las variables</th> <th>Resultado (valor)</th> <th>Valor de las variables</th> <th>Meta a alcanzar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numerador</td> <td>Número total de solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas dentro del plazo</td> <td>65934</td> <td></td> <td>423969</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Denominador</td> <td>Número total de solicitudes de dispensa y prescripción atendidas</td> <td>74042</td> <td>88.00%</td> <td>423969</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>					Denominación de las variables		Valor de las variables	Resultado (valor)	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Numerador	Número total de solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas dentro del plazo	65934		423969	100.00%	Denominador	Número total de solicitudes de dispensa y prescripción atendidas	74042	88.00%	423969	100.00%
Denominación de las variables		Valor de las variables	Resultado (valor)	Valor de las variables	Meta a alcanzar																		
Numerador	Número total de solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas dentro del plazo	65934		423969	100.00%																		
Denominador	Número total de solicitudes de dispensa y prescripción atendidas	74042	88.00%	423969	100.00%																		
Enunciado del Resultado Esperado:	90% de solicitudes de dispensa y prescripción atendidas oportunamente																						
Fuente de información y medios de verificación:	Sistema de Dispensa Sistema de Prescripciones																						
Datos históricos:	2015																						
Área responsable del cumplimiento del indicador:	Servicios al Ciudadano - SC																						

Trimestre	Variable denominador	% con relación	Variable numerador	Meta alcanzada del indicador		Variación de		
				Variable Numerador	Variable Denominador	Variedad Numerador	Variedad Denominador	
Primer Trimestre	4472	74.3%	3321	4472	4472	100.00%	34.7%	0.0%
Segundo Trimestre	22190	90.0%	19971	258059	258059	100.00%	192.2%	1063%
Tercer Trimestre	43190	90.0%	38871	153352	153352	100.00%	294.5%	255.1%
Cuarto Trimestre	4190	90.0%	3771	8088	8088	100.00%	114.4%	93.0%
	74042		65934	423969	423969		-25.8%	-5.9%

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Trimestre IV**

Unidad Orgánica: SERVICIOS AL CIUDADANO - SC		
Denominación del indicador: Porcentaje de solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas oportunamente		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Sistema de Dispensa/Sistema Informático de Prescripción SID - SIP		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que está adecuadamente planteado el indicador)		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Relación a la demanda del bien o servicio)	Se realizó una adecuada difusión en los medios de comunicación respecto al servicio, precisando los requisitos legales para el otorgamiento de la dispensa. Ello permitió que la población cuando acudió a la Institución a realizar el trámite, contara con la documentación necesaria para ello y como consecuencia este se realizara con mayor rapidez.	
b. Administrativos (Relación a procedimientos de los sistemas administrativos)		
c. Operativos (Relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	Se mejoró el sistema de dispensa con la finalidad de reducir los tiempos de atención.	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) E001 y E002		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): El valor del indicador alcanzado fue del 100% lo que equivale a un 10% por encima de la meta programada, como consecuencia de: Se realizó una adecuada difusión en los medios de comunicación respecto al servicio, precisando los requisitos legales para el otorgamiento de la dispensa. Ello permitió que la población cuando acudió a la Institución a realizar el trámite, contara con la documentación necesaria para ello y como consecuencia este se realizara con mayor rapidez. Se mejoró el sistema de dispensa con la finalidad de reducir los tiempos de atención.		



000103

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Área : Servicios al Ciudadano.									
Objetivo Específico del POI									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del indicador	Porcentaje de satisfacción								
Dimensión del indicador	Satisfacción								
Fundamento	Expresa el grado de satisfacción de los usuarios externos respecto a la calidad de la información brindada por los orientadores ante una consulta en materia electoral presencial, por medio de correo electrónico o telefónico.								
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Consulta: solicitud mediante la cual un usuario externo requiere la obtención de una o más preguntas sobre materia electoral y/o de competencia del JNE, en la modalidad presencial, por correo electrónico o telefónico. Consultas que componen el indicador: presenciales y por correo electrónico. Satisfacción de cliente: se entiende como el grado de percepción de un usuario del servicio recibido. Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado a la pregunta ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con la calidad de la información brindada? La determinación de la satisfacción es la respuesta en la escala del 1 al 5, donde 1 es mala y 5 es excelente: 1 Mala 2 Regular 3 Buena 4 Muy Buena 5 Excelente Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. - Cuando se refiere a número de respuestas 4 y 5 corresponde al número de personas encuestadas que responden en la escala 4 y 5 (Numerador) - Cuando se refiere a número de respuestas 1, 2, 3, 4, 5 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador) Muestra: Modalidad Presencial: la encuesta se desarrollará por medio de un formato y tendrá un acompañamiento por parte del orientador o pre orientador. Modalidad Telefónica y por correo electrónico: la encuesta se realizará telefónicamente y los resultados deberán ser considerados en el registro respectivo. Muestra representativa: 5% del total de consultas recibidas.								
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables				Valor de las variables	Meta a alcanzar	EJECUCIÓN ANUAL		
Numerador	Número de respuestas (5,4)				3039	65.9%	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Denominador	Número de respuestas (1,2,3,4,5)				4678		1238	97.00%	
Enunciado del Resultado	65% de satisfacción.								
Fuente de información y medios de verificación	Registros. Informe.								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área SC								
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	variable denominador	% con relación al Trimestre	variable numerador	variable Numerador	variable Denominador	Valor del indicador	Variación de	Variación de
	Primer Trimestre	1716	65.11%	1115	564	564	100.00%	-49.4%	-67.1%
	Segundo Trimestre	1716	65.0%	1115	400	433	92.38%	-64.1%	-74.8%
	Tercer Trimestre	662	65.0%	430	143	146	97.95%	-66.7%	-77.9%
	Cuarto Trimestre	584	64.9%	379	131	133	98.50%	-65.4%	-77.2%
		4678		3039	1238	1276		-72.7%	-72.7%

**EVALUACION DEL INDICADOR (15)
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: SERVICIOS AL CIUDADANO - SC.		
Denominación del indicador: Porcentaje de satisfacción		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Encuesta		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que se está adecuadamente planteado el indicador)		
Factores para el logro del indicador		
Tipología	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno		Ninguno
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)	El personal se encontraba capacitado adecuadamente respecto al Protocolo de Atención al Ciudadano. Si bien se incrementó la demanda, se implementaron acciones que permitieron mantener los mismos estándares de calidad de un periodo no electoral.	Ninguno
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.))		Ninguno
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) E003, E003.1, E003.2, E003.3		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): El valor del indicador alcanzado es de 98.50, ello significa un 33.60% por encima de la meta programada como consecuen- cia de: El personal se encuentra capacitado adecuadamente.		



000104

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Servicios al Ciudadano (SC)									
Objetivo Específico del POI									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas oportunamente.								
Dimensión del Indicador	Calidad								
Fundamento	Es el porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas dentro del plazo establecido sobre el total de solicitudes recibidas.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Solicitud de acceso a la información pública atendida: Aquella solicitud que ha generado una respuesta por parte de la entidad, ya sea poniendo a disposición del usuario externo la información solicitada o comunicándole la imposibilidad de brindar la información requerida. El plazo legal para atender la solicitud de acceso a la información pública es de 7 días hábiles, conforme lo dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Plazo: 7 días hábiles.								
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables				EJECUCIÓN ANUAL				
		Valor de las variables	Meta a alcanzar		Valor de las variables	Meta a alcanzar			
Numerador	Numero de solicitudes atendidas dentro del plazo								
Denominador	Numero total de solicitudes								
Enunciado del Resultado Esperado	90% de solicitudes de acceso a la información pública atendidas oportunamente.								
Fuente de información y medios de verificación	Sistema de Acceso a la Información Pública								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área SC								

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del Indicador		Variación de Variables		
					Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	135	90.0%	122	152	152	100.00%	25.1%	12.6%
	Segundo Trimestre	135	90.6%	122	133	136	97.79%	9.5%	0.7%
	Tercer Trimestre	180	90.0%	162	166	168	98.81%	2.5%	-6.7%
	Cuarto Trimestre	135	90.0%	122	148	151	98.01%	2.18%	11.9%
		685		527	589	607		3.8%	3.8%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: SERVICIOS AL CIUDADANO - SC,		
Denominación del Indicador: Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas oportunamente.		
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: Sistema de Acceso a la Información Pública SAIP		
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que se está midiendo aquello que se pretende lograr con el indicador)		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)		
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Procedimiento de Acceso a la Información Pública, lo que ha permitido determinar y uniformizar las actividades. Contar con un sistema informático de apoyo para el adecuado control y supervisión del servicio.	La información solicitada se encuentra en posesión de otras áreas, por lo que la entrega de la información depende de ellas, advirtiéndose en algunos casos la demora en proporcionarla. El origen de ello para este trimestre se debe al aumento de la carga operativa de todas las unidades orgánicas por el proceso de Elecciones Generales 2015.
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnóstico, levantamiento información, procesamiento, etc.))		
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
E004		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):		
Se ha obtenido un 99.01% lo que significa un 9.01% por encima de lo programado, ello como consecuencia de contar con un procedimiento y un sistema informático de apoyo. Sin embargo, existen solicitudes de acceso a la información pública donde la información solicitada ha sido proporcionada fuera del plazo, ello como consecuencia de que las áreas que poseen la información han demorado en la entrega de la misma.		



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Servicios al Ciudadano (SC)									
Objetivo Específico del POI									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador	Porcentaje de documentos administrativos/jurisdiccionales sin incidencias.								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	Es el porcentaje de documentos administrativos/jurisdiccionales sin incidencias respecto al total de documentos ingresados.								
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Documentos administrativos/jurisdiccionales: aquellos documentos que forman parte de un expediente administrativo o jurisdiccional según sea el caso, o que dan origen a uno. Incidencia: Documentos recibidos sin observaciones pese a incumplir con los requisitos legales.								
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	EJECUCIÓN ANUAL					
Numerador	Numero total de documentos sin incidencia	61668	90.0%	Valor de las variables	55841	Meta a alcanzar	100.00%		
Denominador	Numero total de documentos recibidos.	68520			55845				
Enunciado del Resultado Esperado	90% de documentos sin incidencia.								
Fuente de información y medios de verificación	Registros, MTD, MSE								
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Servicios al Ciudadano								
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	21180	90.0%	19062	25711	25713	99.99%	34.9%	214%
	Segundo Trimestre	21180	90.0%	19062	15709	15709	100.00%	-17.6%	-25.8%
	Tercer Trimestre	14760	90.0%	13284	3360	3360	100.00%	-74.7%	-77.2%
	Cuarto Trimestre	11400	90.0%	10260	1061	1063	99.98%	7.8%	-3.0%
		68520		61668	55841	55845		-18.58%	-18.56%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: SERVICIOS AL CIUDADANO - SC.		
Denominación del indicador: Porcentaje de documentos administrativos/jurisdiccionales sin incidencias.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si es adecuadamente planteado el indicador)		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)		
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)	El servicio de recepción documental cuenta con un procedimiento y guías que han sido interiorizadas por el personal a cargo, permitiendo no existan incidencias en el registro y derivación de los documentos. Existe una adecuada coordinación con la jefatura de SC y/u otras áreas de la institución cuando existen dudas respecto a la derivación del documento ingresado.	
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)		
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) E005, E005.1 y E005.2		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): El indicador alcanzado fue del 99.98% lo que equivale a un 9.98% por encima de la meta programada, como consecuencia: El servicio de recepción documental cuenta con un procedimiento y guías que han sido interiorizadas por el personal a cargo, permitiendo no existan incidencias en el registro y derivación de los documentos. Existe una adecuada coordinación con la jefatura de SC y/u otras áreas de la institución cuando existen dudas respecto a la derivación del documento ingresado.		



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Servicios al Ciudadano (SC)						
Objetivo Específico del POI						
Rubro	Contenido/ Concepto					
Denominación del Indicador	Porcentaje de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente.					
Dimensión del Indicador	Cantidad					
Fundamento	Es el porcentaje de cargos de notificación entregados al área usuaria dentro del plazo establecido respecto al total de cargo entregados a SC.					
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Correspondencia: es toda aquella documentación que es emitida por las diferentes áreas del JNE a usuarios externos, a través de SC. El despacho de la correspondencia se realiza por medio de una empresa de servicio postal o por medio del personal del JNE autorizado para dicho fin. Esta actividad culmina con la entrega de los cargos de notificación al área respectiva. Cargos de notificación: evidencia física que corrobora la entrega de la correspondencia al destinatario. Plazo: es el referido al plazo que tiene SC para devolver al cliente interno el respectivo cargo de notificación de su correspondencia. Periodo Electoral: 7 días hábiles desde que el servicio postal hace la entrega de los respectivos cargos a SC. Periodo no electoral: 5 días hábiles desde que el servicio postal hace la entrega de los respectivos cargos a SC.					
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Valor de las variables	Meta a alcanzar (6c)	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número total de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente.		46080	100.00%	46494	100.00%
Denominador	Número total de cargos de notificación recibidos.		51200		46588	
Enunciado del Resultado	90% de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente.					
Eslogan						
Fuente de información y medios de verificación	Registros, MTD, MSE					
Área responsable del cumplimiento del indicador	Servicios al Ciudadano					

Valores de las variables según periodo de	Trimestre	Variable denominador	% con relación al	Variable numerador	Meta alcanzada del		Valor del Indicador	Variación de Variables	
					Variable Numerador	Variable Denominador		Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	15000	90.00%	13500	14876	14876	100.00%	10.2%	-0.8%
	Segundo Trimestre	15000	90.00%	13500	16109	16109	100.00%	19.3%	7.4%
	Tercer Trimestre	12050	90.00%	10845	6766	6860	98.63%	-37.6%	-43.1%
	Cuarto Trimestre	9150	90.00%	8235	8743	8743	100.00%	6.2%	-4.4%
		51200		46080	46494	46588		-8.01%	-9.01%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica:	SERVICIOS AL CIUDADANO - SC.	
Denominación del Indicador:	Porcentaje de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente	
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:	Registros	
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que se está adecuadamente planteado el indicador)		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)		Ninguno
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Experiencia del personal a cargo del procedimiento. Se contrató a un personal adicional (Motorizado) con la finalidad de poder atender adecuadamente el aumento de la demanda como consecuencia del proceso de Elecciones Generales 2010.	Ninguno
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)		Ninguno
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
E006		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del Indicador alcanzado (ejecutada): El indicador alcanzado fue del 100% lo que equivale a un 10% por encima de la meta programada, como consecuencia de: Experiencia del personal a cargo del procedimiento.		



000107

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Servicios al Ciudadano (SC)					
Objetivo Específico del POI					
Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador	Porcentaje de solicitudes de servicios archivísticos atendidos oportunamente.				
Dimensión del Indicador	Calidad				
Fundamento					
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Servicios archivísticos atendidos: los usuarios internos solicitan al archivo central de la institución la prestación de servicios, como la reproducción de documentación en copias simples, certificadas, autenticadas, así como el préstamo de documentación original. Con la finalidad de brindar un servicio de calidad, dicho servicio debe ser brindado dentro de un plazo. Epoca electoral: 10 días hábiles. Epoca no electoral: 6 días hábiles				
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Numero de servicios archivísticos atendidos dentro del plazo.	2772	99.0%	4261	99.0%
Denominador	Numero total de servicios archivísticos.	3080		4297	
Enunciado del Resultado	90% de servicios archivísticos atendidos oportunamente.				
Fuente de información y medios de verificación	Registros internos				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: SERVICIOS AL CIUDADANO				

Ejecución

EVALUACIÓN ANUAL

Cumplimiento del indicador					Meta alcanzada del Indicador			Variación de Variables	
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	480	99.0%	432	466	466	100.00%	7.9%	-2.9%
	Segundo Trimestre	480	99.0%	432	213	215	99.91%	389.1%	340.6%
	Tercer Trimestre	1350	99.0%	1215	983	1010	97.33%	-19.1%	-25.2%
	Cuarto Trimestre	770	99.0%	693	699	706	99.01%	0.9%	-8.3%
		3080		2772	4261	4297		38.8%	39.5%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica:	SERVICIOS AL CIUDADANO - SC.	
Denominación del Indicador:	Porcentaje de solicitudes de servicios archivísticos atendidos oportunamente.	
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:	Registros	
Pertinencia técnica del indicador:	(Se refiere a que se está adecuadamente planteado el indicador)	
Factores para el logro del indicador	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)		Ninguno
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Se contrató a personal adicional para la atención de la demanda generada por el proceso de Elecciones Generales 2016. Dicha contratación recayó en personal que ya había tenido experiencia de otros procesos electorales. Se capacitó adecuadamente al personal respecto a los procedimientos a cargo del Archivo Central.	Ninguno
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)		Ninguno
Actividades que contribuyeron al logro del indicador:	(se refiere a actividades del POI)	
E009		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):	El indicador alcanzando en el trimestre fue de un 99.01% lo que significa un 0.1% por encima de lo programado, ello como consecuencia de que el personal se encuentra adecuadamente capacitado para el desempeño de sus funciones.	



000108

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR
Trimestre IV

Área : Servicios al Ciudadano (SC)					
Objetivo Específico del POI					
Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador	Porcentaje de avance del proyecto de Mejora de Servicios que brinda SC a sus usuarios internos y externos.				
Dimensión del Indicador	Cumplimiento				
Fundamento	Es el porcentaje de avance en la implementación del proyecto de Mejora de los servicios que brinda SC a sus usuarios internos y externos. Estos servicios comprenden: 1. Dispensa de multas Electorales, 2. Orientación en materia electoral y 3. Servicios archivísticos.				
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Proyecto de Mejora del Procedimiento de Dispensa de Multas Electorales: el servicio de dispensa de multas electorales es el servicio de mayor demanda que brinda SC a usuarios externos; en tal sentido, la mejora del mismo impactará en la calidad del servicio. Proyecto de Mejora del Procedimiento de Orientación en Materia Electoral: el servicio de orientación en materia electoral es uno de los servicios de mayor demanda que brinda SC a usuarios externos a través de diferentes modalidades como la presencial, por correo electrónico y Call Center; en tal sentido, la mejora del mismo impactará en la calidad del servicio. Proyecto de implementación del Sistema de Gestión del Archivo Central: el archivo central del JNE brinda servicios a usuarios internos y externos, como transferencias, eliminaciones, préstamo documental, reproducción documental, entre otros. En tal sentido, se hace necesario contar con un sistema que permita gestionar adecuadamente y oportunamente dichos servicios, en beneficio de sus usuarios. La medición se realizará semestralmente. El indicador está referido a las actividades terminadas en cada semestre respecto al total de actividades establecidas en el Plan de cada intervención.				
Forma de cálculo del Indicador		Valor de las variables	Meta a alcanzar	EJECUCIÓN ANUAL	
Numerador	Número total de actividades terminadas.	6	100%	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Denominador	Número total de actividades establecidas.	12		4	100%
Enunciado del Resultado Esperado	50 % avance del Proyecto de Mejora de Servicios				
Fuente de información y medios de verificación	Informe de avance de proyecto.				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: SC				

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al semestre	Variable numerador	Meta alcanzada del		Variación de Variables		
					Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
Segundo trimestre		6	50.0%	3	3	3	100.00%	0.0%	-50.0%
Cuarto trimestre		6	50.0%	3	1	1	100.00%	-66.7%	-83.3%
					4	4		-66.67%	-86.67%

EVALUACION DEL INDICADOR
Trimestre IV

Unidad Orgánica:	SERVICIOS AL CIUDADANO - SC.	
Denominación del Indicador:	Porcentaje de avance del proyecto de Mejora de Servicios que brinda SC a sus usuarios internos y externos.	
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:		
Pertinencia técnica del Indicador:	(Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador)	

Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del		
b. Administrativos	El personal involucrado en los diferentes procedimientos, se encuentran	
c. Operativos		
(Con relación a los instrumentos técnicos)		

Actividades que contribuyeron al logro del Indicador:	(se refiere a actividades del POI)
--	------------------------------------

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):
Se ha alcanzado un 100% de avance respecto a los proyectos de mejora de los procesos a cargo de SC, conforme a la meta programada. El logro de esa meta es como consecuencia del compromiso que tiene el personal involucrado en los diferentes procedimientos respecto a la mejora de los mismos.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I.: Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral; Asegurar la adecuado fiscalización de los Procesos Electorales; Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país; Fortalecer la adecuada atención registral; Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.

A.E.I.: Fortalecer la infraestructura institucional para una mejor atención de calidad; Fortalecer la gestión administrativa

A.E.T: Fortalecer la infraestructura institucional para la mejora de servicios comunitarios y de atención al ciudadano		CONTABILIDAD	
Unidad Orgánica :			
Estructura Funcional Programática			
Categoría Presupuestal:	9001ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional:	0008 ASESORAMIENTO Y
Actividad Presupuestal :	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	Código de la Finalidad de Meta:	00013 ACCIONES DE
Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA	Correlativo de la Cadena:	007
División Funcional:	0006 GESTIÓN		
Producto / Proyecto: 3 999999 Sin Proyecto			

Periodo de Evaluación :			TRIMESTRE IV						Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en
Actividad/ SubActividad (5)			Meta Programada Trimestre	Meta Física Ejecutado en el Trimestre			%de Ejecución en el Trimestre				
Cod	Denominación	Unidad de Medida		OCT	NOV	DIC		Total Trimestre			
E001	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Reportes	9	3	3	3	9	100.00	Adecuado		
E0011	Elaborar Notas de Contabilidad	Notas	145	25	35	85	145	100.00	Adecuado		
E0012	Efectuar la Conciliación Bancaria	Reportes	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E0013	Efectuar la Conciliación de Ingresos	Actas	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E0014	Realizar la Conciliación de Las Cuentas de Enlace con el Tesoro Público	Actas	1			1	1	100.00	Adecuado		
E0015	Realizar la conciliación contable de los Sumistros de Funcionamiento con el Almacén	Actas	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E0016	Realizar la conciliación contable de los Bienes depreciables y no depreciables con Control Patrimonial	Actas	1		1		1	100.00	Adecuado		
E0017	Realizar la Conciliación de las Operaciones Recíprocas	Actas	1			1	1	100.00	Adecuado		
E0018	Realizar el Registro de los Fondos Públicos en el SAFOP y su presentación a la DGCP	Reportes	0				0	NPT	NPT		
E0019	Elaborar el Analisis mensual de las cuentas patrimoniales, presupuestales y de orden	Reportes	154	49	49	56	154	100.00	Adecuado		
E00110	Elaborar las Notas a los Estados Financieros	Notas EEEF	1			1	1	100.00	Adecuado		
E00111	Realizar los arqueos de los Fondos y Valores	Actas	6	2	2	2	6	100.00	Adecuado		
E00112	Realizar el Registro del Gasto en su fase de Devengado en el SIAF-SP	Registros	1050	280	320	520	1120	106.67	Adecuado		
E00113	Realizar la contabilización de los gastos e ingresos en el SIAF-SP	Registros	5330	1650	1520	2160	5330	100.00	Adecuado		
E00114	Realizar el Control Previo de los documentos remitidos a la Unidad Orgánica	Documento	1938	600	540	798	1938	100.00	Adecuado		
E00115	Elaborar el Reporte de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad	Anexos	1			1	1	100.00	Adecuado		
E00116	Realizar el Registro de la Autorización de los Viáticos en el SIRC- Sede Central	Registros	222	80	60	82	222	100.00	Adecuado		
E00117	Efectuar la revisión de los viáticos y encargos internos	Informes	307	90	100	117	307	100.00	Adecuado		
E00118	Elaboración de los procedimientos para una adecuada gestión	Procedimiento	1			1	1	100.00	Adecuado		
E00119	Elaboración y actualización de las Directivas Internas del JNE	Resolución	1		1		1	100.00	Adecuado		



000110

FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área : CONTABILIDAD				
Período de Evaluación:		TRIMESTRE IV		
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
E001	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Reportes	Representa la información financiera y presupuestaria de la entidad	Reportes EF1, EF2, EF3 y EF4, notas de los EEEF, EP1, EP2, EF9, AF9b AF9c y balance de comprobación
E001.1	Elaborar Notas de Contabilidad	Notas	Registro de Notas de contabilidad en el SIAF de operaciones no generadas por el sistema (Regulizaciones, registro de IGV, etc).	Reporte de notas Contables
E001.2	Efectuar la Conciliación Bancaria	Reportes	Cruce de Estados Bancarios vs Libro Bancos	Acta de conciliación bancaria
E001.3	Efectuar la Conciliación de Ingresos	Actas	Cruce de información de cheques pagados y/o devoluciones al Tesoro Público	Acta de Conciliación Bancaria
E001.4	Realizar la Conciliación de Las Cuentas de Enlace con el Tesoro Público	Actas	Cruce de información de cheques pagados y/o devoluciones al Tesoro Público	Acta de conciliación de cuentas de enlace
E001.5	Realizar la conciliación contable de los Suministros de Funcionamiento con el Almacén	Actas	Se verifica el informe de almacén y saldos de balance de comprobación	Reporte de cruce de información contológica
E001.6	Realizar la conciliación contable de los Bienes depreciables y no depreciables con Control Patrimonial	Actas	Cruce de información de los bienes patrimoniales de la institución registrados contablemente vs Registros patrimoniales	Acta de Conciliación contable - C Patrimonial
E001.7	Realizar la Conciliación de las Operaciones Recíprocas	Actas	Recopilación de datos de transacciones con entidades públicas	Reportes de Actas en el SIAF
E001.8	Realizar el Registro de los Fondos Públicos en el SAFOP y su presentación a la DGCP	Reportes	Registro de los saldos de los fondos públicos en el sistema web SAFOP	Reportes del SAFOP
E001.9	Elaborar el Análisis mensual de las cuentas patrimoniales, presupuestales y de orden	Reportes	Registro de información de los movimientos de las cuentas de ingresos y gastos	Reporte de análisis de Cuentas
E001.10	Elaborar las Notas a los Estados Financieros	Notas EEEF	Registro comparativo de las principales variaciones generadas en el periodo vs Periodo anterior, por cuenta contable	Reporte de notas de los EEEF
E001.11	Realizar los arqueos de los Fondos y Valores	Actas	Verificación de la existencia de fondos y valores a una determinada fecha	Actas de arqueo mensuales
E001.12	Realizar el Registro del Gasto en su fase de Devengado en el SIAF-SP	Registros	Registro de expedientes que sustentan gastos e ingresos en la fase de Devengado	Reportes del SIAF fase devengado
E001.13	Realizar la contabilización de los gastos e ingresos en el SIAF-SP	Registros	Contabilización de expedientes que sustentan gastos e ingresos en la fase de Devengado y Girado	Reportes del SIAF Ingresos y Gastos
E001.14	Realizar el Control Previo de los documentos remitidos a la Unidad Orgánica	Documento	Verificación de cumplimiento de las normas vigentes en los expedientes de gastos	visación del Especialista en Control Previo
E001.15	Elaborar el Reporte de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad	Anexos	Cruce de información con el área de logística correspondiente al trimestre	Reportes de medidas de austeridad
E001.16	Realizar el Registro de la Autorización de los Viáticos en el SIRC-Sede Central	Registros	Validación de autorización de viáticos mediante el sistema SIRC-sede central	Reportes del SIRC
E001.17	Efectuar la revisión de los viáticos y encargos internos	Informes	Verificación del cumplimiento	informes
E001.18	Elaboración de los procedimientos para una adecuada gestión	Procedimiento	Elaboración de Procedimientos para los JEEs	Procedimientos instructivos
E001.19	Elaboración y actualización de las Directivas Internas del JNE	Resolución	La Directiva para la aplicación del Control Previo en las actividades administrativas del JNE aprobado con la Resolución N° 612-2016-DCGV/JNE	Directiva



000111

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Unidad Operativa : CONTABILIDAD									
Objetivo Específico del POI. Proveer Estados Financieros confiables y oportunos, para toma de decisiones, que evidencien el cumplimiento de los compromisos y obligaciones institucionales.									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador.	Porcentaje de Estados Financieros, sin observaciones, por parte de la DGCP y Auditoría Externa.								
Dimensión del Indicador.	Eficiencia								
Fundamento.	El indicador mide la calidad de los Estados Financieros medidos por las observaciones realizadas por la DGCP, así como por la Auditoría Externa						Ejecución		
Definición de los criterios y de las variables del indicador.	Estados Financieros: Comprende los diferentes informes que reportan la situación financiera y presupuestal de la institución.						Ejecución Anual		
Forma de cálculo del Indicador.	Denominación de las variables	de las variables	Meta a alcanzar	de las variables	Resultado (valor)				
Numerador	Número de Estados Financieros presentados con calidad a la DGCP	1	100.0%	4	100%				
Denominador	Total de Estados Financieros a presentar	1		4					
Enunciado del Resultado Esperado.	Número de Estados Financieros presentados con calidad a la DGCP								
Fuente de Información y medios de verificación.	Informes de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública Informes de Auditoría								
Datos históricos: Línea de Base	2016.								
Área responsable del cumplimiento del Indicador.	CONTABILIDAD						Meta alcanzada del Indicador		Variación de Variables
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denomin	% con relación al	Variable numer	Variable Numer	Variable Denom	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	1	100.0%	1	1	1	100.00%	0.00%	0.00%
	Segundo Trimestre	0	100.0%	0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%
	Tercer Trimestre	0	100.0%	0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%
	Cuarto Trimestre	0	100.0%	0	1	1	100.00%	0.00%	0.00%
		1		1	4	4		100.00%	100.00%

**EVALUACION DEL INDICADOR.
TRIMESTRE IV**

Unidad Operativa : CONTABILIDAD		
Denominación del Indicador: Porcentaje de Estados Financieros, sin observaciones, por parte de la DGCP y Auditoría Externa		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: (Unidad de Medida) La RD N° 010-2014-EF/5101 la cual Aprobó la Directiva N° 005-2014-EF/5101 "Preparación y presentación de información financiera y presupuestaria trimestral y semestral por las entidades usuarias del sistema de contabilidad gubernamental".		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador) El indicador se encuentra adecuadamente planteado.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Personal de la unidad orgánica de Contabilidad comprometido al logro del Objetivo.	---
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Directivas Internas del Jurado Nacional de Elecciones y Directiva N° 003-2016-EF/5101	---
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	Uso de los sistemas SIAF y SIRC para la emisión de reportes.	---
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) Todas las tareas contribuyen al logro del indicador		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): En el IV Trimestre del 2016, el indicador alcanzó el valor de 100 % Los factores que han facilitado este logro han sido: - Personal de la UO CONT comprometido con el logro del objetivo - Directivas Internas del JNE y Directiva N° 003-2016-EF/5101 - Uso de los Sistemas SIAF y SIRC para la emisión de reportes. Los factores limitantes han sido: - No Existe		



000112

FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I.: Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral; Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país; Fortalecer la adecuada atención registral; Fortalece
A.E.I.: Fortalecer las competencias requeridas por el personal.

Unidad Orgánica : Recursos Humanos (RRHH)

Estructura Funcional Programática

Categoría Presupuestal:	NORESLTAN EN PRODUCTOS	Grupo Funcional:	0116 SISTEMA DE PENSIONES
Actividad:	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Código de la Finalidad de Meta:	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS.
Función:	24 PREVISIÓN SOCIAL	Correlativo de la Cadena:	026
División Funcional:	052 PREVISIÓN SOCIAL		

Proy. 3 99999 SIN PROYECTO

Periodo de Evaluación :

TRIMESTRE IV

Actividad Presupuestal			Meta Física					Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
Cod. Acl 5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Ejecutado en el Trimestre			% de Ejecución en el Trimestre			
				OCT	NOV	DIC				
E001	Sistematización de la Gestión de Recursos Humanos	Documento	40	25	18	26	67	167.50	Exceso significativo	
E001.1	Diseño e implementación de los módulos del sistema de gestión de recursos humanos (datos personales y laborales, control de tiempo, capacitaciones, evaluaciones, movimientos de personal y otros).	Módulo Implementado	1	0	0	1	1	100.00	Adecuado	Puesta en marcha del Módulo de Capacitación de Personal al 100%
E001.2	Producción de planillas de remuneraciones, pensiones, subvenciones de persona	Número de Planillas	28	19	14	24	57	203.57	Exceso significativo	Presenta un exceso en el número de planillas debido al pago de gratificaciones del mes de diciembre, ya que por cada planilla se realiza una planilla adicional de gratificación. Además se realizaron planillas por pago de beneficios sociales y vacaciones trunca por el personal que se retiró de la institución los últimos meses del año.
E001.3	Verificación de referencias académicas y/ o laborales (nuevos Ingresos 728 y CAS)	Número de Oficios	10	6	2	0	8	80.00	Bajo cumplimiento	Se realizaron menos verificaciones académicas o laborales en vista de que el personal ingresante fue
E001.4	Transferencia y mantenimiento del acervo documentario.	Número de	1	0	0	1	1	100.00	Adecuado	
E002	Selección e Inducción de Personal	Ficha de	24	12	4	0	16	66.67	Bajo	
E002.1	Selección de Personal	N° de convocatoria	12	6	2	0	8	66.67	Bajo cumplimiento	La cantidad de ingresantes fue inferior en el último trimestre debido a que por temas presupuestales era imposible contratar a mayor personal.
E002.2	Inducción de Personal	Persona	12	6	2	0	8	66.67	Bajo cumplimiento	La cantidad de personas que reciben inducción con el mismo número de Ingresantes, por lo que al existir pocos ingresos la inducción se realiza a la misma cantidad de personas.
E003	Evaluación y Capacitación de Personal	Documento	61	33	3	1	37	60.66	Bajo	
E003.1	Ejecución y administración del PDPA.	Persona	60	31	1	0	32	53.33	Bajo cumplimiento o de meta	A mediados del mes de noviembre 2016, la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo - DGPID, comunica que ya no se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender los requerimientos de capacitación formulados por RRHH.
		Acción de Proceso	1			1	1	100.00	Adecuado	Etapas de evaluación del ciclo de GdR 2016.
E003.2	Evaluación de desempeño	Evaluado	220	0	0	220	220	100.00	Adecuado	El número de evaluados se ha definido con SERVIR considerando la progresividad en la implementación del sistema de gestión del rendimiento en el JNE, como entidad priorizada participante del piloto de GdR.
E003.3	Administración de convenios de prácticas pre profesionales y profesionales.	Convenio	0	1	1	0	2	NPT	NPT	Se gestionó la suscripción de convenios en beneficio de los servidores del JNE.
E003.4	Propuesta de convenios interinstitucionales con instituciones	Propuesta	0	1	1	0	2	NPT	NPT	Se gestionaron convenios con la Escuela Nacional de Administración Pública y
E004	Actividades de mejora de clima laboral		9	7	4	6	17	188.89	Exceso significativo	
E004.1	Evaluación del ambiente laboral de la institución.	Encuesta	1	0	1	0	1	100.00	Adecuado	
E004.2	Actividades de motivación e integración.	Evento	3	1	0	2	3	100.00	Adecuado	
E004.3	Acciones de mejora (clima organizacional, ambiente de trabajo, seguridad y seguridad ocupacional).	Evento	4	5	3	3	11	275.00	Exceso significativo	En el último trimestre del año se realizaron diversas actividades de mejora a fin de contribuir a un mejor clima laboral y mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la institución.
		Beneficiario	40	650	500	800	1950	4875.00	Exceso significativo	
E004.4	Propuesta de convenios interinstitucionales para beneficio del personal. Elaboración y revisión de convenios.	Propuesta	1	1	0	1		200.00	Exceso significativo	



000113

FORMATO N°02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Área: Recursos Humanos (RRHH)				
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de	Descripción de las Acciones	Medio de Verificación
E001	Sistematización de la Gestión de Recursos Humanos	Documento		
E001.1	Diseño e implementación de los módulos del sistema de gestión de recursos humanos (datos personales y laborales, control de tiempo, capacitaciones, evaluaciones, movimientos de personal y otros).	Módulo Implementado	MODULO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL, PUESTA EN MARCHA El objetivo es facilitar la gestión del proceso de capacitación, desde la identificación de necesidades de capacitación pasando por la formulación de solicitudes de capacitación hasta la entrega de certificados y emisión de evaluación de eficacia de la capacitación.	Desarrollo realizado con el personal de la DREDT
E001.2	Producción de planillas de remuneraciones, pensiones, subvenciones de persona	Número de Planillas	Se generó planillas de remuneraciones del personal bajo el régimen laboral 728, CAS 276, 278 JEE, Pensionistas y Practicantes.	Planillas de pagos
E001.3	Verificación de referencias académicas y/o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Número de Oficios	Se remitieron oficios para la verificación de Grados Académicos y verificación laboral.	Via Courier
E001.4	Transferencia y mantenimiento del acervo documentario.	Número de Informes	Transferencia y mantenimiento del acervo documentario.	-
E002	Selección e Inducción de Personal	Ficha de Fichas		
E002.1	Selección de Personal	N° de convocatorias (CAS 728)	Se realizaron 0 procesos de selección correspondiente a personal CAS y 2 procesos 728.	Convocatorias
E002.2	Inducción de Personal	Persona	Se realizó la inducción al personal ingresante según los ingresos de personal realizados en el IV Trimestre	Número de personas que recibieron inducción
E003	Evaluación y Capacitación de Personal	Documento		
E003.1	Ejecución y administración del PDPA.	Persona	El política institucional brindar capacitación al personal del JNE, en el marco de los lineamientos señalados por SERVIR, tal como se desprende del Anexo 01: Políticas y Condiciones de Capacitación del Procedimiento Capacitación de Personal, PR-RRHH-JNE-06, versión 11.4. La capacitación tiene como finalidad cerrar las brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales. Asimismo, constituye una estrategia fundamental para el fortalecimiento del servicio civil como medio para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública. La capacitación es parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación.	Informe de capacitaciones
		Acción de Capacitación	Para el III Trimestre se superó la meta programada en Capacitación al Personal con diversos Seminarios, Diplomados y Talleres, los cuales apoyan al mejor desarrollo de las funciones del personal.	Informe de capacitaciones
E003.2	Evaluación de desempeño	Proceso Evaluado	Resolución de Presidencia Ejecutiva N°267-2015-SERVIR-PE de fecha 17/09/2015 (publicado en el diario El Peruano el 17/09/2015, se aprueba la participación del JNE en el Grupo 2 de entidades que implementarán el modelo de Gestión de Rendimiento en su etapa piloto, fase 1, en tal sentido, venimos desarrollando el Ciclo de Gestión de Rendimiento - CdR en su etapa piloto.	Resolución de Presidencia Ejecutiva N°267-2015-SERVIR-PE de fecha 17/09/2015 (publicado en el diario El Peruano el 17/09/2015.
E003.3	Administración de convenios de prácticas pre profesionales y profesionales.	Convenio	Se elaboraron dos Convenios de Prácticas Pre Profesionales.	Se remitieron a las Universidades en forma personal.
E003.4	Propuesta de convenios interinstitucionales con instituciones académicas/ Elaboración y Revisión propuesta de convenios.	Propuesta	Se gestionaron convenios con la Escuela Nacional de Administración Pública y Cibertec, dichos convenios contribuyen a mejorar el nivel académico de los trabajadores de la institución.	Modelo de Convenio
E004	Actividades de mejora de clima laboral	0		
E004.1	Evaluación del ambiente laboral de la institución.	Encuesta	Organización, sensibilización y aplicación de la Encuesta de Ambiente de Trabajo	Encuestas
E004.2	Actividades de motivación e integración.	Evento	a) Misa institucional del Señor de los Milagros b) Celebración de Navidad de los hijos de los trabajadores del JNE c) Misa institucional de Navidad para los trabajadores del JNE	a) Nota de Prensa b) Nota de Prensa c) Memorandum Encargo Interno - Resolución N°276-2010-DGRS/JNE
E004.3	Acciones de mejora (clima organizacional, ambiente de trabajo, seguridad y seguridad ocupacional).	Evento	a) Taller de Resolución Organizacional b) Programa de concientización por el Día Mundial en Contra el Cáncer c) Show room de productos (cueros) con descuentos corporativos d) Concurso Espíritu Navideño en el JNE e) JNE celebra tu Cumpleaños f) Programa de Gimnasia Laboral en el JNE	a) Nota de Prensa b) Nota de Prensa c) Nota de Prensa d) Nota de Prensa e) Nota de Prensa b) Memorandum N°003-2010-RRHH-DGRS/JNE
		Beneficiario		Toda la institución
E004.4	Propuesta de convenios interinstitucionales para beneficio del personal. Elaboración y revisión de convenios.	Propuesta	a) GOLD'S GYM b) ICPNA	a) Nota de Prensa b) Nota de Prensa



000114

FORMATO N°02
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Area : Recursos Humanos

Objetivo Específico del POI
OE4.7.4 Optimizar la administración de las acciones propias del sistema administrativo, para el logro de los objetivos institucionales, a través de una efectiva participación de los trabajadores de la Oficina de Recursos Humanos.

Rubro
Denominación del Indicador. Contenido/ Concepto
La capacitación debe orientarse a producir los cambios positivos en el colaborador, en cuanto a conocimientos, habilidades y/o actitudes, en especial aquellos que reducen las brechas de competencia.

Dimensión del Indicador. Calidad
Fundamento. Esta debe estar orientada a mejorar el desempeño en su cargo como consecuencia de la capacitación recibida.

Definición de los criterios y de las variables del indicador. Eficacia: medición del nivel de conocimiento adquirido por el trabajador respecto a una acción de capacitación. Se mide con una evaluación de entrada y salida, realizada por la institución que capacita, quien califica al colaborador sobre sus conocimientos adquiridos, en cuanto se refiere a cubrir la brecha del perfil, según procedimiento de capacitación.

Trabajador capacitado: el colaborador que ha concluido una acción de capacitación, dentro del trimestre de evaluación. Comprende a los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada (D.Leg. 728) y al régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) (D.Leg. 1057). Un trabajador puede tener más de una acción de capacitación.
Evaluación de la eficacia: evaluación que determina si la acción de capacitación impartida al trabajador ha logrado el objetivo esperado.
Brecha de capacitación: es la diferencia entre los requisitos contenidos en perfil (educación, formación y competencias), respecto al perfil del trabajador que ocupa dicho puesto.

Forma de cálculo del indicador. Denominación de las variables

Numerador. Número de trabajadores capacitados en las acciones de capacitación que incrementan su eficacia en un mínimo del 20%

Denominador. Total de trabajadores capacitados en las acciones de capacitación por la institución

Enunciado del Resultado Esperado. Al menos 70% de trabajadores capacitados en las acciones de capacitación por la institución incrementa su eficacia en un mínimo del 20%

Fuente de información y medios de verificación. Formato de Evaluación de Eficacia de la Capacitación elaborado por RR.HH.

Datos históricos. Línea de Base. 2015:

Área responsable del cumplimiento del indicador. Recursos Humanos - RR.HH.

Ejecución

Valores de las variables según período de evaluación.	Trimestre	Meta alcanzada del indicador					Variación de Variables	
		Variable denominador	%con relación al	Variable numerador	Variable Numerado	Variable Denomina	Valor del Indicador	Variación Numerado
	Primer Trimestre	30	70.0%	21	28	32	87.50%	33.3%
	Segundo Trimestre	30	70.0%	21	28	28	100.00%	33.3%
	Tercer Trimestre	60	70.0%	42	80	80	100.00%	90.5%
	Cuarto Trimestre	60	70.0%	42	43	35	122.86%	2.4%
		180		126	179	175		-0.6%



FORMATO N°02
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Area : Recursos Humanos						
Objetivo Especifico del POI.						
OE4.74		OE4.74 Optimizar la administración de las acciones propias del sistema administrativo, para el logro de los objetivos institucionales, a través de una efectiva participación de los trabajadores de la Oficina de Recursos Humanos.				
Rubro		Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador.		Promedio del Índice de Rotación de Personal				
Dimensión del Indicador.		Calidad.				
Fundamento.		La relación entre las admisiones y las desvinculaciones de personal con relación al total de trabajadores de la institución constituye un indicador para medir la fluidez del movimiento del personal, así como el crecimiento y la estabilidad de éste.				
Definición de los criterios y de las variables del indicador.		Empleado : trabajador bajo el régimen laboral de la actividad privada (D.Leg. 728) o el régimen de contratación administrativa de servicios - CA (D.Leg. 1057) Empleado que ingresa a laborar : trabajador que inicia sus labores dentro del primer mes del trimestre de cálculo del indicador. Empleado que deja de laborar : trabajador que concluyó sus labores en el último mes del trimestre de cálculo del indicador Total de empleados : número de trabajadores que se encuentran laborando al inicio del mes en el cual se hace la medición Índice de rotación mensual: (Número de empleados que ingresan a laborar (728+CAS) - Número de empleados que dejan de laborar (728+CAS) / Total de empleados del inicio del mes Índice de Rotación Personal =Promedio: valor promedio trimestral aplicado a los Índices de rotación mensual				
Forma de cálculo del indicador.		Denominación de las variables.	Rango inferior del rango	Rango superior del rango	Valor de las variables.	Meta a alcanzar
Numerador		(Índice de rotación del mes 1 + Índice de rotación del mes 2 + Índice de rotación del mes 3)	-10%	10%	-7.97%	-0.66%
Denominador		Numero de meses (3)			12	
Enunciado del Resultado Esperado.		El Promedio del Índice de Rotación de Personal alcanza entre el -10% y el 10%				
Fuente de información y medios de verificación.		Registro de personal Contrato de personal				
Datos históricos: Línea Base.		2015: -				
Área responsable del cumplimiento del indicador.		Recursos Humanos.				



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES AÑO 2016
TRIMESTRE IV

TRIMESTRE IV												
O.E.I	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral; Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país; Fortalecer la adecuada atención registral; Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.											
A.E.I:	Fortalecer la gestión administrativa											
Unidad Orgánica :	Tesorería											
Estructura Funcional Programática												
Categoría Presupuestal:	9001 ACCIONES CENTRALES						Grupo Funcional:		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			
Actividad Presupuestal :	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA						Código de la Finalidad de Meta:		0040544 ACCIONES DE TESORERÍA			
Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE						Correlativo de la Cadena:		03			
División Funcional:	0006 GESTIÓN											
Producto / Proyecto: 3 999999 SIN PROYECTO												
Periodo de Evaluación :	TRIMESTRE IV											
Actividad/ SubActividad			Meta Física Ejecutado en el Trimestre						Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad	
Cod	Denominación	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	OCT	NOV	DIC	Total Trimestre	% de Ejecución en el				
E001	Gestión de los recursos financieros del JNE: Ingresos, Egresos, Devoluciones y Reversiones.		8 10 9	3 714	3 53 8	3 4 12	10 8 6 4	13 1.51	Exceso significativo			
E0011	Recepción y registro de Expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE)	Expediente	1800	560	620	610	1790	99.44	Adecuado		NINGUNO	
E0012	Revisión y registro de Expedientes recibidos, de la Fase Girado en el Sistema SIAF-SP.	Comprobante de pago	1890	640	670	660	1970	104.23	Adecuado		NINGUNO	
E0013	Conciliaciones Bancarias de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).	Acta de conciliación	6	2	2	2	6	100.00	Adecuado		NINGUNO	
E0014	Registros de Reversión al Tesoro Público en el Sistema SIAF-SP	Papeleta de Depósito T 6	180	53	69	74	196	108.89	Adecuado		NINGUNO	
E0015	Registros de Devoluciones por pagos indebidos de los Ciudadanos.	Solicitud de Devolución	60	32	0	36	68	113.33	Adecuado		NINGUNO	
E0016	Registro de la Fase Determinado y Recaudado en el Sistema SIAF.	Registro	180	142	125	113	380	211.11	Exceso significativo		El incremento se debe por conceptos referente a las retenciones por multas electorales recibidos por la unidad de cobranza coactiva. Así mismo el registro por concepto TUPA abonados en el banco de la Nación son diarios.	
E0017	Recaudación y registro en el Sistema de Caja de Ingresos en efectivo y valores por todo concepto	Recibos de ingreso a caja	3960	2273	2043	1906	6222	157.12	Exceso significativo		El exceso se debe a la cantidad de cheques ingresados de cobranza coactiva del mes de Octubre y Noviembre	
E0018	Organización, Custodia, Servicio Archivístico y Transferencia de Documentos.	Metro Lineal	33	12	9	11	32	96.97	Adecuado		NINGUNO	
E002	Administración y Manejo del Fondo Fijo Para Caja Chica y Apoyo Administrativo.		331	111	120	105	336	101.51	Adecuado			
E002.1	Atención de Recibos Provisionales a usuarios del JNE.	Recibos provisionales	255	85	95	80	260	101.96	Adecuado		NINGUNO	
E002.2	Revisión y registro en el Sistema SIGA-Tesorería de documentos pagados para gestionar el Reembolso del Fondo Fijo Para Caja Chica.	Reembolso solicitado	9	4	3	3	10	111.11	Adecuado		NINGUNO	
E002.3	Reporte y remisión del Arqueo, por parte de la Responsable del Manejo del Fondo Fijo Para Caja Chica.	Acta de arqueo	64	21	21	21	63	98.44	Adecuado		NINGUNO	
E002.4	Remisión de Comprobantes de Pagos: Facturas, Boletas de Venta y Recibos por Honorarios, para el COA y PLAME.	Reporte	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		NINGUNO	
E003	Declaración y pago de Tributos y Contribuciones a los que está afecto la Entidad (PDT, SUNAT, COA,		15	5	5	5	15	100.00	Adecuado			
E003.1	Revisión, clasificación y registro de comprobantes para la presentación de Declaración Jurada ante SUNAT.	Declaración jurada	15	5	5	5	15	100.00	Adecuado		Durante el Cuarto Trimestre se realizó con éxito las Declaraciones Juradas correspondiente a las obligaciones tributarias mensuales afectas al JNE en cumplimiento con el cronograma establecido y sin observaciones por la Administración Tributaria, con 5 días de anticipación al ultimo de vencimiento; así como también el pago de las obligaciones, tales como impuestos, retenciones, contribuciones sociales y remuneraciones. Es preciso señalar que el PDT 617 Otras Retenciones es de cumplimiento solo en los meses que se contraten los servicios de personal no Domiciliado (Extranjero), por lo que en el último trimestre se contrató personal no domiciliado.	



000117

**FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV**

Área : Tesorería				
Periodo de Evaluación:		TRIMESTRE IV		
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
E001	Gestión de los recursos financieros del JNE: Ingresos, Egresos, Devoluciones y Reversiones.			
E001.1	Recepción y registro de Expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE)	Expediente	Se reciben físicamente los expedientes, se procede a sellar en la parte posterior la fecha y hora de recepción para luego registrarlos en el SICE y finalmente derivar a los encargados de atender los expedientes.	Reporte del SICE, donde se puede imprimir la relación de los expedientes asignados al personal
E001.2	Revisión y registro de Expedientes recibidos, de la Fase Grado en el Sistema SIAF-SP	Comprobante de pago	Se recepcionan los expedientes, para su revisión a fin de realizar la fase grado en el Sistema SIAF-SP.	Comprobante de Pago
E001.3	Conciliaciones Bancarias de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR)	Acta de conciliación	Se realiza la revisión de los documentos emitidos (cheques, CCI, Cartas ordenes, etc.) y se contrasta con los Estados Bancarios a fin de visualizar todo lo pagado, los cheques en tránsito y cartas y si hubiese en extornos.	Libro Bancos mediante el Sistema SIAF, Estados Bancarios mensuales
E001.4	Registros de Reversión al Tesoro Público en el Sistema SIAF-SP	Papeleta de Depósito T6	Recepción de los documentos para realizar las devoluciones de viáticos, encargos, otros y registrarlos en el SIAF.	Registro
E001.5	Registros de Devoluciones por pagos indebidamente de los Ciudadanos.	Solicitud de Devolución	Recepción de las solicitudes por devolución por pagos indebidamente de ciudadanos y elaboración de los comprobantes de pagos respectivos.	Comprobante de Pago
E001.6	Registro de la Fase Determinado y Recaudado en el Sistema SIAF	Registro	Recepción de la recaudación diaria de los ingresos realizados por el TUPA y su registro en el Sistema SIAF.	Registro
E001.7	Recaudación y registro en el Sistema de Caja de Ingresos en efectivo y valores por todo concepto.	Recibos de ingreso a caja	- La captación de ingresos a nivel usuarios interno y externo se realiza mediante recibos recibidos de ingreso a caja y se reportan a través del sistema de captación de ingresos. - Al término de la jornada legal de trabajo, se remite la recaudación a la Jefatura de Tesorería para el depósito correspondiente dentro de las 24 horas de recibido el efectivo.	Recibos de ingresos a caja numerados
E001.8	Organización, Custodia, Servicio Archivístico y Transferencia de Documentos.	Metro Lineal	- Organización, Selección e Indexación de comprobantes de pagos correspondientes al ejercicio 2016 según su Unidad de Almacenamiento. - Servicio de préstamo de documentos a diferentes unidades orgánicas y Auditoría Interna y Externa.	Informe Trimestral (Informe N°004-MALJ-TES-DGRS/JNE)
E002	Administración y Manejo del Fondo Fijo Para Caja Chica y Apoyo Administrativo			
E002.1	Atención de Recibos Provisionales a usuarios del JNE.	Recibos provisionales	A través del Sistema SIGA TESORERÍA, el trabajador solicita el recibo provisional, el cual es firmado por el trabajador, su jefe superior inmediato y la DGRS o DCGI, según Directiva de Administración del FFPPCCH para su atención de la Responsable del Manejo del FFPPCCH.	Recibos provisionales atendidos a cada trabajador, para su correspondiente rendición de cuenta.
E002.2	Revisión y registro en el Sistema SIGA-Tesorería de documentos pagados para gestionar el Reembolso del Fondo Fijo Para Caja Chica.	Reembolso solicitado	- Se prepara la información asignando Clasificadores, Metas y Unidades Orgánicas a los comprobantes de pago cancelados, información que es necesaria para la Formulación del Anexo N° 06 "Formato de Rendición del Fondo Para Pagos en Efectivo". - Se realiza la revisión de la relación Anexo N° 06, reportada por el sistema SIGA TESORERÍA, para verificar que las especificas de gasto, meta y unidades orgánicas, han sido consideradas correctamente según su naturaleza de gasto para realizar la solicitud de reembolso.	Informe de Reembolso N° 053, 054, 055 y 060-2016-EBH-TES/DGRS, mes octubre; N° 012-2016-EBH-TES/DGRS/JNE, y N° 063 y 064-2016-SHH-TES/DGRS/JNE, mes de noviembre, N° 068, 069 y 072-2016-SHH-TES/DGRS/JNE, mes de diciembre, con Anexo N° 06 Formato de Rendición del Fondo Para Pagos en Efectivo.
E002.3	Reporte y remisión del Arqueo, por parte de la Responsable del Manejo del Fondo Fijo Para Caja Chica.	Acta de arqueo	La Responsable del Manejo del Fondo Fijo para Caja Chica, finalizada la jornada laboral, remite el arqueo diario al Responsable de la Administración del Fondo Fijo para Caja Chica. Asimismo en cada arqueo practicado por la Oficina de Contabilidad, la Responsable del Manejo del FFPPCCH alcanza un reporte del libro Estándar reportado por el sistema SIGA Tesorería, cajas de seguridad, documentos pagados y otros necesarios para su verificación. El resultado de la verificación es emitida en el Acta de Arqueo del Fondo Fijo Para Caja Chica.	Email de la Responsable del Manejo del Fondo fijo para Caja Chica: Acta de Arqueos, de fecha 27 de octubre, de fecha 29 de noviembre y 21 diciembre del 2016.
E002.4	Remisión de Comprobantes de Pagos: Facturas, Boletas de Venta y Recibos por Honorarios, para el COA y PLAME.	Reporte	La responsable del manejo del fondo fijo para caja chica elabora un cuadro en formato excel de los comprobantes de pagos que requiere el especialista en tributación para el COA y el PLAME.	Formato excel
E003	Declaración y pago de Tributos y Contribuciones a los que está afecto la Entidad (PDT, SUNAT, COA, PLAME)			
E003.1	Revisión, clasificación y registro de comprobantes para la presentación de Declaración Jurada ante SUNAT.	Declaración jurada	Los comprobantes de pago una vez procesados (Gradores, Jefatura, Control previo y DGRS) son derivados para su registro en el aplicativo Modulo Tributario y la posterior declaración Telemática de los PDT involucrados (PDT PLAME, PDT 626, PDT 621, PDT 617, COA ESTADO), es preciso señalar que se realiza un control previo por parte del responsable de tributos para la identificación y correcta codificación de las transferencias bancarias en los pagos de tributos dirigidos a SUNAT a fin de evitar futuras inconsistencias así como la posterior conciliación de pagos en las declaraciones tributarias; una vez registrados se procede a la conciliación de pagos tanto del SIAF, Modulo Tributario y del reporte de pagos SUNAT a fin del correcto cumplimiento de las obligaciones mensuales frente a la Administración Tributaria; tanto la recepción como la revisión y clasificación de los mismos se realiza dentro de los plazos establecidos por la SUNAT.	Declaración Telemática - Constancias de Presentación



000118

FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área : a							
Periodo							
Cod	Problemas presentados en el desarrollo de la Actividad		Acciones Correctivas Implementadas		Acciones Preventivas Implementadas		Acciones Preventivas a ser consideradas en el próximo Trimestre si estuviera programada la Actividad
	Se presentar	Detalle del problema y sus causas	¿Se desarrollar	Descripción de las acciones Correctivas	¿Se desarrollar	Descripción de las Acciones Preventivas	
E001	NO		NO		NO		
E001.1	NO		NO		NO		
E001.2	SI	Los CCI de algunos proveedores no se encontraban validos, por lo que se devolvieron expedientes al área correspondiente para su verificación.	SI	Se envió comunicación vía correo a fin de que se subsane dichos inconvenientes. Asimismo, se devuelven los expedientes a fin de que el área de Logística subsane los inconvenientes.	SI	Solicitar al área de Logística pueda verificar los CCI de los proveedores a fin de evitar inconvenientes.	
E001.3	NO		NO		NO		
E001.4	SI	Se registra con clasificador de otros ingresos (15.5.14.99), y posteriormente, remiten los depósitos que son por concepto de reversión a Tesoro Público, por la devolución de rendición de encargos otorgados o pago en exceso.	SI	Se solicita al Banco al término del trimestre, el reporte de los abonos no reconocidos, para su identificación.	SI	Se solicita a las áreas involucradas como Contabilidad, Recursos Humanos, Escuela Electoral y Logística el envío de los depósitos realizados por concepto de devolución.	
E001.5	NO		NO		NO		
E001.6	NO		NO		NO		
E001.7	NO		NO		NO		
E001.8	NO		NO		NO		
E002	NO		NO		NO		
E002.1	NO		NO		NO		
E002.2	SI	Demora, en la certificación y compromiso de los reembolsos, para el respectivo devengado y girado	SI	Monitoreo a la DGPID y Logística, para el trámite correspondiente de la certificación y el compromiso.	NO		
E002.3	NO		NO		NO		
E002.4	NO		NO		NO		
E003	NO		NO		NO		
E003.1	NO		NO		NO		



000119

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : TESORERÍA										
Rubro	Contenido/ Concepto									
Denominación del Indicador	Porcentaje de expedientes atendidos (Ordenes de compra, Ordenes de servicio, Nota de compromiso, Planillas y Otros), dentro de los plazos que establece la Directiva de Tesorería.									
Dimensión del Indicador	Eficiencia									
Fundamento	Se aplica para medir la oportunidad de pago.									
Definición de los criterios y de las variables del indicador.	Expediente: Documento registrado por la Oficina de Tesorería. Plazos de la Directiva de Tesorería: 5 días útiles después de recepcionado el expediente.									
Forma de cálculo del indicador.	Denominación de las variables		Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar	EVALUACIÓN ANUAL			
Numerador	Número de expedientes atendidos con el Sistema SIAF (Fase girado en estado "A"), dentro del plazo que establece la Directiva de Tesorería.		5992	85.0%	4210	99.0%				
Denominador	Número de expedientes recibidos con el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE)		7050		4265					
Enunciado del Resultado Esperado	85 % de expedientes atendidos dentro del plazo que establece la Directiva de Tesorería.									
Fuente de información y medios de verificación.	Sistema SICE y Sistema Administrativo SIAF-SP									
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Tesorería									
					Meta alcanzada del Indicador		Variación de Variables			
Valores de las variables según periodo de evaluación.		Trimestre	Variable denominada	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
		Primer Trimestre	1650	85.0%	1402	4210	4265	98.7%	200.3%	158.5%
		Segundo Trimestre	1800	85.0%	1530	1885	1895	99.5%	23.2%	5.3%
		Tercer Trimestre	1800	85.0%	1530	1788	1974	90.6%	16.9%	9.7%
		Cuarto Trimestre	1800	85.0%	1530	1790	1970	90.9%	17.0%	9.4%
			7050		5992	9873	10104		61.4%	43.3%

**EVALUACION DEL INDICADOR.
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: TESORERÍA		
Denominación del Indicador: Porcentaje de expedientes atendidos (Ordenes de compra, Ordenes de servicio, Nota de compromiso, Planillas y Otros), dentro de los plazos que establece la Directiva de Tesorería.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Expedientes recibidos Vs. Expedientes Elaborados.		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador) Eso correcto.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	Personal del área de tesorería, asignados con funciones específicas que conllevan al control de expedientes.	
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Cumplimiento de los procedimientos establecidos.	
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	Control de documentación remitida al área de contabilidad.	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) Administrar los recursos financieros del JNE; Velar por el adecuado uso de los fondos y valores de la institución; gestionando el girado y pago de los expedientes; la captación de ingresos del TUPA, el registro de ingresos en el SIAF y labores administrativas.		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutado): En el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal, el indicador alcanzó el porcentaje de 90.9% mayor en 5.9% que el valor programado (85%). El logro obtenido, se debe a los controles internos implementados, permanente coordinación con la Jefatura de Tesorería, y al compromiso asumido por el personal de Tesorería en las labores específicas asignadas, para el cumplimiento de los procedimientos establecidos.		



000120

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Area : TESORERÍA																									
Objetivo Específico del POI																									
Rubro	Contenido/ Concepto																								
Denominación del Indicador	Porcentaje de Comprobante de Ingreso, registrado en el Sistema SIAF-SP																								
Dimensión del Indicador	Eficiencia																								
Fundamento	Se aplica para medir la oportunidad de registro en el Sistema SIAF-SP.																								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Comprobante de Ingreso: Reporte de ingreso de caja, notas de abono, nota de cargo, papeleta de depósito y estado bancario Electrónico. Plazo de entrega: 10 días calendarios posterior al mes concluido.																								
Forma de cálculo del Indicador	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Evaluación Anual</th> <th colspan="2">Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Valor de las variables</th> <th>Meta a alcanzar</th> <th>Valor de las variables</th> <th>Meta a alcanzar</th> </tr> <tr> <td>Numerador</td> <td>Número de Comprobante de ingreso registrado en el Sistema SIAF-SP, en el plazo establecido.</td> <td>612</td> <td>85.0%</td> </tr> <tr> <td>Denominador</td> <td>Número de Comprobante de ingreso emitidos por el Sistema de Registro de Ingresos (SRI), para su registro.</td> <td>720</td> <td>85.0%</td> </tr> </table>									Evaluación Anual		Ejecución		Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Numerador	Número de Comprobante de ingreso registrado en el Sistema SIAF-SP, en el plazo establecido.	612	85.0%	Denominador	Número de Comprobante de ingreso emitidos por el Sistema de Registro de Ingresos (SRI), para su registro.	720	85.0%
Evaluación Anual		Ejecución																							
Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar																						
Numerador	Número de Comprobante de ingreso registrado en el Sistema SIAF-SP, en el plazo establecido.	612	85.0%																						
Denominador	Número de Comprobante de ingreso emitidos por el Sistema de Registro de Ingresos (SRI), para su registro.	720	85.0%																						
Enunciado del Resultado Esperado	85% de registro atendidos dentro del plazo establecido.																								
Fuente de información y medios de verificación	Reporte de ingreso de caja, notas de abono y cargo, papeleta de depósito y estado bancario Electrónico.																								
Área responsable del cumplimiento del indicador	TESORERÍA																								

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al	Variable numerador	Meta alcanzada del Indicador			Variación de Variables	
					Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	variación Numerador	variación Denominador
	Primer Trimestre	180	85.0%	153	557	669	83.3%	264.1%	271.7%
	Segundo Trimestre	180	85.0%	153	305	329	92.7%	99.3%	82.8%
	Tercer Trimestre	180	85.0%	153	195	232	84.1%	27.5%	28.9%
	Cuarto Trimestre	180	85.0%	153	219	265	82.6%	43.1%	47.2%
		720		612	1276	1495		108.6%	107.4%

**EVALUACION DEL INDICADOR (15)
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: TESORERÍA		
Tesorería		
Denominación del Indicador:		
Porcentaje de Comprobante de Ingreso, registrado en el Sistema SIAF-SP		
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:		
Comprobante de Ingreso, registrado en el Sistema SIAF-SP Vs. Comprobante de Ingreso emitidos por el Sistema de Registro de Ingresos (SRI), para su registro.		
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que el está adecuadamente planteado el indicador)		
Escribo:		
Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Los comprobantes de ingreso registrados dentro del plazo determinado (ingreso diario) es del 82.6% es decir el tener la mayoría de información que está bajo la administración de otras áreas no brindan la información oportuna que conlleva al registro de	Existió problemas de sistema que SIGA y SIAF-SP, que dificultó el registro y emisión de comprobante de ingreso dentro del plazo establecido (17.4 %). Al mismo tiempo, la falta de información oportuna que conlleva al registro de
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Se obtiene información diaria de los abonos identificados y sustentados de las notas de abono de las tasas pagadas, depósitos diarios de la recaudación en caja conciliado con el	La falta de mayor comunicación y entrega oportuna de las demás áreas que perciben ingresos y/o depósitos por devoluciones.
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Entrega casi diario de las recaudaciones de caja, depositadas en el Banco y registradas en el SIAF, para su respectiva contabilización.	Abonos no reconocidos no administrados por tesorería, que viene hacer el 9.2 % promedio en este IV trimestre, de los 380 registrados en el SIAF-SP con tipo de operación "Y", como así mismo existió problemas en el sistema SIGA y SIAF-SP.
Actividades que contribuyeron al logro del Indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Registrar debidamente los ingresos recaudados en las específicas correspondiente por cada concepto abonado, para poder informar al detalle que concepto de pago genera mayor y/o menor ingreso.		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutado):		
En el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal, el indicador alcanzó el 82.6% no mayor al programado (85%). El porcentaje puede ser igual o superior a lo programado, las causas que dificultaron el registro fue por problemas de sistema SIGA y SIAF-SP.		



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : TESORERÍA																								
Objetivo Específico del POI																								
Rubro	Contenido/ Concepto																							
Denominación del Indicador	Porcentaje de cumplimiento de rendición de recibos provisionales del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCCH).																							
Dimensión del Indicador	Eficacia																							
Fundamento	Se aplica para evaluar el cumplimiento de rendición de cuentas de Recibos Provisionales, en los plazos establecidos por la Directiva del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCCH).																							
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Recibo Provisional: Documento con el cual se otorga dinero del del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCCH). Rendición de Cuenta: Documentos definitivos que sustentan los gastos realizados (facturas, Boleta de venta, tickets, declaración jurada)																							
Forma de cálculo del indicador	<table border="1"> <tr> <th>Denominación de las variables</th> <th>Valor de las variables</th> <th>Meta a alcanzar</th> <th>Valor de las variables</th> <th>Meta a alcanzar</th> </tr> <tr> <td>Numerador</td> <td>Recibos Provisionales pendientes de rendición de cuenta del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCCH), en el periodo</td> <td>980</td> <td>985</td> <td>98.00%</td> </tr> <tr> <td>Denominador</td> <td>Total de Recibos Provisionales, otorgados en el periodo</td> <td>1020</td> <td>1034</td> <td>95.00%</td> </tr> </table>									Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Numerador	Recibos Provisionales pendientes de rendición de cuenta del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCCH), en el periodo	980	985	98.00%	Denominador	Total de Recibos Provisionales, otorgados en el periodo	1020	1034	95.00%
Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar																				
Numerador	Recibos Provisionales pendientes de rendición de cuenta del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCCH), en el periodo	980	985	98.00%																				
Denominador	Total de Recibos Provisionales, otorgados en el periodo	1020	1034	95.00%																				
Enunciado del Resultado Esperado	96 %de Recibos Provisionales pendientes de rendición de cuenta del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCCH).																							
Fuente de información y medios de verificación	Reporte en excel de arqueo diario del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCCH), monitoreo y archivador de recibos provisionales.																							
Área responsable del cumplimiento del indicador	Tesorería																							

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	%con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del trimestre		Valor del Indicador	Variaciones V. previas	
					Variable Numerador	Variable Denominador		Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	255	96%	245	225	238	95%	-8.2%	-6.7%
	Segundo Trimestre	255	96%	245	275	291	95%	12.2%	14.1%
	Tercer Trimestre	255	96%	245	235	245	96%	-4.1%	-3.9%
	Cuarto Trimestre	255	96%	245	250	260	96%	2.0%	2.0%
		1020		980	985	1034		0.5%	1.4%

EVALUACION DEL INDICADOR (15)

TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica: TESORERÍA		
Denominación del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de rendición de recibos provisionales del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCCH).		
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: Recibos Provisionales emitidos y Recibos Provisionales pendientes de rendición		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador) Ea correcto		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Monitoreo permanente de los recibos provisionales para su rendición según Directiva del FFPCCCH2016.	-
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Cumplimiento de los Procedimientos establecidos en la Directiva del FFPCCCH2016.	-
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento o información, procesamiento, etc.)	Empleo del SIGA Tesorería y correo electrónico institucional.	-
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) Administración y Manejo del Fondo Fijo Para Caja Chica y Apoyo Administrativo		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): En el Cuarto trimestre del 2016 el indicador alcanzó un valor de 96.00%. Los factores que han hecho posible este logro han sido en gran medida el monitoreo permanente de los recibos provisionales para su rendición según Directiva del FFPCCCH2016, a través del Sistema SIGA Tesorería y el empleo del correo electrónico institucional.		



000122

Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo

Unidad Orgánica encargada de la gestión y supervisión de los sistemas administrativos de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Administración del sistema de gestión de la calidad, mejora continua de los procesos institucionales, así como planificar y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los procesos electorales y mecanismos de consultas populares. Programa actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional, se refieren a medir la calidad de las certificaciones sobre la disponibilidad presupuestal, la oportunidad sobre la implementación y verificación de las solicitudes de acciones correctivas y preventivas; y la calidad de las propuestas de programación presentadas por las Unidades Orgánicas como resultado del acompañamiento técnico realizado por la DGPID.

En el cuarto trimestre 2016 se presenta el indicador "Porcentaje de Certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas" con un valor alcanzado de 0.83% (Meta prevista 5% de certificaciones observadas) con un nivel de logro adecuado de cumplimiento con respecto a la meta; el indicador "Porcentaje de solicitudes de acciones correctivas y preventivas cerradas dentro del plazo, 07 días hábiles", no se presentaron acciones en este trimestre, por lo que corresponde bajo cumplimiento de meta; el indicador: "Porcentajes de documentos revisados por la DGPID dentro del plazo (01 día hábil después de recibido)". con un valor alcanzado de 100%, meta propuesta de 95%. obteniendo un valor adecuado de cumplimiento.

Estos resultados se explican por 5 actividades, 24 sub actividades, las que comprenden 29 metas programadas, de las cuales el 60% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, el 35% presentan un nivel de exceso significativo y 5% como bajo cumplimiento, con relación a la meta programada.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. Año 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I.: Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral; Fortalecer la adecuada atención registral; Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.

A.E.I.: Fortalecer la gestión administrativa.

Unidad Orgánica :	Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)		
Estructura Funcional Programática			
Categoría Presupuestal:	9001 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional:	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Actividad	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	Código de la Finalidad de Meta:	00019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO
Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Correlativo de la Cadena:	017
División Funcional:	0006 GESTIÓN		
Producto / Proyecto	3 999999 SIN PROYECTO		

Periodo de Evaluación :		TRIMESTRE IV							Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado
Cod	Actividad/ SubActividad Denominación	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Física Ejecutado en el Trimestre				%de Ejecución en el Trimestre			
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
E001	Planeamiento Operativo, Estratégico y Electoral (Formulación)	Plan	1	0	1	0	1	100.00	Adecuado		
E001.1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	Documento	1		1		1	100.00	Adecuado		
E002	Planeamiento Operativo, Estratégico y Electoral (Evaluación)	Informe	1	0	1	0	1	100.00	Adecuado		
E002.1	Evaluación POI 2015- 4to Trimestre	Informe	0				0	NPT	NPT		
E002.2	Evaluación Anual del POI 2015	Informe	0				0	NPT	NPT		
E002.3	Evaluación Trimestral POI 2016 (1er, 2do y 3er Trimestre)	Informe	1		1		1	100.00	Adecuado		Evaluación del Plan Operativo Institucional III trimestre 2016
E002.4	Evaluación Plan Estratégico (Periodo 2015)	Informe	0				0	NPT	NPT		
E003	Proceso Presupuestario-Formulación-Ejecución y Evaluación.	Informe	6	2	2	2	6	100.00	Adecuado		
E003.1	Programación y Formulación del Presupuesto del JNE	Informe	0				0	NPT	NPT		
E003.2	Registro de las Certificaciones de Crédito Presupuestario entidades	Documentos	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E003.3	Control de la Ejecución presupuestaria	Documentos	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E003.4	Evaluación Presupuestaria Institucional.	Documentos	0				0	NPT	NPT		
E003.5	Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto.	Documentos	0				0	NPT	NPT		
E004	Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del JNE	Acción	23	14	21	24	59	256.52	Exceso		
E004.1	Gestión y supervisión de auditorías externas de calidad	Auditoria	0			1	1	NPT	NPT		
E004.2	Gestión y supervisión de auditorías internas de calidad	Auditoria	1	1	1		2	200.00	Exceso		
E004.3	Gestión y supervisión de Solicitudes de Acción Correctiva y preventiva	SACP	4		5		5	125.00	Exceso		
E004.4	Gestión y supervisión de la revisión por la dirección	Acta de Comité	1	1			1	100.00	Adecuado		
E004.5	Control de documentos: para modificación, altas y bajas	Documento revisado	15	11	14	23	48	320.00	Exceso		
E004.6	Seguimiento a la evaluación de la Satisfacción del cliente del SGC	Informe	1		1		1	100.00	Adecuado		
E004.7	Proyectos de Mejora implementados (en relación a mejoras y/o implementación y certificación de procesos)	Proyecto	0	--	--	--	0	NPT	NPT		
E004.8	Capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad	Taller	1	1			1	100.00	Adecuado		
E005	Coordinar la Elaboración y/o modificación, control y difusión de los documentos normativos internos.	Memorando, informe técnico	31	8	10	16	34	109.68	Exceso significativo		
E005.1	Coordinar la modificación y difusión de los instrumentos de gestión (ROF, MOF, CAP, TUPA)	Memorando, informe técnico	3	2	3	3	8	266.67	Exceso significativo		
E005.2	Actualización del TUPA	Memorando, informe técnico	0	1	1	1	3	NPT	NPT		
E005.3	Actualización del ROF	Memorando, informe técnico	1	0	0	0	0	0.00	Bajo cumplimiento		
E005.4	Actualización del MOF	Memorando, informe técnico	1		1	1	2	200.00	Exceso significativo		
E005.5	Actualización del CAP	Memorando, informe técnico	1	0	0	1	1	100.00	Adecuado		
E005.6	Publicar y difundir en el Portal de Intranet de la Institución los documentos de gestión y los documentos normativos internos y externos.	Memorando, informe técnico	17	5	5	10	20	117.65	Exceso significativo		



000124

**FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Trimestre IV**

Área : Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)

Período de Evaluación:		Trimestre IV		
Cod	Actividad Programada en el POI	U.M	Descripción de las Acciones	Medio de Verificación
E001	Planeamiento Operativo, Estratégico y Bectoral (Formulación)	Plan		
E001.1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	Documento		
E002	Planeamiento Operativo, Estratégico y Bectoral (Evaluación)	Informe		
E002.1	Evaluación POI 2015- 4to Trimestre	Informe		
E002.2	Evaluación Anual del POI 2015	Informe		
E002.3	Evaluación Trimestral POI 2016 (1er, 2do y 3er Trimestre)	Informe		
E002.4	Evaluación Plan Estratégico (Período 2015)	Informe		
E003	Proceso Presupuestario- Formulación- Ejecución y	0		
E003.1	Programación y Formulación del Presupuesto del JNE	Documento		
E003.2	Registro de las Certificaciones de Crédito Presupuestario emitidas	Documento	Durante el 4° Trimestre se emitieron 482 Certificaciones de Crédito Presupuestario del N° 2729 al N° 2710	File existentes en la DGPID (Área de Presupuesto)
E003.3	Control de la Ejecución presupuestaria	Documento	Se efectuó un adecuado control de la Ejecución Presupuestal, otorgándose las Certificaciones Presupuestarias, de acuerdo a los requerimientos realizados por las unidades orgánicas y a la disponibilidad presupuestal existente	Directiva de Ejecución Presupuestal emitida por la DGPID
E003.4	Evaluación Presupuestaria Institucional	Informe		
E003.5	Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto.	Acta		
E004	Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del	Acción		
E004.1	Gestión y supervisión de auditorías externas de calidad	Auditoría	El día 22 de diciembre se llevó a cabo la cuarta auditoría de seguimiento semestral a los procesos del SGC del JNE. Este proceso estuvo a cargo de la casa certificadora SGS del Perú SAC. Es importante resaltar que los resultados fueron satisfactorios, al no identificarse No Conformidades. Los hallazgos detectados corresponden a Observaciones y	Informe de Auditoría Externa, registrado en la Intranet institucional
E004.2	Gestión y supervisión de auditorías internas de calidad	Auditoría	Durante el IV Trimestre, específicamente los días 20 y 21 de octubre y los días 14 y 15 de noviembre de este año, se desarrollaron respectivamente las auditorías internas N°3 y N°4 programadas. El objetivo fue: Determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas por el JNE, con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los requisitos legales y reglamentarios aplicables e identificar oportunidades de mejora. Los resultados sirvieron para adoptar medidas de corrección y acciones correctivas, a fin de estar preparados para la auditoría externa programada para diciembre.	Informes de auditorías, registrados en la Intranet del JNE
E004.3	Gestión y supervisión de Solicitudes de Acción Correctiva y preventiva	SACP	Como resultado de las auditorías internas, se lanzaron: 04 SAC y 01 SAP, producto de la auditoría N°3. El proceso de levantamiento de las mismas, implicó la identificación de la(s) causa raíz, determinación de acciones, responsables de la implementación y la fijación de plazos de ejecución. Los resultados de la auditoría 4-2016 (I) determinaron la identificación	Módulo MACP ubicado en la Intranet Institucional.
E004.4	Gestión y supervisión de la revisión por la dirección	Acta de Comité	El 31 de octubre pasado, se llevó a cabo la sesión N°42 del Comité de Calidad y Seguridad de la Información, en esta sesión se revisaron los resultados de los procesos correspondiente al III Trimestre de este año. Además, de realizar el seguimiento y	Carpetas "Compartidos"
E004.5	Control de documentos: para modificación, altas y bajas	Documento revisado	Durante este trimestre se revisaron un total de 48 documentos oportunamente. Estos documentos comprendieron: procedimientos, instrucciones de trabajo y formatos. Además, de algunos Diagramas de caracterización. El total de documentos que ingresaron para revisión fue la misma cantidad.	Correo "Controladordoc"
E004.6	Seguimiento a la evaluación de la Satisfacción del cliente del SGC	Informe	Durante los primeros días de noviembre se elaboró el Informe Final de la Revisión por la Dirección de los resultados de los procesos durante el III Trimestre de 2016. En este informe, se presentaron los resultados de la Evaluación de la Satisfacción del Cliente en los procesos: SC, OD de Chiclayo, ROP. Acciones educativas dirigidas a las Organizaciones Políticas y la	
E004.7	Proyectos de Mejora implementados (en relación a y/o implementación y certificación de procesos)	Proyecto	---	
E004.8	Capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad	Taller	En el mes de octubre, se realizó una capacitación sobre el SGC del JNE a los colaboradores que formaron parte del programa de Inducción organizado por la Unidad orgánica de RRHH.	
E005	Coordinar la Elaboración y/o modificación, control y difusión de los documentos normativos internos	Memorando, informe		
E005.1	Coordinar la modificación y difusión de los instrumentos de gestión (ROF, MCF, CAP, TUPA)	Memorando, informe	Se ha coordinado con las áreas usuarias para las actualizaciones y revisiones de los documentos normativos internos, como Directivas, Instruccionales y Reglamentos.	Memorando, Proyectos de Resolución.
E005.2	Actualización del TUPA	Memorando, informe	Se encuentra en modificación de acuerdo a las observaciones de la PCM y la actualización de la base normativa. Se ha realizado desde 01 de febrero ASME y luego enviado a costeo.	Memorando,
E005.3	Actualización del ROF	Memorando,	No hubo	
E005.4	Actualización del MCF	Memorando,	Se ha trabajado en la revisión de los Perfiles de Puestos de la Entidad a solicitud de RRHH	Informe Técnico
E005.5	Actualización del CAP	Memorando,		
E005.6	Publicar y difundir en el Portal de Intranet de la Institución los documentos de gestión y los documentos normativos internos y externos	Memorando, informe	Se han publicado Resoluciones internas y externas, planes y demás documentos normativos internos aprobados.	



**FORMATO N° 02
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área:
Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)/Calidad

Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador.	Porcentaje de documentos revisados por la DGPID dentro del plazo (01 día hábil después de recibido)				
Dimensión del Indicador.	Eficiencia				
Fundamento.	Los documentos para alta, baja o modificación enviada por los responsables del proceso a la DGPID para la revisión de los requisitos mínimo, requieren pronta atención, ya que constituirán la versión final del mismo. Por tanto, debe ser aprobado y publicado en la intranet cuanto antes al ser el único documento válido y autorizado por el SGC del JNE para utilizarse.				
Definición de los criterios y de las variables del Indicador.	Los documentos del SGC, están constituidos por los procedimientos, instrucciones de trabajo, formatos, planes y otros que se encuentran detallados en el procedimiento "Control de documentos" Tabla N° 3 y son válidos aquellos que se encuentran registrados en la intranet del JNE.				
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables.	Valor de las variables	Resultado (valor)	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de documentos revisados oportunamente	84	95.0%	150	98.68%
Denominador	Número de documentos enviados	88		152	
Enunciado del Resultado Esperado.	Al menos 95% de los documentos enviados deben ser revisados oportunamente				
Fuente de información y modos de verificación.	Correo Controladordoc				
Datos históricos.	2015:	-			
Área responsable del cumplimiento del Indicador.	Área:	DGPID			

Ejecución

Trimestre	Variable denominador	%con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del Indicador		Variación de	
				Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador
Primer Trimestre	13	92.3%	12	41	42	97.62%	241.7%
Segundo Trimestre	21	95.2%	20	36	37	97.30%	80.0%
Tercer Trimestre	38	97.4%	37	25	25	100.00%	-32.4%
Cuarto Trimestre	16	93.8%	15	48	48	100.00%	220.0%
	88		84	150	152		78.6%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica:	Dirección General de Planificación, Innovación y Desarrollo - DGPID	
Denominación del Indicador:	Porcentaje de documentos revisados por la DGPID dentro del plazo (01 día hábil después de recibido)	
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:		
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que se está adecuadamente planeado el indicador)		
Factores para el logro del Indicador	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	El conocimiento de los entes de los procesos sobre la ruta de solicitud y aprobación de los documentos es relevante, al facilitar la labor del controladordoc de documentos	No se detectó
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)	La existencia del procedimiento "Control de Documentos" facilita el control y el compromiso de los revisores, para cumplir con los plazos de atención oportuna.	No se detectó
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento o información, procesamiento, etc.)		No se detectó
Actividades que contribuyeron al logro del Indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): En este trimestre se alcanzó el 100% de atención oportuna (brecha positiva del 5%) debido a dos factores: compromiso y respeto para cumplir las metas de atención y la facilidad por la incorporación de un colaborador más, de modo que bajo ninguna circunstancia, se incumplieron los plazos de atención establecidos.		



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Area: Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID) - Presupuesto

Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador	Porcentaje de Certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas					Ejecución			
Dimensión del Indicador	Calidad								
Fundamento	El indicador mide la calidad de las certificaciones a través de observaciones								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador.	- Certificaciones: documento de administración que garantiza que se cuente con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo - Observado: situación en que la certificación presenta algún error en su elaboración - Certificación enviada: documento que otorga disponibilidad presupuestaria y que fue recibida con cargo por el área correspondiente (Logística, RRHH)								
Forma de cálculo del Indicador.	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar				
Numerador	Número de Certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas	61	5.0%	32	2.45%				
Denominador	Número de Certificaciones enviadas DGPID	1290		1304					
Enunciado del Resultado Esperado	Menor o igual al 5% de certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas								
Fuente de información y medios de verificación.	- Certificaciones elaboradas - Solicitudes de cambio por error del área de presupuesto.								
Datos históricos.	2015								
Área responsable del cumplimiento del indicador.	DGPID - Presupuesto								
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	350	4.3%	15	6	199	3.77%	-60.0%	-54.57%
	Segundo Trimestre	350	4.3%	15	8	223	3.59%	-46.7%	-36.29%
	Tercer Trimestre	250	5.6%	14	14	440	3.18%	0.0%	76.00%
	Cuarto Trimestre	340	5.0%	17	4	482	0.83%	-76.5%	41.76%
		1290			61	32	1304		-47.8%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo - DGPID		
Denominación del Indicador: Porcentaje de Certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas		
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: - Certificaciones elaboradas. - Solicitudes de cambio, por error del área de presupuesto.		
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador) La fórmula que respalda el indicador y el enunciado del resultado se encuentran debidamente planteados.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	- Facilidad en las coordinaciones con el personal de LOG y RRHH sobre información adicional y aclaratoria para la elaboración de las certificaciones de crédito presupuestario.	- LOG en algunas oportunidades remite los requerimientos a la DGPID con datos incompletos (falta de una revisión previa de la programación y priorización).
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)	-	-
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	- Se cuenta con un Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) en donde se puede verificar los datos generales de carácter presupuestal a nivel de meta para su validación.	- Carencia de un Sistema Integrado Administrativo adecuado a las necesidades del JNE, el cual permitiría hacer un correcto seguimiento y control de la disponibilidad presupuestal que se otorga por unidad orgánica.
Actividades que contribuyeron al logro del Indicador: (se refiere a actividades del PCI) Proceso Presupuestario: Formulación-Ejecución y Evaluación.		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del Indicador alcanzado (ejecutada): En este IV trimestre, el indicador obtuvo un valor de 0.83% Lo que ayudo a que no exista una desviación de la meta programada fue la fluida coordinación con personal de LOG y RRHH. Los factores limitantes para no obtener un indicador aún menor (mejor) han sido la emisión por parte de LOG de expedientes incompletos, así como no contar con un sistema a nivel de unidad orgánica que verifique la programación. Debemos reafirmar la necesidad de un sistema integrado administrativo que se adecue a las necesidades institucionales, lo cual disminuiría significativamente el error en que se incurre en la elaboración de las certificaciones de crédito presupuestario al proporcionar información más detallada en comparación con la que se obtiene del SIAF-SP (en cuanto a programación, centro de costos y actividades).		



000127

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Area : Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)/Calidad									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador.	Porcentaje de solicitudes de acciones correctivas y preventivas que cuentan con la determinación de la causa raíz y la lista de acciones dentro del plazo (07 días hábiles)								
Dimensión del Indicador.	Eficacia								
Fundamento.	Las acciones correctivas son aquellas que se llevan a cabo para eliminar la causa de un problema. Las acciones preventivas se anticipan a la causa, y pretende eliminarla antes de su existencia. Evita los problemas, identificando los riesgos. El seguimiento para el cierre efectivo dentro de los plazos establecidos es necesario para el cumplimiento de lo requerido por la Norma ISO 9001:2008 en los apartados 8.5.2 y 8.5.3								
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Solicitud de Acciones Correctivas: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseada. Solicitud de Acciones Preventivas : acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial detectada u otra situación potencial no deseada. Solicitud cerrada dentro del plazo: son las solicitudes que han sido implementadas y verificadas su efectividad dentro de los plazos acordados por los responsables de los procesos.								
Forma de cálculo del indicador.	Denominación de las variables		Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar			
Numerador	Número de solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas que cuentan con causa raíz y lista de acciones dentro del plazo		84	100%	3	100.00%			
Denominador	Número de solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas generadas		120		3				
Enunciado del Resultado Esperado	Al menos 70% de solicitudes de acciones correctivas y preventivas que cuentan con el análisis y plan de acción ingresados en el Módulo MAC (intranet) dentro de los 07 días hábiles								
Fuente de Información y medios de verificación.	Módulo MAC								
Datos históricos.	2015								
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Área: DGPID								
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	%con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Tercer Trimestre	30		21	3	3	100.00%	-85.7%	-90.00%
	Cuarto Trimestre	30		21	0	0	# DIV/0!	-100.0%	-100.00%
		120		84	3	3		-96.4%	-97.50%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica:	Dirección General de Planificación, Innovación y Desarrollo - DGPID		
Denominación del Indicador:	Porcentaje de solicitudes de acciones correctivas y preventivas que cuentan con la determinación de la causa raíz y la lista de acciones dentro del plazo (07 días hábiles)		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:			
Pertinencia técnica del Indicador:	(Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador)		
Factores para el logro del Indicador			
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador		Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)			
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)			
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)			
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) Las actividades que contribuyen directamente a la consecución de los resultados positivos en el Indicador corresponden a la Gestión de las Auditorías Externas, la realización de las Revisiones por la Dirección y las capacitaciones, esta última influye positivamente en la sensibilización de los responsables.			
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):			



Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana.

Es el órgano encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las actividades de educación electoral y formación ciudadana, habiendo proyectado actividades que corresponden a los programas de Voto Informado, Gobernabilidad, Escolar Valores Democráticos, Mujer e Inclusión Ciudadana, Jóvenes Electores, así como las de soporte; orientadas al logro de los Objetivos Institucionales Estratégicos "Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país". Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional, se refieren a medir el nivel de satisfacción de los participantes de los programas de educación ciudadana, así como la cobertura regional

En el cuarto trimestre 2016, presenta el indicador: "Porcentaje de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de los programas de educación ciudadana" con una meta alcanzada de 78% obteniendo un nivel adecuado de cumplimiento de meta; Indicador: "Cobertura Regional de los programas de Educación Ciudadana" con una meta alcanzada de 100% obteniendo exceso significativo de meta en relación a la meta programada.

Estos resultados se explican por 25 actividades las que comprenden 25 metas programadas, de las cuales el 66.67% presenta un nivel adecuado, 27.78% presenta exceso significativo y 5.56% presenta bajo cumplimiento de meta con relación a la meta programada.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I. Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral; Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país; Fortalecer la adecuada atención registral; Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.

A.E.I. Ciudadanos que reciben los servicios de los programas de educación y formación cívica ciudadana, Mejorar los programas de formación y educación cívica ciudadana, Mejorar los programas de asistencia técnica para la promoción de la participación política.

Unidad Orgánica :		Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)	
Estructura Funcional Programática		9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	
Categoría Presupuestal:		Grupo Funcional: 0025 JUSTICIA ELECTORAL 40758 CAPACITACION EN EDUCACION CIVICA ELECTORAL Y DEMOCRACIA	
Actividad :		Código de la Finalidad de Meta: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
Función:		Correlativo de la Cadena: 018	
División Funcional:		02 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	

Prod/Proy-03 999999 SIN PROYECTO.

Actividad/ SubActividad			Meta Física						Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
Cod. De Act. 5.001	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Ejecutado en el Trimestre				% de Ejecución en el Trimestre			
				OCT	NOV	DIC	Total Trime				
	Gestión Electoral										
E001	Presentación de las líneas de acción de intervención de la DNEF 2016	Documento. Informe	0				0	NPT	NPT		
E002	Desarrollo e implementación del sistema de monitoreo y evaluación de la DNEF para la medición de los programas de formación cívica ciudadana	Documento. Informe	0				0	NPT	NPT		
E003	Selección y adquisición de material bibliográfico sobre temas en materia electoral	Material	60	18	30	15	63	105.00	Adecuado		
E004	Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alertas	3	1	1	1	3	100.00	Adecuado		
E005	Procesamiento del material bibliográfico e ingreso a la base de datos	Material	255	140	163	117	420	164.71	Exceso significativo	El incremento se debe al apoyo de la oficina de comunicaciones para la difusión del material bibliográfico	
E006	Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	15	5	5	5	15	100.00	Adecuado		
E007	Investigación sobre la historia electoral en el Perú	Investigación	1		1		1	100.00	Adecuado		
E008	Exposiciones Permanentes y Temporales en la sede JNE	Exposición	5	2	1	2	5	100.00	Adecuado		
E009	Exposiciones Itinerantes en instituciones y/o centros educativos	Exposición	3	3	1	2	6	200.00	Exceso significativo	El incremento se debe a solicitudes adicionales a lo programado de algunas instituciones educativas.	
E010	Acopio de objetos museológicos	Objeto	30	7	14	11	32	106.67	Adecuado		
E011	Digitalización de material museológico	Material	150	50	50	50	150	100.00	Adecuado		
E012	Proyecto Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Informe	1			1	1	100.00	Adecuado		
E013	Convocatoria al voluntariado	Voluntarios	0				0	NPT	NPT		
E014	Capacitación a los voluntarios	Taller	0				0	NPT	NPT		
E015	Acciones públicas y educativas en apoyo a las actividades de la DNEF	Evento	0				0	NPT	NPT		
E016	Desarrollo de programas de formación educativa en materia cívico electoral dirigido a jóvenes, mujeres e indígenas	Personas	50	55	51	18	124	248.00	Exceso significativo	El exceso significativo se debe a la ejecución programada en el tercer trimestre más el cuarto	
E017	Desarrollo de programas de asistencia técnica en materia cívico electoral dirigido a las organizaciones políticas	Organizaciones	1				0	0.00	Bajo Cumplimiento de Meta	No se realizó ninguna actividad con las organizaciones políticas, pues a solicitud de ellas, manifestaron que las actividades se realicen durante el tercer trimestre debido a que estaban en procesos internos de reorganización partidaria.	
E018	Desarrollo de programas de formación educativa en materia cívico electoral y mecanismos de gestión dirigido a autoridades locales y regionales	Personas	20			32	32	160.00	Exceso significativo	El exceso se debió a la capacidad de la convocatoria	
E019	Desarrollo de programas de formación educativa en materia cívico electoral dirigido a instituciones educativas	Instituciones Educativas	1		2		2	200.00	Exceso significativo		
E020	Implementación de plan piloto de la descentralización de los servicios de los programas de educación cívica ciudadana en 3 Unidades de Enlace Regional del JNE	Informe	0				0	NPT	NPT		



000130

FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral; Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país; Fortalecer la adecuada atención registral; Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.

A.E.I Ciudadanos que reciben los servicios de los programas de educación y formación cívica ciudadana, Mejorar los programas de formación y educación cívica ciudadana, Mejorar los programas de asistencia técnica para la promoción de la participación política.

Unidad Orgánica :		Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)	
Estructura Funcional Programática			
Categoría Presupuestal:	9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	Grupo Funcional:	0025 JUSTICIA ELECTORAL
Actividad :	5000841 GESTION ELECTORAL	Código de la Finalidad de Meta:	40758 CAPACITACION EN EDUCACION CIVICA ELECTORAL Y DEMOCRACIA
Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Correlativo de la Cadena:	018
División Funcional:	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA		

Prod/Proy: 03 999999 SIN PROYECTO.

Periodo de Evaluación :

TRIMESTRE IV

Actividad/ SubActividad			Meta Física					Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad	
Cod. De Act 5001	Actividad Presupuestal Gestión Eletoral	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Ejecutado en el Trimestre							% de Ejecución en el Trimestre
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
ED21	Presentación de logros alcanzados durante el año anterior	Informe	0				0	NPT	NPT		
ED22	Desarrollo de sistemas de información de la DNEF (observatorios, SAE, portal web, entre otros)	Informe	1			1	1	100.00	Adecuado		
ED23	Producción de materiales educativos y publicaciones para las actividades de la DNEF y sus programas	Material	1		1		1	100.00	Adecuado		
ED24	Desarrollo de programa de actividades educativas virtuales	Informe	1		1		1	100.00	Adecuado		
ED25	Actividades de seguimiento a las acciones educativas realizadas en años anteriores, según PNEF 2012-2015	Informe	1			1	1	100.00	Adecuado		

Actividad No Programada en el POI

Actividad No Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
Actividad de Réplicas informativas en instituciones educativas	Evento	17 acciones educativas (réplicas informativas) en Lima y 11 Oficinas Desconcentradas	Informe N° 042-2016-CACG-DNEF
Actividad de Réplicas informativas en instituciones educativas	Evento	16 acciones educativas (réplicas informativas) en Lima y 10 Oficinas Desconcentradas	Informe N° 043-2016-CACG-DNEF
Actividad por el Día Internacional de los voluntarios	Evento	12 acciones públicas en Lima y 11 Oficinas Desconcentradas	Informe N° 001-2017-CACG-DNEF



000131

FORMATO N°02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)				
Periodo de Evaluación:		TRIMESTRE IV		
Cod. De Act	Actividad Presupuestal Gestión Electoral	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Verificación
E001	Presentación de las líneas de acción de intervención de la DNEF 2016	Documento, Informe		
E002	Desarrollo e implementación del sistema de monitoreo y evaluación de la DNEF para la medición de los programas de formación cívica ciudadana	Documento, Informe		
E003	Selección y adquisición de material bibliográfico sobre temas en materia electoral	Material	Se ingresó el material bibliográfico que se recibió en calidad de donación canje, asimismo en el mes de diciembre se adquiere en publicaciones	Informes Nos. 019 y 021-2016-Cedie-DNEF/JNE y 001-2017-Cedie-DNEF/JNE
E004	Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alertas	Se seleccionó publicaciones de interés para el personal de la institución y se publicaron las Alertas bibliográficas Nos. 02, 03 y 04	Correos electrónicos de 03 de noviembre, 01 de diciembre 2016 y 03 de enero 2017
E005	Procesamiento del material bibliográfico e ingreso a la base de datos	Material	Se clasificó, catalogó, ingreso a la base de datos, colocó etiquetas y ordenó en el estante todo el material bibliográfico que se recibió en calidad de donación y canje.	Informes Nos. 019 y 021-2016-Cedie-DNEF/JNE y 001-2017-Cedie-DNEF/JNE
E006	Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	Con el objeto de difundir el material bibliográfico ingresado se elaboraron los Cedie Nuevas Publicaciones Nos. 39 al 51, que se enviaron a la Oficina de Comunicaciones para su difusión por correo electrónico a todo el personal de la institución	Correos electrónicos octubre (3, 10, 17, 24), noviembre (3, 7, 14, 21, 28), diciembre (5, 12, 19, 26, 28) del año 2016
E007	Investigación sobre la historia electoral en el Perú	Investigación	Investigación sobre los temas de las exposiciones temporales, especialmente sobre José Baquijano y Carrillo, registrando documentos manuscritos e impresos, así como con publicaciones especializadas que existían en la Biblioteca Nacional, y el Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, y otras bibliotecas públicas	Informe N° 001-2017-MEYD-DNEF/JNE
E008	Exposiciones Permanentes y Temporales en la sede JNE	Exposición	Muestras que representan a través de imágenes y objetos la trayectoria de personajes y eventos que por su notoriedad son parte de la historia nacional. En los meses de octubre, noviembre y diciembre se mantuvo la exposición permanente, en octubre se instaló la exposición temporal Sesquicentenario del nacimiento de Mariano H. Cornejo y en diciembre 50 años de fundación del Partido popular Cristiano	Informe N° 035-2016-MEYD-DNEF/JNE Informe N° 046-2016-MEYD-DNEF/JNE Informe No. 017-2016-MASO-DNEF/JNE Informe No. 019-2016-MASO-DNEF/JNE
E009	Exposiciones itinerantes en instituciones y/o centros educativos	Exposición	Muestras que representan a través de imágenes y objetos la trayectoria de personajes y eventos que por su notoriedad son parte de la historia nacional. En octubre se instalaron las exposiciones itinerantes Imagen y Memoria de la Democracia en Feria de la OCMA y Feria Ricardo Palma, y San Martín y la Democracia en la Casa de la Cultura Ricardo Palma y en el Museo de Sullana; Literatura y Democracia en Querocollillo; en Noviembre se instaló Matilde Pérez Palacio en local de Acción Popular, y en Diciembre se instaló Imagen y Memoria de la Democracia en las instituciones educativas César Vallejo de la Victoria y Ricardo Palma de Surquillo.	Informe N° 038-2016-MEYD-DNEF/JNE Informe N° 041-2016-MEYD-DNEF/JNE Informe N° 042-2016-MEYD-DNEF/JNE
E010	Acopio de objetos museológicos	Objeto Adquirido	Ingreso y registro de bienes museológicos adquiridos, relacionados con la historia electoral	Por (PR-DNEF-DNEF-07) registro de ingreso de bienes al Museo Electoral y de la Democracia Memorando N° 041-2016-MEYD-DNEF/JNE Memorando N° 047-2016-MEYD-DNEF/JNE Memorando N° 002-2017-MEYD-DNEF/JNE Informe N° 017-2016-MASO-DNEF/JNE Informe N° 008-2017-MASO-DNEF/JNE Informe N° 002-2017-MEYD-DNEF/JNE
E011	Digitalización de material museológico	Material	Escaneo de fotografías y documentos sobre historia electoral	
E012	Proyecto Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Informe	Registro fotográfico y digitalización de los bienes expuestos del museo como de la sala de exposición en formato 3D	
E013	Convocatoria al voluntariado	Voluntarios		
E014	Capacitación a los voluntarios	Taller		
E015	Acciones públicas y educativas en apoyo a las actividades de la DNEF	Evento		
E016	Desarrollo de programas de formación educativa en materia cívica electoral dirigido a jóvenes, mujeres e indígenas	Personas	Actividades en campo del Equipo Exploratorio - Sierra Sur (Ayacucho y Puno) II Encuentro de Jóvenes "Dale un giro a la política" Taller de líderes afroperuanos	Listas de asistencia Informe N° 012-2016-EPPB/DNEF-JNE
E017	Desarrollo de programas de asistencia técnica en materia cívica electoral dirigido a las organizaciones políticas	Organizaciones		
E018	Desarrollo de programas de formación educativa en materia cívica electoral y mecanismos de gestión dirigido a autoridades locales	Personas	Charla informativa con la comunidad de Llaclapeta. Realizado el 28/12/2016 en el Anexo de Llaclapeta - Pucallpa - Huénuca Ayacucho, asistiendo un total de 32 personas	La actividad está registrada en el Sistema de Acciones Educativas - SAE de la DNEF
E019	Desarrollo de programas de formación educativa en materia cívica electoral dirigido a instituciones educativas	Instituciones Educativas	Capacitación presencial en dos instituciones educativas: Jorge Basadre Grohman (Callao) y Manuel Calvo y Pérez (Pucallpa) a 04 docentes asesores, 06 fiscalizadores electorales escolares y 04 candidatos de los Municipios Escolares, durante el mes de noviembre	Informe N° 014-2016-MAD-DNEF/JNE
E020	Implementación de plan piloto de la descentralización de los servicios de los programas de educación cívica ciudadana en 3 Unidades de Enlace Regional del JNE	Informe		
E021	Presentación de logros alcanzados durante el año anterior	Informe		
E022	Desarrollo de sistemas de información de la DNEF (observatorios, SAE, portal web, entre otros)	Informe	Se delimitaron los contenidos de la DNEF para el portal institucional del JNE. En el marco de las Elecciones Municipales 2017 se habilitó el sistema SAE para el registro y monitoreo de las actividades educativas, así también se actualizó el portal Voto Informado. Se encuentra en la etapa de Diseño y construcción el sistema que apoya la gestión de la DNEF	INFORME N° 3 - 2016 - ERGE - DNEF/JNE
E023	Producción de materiales educativos y publicaciones para las actividades de la DNEF y sus programas	Material	Diplo Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena	Documento diseñado
E024	Desarrollo de programas de actividades educativas virtuales	Informe	Curso virtual Igualdad de Género, Políticas Públicas y Participación Política*	Plan de forma habilitada, fichas de inscripción de participantes, Informe No. 013-2016-EPPB/DNEF-JNE
E025	Actividades de seguimiento a las acciones educativas realizadas en años anteriores, según PNEF 2012-2015	Informe	Informe de cierre de actividades	Informe virtual por correo electrónico



000132

FORMATO N° 2									
SUSTENTO DEL INDICADOR									
Área : Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana									
Objetivo Específico del POI									
Contribuir a mejorar la Educación Cívica Ciudadana en los diversos espacios sociales del									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador	Cobertura regional de los programas de educación ciudadana.								
Dimensión del Indicador	Alcance								
Fundamento	La validación permite medir el alcance de los servicios de los programas de Educación Ciudadana desarrollados, según lo programado.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Validar positivamente: Alcance mayor de participantes que reciben los servicios de los programas de Educación Ciudadana del JNE. Validación: Mide el nivel de alcance de los programas de Educación Ciudadana.								
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables					Ejecución Anual (13)			
Numerador	Número de regiones beneficiadas					Valor de las	Meta a alcanzar	Valor de las	Resultado (valor)
Denominador	Número de regiones.					18	72.0%	21	77.8%
Enunciado del Resultado Esperado	Al menos 72% de las regiones reciben los servicios de los programas de Educación Ciudadana del JNE.								
Fuente de Información y medios de verificación	Reportes e informes.								
Datos históricos: Línea de Base	2015:								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - DNEF.								
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable Denominador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	5	60.0%	3	4	5	80.00%	33.3%	0.0%
	Segundo Trimestre	15	86.7%	13	14	15	93.33%	7.7%	0.0%
	Tercer Trimestre	5	40.0%	2	1	5	20.00%	-50.0%	0.0%
	Cuarto Trimestre	18	100.0%	2	2	2	100.00%	100.0%	50.0%
		25		18	21	27			

EVALUACION DEL INDICADOR (15)
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:		
Área : Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana		
Denominación del Indicador:		
Cobertura regional de los programas de educación ciudadana.		
Medio de Validación que sustente la medición del indicador:		
Programas de Educación		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que se está adecuadamente planteado el indicador)		
Permite medir el alcance de los servicios de la DNEF, en sus distintas modalidades física o virtual.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Determinación del público objetivo señalado en el PNEF 2016-2019	Demora en la aprobación del plan nacional
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)		Demora en la aprobación del plan nacional para la ejecución de las actividades
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	Metodología definida y conformación de equipo especializado para el desarrollo de las actividades	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutado):		
Existe un exceso significativo debido a que la realización de las actividades del PNEF 2016-2019 se tuvieron que ejecutar en el cuarto trimestre, lo que evidencian un ligero aumento en el total de personas programadas sobre el total de beneficiarias. Las regiones fueron Ayacucho y Puno, lo cual estuvieron consideradas en el trimestre anterior.		



FORMATO N° 2						
SUSTENTO DEL INDICADOR						
Área : Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana						
Objetivo Específico del POI						
	Contribuir a mejorar la Educación Cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país					
Rubro	Contenido/ Concepto					
Denominación del Indicador	Porcentaje de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de los programas de educación ciudadana.					
Dimensión del Indicador	Calidad					
Fundamento	La validación permite medir el nivel de satisfacción de los (las) participantes con respecto a los programas					
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Validar Positivamente: Nivel de aceptación de los servicios de los programas de educación ciudadana ofrecidos por el JNE por parte de los participantes. Validación: Mide el nivel de satisfacción de los (las) participantes de los programas de educación ciudadana del JNE. Cuestionario de evaluación de satisfacción: Formato sujeto al sistema de gestión de calidad. En el se determinan las preguntas para medir la satisfacción de los participantes. Participantes encuestados: Se estima que la encuesta es respondida por el 60% de los participantes registrados.					
Ejecución						
Ejecución Anual						
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)	
Numerador	Número de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de educación recibida por los programas de formación cívica ciudadana.	90	63.0%	189	53.56%	
Denominador	Número de Participantes encuestados	144		202		
Enunciado del Resultado Esperado	Al menos 72% de participantes encuestados validan positivamente los programas de educación ciudadana del JNE.					
Fuente de información y medios de verificación	Encuestas e informes					
Datos históricos: Línea de Base	2015:					
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - DNEF					
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del indicador	
					Variación de	
					Variable Numerador	Variable Denominador
					Valor del Indicador	Variación Numerador
						Variación Denominador
	Primer Trimestre	44	45.5%	20	44	100.00%
	Segundo Trimestre	65	78.9%	50	65	89.04%
	Tercer Trimestre	35	57.1%	20	41	117.14%
	Cuarto Trimestre	144		90	39	78.00%
		144		90	189	202
					31.25%	124.44%

EVALUACION DEL INDICADOR TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:		
Área : Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana		
Denominación del indicador:		
Porcentaje de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de los programas de educación ciudadana.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:		
Encuestas		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que el está adecuadamente planteado el indicador)		
Permite medir la calidad de los servicios de la DNEF, en sus distintas modalidades físicas o virtuales.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	Determinación del público objetivo señalado en el PNEF 2016-2019	Demora en la aprobación del plan nacional
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)		Demora en la aprobación del plan nacional para la ejecución de las actividades
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.))	Metodología definida y conformación de equipo especialista para el desarrollo de las actividades	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutado):		
Existe un exceso significativo debido a que la realización de las actividades del PNEF 2016-2019 se tuvieron que ejecutar en el cuarto trimestre, lo que evidencia un ligero aumento en el total de personas programadas sobre el total de beneficiarias. Las regiones fueron Ayacucho y Puno, lo cual se tuvieron que considerar en el trimestre anterior.		



000134

Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales.

Es el órgano encargado de la fiscalización de los procesos electorales, la investigación aplicada a temas políticos y el diseño, formulación ejecución de proyectos especiales en materia de gobernabilidad, democracia, participación ciudadana y política. Programa actividades orientadas al logro de los Objetivos Estratégico Institucional "Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales. Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional, se refiere a medir el cumplimiento de las funciones de la DNFPE, conforme al ordenamiento normativo vigente.

En el cuarto trimestre 2016 presenta el indicador, "Oportunidad de entrega de informe de fiscalización de campo" con un nivel de logro adecuado de cumplimiento, se obtuvo como promedio 1.1 días en la entrega de informes de fiscalización en este trimestre, (Oportunidad de entrega de informe de Fiscalización a la DCGI, programado es de 03 días); el indicador: "Oportunidad de entrega de informe de fiscalización de comites partidarios" con un nivel adecuado de rendimiento, se obtuvo como promedio 19 días en la entrega de informes de fiscalización en este trimestre, (Oportunidad de entrega de informe de Fiscalización a la DNROP, programado es de 50 días), , el indicador "Oportunidad de atención de solicitud de documentos" con un nivel de logro adecuado de cumplimiento.

La DNFPE tiene 13 actividades, las que comprenden 13 metas programadas, de las cuales el 50% presenta un nivel de cumplimiento adecuado y 50% presenta exceso significativo de cumplimiento con relación a la meta programada.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I.: Asegurar la adecuada fiscalización de los Procesos Electorales											
A.E.I.: Procesos Electorales Fiscalizados; Desarrollar mecanismos para mejorar la fiscalización de hojas de vida; Implementar la supervisión de fondos partidarios; Fortalecer los mecanismos de fiscalización de participación ciudadana; Usuarios con asistencia técnica proveída oportunamente.											
Unidad Orgánica :		Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)									
Estructura Funcional Programática											
Categoría Presupuestal:		QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				Grupo Funcional: 0025 JUSTICIA ELECTORAL					
Actividad :		500841 GESTION ELECTORAL				Código de la Finalidad de Meta: 0133 FISCALIZAR PROCESOS ELECTORALES					
Función:		03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				Correlativo de la Cadena: 20					
División Funcional:		012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA									
Act/Proy: 003 999999 SIN PROYECTO.											
Periodo de Evaluación :		TRIMESTRE IV									
Actividad Presupuestal			Meta Física					Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad	
Cod. De Act. S	Gestión Electoral	Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Ejecutado en el Trimestre							% de Ejecución en el Trimestre
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
E001	Fiscalización de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD	Fiscalización	2	1	3	1	5	250.00	Exceso Significativo	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó cinco (05) fiscalizaciones de elección de representantes de la sociedad civil ante CCLD. La demanda de este tipo de fiscalización permitió superar la meta programada.	
E002	Fiscalización de la elección de autoridades en municipalidades de CCPP	Fiscalización	3	3	3	1	7	233.33	Exceso Significativo	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó siete (07) fiscalización de elección de autoridades en municipalidades de CCPP. La demanda de este tipo de fiscalización permitió superar la meta programada.	
E003	Fiscalización de otros procesos electorarios	Fiscalización	3	1	2	1	4	133.33	Exceso Significativo	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó cuatro (04) fiscalización de otros procesos electorarios. La demanda de este tipo de fiscalización permitió superar la meta programada.	
E004	Desarrollo de oportunidades de mejora para la fiscalización de Hojas de Vida	Reporte	1			1	1	100.00	Adecuado	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, presentó una iniciativa de mejora para la fiscalización de Hojas de Vida.	
E005	Atención de denuncias sobre de las Hojas de vida de los candidatos	Intervención	15	102	151	105	358	2386.67	Exceso Significativo	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, atendió 358 expedientes de declaración jurada de hojas de vida de candidatos y/o autoridades.	
E006	Atención de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Intervención	3	1	2	4	7	233.33	Exceso Significativo	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, atendió siete (07) solicitudes de asistencia técnica. La demanda de este tipo de solicitudes permitió superar la meta programada.	
E007	Elaboración y desarrollo de procedimiento de supervisión de fondos partidarios	Procedimiento	0				0	NPT	NPT	La DNFPE se encuentra a la espera de la aprobación del Procedimiento de supervisión de fondos partidarios.	
E008	Fiscalización de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas	Informe de Fiscalización	3	3	2	2	7	233.33	Exceso Significativo	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó 27 fiscalizaciones de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por siete (07) organizaciones políticas. La demanda de este tipo de fiscalización permitió superar la meta programada.	
E009	Fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral	Informe de Fiscalización	1	1			1	100.00	Adecuado	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó la Fiscalización programada respecto a la actualización trimestral del padrón electoral.	
E010	Desarrollo, mantenimiento y actualización de herramienta tecnológica: SIPE	Reporte	1			1	1	100.00	Adecuado	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó las actividades de desarrollo, mantenimiento y actualización de la herramienta tecnológica: SIPE.	
E011	Actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad Proceso: Fiscalización	Reporte	1			1	1	100.00	Adecuado	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó las actividades de actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, proceso: Fiscalización.	
E012	Gestión de presupuestos y gastos, asistencia técnica de proyectos y soporte administrativo a la fiscalización	Reporte	1			1	1	100.00	Adecuado	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó las actividades de gestión de presupuestos y gastos, asistencia técnica de proyectos y soporte administrativo a la fiscalización.	
E013	Gestión documental (archivo periférico, archivo de gestión)	Reporte	1			1	1	100.00	Adecuado	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó las actividades de actualización y mantenimiento del archivo periférico y archivo de gestión.	



**FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV**

Área: Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)				
Período de Evaluación:				
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
E001	Fiscalización de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD	Fiscalización	La DNFPE en el mes de octubre: fiscalizó una elección de representantes de la sociedad civil ante el CCLD de San Luis (14/10/2016). La DNFPE en el mes de noviembre: fiscalizó tres elecciones de representantes de la sociedad civil ante el CCLD de Puente Piedra (08/11/2016), ante el CCLP de San Román (10/11/2016) y ante el CCLD Miraflores (15/11/2016). La DNFPE en el mes de diciembre: fiscalizó una elección de representantes de la sociedad civil ante el CCLD de El Tambo (03/12/2016).	INFORMEN°01-2016-NPMC-DNFPE/JNE MEMORANDON°853-2016-DNFPE/JNE INFORMEN°04-2016-CAND-DNFPE/JNE MEMORANDON°794-2016-DNFPE/JNE INFORMEN°105-2016-PHA-DNFPE/JNE MEMORANDON°828-2016-DNFPE/JNE INFORMEN°108-2016-PHA-DNFPE/JNE MEMORANDON°857-2016-DNFPE/JNE
E002	Fiscalización de la elección de autoridades en municipalidades de CCPP	Fiscalización	La DNFPE en el mes de octubre: fiscalizó tres elecciones de representantes de autoridades edilicias del centro poblado Huacapongo, Buena Vista y Victor Raul Hays de la Torre (23/10/2016). La DNFPE en el mes de noviembre: fiscalizó tres elecciones de representantes de autoridades edilicias del centro poblado San Camilo, y San Isidro (13/11/2016) y el centro poblado Valle Las Trancas (20/11/2016). La DNFPE en el mes de diciembre: fiscalizó una elección de representantes de autoridades edilicias del centro poblado San Miguel (18/12/2016).	INFORMEN°07-2016-GR-DNFPE/JNE INFORMEN°01-2016-ARBR-DNFPE/JNE MEMORANDON°812-2016-DNFPE/JNE INFORMEN°01-2016-MYFM-DNFPE/JNE MEMORANDON°812-2016-DNFPE/JNE INFORMEN°01-2016-BHVF-DNFPE/JNE
E003	Fiscalización de otros procesos electorarios	Fiscalización	La DNFPE en el mes de octubre: fiscalizó la elección de representantes de las Juntas Vecinales de Miraflores (08/10/2016). La DNFPE en el mes de noviembre: fiscalizó la elección de representantes de las Juntas Vecinales de La Victoria (27/11/2016) y fiscalizó el sorteo para determinar el orden de aparición de los partidos políticos con derecho al espacio en periodo no electoral 2017, en los medios de comunicación del Estado (24/11/2016). La DNFPE en el mes de diciembre: fiscalizó la elección de representantes de las Juntas Vecinales de San Isidro (04/12/2016).	INFORMEN°09-2016-NPMC-DNFPE/JNE MEMORANDON°786-2016-DNFPE/JNE INFORMEN°111-2016-PHA-DNFPE/JNE MEMORANDON°876-2016-DNFPE/JNE INFORMEN°115-2016-PHA-DNFPE/JNE MEMORANDON°886-2016-DNFPE/JNE
E004	Desarrollo de oportunidades de mejora para la fiscalización de Hojas de Vida	Reporte	La DNFPE en el mes de diciembre presentó una iniciativa de mejora para realizar la fiscalización de Hojas de Vida.	Reporte de Iniciativas y Proyectos DNFPE
E005	Atención de denuncias sobre de las Hojas de vida de los candidatos	Intervención	La DNFPE en el mes de octubre: atendió 102 expedientes respecto a posibles irregularidades en la declaración jurada de hojas de vida de candidatos y/o autoridades. La DNFPE en el mes de noviembre: atendió 151 expedientes respecto a posibles irregularidades en la declaración jurada de hojas de vida de candidatos y/o autoridades. La DNFPE en el mes de diciembre: atendió 105 expedientes respecto a posibles irregularidades en la declaración jurada de hojas de vida de candidatos y/o autoridades.	OFICION°1274-1291-1352-1357-1359-1433-1438-1500-1504-1558-1559-1582-1584-1578-1582-1589-1594-1213-1217-1226-1263-1273-1275-1278-1279-1280-1284-1289-1292-1298-1303-1318-1320-1323-1325-1328-1330-1333-1335-1340-1342-1368-1371-1373-1375-1405-1409-1418-1421-1435-1444-1445-1447-1449-1457-1461-1465-1467-1472-1473-1481-1482-1485-DNFPE/JNE
E006	Atención de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Intervención	La DNFPE en el mes de octubre: atendió un expediente de fiscalización de Encuestas Electorales. La DNFPE en el mes de noviembre: atendió un expediente de fiscalización de Encuestas Electorales y atendió una solicitud de asistencia técnica con aportes al Anteproyecto del Código Electoral. La DNFPE en el mes de diciembre: atendió cuatro solicitudes de asistencia técnica en materia electoral: análisis, comentarios y aportes de la DNFPE sobre las propuestas presentadas por la ONPE al Anteproyecto de Código Electoral, análisis de propuesta legislativa sobre modificación de art. 197 y 203 de la LOE, exposición de motivos de Proyecto del Código Electoral y proyecto de Informe sobre respuesta de RENIEC en relación a Resolución N° 1287-2016-JNE.	INFORMEN°053-2016-LMSBR-DNFPE/JNE MEMORANDON°770-2016-DNFPE/JNE INFORMEN°061-2016-LMSBR-DNFPE/JNE MEMORANDON°875 y 892-2016-DNFPE/JNE MEMORANDON°877-2016-DNFPE/JNE INFORMEN°062-2016-LMSBR-DNFPE/JNE MEMORANDON°900-2016-DNFPE/JNE Memorando N°882-2016-DNFPE y cuadro anexo
E007	Elaboración y desarrollo de procedimiento de supervisión de fondos partidarios	Procedimiento	La DNFPE se encuentra a la espera de la aprobación del Procedimiento de supervisión de fondos partidarios.	N/A
E008	Fiscalización de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas	Informe de Fiscalización	La DNFPE en el mes de octubre: fiscalizó la existencia de nueve comités partidarios del MR Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional, un comité partidario de la CPLD Juntos por Agua Verde, y nueve comités partidarios del MR Corazón Libre. La DNFPE en el mes de noviembre: fiscalizó la existencia de un comité partidario de la CPLD Fuerza Agroindustrial Pecuario Nashuya, y un comité partidario de la CPLD Fuerza Provincial Paiteña. La DNFPE en el mes de diciembre: fiscalizó la existencia de un comité partidario de la CPLD Agua Verde Nueva Generación, y cinco comités partidarios del MR Movimiento Independiente Revindiquemos Loreto.	Informe N°024-2016-RSD-DNFPE/JNE Memorando N°708-2016-DNFPE/JNE Informe N°025-2016-RSD-DNFPE/JNE Memorando N°806-2016-DNFPE/JNE Informe N°027-2016-RSD-DNFPE/JNE Memorando N°842-2016-DNFPE/JNE Informe N°028-2016-RSD-DNFPE/JNE
E009	Fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral	Informe de Fiscalización	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó la fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral correspondiente al periodo del 11 Junio al 10 Setiembre 2016 (17/10/2016).	Informe N°033-2016-MEVP-DNFPE/JNE Memorando N°0781-2016-DNFPE/JNE
E010	Desarrollo, mantenimiento y actualización de herramienta tecnológica: SIPE	Reporte	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó las actividades de desarrollo, mantenimiento y actualización de la herramienta tecnológica: SIPE.	Reporte trimestral del Soporte del SIPE
E011	Actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad Proceso: Fiscalización	Reporte	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó las actividades de actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, proceso: Fiscalización.	Reporte trimestral del Sistema de Gestión de Calidad
E012	Gestión de presupuesto y gastos, asistencia técnica de proyectos y soporte administrativo a la fiscalización	Reporte	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó las actividades de gestión de presupuesto y gastos, asistencia técnica de proyectos y soporte administrativo a la fiscalización.	Reporte trimestral del Sistema de Gestión administrativa
E013	Gestión documental (archivo periférico, archivo de gestión)	Reporte	La DNFPE durante el cuarto trimestre del 2016, ejecutó las actividades de actualización y mantenimiento del archivo periférico y archivo de gestión.	Reporte trimestral de Gestión Documentaria



000137

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)

Objetivo Específico del POI.	
Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del indicador.	Oportunidad de entrega del informe de fiscalización de campo
Dimensión del indicador.	Eficacia
Fundamento	Medir el cumplimiento de las funciones de la DNFPE, conforme al ordenamiento normativo
Definición de los criterios y de las variables del indicador.	Se fiscaliza la elección de autoridades municipales en centros poblados, de representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional (CCR), Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP), Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD).
Forma de cálculo del indicador.	Denominación de las variables
Numerador	Sumatoria (Fecha de entrega del memorando con el(los) informe(s) de
Denominador	Total de memorandos entregados
Enunciado del Resultado Esperado.	Entregar a la DCGI el memorando con el (los) informe(s) de la fiscalización de campo (Mecanismos de Participación Ciudadana) en un plazo máximo de 3 días hábiles de
Fuente de información y medios de verificación.	Informe
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Escolares - DNFPE

Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador (Total de documentos, memorandos, informes)	Oportunidad de Entrega (prom. por trimestre) en días	Variable numerador (Sumatoria en días de entrega de documentos)
Primer Trimestre			# DIV/01	
Segundo Trimestre		0	0	1
Tercer Trimestre		5	0	2
Cuarto Trimestre		15	1	17
		20	1	20

REGISTRO TRIMESTRAL					
Nombre de la acción	Fecha de entrega del memorando con el(los) informe(s) de fiscalización a la DCGI	Fecha de recepción del(los) informe(s) de fiscalización de campo	Oportunidad de Entrega (en días)	Oportunidad de Entrega (promedio, por trimestre)	OBSERVACIONES
ABRIL					
JJVV SAN BORJA	22/04/2016	22/04/2016	0	0.17	
MAYO					
CCLD CHACLAQAYO	12/05/2016	12/05/2016	0		
CCLD COMAS	16/05/2016	16/05/2016	0		
CP SANTA MARIA ALTA	30/05/2016	27/05/2016	1		
CDLA VICTORIA	31/05/2016	31/05/2016	0	0.40	
JUNIO					
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA	30/06/2016	30/06/2016	0		
JULIO					
CCLD CARABAYLLO	22/07/2016	22/07/2016	0		En el mes de setiembre no se realizó fiscalización, debido a que las instituciones no remitieron los documentos establecidos de forma conforme y/o no completaron la documentación solicitada.
CP CACHIPAMPA	26/07/2016	25/07/2016	1		
AGOSTO					
CCLD LOS OLIVOS	02/08/2016	01/08/2016	1		
JJVV JESUS MARIA	17/08/2016	17/08/2016	0		
CCLD CARABAYLLO (COMPLEMENTARIA)	25/08/2016	25/08/2016	0	1.1	
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
CP HUACAPONGO	02/10/2016	27/10/2016	3		
CP BUENA VISTA	02/10/2016	27/10/2016	3		
CP VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	02/10/2016	27/10/2016	3		
CCLD SAN LUIS	19/10/2016	19/10/2016	0		
JJVV MIRAFLORES	19/10/2016	19/10/2016	0		
NOVIEMBRE					
CP SAN CAMILO	29/11/2016	25/11/2016	2		
CP SAN ISIDRO	29/11/2016	25/11/2016	2		
CP VALLE LAS TRANCAS	29/11/2016	29/11/2016	0		
CCLP SAN ROMAN	21/11/2016	16/11/2016	3		
CCLD PUENTE PIEDRA	08/11/2016	08/11/2016	0		
CCLD MIRAFLORES	22/11/2016	22/11/2016	0		
JJVV LA VICTORIA	30/11/2016	30/11/2016	0		
DICIEMBRE					
CP SAN MIGUEL	22/12/2016	22/12/2016	0		
CCLD EL TAMBO	09/12/2016	07/12/2016	1		
JJVV SAN ISIDRO	07/12/2016	07/12/2016	0		

**EVALUACION DEL INDICADOR.
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES		
Denominación del indicador:		
Oportunidad de entrega del informe de fiscalización de campo		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:		
Informe		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador)		
Se considera que el planteamiento del indicador es adecuado		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La demanda de este tipo de fiscalizaciones superó la meta programada.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Dotación oportuna de recursos, compromiso y profesionalismo del personal de la DNFPE	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	Asignación oportuna de expedientes de fiscalización dentro del plazo oportuno.	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (Se refiere a actividades del POI)		
E001 Fiscalización de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD; E002 Fiscalización de la elección de autoridades en municipalidades de CCPP y E003 Fiscalización de otros procesos electorales.		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutado):		
En el cuarto trimestre del 2016 el indicador alcanzó el valor de 1.1. Es decir, que la DNFPE envió inmediatamente los informes de fiscalización a la DCGI.		
Cabe señalar que el plazo máximo establecido es de 3 días hábiles.		



000138

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)	
Objetivo Específico del POI.	
Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador	Oportunidad de entrega del informe de fiscalización de comités partidarios.
Dimensión del Indicador	Eficacia
Fundamento	Medir el cumplimiento de las funciones de la DNFPE, conforme al ordenamiento normativo
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Verificación de comités partidarios: se realiza en el marco del proceso de inscripción de Organizaciones Políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables
Numerador	Sumatoria (Fecha de entrega del informe de fiscalización de Comités Partidarios a la DNRDP - Fecha de solicitud de fiscalización de la
Denominador	Total de informes entregados
Enunciado del Resultado Esperado	Entregar el informe de fiscalización de Comités Partidarios a la DNRDP con un plazo máximo de 50 días calendario posteriores a la fecha de la solicitud de la fiscalización por la DNRDP
Fuente de información y medios de verificación	Informe
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales - DNFPE.

Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	Oportunidad de Entrega (prom. por trimestre)	Variable numerador
	Primer Trimestre		# DIV/01	
	Segundo Trimestre	3	21	64
	Tercer Trimestre	1	20	20
	Cuarto Trimestre	7	19	31
		11	20	215

Registro de información

REGISTRO TRIMESTRAL					
Nombre de la acción	Fecha en que se entrega el informe de fiscalización de Comités Partidarios a la DNRDP	Fecha de solicitud de fiscalización de la DNRDP	Oportunidad de Entrega (en días)	Oportunidad de Entrega (prom. por trimestre)	OBSERVACIONES
ABRIL					
MR INTEGRANDO UCAYALI	11/04/2016	11/03/2016	31	21	En el mes de junio no se ha presentado solicitud de fiscalización.
MR SEGURIDAD E INTEGRACIÓN	18/04/2016	30/03/2016	19		
MAYO					
MR CIENCIA Y ACCIÓN MOVILIZADORA DE	26/05/2016	12/05/2016	14	20	En los meses de julio y agosto no se presentaron solicitudes
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO				19	
SEPTIEMBRE					
MR GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES	27/09/2016	07/09/2016	20		
OCTUBRE				19	
MR MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN POR EL	11/10/2016	19/09/2016	22		
OPLD JUNTOS POR AGUAS VERDES	25/10/2016	11/10/2016	14		
MR CORAZÓN LIBRE	31/10/2016	05/10/2016	26	19	
NOVIEMBRE					
OPLD FUERZA AGROINDUSTRIAL PECUARIA	15/11/2016	04/11/2016	11		
OPLP FUERZA PROVINCIAL PATENA	23/11/2016	03/11/2016	20	19	
DICIEMBRE					
OPLD AGUAS VERDES NUEVA GENERACIÓN	16/12/2016	05/12/2016	11		
MR MOVIMIENTO INDEPENDIENTE	20/12/2016	23/11/2016	27		

**EVALUACION DEL INDICADOR.
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES		
Denominación del Indicador:		
Oportunidad de entrega del informe de fiscalización de comités partidarios.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:		
Informe		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador)		
Se considera que el planteamiento del indicador es adecuado		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La demanda de este tipo de fiscalizaciones superó la meta programada.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Dotación oportuna de recursos, compromiso y profesionalismo del personal de la DNFPE	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Acopio, ejecución de fiscalización y procesamiento de información dentro del plazo oportuno.	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
E008 Fiscalización de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):		
En el cuarto trimestre del 2016 el indicador alcanzó el valor de 19. Es decir, que la DNFPE en un plazo promedio de 19 días calendario posteriores a la fecha de la solicitud de la fiscalización por la DNRDP (Partidos Políticos) envió los informes de fiscalización a la DCEI.		
Cabe señalar que el plazo máximo establecido es de 50 días calendario.		



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Área : Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)				
Objetivo Específico del POI.				
Rubro	Contenido/ Concepto			
Denominación del indicador	Oportunidad de atención de solicitudes de documentos			
Dimensión del indicador	Eficacia			
Fundamento.	Medir el cumplimiento de las funciones de la DNFPE, conforme al ordenamiento normativo vigente, en Solicitud de documentos; la realiza los servidores de la DNFPE y servidores externos (de otras Unidades Orgánicas).			
Definición de los criterios y de las variables del indicador.				
Forma de cálculo del indicador.	Denominación de las variables			
Numerador	Sumatoria (Fecha de atención de documento - Fecha de solicitud de			
Denominador	Total de documentos atendidos			
Enunciado del Resultado Esperado.	Atender con un plazo máximo de 1 día hábil la(s) solicitud(es) de fotocopia o préstamo de			
Fuente de información y medios de verificación.	Formato			
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Área: DNFPE			
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	Oportunidad de atención de solicitud	Variable numerador
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre	11	0	0
	Tercer Trimestre	13	0	0
	Cuarto Trimestre	9	0	0

Ejemplo para el registro de información

REGISTRO TRIMESTRAL							
Nombre de la acción	Fecha de atención de solicitud	Fecha de solicitud	Oportunidad de atención de solicitud (en días)	Oportunidad de atención de solicitud (prom. por trimestre)	OBSERVACIONES		
ABRIL							
Solicitud 08 Declaraciones Juradas de Vida ERM 2014	20/04/2015	20/04/2015	0	0			
MAYO							
Solicitud 09 Encuestadoras ERM 2014	02/05/2015	02/05/2015	0				
Solicitud 10 Declaraciones Juradas de Vida DNFPE 2015	10/05/2015	10/05/2015	0				
Solicitud 11 Fiscalización Técnica EG 2011	24/05/2015	24/05/2015	0				
JUNIO							
Solicitud 12 Declaraciones Juradas de Vida DNFPE 2015	01/06/2015	01/06/2015	0				
Solicitud 13 Fiscalización Centralizada EG 2011	06/06/2015	06/06/2015	0				
Solicitud 14 Fiscalización Centralizada EG 2015	10/06/2015	10/06/2015	0				
Solicitud 15 Fiscalización Centralizada EG 2015	10/06/2015	10/06/2015	0				
Solicitud 16 Declaraciones Juradas de Vida ERM 2014	13/06/2015	13/06/2015	0				
Solicitud 17 Participación Ciudadana 2012	22/06/2012	22/06/2012	0				
Solicitud 18 Participación Ciudadana 2012	23/06/2012	23/06/2012	0				
JULIO							
Solicitud 19 Comites Partidarios 2015	01/07/2015	01/07/2015	0	0			
Solicitud 20 Participación Ciudadana 2014	19/07/2015	19/07/2015	0				
Solicitud 21 Participación Ciudadana 2013/2015	12/07/2015	12/07/2015	0				
Solicitud 22 Declaración Jurada de Vida 2015	14/07/2015	14/07/2015	0				
Solicitud 23 Declaración Jurada de Vida 2015	25/07/2015	25/07/2015	0				
AGOSTO							
Solicitud 24 Labores Administrativas 2015	16/08/2015	16/08/2015	0				
Solicitud 25 Participación Ciudadana 2015	19/08/2015	19/08/2015	0				
Solicitud 26 Fiscalización Centralizada-Proceso ERM 2014	29/08/2015	29/08/2015	0				
SEPTIEMBRE							
Solicitud 27 Declaración Jurada de Vida ERM 2014	23/09/2015	23/09/2015	0	0			
Solicitud 28 Democracia Interna EG 2015	23/09/2015	23/09/2015	0				
Solicitud 29 Participación Ciudadana 2015	26/09/2015	26/09/2015	0				
Solicitud 30 Participación Ciudadana 2015	27/09/2015	27/09/2015	0				
Solicitud 29 Participación Ciudadana 2015	26/09/2015	26/09/2015	0				
OCTUBRE							
Solicitud 32 Participación Ciudadana 2015	05/10/2015	05/10/2015	0	0			
Solicitud 33 Labores Administrativas 2014	17/10/2015	17/10/2015	0				
Solicitud 34 Padrón Trimestral 2015	19/10/2015	19/10/2015	0				
NOVIEMBRE							
Solicitud 35 Declaraciones Juradas de Vida NEM 2014	02/11/2015	02/11/2015	0	0			
Solicitud 36 Declaraciones Juradas de Vida ERM 2014	09/11/2015	09/11/2015	0				
Solicitud 37 Declaraciones Juradas de Vida ERM 2014	09/11/2015	09/11/2015	0				
Solicitud 38 Decl. Juradas de Vida ERM 2014/DNFPE 2015	10/11/2015	10/11/2015	0				
Solicitud 39 Propaganda Electoral ERM 2014	21/11/2015	21/11/2015	0				
DICIEMBRE							
Solicitud 40 Participación Ciudadana 2015	27/12/2015	27/12/2015	0				

**EVALUACION DEL INDICADOR.
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES		
Denominación del indicador:		
Oportunidad de atención de solicitudes de documentos.		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planteado el indicador)		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Demanda constante de este tipo de servicio	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Compromiso y profesionalismo del personal de la DNFPE	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Procesamiento y atención de información dentro del plazo oportuno.	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
EG03 Gestión Documentaria (archivo peritífico, archivo de gestión)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):		
En el cuarto trimestre del 2015 el indicador alcanzó el valor de 0. Es decir, que se atendieron inmediatamente las solicitudes de fotocopia o préstamo de documentos provenientes del archivo de la DNFPE.		
Cabe señalar que el plazo máximo establecido es de 1 día hábil.		



000140

Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas.

Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas del JNE.

Unidades Operativas Desconcentradas, constituyen instancias de enlace, coordinación y ejecución administrativa a nivel regional de las actividades delegadas por las áreas del Jurado Nacional de Elecciones, han programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral".

En el cuarto trimestre 2016 presenta el indicador: "*Satisfacción de cliente del servicio brindado*"; con una meta alcanzada del 96.5% con un nivel de logro de exceso significativo.

Estos resultados se explican por 4 actividades, 13 sub actividades, las que comprenden 17 metas programadas, de las cuales el 5.88% presenta un nivel adecuado de cumplimiento, el 47.06% presenta un nivel de exceso significativo y un 47.06% presenta un nivel bajo cumplimiento de meta con relación a la meta programada.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I: Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.												
A.E.I: Optimizar la gestión de servicios que se brinda a los usuarios internos y externos; Modernizar y reforzar la gestión archivística: Usuarios internos y externos atendidos oportunamente en los servicios que brinda los SC, Fortalecer las competencias												
Unidad Orgánica :			DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS									
Estructura Funcional Programática			9001 ACCIONES CENTRALES				Grupo Funcional:		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			
Categoría Presupuestal:			5000003 GESTION ADMINISTRATIVA				Código de la Finalidad de Meta:		014-0045016 SERVICIOS DESCONCENTRADOS			
Actividad Presupuestal :			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y				Correlativo de la Cadena:		014			
Función:			0006 GESTIÓN									
División Funcional:												
Producto / Proyecto : 3 999999 SIN PRODUCTO												
Período de Evaluación :			TRIMESTRE IV									
Actividad/ SubActividad			Unidad de Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Física				Ejecución en el Trimestre	Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica Indicador.	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
Cod	Denominación	OCT			NOV	DIC	Total Trimestre					
E001	Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y trámites ante el JNE	Persona	15760	5109	5585	5081	15775	100.10	Adecuado			
E001.1	Información sobre los diferentes trámites ante el JNE	Consulta	1025	165	1758	1483	4856	44.05	Bajo cumplimiento de meta		La meta depende directamente de los ciudadanos que requieren del servicio a nuestra Institución, principalmente en lo referido a la orientación para diversos trámites.	
E001.2	Orientación en los diferentes trámites y/o procedimientos ante el JNE	Consulta	4725	3494	3827	3598	10919	23.109	Exceso significativo		Se ha incrementado el número de orientaciones y trámites a los ciudadanos en lo relativo a las dispensas, desafiliaciones, prescripciones, renuncias, etc.	
E002	Recepción, trámite, expedición de Resoluciones de Prescripciones, autos de dispensas, presentados.	Documento	4725	2130	1920	1951	6001	127.01	Exceso significativo			
E002.1	Dispensas por Omisión al Sufragio e Inasistencia a la Instalación de Mesa y emisión del Auto de procedencia	Solicitud	2835	753	559	558	1870	65.96	Bajo cumplimiento		El número de solicitudes de dispensas ha disminuido a lo largo de los dos últimos meses del año 2016.	
E002.2	Prescripciones de Multas Electorales y la emisión de la Resolución correspondiente.	Solicitud	945	1259	1284	1308	3851	407.51	Exceso significativo		El número de solicitudes de prescripciones ha tenido un incremento considerable correspondiente a los Procesos Electorales llevados a cabo en los años 2011 y 2012.	
E002.3	Renuncias y/o desafiliaciones a Organizaciones Políticas.	Solicitud	474	93	61	81	235	49.58	Bajo cumplimiento de meta		Esta meta depende directamente de los ciudadanos que renuncian a las organizaciones políticas y que en época electoral no son frecuentes.	
E002.4	Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	471	25	16	4	45	9.55	Bajo cumplimiento de meta		Esta actividad está sujeta al desempeño que vienen realizando las diferentes autoridades Municipales y Regionales.	
E003	Otros trámites administrativos	Documento	702	176	152	96	424	60.40	Bajo cumplimiento de meta			
E003.1	Solicitudes y pedidos de Organizaciones Políticas	Solicitud	117	5	9	1	15	12.82	Bajo cumplimiento de meta		Las solicitudes de la O.P. locales han sufrido una disminución considerable. A la fecha solo se tienen programadas las Elecciones Municipales 2017 en tres distritos de reciente creación.	
E003.2	Solicitudes y pedidos de diversas Entidades y/o ciudadanos	Solicitud	585	171	143	95	409	69.91	Bajo cumplimiento de meta		Las solicitudes de recursos principalmente a las tres instancias que vienen realizando el Ministerio Público, la Policía, la Contraloría de las autoridades elegidas en el proceso de elecciones regionales y	
E004	Gestión y trámite de actividades encomendadas las diferentes unidades orgánicas del JNE	Acción	66	53	102	139	294	445.45	Exceso significativo			
E004.1	Fiscalizaciones en materia electoral	Acción	39	0	5	4	9	23.08	Bajo cumplimiento de meta		En el trimestre el número de solicitudes de fiscalizaciones han sido ínfimas, debido a que nos encontramos en época electoral.	
E004.2	Ejecución de programas educativos	Eventos	9	10	41	117	168	1866.67	Exceso significativo		El mayor incremento de las actividades encomendadas han sido el del voluntariado.	
E004.3	Encargados de la DGRS	Acción	9	3	15	3	21	233.33	Exceso significativo		Se ha debido principalmente a los inventarios llevados a cabo de los bienes en custodia en cada una de nuestras oficinas.	
E004.4	Encargos de la Procuraduría Pública del JNE	Acción	18	32	28	3	63	350.00	Exceso significativo		La meta ha sido bastante significativa y se encuentran respondiendo al impulso procesal que nos encomienda la Procuraduría Pública, a pesar de la Huelga que ha tenido el Poder Judicial en noviembre y diciembre de 2016.	
E004.5	Otros	Acción	18	8	13	12	33	183.33	Exceso significativo		En el presente trimestre se ha incrementado el número de solicitudes de la Escuela Electoral, Secretaría General.	



**FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV**

Área : Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas				
Período de Evaluación:				
TRIMESTRE IV				
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Viabilización
E001	Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y trámites ante el JNE	Persona		
E001.1	Información sobre los diferentes trámites ante el JNE	Consulta		
E001.2	Orientación en los diferentes trámites y/o procedimientos ante el JNE	Consulta		
E002	Recepción, trámite, expedición de Resoluciones de Prescripciones, autos de dispensas, presentados.	Documento		
E002.1	Dispensas por Omisión al Sufragio e Inasistencia a la Instalación de Mesa y emisión del Auto de procedencia	Solicitud		
E002.2	Prescripciones de Multas Electorales y la emisión de la Resolución correspondiente.	Solicitud		
E002.3	Renuncias y/o desafiliaciones a Organizaciones Políticas.	Solicitud		
E002.4	Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud		
E003	Otros trámites administrativos	Documento		
E003.1	Solicitudes y pedidos de Organizaciones Políticas	Solicitud		
E003.2	Solicitudes y pedidos de diversas Entidades y/o ciudadanos	Solicitud		
E004	Gestión y trámite de actividades encomendadas las diferentes unidades orgánicas del JNE	Acción		
E004.1	Fiscalizaciones en materia electoral	Acción		
E004.2	Ejecución de programas educativos	Eventos		
E004.3	Encargados de la DGRS	Acción		
E004.4	Encargos de la Procuraduría Pública del JNE	Acción		
E004.5	Otros	Acción	Encargos específicos delegados para una actividad determinada.	El cumplimiento de la actividad encomendada y de ser el caso el informe correspondiente.

**FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV**

Área : Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas								
Período de Evaluación:								
Cod	Actividad Programada en el POI	Problemas presentados en el desarrollo de la Actividad		Acciones Correctivas implementadas		Acciones Preventivas implementadas		Acciones Preventivas a ser consideradas en el próximo Trimestre si estuviera programada la Actividad
		¿Se presentaron problemas?	Detalle del problema y sus causas	¿Se desarrollaron acciones?	Descripción de las acciones Correctivas	¿Se desarrollaron acciones?	Descripción de las Acciones Preventivas	
E001	Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y trámites ante el JNE	SI	Sigue siendo insuficiente la difusión de la presencia del JNE por parte de la Oficina de Comunicaciones en la zona de influencia de cada OD.	SI	Se han solicitado a las diferentes Unidades Orgánicas la elaboración de dípticos y afiches informativos así como el apoyo de los medios de prensa locales para su difusión.	SI	La Difusión de la presencia del JNE mediante afiches y dípticos, notas de prensa en medios locales de los servicios que se vienen brindando en cada una de las OD.	Incrementar los medios de difusión y el apoyo de la prensa local por medio de la Oficina de Comunicaciones ampliando el Plan de medios para la difusión de la presencia del JNE en provincias.
E001.1	Información sobre los diferentes trámites ante el JNE							
E001.2	Orientación en los diferentes trámites y/o procedimientos ante el JNE							
E002	Recepción, trámite, expedición de Resoluciones de Prescripciones, autos de dispensas, presentados.	NO						
E002.1	Dispensas por Omisión al Sufragio e Inasistencia a la Instalación de Mesa y emisión del Auto de procedencia							
E002.2	Prescripciones de Multas Electorales y la emisión de la Resolución correspondiente.							
E002.3	Renuncias y/o desafiliaciones a Organizaciones Políticas.							
E002.4	Vacancias de autoridades municipales y regionales							
E003	Otros trámites administrativos	NO						
E003.1	Solicitudes y pedidos de Organizaciones Políticas							
E003.2	Solicitudes y pedidos de diversas Entidades y/o ciudadanos							
E004	Gestión y trámite de actividades encomendadas las diferentes unidades orgánicas del JNE	NO						
E004.1	Fiscalizaciones en materia electoral							
E004.2	Ejecución de programas educativos							
E004.3	Encargados de la DGRS							
E004.4	Encargos de la Procuraduría Pública del JNE							
E004.5	Otros							



000143

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR
2016 IV TRIM**

Área : DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS

Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del indicador	Satisfacción del cliente por el servicio brindado				
Dimensión del indicador	Calidad				
Fundamento	Es un indicador que expresa la percepción del usuario sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades con el servicio recibido				
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Servicio brindado: comprende los servicios de información y orientación -El servicio de información consiste en dar a conocer de manera general los servicios que brinda el JNE -El servicio de orientación consiste en dar a conocer los requisitos y la forma de realizar un trámite Satisfacción de cliente: se entiende como el grado de percepción de un usuario del servicio recibido. Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado a la Pregunta 4 de la Encuesta de Satisfacción de Clientes- Servicio al Ciudadano: ¿Cuánto satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. en general con el servicio de atención? La determinación de la satisfacción se conforma a la respuesta en la escala 0 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. - Cuando se refiere a número de respuestas 0 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que responden en la escala 0 y 10 (Numerador) - Cuando se refiere a número de respuestas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador)				
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables.	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Resultado (valor)
Numerador	Número de respuestas (9 y 10)	1976	70.0 %	22550	95.8 %
Denominador	Número de respuestas (1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10)	17108		23544	
Enunciado del Resultado	Al menos el 70 % de los clientes del servicio brindado se encuentran satisfechos.				
Fuente de información y medios de verificación	Encuesta de Satisfacción de clientes				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área:				
				Meta alcanzada	Variación de
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominadora	% con relación al	Variable numeradora	Variación Denominadora
	Primer Trimestre	4277	70%	2994	7506
	Segundo Trimestre	4277	70%	2994	6167
	Tercer Trimestre	4277	70%	2994	2065
	Cuarto Trimestre	4277	70%	2994	8722
		17108		11976	22550

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS		
Denominación del indicador: Satisfacción del cliente por el servicio brindado		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Encuestas		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que está adecuadamente planteado el indicador) El indicador de satisfacción del cliente mide cuán satisfecho o insatisfecho se encuentra el ciudadano respecto al servicio de atención al cliente.		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	Número de ciudadanos encuestados	
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los demás administrativos)	Implementación de sistemas	
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.))	SORIC	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI) Las tareas y 2 de la Actividad Nro. 1		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): ejemplo En el cuarto trimestre de 2016, el indicador alcanzó el valor de 96.5% siendo mayor en un 26.5% de la meta programada (70%) correspondiente a satisfacción que encuentra el ciudadano respecto del servicio y/o atención brindada. Es importante considerar además que el valor obtenido ha sido el promedio de los indicadores que se han obtenido en cada una de las Oficinas Desconcentradas que son: Arequipa 98.2%, Arequipa 100%, Cajamarca 100%, Chiclayo 99.6%, Cusco 98.2%, Huancayo 99.3%, Loreto 94%, Madre de Dios 99.7%, Piura 100%, Puno 95.6%, Tarma 79.6% y Ucayali 100%.		



000144

Unidad de Cobranza

Unidad Orgánica encargada de organizar, planificar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones de cobranza de las multas electorales; habiendo programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional "Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral". El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional anual se refiere a medir la proporción de multas electorales que son cobradas antes de pasar a ejecución coactiva así como las dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado de las resoluciones de multas notificadas.

En el cuarto trimestre 2016 se presenta el indicador "Porcentaje de multas electorales pagadas antes de pasar a ejecución coactiva"; con una meta alcanzada de 12.86% alcanzando un logro adecuado de cumplimiento, meta propuesta 4%; El indicador: "Porcentaje de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado las resoluciones de multa notificadas", con una meta alcanzada de 1.26% con un nivel de logro adecuado de cumplimiento, meta propuesta 1%; Indicador: "Porcentaje de multas electorales pagadas en cobranza coactiva" con una meta alcanzada de 11% obteniendo una meta de exceso significativo, meta propuesta 4%.

Estos resultados se explican por 3 actividades, 18 sub actividades, las que comprenden 21 metas programadas, de las cuales el 11.11% presenta un nivel adecuado, el 72.22% presenta un nivel de exceso significativo y el 16.67% presenta bajo cumplimiento de meta con relación a la meta programada.



FORMATO N° 01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES. AÑO 2016
TRIMESTRE IV

O.E.I: FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

A.E.I: Optimizar la gestión de servicio que se brinda a los usuarios internos y externos. Modernizar y reforzar la gestión archivística. Usuarios internos y externos atendidos oportunamente en los servicios que brinda SC. Fortalecer las competencias requeridas por el

Unidad Orgánica : UNIDAD DE COBRANZA - UC.

Periodo de Evaluación :

TRIMESTRE IV

Cod	Actividad/ SubActividad	Unidad de Medida	Meta Programa de Trimestre	Meta Física Ejecutado en el Trimestre				Ejecución en el Trimestre	Alerta de Gestión	Actividad Estratégica Específica	Comentario sobre resultados del Trimestre. Sobre la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en la actividad
				OCT	NOV	DIC	Total Trimestre				
E001	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral		24020	9382	4048	12683	26113	108.71	Adecuado		
E001.1	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	18000	7084	4041	7019	18144	100.80	Adecuado		Se emitió resoluciones de multa en Lima Metropolitana y Callao en relación a la meta programada.
E001.2	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao)	Resoluciones	6000	2298	0	5659	7957	132.62	Exceso Significativo		Se emitió mayor número de resoluciones de multa en provincias a efectos de descentralizar la cobranza y generar mayor recaudación.
E001.3	Opinión sobre procedencia de devolución de pagos de multa	Informes	20	0	7	5	12	60.00	Bajo Cumplimiento de Meta		Se recibieron pocos pedidos de devolución de pago de multas electorales por parte de los ciudadanos, toda vez que se anulaban los pagos por tributo y se implementó una aplicativo informático que fue utilizado por el Banco de la Nación, el mismo que ayudo a reducir el índice.
E001.4	Reuniones de Coordinación con la URE, SC	Actas	0	0	0	0		NPT	NPT		No se programó
E001.5	Difusión por medio de prensa escrita de un comunicado sobre el inicio de cobranza EG 2016	Notas de Prensa	0	0	0	0	0	NPT	NPT		No se programó
E002	Emisión de Resoluciones de recursos administrativos		92	38	42	57	137	148.91	Exceso Significativo		
E002.1	Emisión de Resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resoluciones	58	33	25	30	88	151.72	Exceso Significativo		Se recibieron mayor número de recursos de reconsideración y/o escritos, toda vez que se emitieron en volumen resoluciones de multa electoral en Lima y provincias.
E002.2	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza pre coactiva	Oficios	34	5	17	27	49	144.12	Exceso Significativo		Se recibieron mayor número de escritos de terceros, toda vez que se emitieron en volumen resoluciones de multa electoral en Lima y provincias.
E003	Acciones de la Ejecución Coactiva		8505	6335	6890	8965	22190	260.91	Exceso		
E003.1	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	4500	2097	1516	1598	5211	115.80	Exceso Significativo		Al haber un aumento en las resoluciones de multa, se procedió del mismo modo en la emisión de las resoluciones de ejecución coactiva a fin de aumentar la recaudación y el cumplimiento de las acciones de ejecución coactiva.
E003.2	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	Resoluciones	1500	0	1500	2439	3939	262.60	Exceso Significativo		En la gestión de Ejecución Coactiva se procedió a emitir resoluciones de ejecución coactiva (RECOT) en la provincia de Chiclayo, en el mes de noviembre y diciembre, y Ancón para el mes de enero.
E003.3	Emisión de Resoluciones de Embargo en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	1500	2976	2537	3339	8852	590.13	Exceso Significativo		Al haberse realizado en primer término las coordinaciones con las entidades financieras se aumentó a 200 el número aproximado diario de resoluciones de medidas cautelares en forma de embargo.
E003.4	Emisión de Resoluciones de levantamiento de embargo en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	210	544	711	673	1928	918.10	Exceso Significativo		En la misma medida al haberse incrementado las medidas cautelares, los obligados inmersos en el procedimiento de Ejecución cautiva, cumplieron con realizar el pago de la multa electoral, y
E003.5	Emisión de Resoluciones de Requerimiento de Cheques en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	120	305	243	114	662	551.67	Exceso Significativo		Las entidades financieras al informar de la existencia de fondos en las cuentas de ahorro de los obligados, corresponde luego requerir el cheque y como se mencionó anteriormente, esta acción es consecuencia del mayor número de emisión de REC-01.
E003.6	Emisión de Resoluciones sobre recursos presentados en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	90	65	96	89	250	277.78	Exceso Significativo		Esta acción se encuentra supeditada a la presentación de recursos por parte de los obligados.
E003.7	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Oficios	60	39	41	35	115	191.67	Exceso Significativo		Esta acción se encuentra supeditada a la presentación de recursos por parte de los obligados.
E003.8	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en provincias fuera de Lima Metropolitana y el Callao	Oficios	15	3	3	5	11	73.33	Bajo Cumplimiento de Meta		Esta acción se encuentra supeditada a la presentación de recursos por parte de los obligados.
E003.9	Emisión de Resoluciones de Suspensión y archivo del procedimiento coactivo en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	450	305	243	673	1221	271.33	Exceso Significativo		En la misma medida al haberse incrementado las medidas cautelares, los obligados inmersos en el procedimiento de Ejecución cautiva, cumplieron con realizar el pago de la multa electoral, y
E003.10	Emisión de Resoluciones de Suspensión y archivo del procedimiento coactivo fuera de las provincias de Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	60	0	0	0	0	0.00	Bajo Cumplimiento de Meta		Esta acción se encuentra supeditada a la realización de medidas de embargo realizadas fuera de Lima, la cual trae como consecuencia el pago y posterior suspensión y archivo del procedimiento de ejecución coactiva, por lo cual no se obtuvo resultado.
E003.11	Difusión informativa sobre cobranza coactiva	Documentos	0	1	1	1	3	NPT	NPT		

Actividades Operativas No Programadas

1	Emisión de cartas recordatorias y/o recordatorios de Resoluciones de Multa Electoral en Lima Metropolitana y el Callao, a partir del año 2012	Documentos	0	5000	0	0	5000				Se procedió a emitir cartas recordatorias de pago de multas anteriores al año 2012 con el propósito de coadyuvar a la recaudación.
2	Emisión de Cartas Inductivas y/o Recordatorios de Resoluciones de Ejecución Coactiva en Lima Metropolitana y el Callao, a partir del año 2012	Documentos	0	1735	1909	0	3644				Durante el procedimiento de Ejecución coactiva se vio conveniente la emisión de cartas recordatorias de pago antes de la emisión de medidas cautelares a fin de no perjudicar a los ciudadanos, y obtener una mayor recaudación.

000146



**FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV**

Área : UNIDAD DE COBRANZA - UC.

Período de Evaluación: TRIMESTRE IV				
Cod	Actividad Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Verificación
ED01	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral		La labor realizada es desde la proyección de la Resolución de Multa hasta la resolución de los recursos de reconsideración y escritos presentados por el ciudadano.	Base de datos de omisos remitido por la ONPE
ED01.1	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	* La Jefatura de la UC, determina cuáles serán los distritos a ser notificados con la Resolución de Multa, y por ende emitir las Resoluciones de Multa Electoral. * Se solicita a la DRET el reporte de la base de omisos de los distritos a notificar la Resolución de Multa, de acuerdo a los criterios y/o especificaciones (tipo de multa, monto, proceso electoral, etc) coordinadas por la Jefatura de la Unidad de Cobranza. * Se realiza la depuración de datos, vale decir excluir a aquellos ciudadanos que ya se le ha iniciado procedimiento ordinario de cobro de multas electorales, así mismo de	Padrón de omisos por concepto de omisión a miembro de mesa y sufragio de los procesos electorales remitido por la ONPE y MGCO
ED01.2	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao)	Resoluciones	En la Unidad de Cobranza, como plan de trabajo en este trimestre se programó emitir mayor número de Resoluciones de Multa Electoral en provincias, las mismas que fueron notificadas por notificadores del lugar.	Padrón de omisos por concepto de omisión a miembro de mesa y sufragio de los procesos electorales a nivel nacional remitido por la ONPE y MGCO
ED01.3	Opinión sobre procedencia de devolución de pagos de multa	Informes	Se resolvieron consultas y pedidos de devolución de pago de multas en menor número.	archivo físico de cada expediente ordinario y MGCO
ED01.4	Reuniones de Coordinación con la URE, SC	Actas	No se programó	
ED01.5	Difusión por medio de prensa escrita de un comunicado sobre el inicio de cobranza EG 2016	Notas de Prensa	No se programó	
ED02	Emisión de Resoluciones sobre recursos de reconsideración	Resoluciones	Labor realizada desde la recepción del recurso de reconsideración y/o escrito hasta la resolución y notificación del mismo.	archivo físico de cada expediente ordinario y MGCO
ED02.1	Emisión de Resoluciones sobre recursos de reconsideración	Resoluciones	Se analizó y resolvió los recursos de reconsideración, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	archivo físico de cada expediente ordinario y MGCO
ED02.2	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva	Oficios	Se analizó y resolvió los escritos de terceros, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	archivo físico de cada expediente ordinario y MGCO
ED03	Acciones de la Ejecución Coactiva		Labores realizadas desde la proyección de la resolución de Ejecución Coactiva hasta el levantamiento de la medida de embargo y suspensión del procedimiento de Ejecución Coactiva	archivo físico de cada expediente coactivo
ED03.1	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	Del total de expedientes emitidos y notificados, durante el desarrollo del procedimiento ordinario, se selecciona los expedientes que serán materia de inicio de Ejecución Coactiva. Seguidamente se selecciona los mismos en el Sistema MGCC (Módulo de Gestión de Ejecución Coactiva), una vez seleccionados los mismos, y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la Resolución de Ejecución Coactiva y su notificación.	Archivo físico de las resoluciones de ejecución coactiva (REC, tréber medidas cautelares, requerimiento de cheques, suspensión y archivo)
ED03.2	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	Resoluciones	En este trimestre se continuó con la emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva (REC01) en la Ciudad de Chiclayo (noviembre y diciembre) y Ancon (diciembre)	Archivo físico de las resoluciones de ejecución coactiva (REC01)
ED03.3	Emisión de Resoluciones de Embargo en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	Las Resoluciones de Embargo son emitidas de manera digitalizada mediante el MGCC, de manera diaria, las mismas que son descargadas del sistema en mención, para ser impresas y notificadas al obligado y a la entidad financiera	Se emite el archivo mediante el sistema MGCC (Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva)
ED03.4	Emisión de Resoluciones de levantamiento de embargo en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	Se emiten las Resoluciones de Suspensión del Procedimiento Coactivo y Levantamiento de medidas de embargo en el caso de que el deudor haya cumplido con la cancelación de la(s) multas electorales materia de procedimiento coactivo o en el caso de que se encuentre alguna de las causales de suspensión del procedimiento	archivo físico de cada expediente coactivo
ED03.5	Emisión de Resoluciones de Requerimiento de Cheques en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	Procesamiento de los cheques de garantía emitidos por las entidades financieras para el pago de multas electorales, las mismas que son descargadas en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva MGCC	archivo físico de cada expediente coactivo
ED03.6	Emisión de Resoluciones sobre recursos presentados en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	Elaboración de resoluciones que dan respuesta a los recursos y escritos presentados por los obligados y terceros con relación al proceso de ejecución coactiva.	archivo físico de cada expediente coactivo
ED03.7	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Oficios	Elaboración de Oficios que dan respuesta a los recursos y escritos presentados por los obligados y terceros con relación al proceso de ejecución coactiva.	archivo físico de cada expediente coactivo
ED03.8	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en provincias fuera de Lima Metropolitana y el Callao	Oficios	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en provincias fuera de Lima Metropolitana y el Callao, las mismas se encuentran supeditadas a la presentación del escrito en mención	archivo físico de cada expediente coactivo
ED03.9	Emisión de Resoluciones de Suspensión y archivo del procedimiento coactivo en Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	Se emiten las Resoluciones Coactivas de Suspensión y Levantamiento de Medidas de Embargo en el caso en que el deudor haya cumplido con la cancelación de la(s) multas electorales materia de procedimiento coactivo o en el caso de que se encuentre alguna de las causales de suspensión del procedimiento coactivo en atención al artículo de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva	archivo físico de cada expediente coactivo
ED03.10	Emisión de Resoluciones de Suspensión y archivo del procedimiento coactivo fuera de las provincias de Lima Metropolitana y el Callao	Resoluciones	Se emiten las Resoluciones Coactivas de Suspensión y Levantamiento de Medidas de Embargo en el caso en que el deudor haya cumplido con la cancelación de la(s) multas electorales materia de procedimiento coactivo o en el caso de que se encuentre alguna de las causales de suspensión del procedimiento coactivo en atención al artículo de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Por lo que la misma se encuentra supeditada a alguna de las causales de suspensión del procedimiento de	archivo físico de cada expediente coactivo
ED03.11	Difusión informativa sobre cobranza coactiva	Documentos	La Jefatura de la Unidad de Cobranza conjuntamente con la Ejecutoría Coactiva programan el medio de información por el cual se hará la difusión de Cobranza Coactiva, a fin de poner de conocimiento las actividades y el resultado de las acciones realizadas.	Herramienta de información

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL POI

Cod	Actividad No Programada en el POI	Unidad de Medida	Descripción de las Acciones	Medio de Verificación
1	Emisión de Cartas Inductivas y/o Recordatorios de Resoluciones de Multa Electoral en Lima Metropolitana y el Callao, a partir del año 2012	Cartas	Se solicita a la DRET la clasificación de datos de los expedientes ordinarios según los criterios adoptados por la UC y se emiten en serie las cartas inductivas a ser notificadas.	archivo físico de cada expediente ordinario y MGCO
2	Emisión de Cartas Inductivas y/o Recordatorios de Resoluciones de Ejecutoría Coactiva en Lima Metropolitana y el Callao, a partir del año 2012	Cartas	Se solicita a la DRET la clasificación de datos de los expedientes coactivos según los criterios adoptados por la Ejecutoría Coactiva y se emiten en serie las cartas inductivas a ser notificadas.	archivo físico de cada expediente coactivo



000147

FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRE IV

Área : UNIDAD DE COBRANZA - UC

Período de Evaluación:		Problemas presentados en el desarrollo de la Actividad		Acciones Correctivas implementadas		Acciones Preventivas implementadas		Acciones Preventivas a ser consideradas en el próximo Trimestre si estuviere programada la Actividad
Cod	Actividad Programada en el POI	Se presentaron problemas	Detalle del problema y sus causas	Se desarrollaron acciones	Descripción de las acciones Correctivas	Se desarrollan acciones	Descripción de las Acciones Preventivas	
E001	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral	NO		NO		NO		
E001.1	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral en Lima Metropolitana y el Callao	NO		NO		NO		
E001.2	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao)	SI	No se pudo emitir las Resoluciones de Multa en provincias en el mes de noviembre por falta de presupuesto, para el courier de notificación en provincia.	NO		NO		El inconveniente es ajeno a nuestra área, ya que se trata de problema presupuestal, es de mencionar que la misma si se encontraba prevista en los gastos de nuestra área.
E001.3	Opinión sobre procedencia de devolución de pagos de multa	SI	Esta acción esta sujeta a la presentación de escritos por los ciudadanos.	NO		NO		Este inconveniente es ajeno a las actividades del área.
E001.4	Reuniones de Coordinación con la URE, SC	NO		NO		NO		
E001.5	Difusión por medio de prensa escrita de un comunicado sobre el inicio de cobranza EG 2018	NO		NO		NO		
E002	Emisión de Resoluciones de recursos administrativos	NO		NO		NO		
E002.1	Emisión de Resoluciones sobre recurso de reconsideración	NO		NO		NO		
E002.2	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza precoactiva	NO		NO		NO		
E003	Acciones de la Ejecución Coactiva	NO		NO		NO		
E003.1	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	NO		NO		NO		
E003.2	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	SI	No se pudo emitir las Resoluciones de Ejecución Coactiva durante el mes de Octubre por falta de presupuesto, para el courier de notificación en provincia.	NO		NO		El inconveniente es ajeno a nuestra área, ya que se trata de problema presupuestal, es de mencionar que la misma si se encontraba prevista en los gastos de nuestra área.
E003.3	Emisión de Resoluciones de Embargo en Lima Metropolitana y el Callao	NO		NO		NO		
E003.4	Emisión de Resoluciones de levantamiento de embargo en Lima Metropolitana y el Callao	NO		NO		NO		
E003.5	Emisión de Resoluciones de Requerimiento de Cheques en Lima Metropolitana y el Callao	NO		NO		NO		
E003.6	Emisión de Resoluciones sobre recursos presentados en Lima Metropolitana y el Callao	NO		NO		NO		
E003.7	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en Lima Metropolitana y el Callao.	NO		NO		NO		
E003.8	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en provincias fuera de Lima Metropolitana y el Callao	SI	Esta acción esta sujeta a la presentación de escritos, por terceros ajenos al procedimiento de ejecución coactiva, por lo que si no tener incidencia directa con el resultado no es posible cumplir con la actividad.	SI		SI		Este inconveniente es ajeno a las actividades del área.
E003.9	Emisión de Resoluciones de Suspensión y archivo del procedimiento coactivo en Lima Metropolitana y el Callao	NO		NO		NO		
E003.10	Emisión de Resoluciones de Suspensión y archivo del procedimiento coactivo fuera de las provincias de Lima Metropolitana y el Callao	SI	Al no haberse emitido resoluciones de Ejecución coactiva, no hubo deuda extinguida y por consiguiente no se emitió resoluciones de suspensión y archivo de expedientes fuera de Lima Metropolitana y Callao	NO		NO		Este inconveniente es ajeno a las actividades del área.
E003.11	Difusión informativa sobre cobranza coactiva	NO		NO		NO		

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL POI

Cod	Actividad No Programada en el POI
1	Emisión de Cartas Inductivas y/o Recordatorios de Resoluciones Multa Electoral en Lima Metropolitana y el Callao, a partir del año 2012
2	Emisión de Cartas Inductivas y/o Recordatorios de Resoluciones Ejecutoria Coactiva en Lima Metropolitana y el Callao, a partir del año 2012



000148

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV ***

Área : UNIDAD DE COBRANZA					
Objetivo Específico del POI Administrar y gestionar el proceso de cobranza pre coactiva y ejecución coactiva de las multas electorales impagas para crear conciencia cívica ciudadana y evitar el ausentismo electoral.					
Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del indicador.	Porcentaje de multas electorales pagadas antes de pasar a ejecución coactiva				
Dimensión del indicador.	Eficacia				
Fundamento.	Expresa la efectividad en la cobranza de las multas electorales como resultado de la emisión y notificación de las cartas de invitación al pago y las Resoluciones de Multa. Lograr efectivizar la cobranza de deudas electorales en la fase de cobranza ordinaria implica lograr un mayor beneficio/costo que la fase de cobranza coactiva.				
Definición de los criterios y de las variables del indicador.	Multas electorales pagadas: acción administrativa mediante la cual los obligados cumplen con efectuar el pago que corresponde a la multa establecida en la Resolución de Multa debidamente notificada, en los plazos y montos estipulados en los referidos documentos. Ejecución Coactiva: comprende las diferentes acciones que se genera a partir de la emisión y notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva.				
Forma de cálculo del indicador.	Denominación de las variables.	Valor de las variables.	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de multas electorales que son pagadas antes de pasar a ejecución coactiva	3150	4.0%	28898	32.00%
Denominador	Total de Resoluciones de Multa notificadas	77000		90636	
Enunciado del Resultado Esperado.	4% de multas electorales que son pagadas antes de pasar a ejecución coactiva				
Fuente de información y medios de verificación.	Base de datos digital de las Resoluciones de Multa Electoral Base de datos de reporte de pago del Banco de la Nación				
Área responsable del cumplimiento del indicador.	UNIDAD DE COBRANZA				

Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada del indicador		Variación de Variables		
					Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	15000	4%	600	7945	23751	33.45%	1224.2%	58.3%
	Segundo Trimestre	15000	4%	600	7775	20747	37.48%	1195.8%	38.3%
	Tercer Trimestre	23000	4%	950	9823	20042	49.01%	934.0%	-12.9%
	Cuarto Trimestre	24000	4%	1000	3355	28098	12.86%	235.5%	8.7%
		77000	4%	3150	28898	90636		17.7%	17.7%

**EVALUACION DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: UNIDAD DE COBRANZA		
Denominación del indicador: Porcentaje de multas electorales pagadas antes de pasar a ejecución coactiva		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Archivo físico y digital de las Resoluciones de Multa Electoral (RME) Reporte de pagos que se registran en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO)		
Pertinencia técnica del indicador: (Se refiere a que el está adecuadamente planteado el indicador)		
Factores para el logro del indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	En este trimestre se procedió a emitir las RME para los ciudadanos con omisiones tanto a miembro de mesa, como a sufragio a partir del año 2012 hasta las Elecciones Generales 2016 primera y segunda vuelta, tomando en consideración barrer con aquellos distritos que aun quedan un número de ciudadanos omisos por notificar	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	La Unidad de Cobranza ha cumplido con la emisión de Resoluciones de Multa Electoral según nuestro plan de trabajo mensual y para la entrega de estas RME, se confió en la adecuada notificación de las mismas al courier contratado, a fin de omitir la mayor cantidad de errores que antes frecuentemente se daban en el acto de notificación.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, etc.)	Para este trimestre se solicitó a DRET, la data actualizada con información de los ciudadanos omisos a miembro de mesa y omisos sufragio, en todos los distritos de Lima Metropolitana, incluyendo las Elecciones Generales 2016 a fin de poder emitir correctamente las Resoluciones de Multa Electoral.	
Actividades que contribuyeron al logro del indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): En el Trimestre IV de 2016 el indicador alcanzó el valor de 12.86%. Los factores que han facilitado este logro han sido: - Que La Unidad de Cobranza ha cumplido con la emisión de las Resoluciones de Multa Electoral a ciudadanos omisos a las últimas Elecciones Generales 2016 primera y segunda vuelta, así como a ciudadanos omisos sufragio desde el año 2012 a la fecha, en distritos de donde quedan número de omisos a notificar de Lima Metropolitana. - Este logro también fue posible por la respuesta positiva de los ciudadanos en cuanto al pago de sus Multas Electorales, en esta fase de cobranza ordinaria. - ahora valor obtenido de 12.86% a razón de la meta programada (4%) se ha debido principalmente a la constancia y compromiso de la Unidad de Cobranza para alcanzar la meta propuesta.		



**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

TRIMESTRE IV *

Área : Unidad de Cobranza									
Objetivo Específico del POI Administrar y gestionar el proceso de cobranza pre coactiva y ejecución coactiva de las multas electorales impagas para crear conciencia cívica ciudadana y evitar el ausentismo electoral.									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado de las resoluciones de multa notificadas								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	Expresa el efecto persuasivo de la notificación de multa en la decisión de no pagar ésta por motivo justificado gestionado en los trámites de dispensa, justificación y prescripción.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Resoluciones de Multas : acto administrativo por el que se pone en conocimiento del ciudadano las multas electorales impagas Dispensa, justificación y prescripción : comprende los servicios a los que acude el administrado para evitar el pago de la multa, por motivo justificado o por transcurso del tiempo								
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables.	Valor de las variables.	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar	EVALUACIÓN ANUAL			
Numerador	Número de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado de las resoluciones de multa notificadas	600	1.0%	4075	4.88%				
Denominador	Total de Resoluciones de Multa notificadas	60000		90636					
Enunciado del Resultado Esperado.	1% de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado de las resoluciones de multa notificadas								
Fuente de información y medios de verificación	Base de Datos de las Resoluciones de Multa Electoral								
Área responsable del cumplimiento del indicador.	UNIDAD DE COBRANZA								
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denominada	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable Numerador	Variable Denominador	Valor del Indicador	Variación Numerador	Variación Denominador
	Primer Trimestre	12000	10%	120	1636	23752	6.89%	1263.3%	97.9%
	Segundo Trimestre	12000	10%	120	1624	20746	7.83%	1253.3%	72.9%
	Tercer Trimestre	18000	10%	180	486	20042	2.42%	170.0%	11.3%
	Cuarto Trimestre	18000	10%	180	329	26096	1.26%	82.8%	45.0%
		60000	1%	600	4075	90636	579.2%	51.1%	

**EVALUACION DEL INDICADOR (16)
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: UNIDAD DE COBRANZA		
Denominación del Indicador: Porcentaje de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado de las resoluciones de multa notificadas		
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: Dispensa, justificación y prescripciones registradas en los sistemas respectivos.		
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que si está adecuadamente planeado el indicador) Acción directa de la UC que repercute en los procedimientos de las áreas de SC y DCGI.		
Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Correlación a la demanda del bien o servicio)	El Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral, establece que la dispensa solo procede antes de la notificación de la cobranza coactiva, en ese sentido, la población ya es consciente de los efectos del embargo, por tanto, los ciudadanos proceden a subsanar la multa conforme al ley	
b. Administrativos (Correlación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Toda Resolución de Ejecución Ordinaria y Ejecutoria Coactiva, así como oficios etc. generados en la Unidad de Cobranza en el ejercicio de sus funciones son enviadas al courtier para su notificación respectiva.	
c. Operativos (Correlación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnóstico, levantamiento información, procesamiento, etc.)	La Unidad de Cobranza solicitó información de DRET para facilitar las datas, para así, proceder con las emisiones de RME a notificar multas por omisión a miembro de mesa exigible, multa exigible y pasible de prescripción, así también se procedió a notificar inclusive aquellas multas pasibles de prescripción, toda vez que la prescripción es pedido de parte , consecuentemente es cobrable. Ahora si los obligados indican que están prescritos se les indica que deben solicitarlo, en ese sentido, se ven obligados a plantear la prescripción, tanto en Lima como en provincias	
Actividades que contribuyeron al logro del Indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del Indicador alcanzado (ejecutada): En este Trimestre IV del 2018, el indicador alcanzó el valor de 1.26% - Los factores que han facilitado este logro es en razón a que debido muchos ciudadanos conscientes de su obligación al haberse enterado por alguna publicidad de sus multas impagadas, se apersonan a mesa de partes del JNE a través del aplicativo Web de Consultas de Multas, presentan solicitud de dispensa y/o justificación o en su defecto prescripción invocando alguna causal que sustente su pedido. Asimismo, no solo se procede a notificar las RM sobre las multas recientes, sino inclusive aquellas que ya serían pasibles de prescripción a efectos de que cancele la multa o solicite la prescripción, debiendo este último pagar el derecho de tramitación ante el JNE. - El valor obtenido en el presente trimestre es de 1.26% en razón a la meta programada de 1%		



000150

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

TRIMESTRE IV *

Área : Unidad de Cobranza					
Objetivo Específico del POI					
Administrar y gestionar el proceso de cobranza pre coactiva y ejecución coactiva de las multas electorales impagas para crear conciencia cívica ciudadana y evitar el ausentismo electoral.					
Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador.	Porcentaje de multas electorales pagadas en cobranza coactiva				
Dimensión del Indicador.	Eficacia				
Fundamento.	Expresa la efectividad en la cobranza coactiva de las multas electorales como resultado de la notificación de las resoluciones de ejecución coactiva y medida cautelar de embargo en forma de retención. Lograr efectivizar la cobranza de deudas electorales incluso a través de las medidas de embargo en forma de retención, giro de cheques y endoso respectivo de la multa electoral y costas				
Definición de los criterios y de las variables del indicador.	Multas electorales pagadas: acción administrativa mediante la cual los obligados cumplen con efectuar el pago que corresponde a la multa establecida mediante la Resolución de Ejecución Coactiva o Resolución de medida cautelar de embargo, la misma que incluye las costas procesales e intereses derivados del procedimiento coactivo. Cobranza Coactiva: comprende las diferentes acciones que se genera a partir de la emisión y notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva. Embargo en forma de retención de cuenta bancaria: medida cautelar impuesta ante la falta de pago de las multas electorales dirigida a la entidad financiera. Giro y endoso de cheques: Las funciones coactivas, una vez informados del saldo existente en la cuenta bancaria del obligado, solicita a la entidad bancaria que se gire el cheque a favor del JNE, siendo el mismo el encargado del procesamiento y la eliminación de las cuentas del obligado.				
Forma de cálculo del Indicador.	EVALUACIÓN ANUAL				
	Denominación de las variables.	Valor de las variables	Meta a alcanzar	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de multas electorales que son pagadas en el área coactiva	730	4.0%	18289	
Denominador	Total de Resoluciones de Ejecución Coactiva y de Medida Cautelar de Embargo	20500		60849	30.00%
Enunciado del Resultado	4% de multas electorales que son pagadas antes de pasar a ejecución coactiva				
Fuente de información y medios de verificación.	Base de datos digital de Resolución de Ejecución Coactiva Resolución de trabado embargo Resolución de giro de cheques				
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Unidad de Cobranza - Área Coactiva				
Valores de las variables según periodo de evaluación.	Trimestre	Variable denomin	%con relación	Variable numerad	Meta alcanzada
	Primer Trimestre	4500	3.0%	1135	48.25
	Segundo Trimestre	4500	3.0%	1135	11329
	Tercer Trimestre	5500	4.0%	1220	41.49%
	Cuarto Trimestre	6000	4.0%	1210	45.33%
		20500		730	28.99%
				18289	11.00%
				60849	2405.3%
					19.7%

EVALUACION DEL INDICADOR (16)		
TRIMESTRE IV		
Unidad Orgánica: UNIDAD DE COBRANZA		
Unidad de Cobranza		
Denominación del Indicador:		
Porcentaje de multas electorales pagadas en cobranza coactiva		
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:		
Archivo físico de las Resoluciones de Ejecución Coactiva		
Archivo digital de las Resoluciones de Ejecución Coactiva		
Pertinencia técnica del Indicador: (Se refiere a que el está adecuadamente planteado el indicador)		
Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Al haberse incrementado las medidas cautelares en forma de retención bancaria, en este trimestre los obligados al advertir la retención efectuada en sus cuentas se han obligado a pagar las multas, ahora, cuando esto no es el caso se ha procedido al requerimiento de cheque y a seguir con el trámite respectivo.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Se envió al Courier las resoluciones REC01 (Resolución de Ejecución Coactiva) a fin de ser notificados por ellos los ciudadanos; por otra parte, la notificación a las entidades financieras se realizan mediante oficios múltiples, los cuales contienen la relación de obligados a los cuales se solicita a los bancos trabar Medida Cautelar de Embargo en forma de Retención, los cuales son enviadas diariamente a las entidades bancarias. Ahora también, en este trimestre se procedió a emitir REC01 para el departamento de Ica para ellos se contó con notificadoros de la zona.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos o técnicas requeridos diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Las entidades financieras en las que mayoritariamente se obtiene información de las cuentas con fondos de los obligados, han recibido un promedio de doscientos requerimientos por día que han involucrado trabar medida cautelar de Embargo en forma de Retención, requerimiento de cheque y giro de cheque a nombre del JNE, así como las Resoluciones de Suspensión del Procedimiento Coactivo y Levantamiento las cuales son enviadas a las entidades bancarias dando con ello término al proceso de Ejecución coactiva.	
Actividades que contribuyeron al logro del Indicador: (se refiere a actividades del POI)		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):		
En el Trimestre IV de 2016 el indicador alcanzó el valor de 1100%. Los factores que han facilitado este logro han sido el incremento de las medidas de embargo realizadas durante el trimestre, esto ha determinado que el obligado al ver su cuenta bloqueada opte por cancelar las multas en todo caso se ha emitido la resolución de requerimiento de cheque a nombre del JNE; asimismo, se ha cumplido con la emisión de las Medidas Cautelares de Embargo en forma de Retención, requerimiento de cheque, endoso de cheques y Resoluciones de Suspensión del procedimiento Coactivo y Levantamiento, según la cantidad acordada de ciudadanos con las entidades financieras.		
El valor obtenido es mayor en 11.00% en relación a la meta programada de 4%.		



000151

SECCIÓN IV

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL LOGRO DE METAS

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Funcionamiento del Cuarto Trimestre 2016 del Jurado Nacional de Elecciones, según el reporte Devengado Vs Marco Presupuestal-2016 (SIAF-04/01/2017), asciende a S/. 71,696,260.00 Soles.

El presupuesto ejecutado, que corresponde al devengado trimestral de Octubre a Diciembre es de S/. 15,132,068.43 Soles, lo que representa el 21% del PIM; monto utilizado en la ejecución de las diferentes actividades del POI en lo que corresponde al Cuarto trimestre 2016 y que se expresan en las metas presupuestales. *Cuadro N° 07.*



000152

Cuadro Nº 07
Metas Físicas obtenidas por Actividad- Finalidad y Meta Presupuestaria.
TRIMESTRE IV AÑO 2016

Unidad de Medida	TRIMESTRE IV					
	Presupuesto		% de cumplimiento	Meta Física		% de cumplimiento
	PIM al 31 de Diciembre	Devengado Octubre - Diciembre		Programado	Ejecutado	

Categoría : 9001 Acciones Centrales

Producto : 3 999999 Sin Producto

Actividad : 5 000002 Conducción y Orientación Superior

Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División : 006 Gestión

Grupo : 0007 Dirección y Supervisión Superior

Finalidad de Meta 001-00017 : Acciones de la Alta Dirección	Documento	1,679,572.00	672,518.69	40%	62	115	185.48
Presidencia del JNE	Documento						
Finalidad de Meta 002-00889 : Gestión Administrativa de la Alta Dirección	Documento	1,553,264.00	592,261.68	38%	540,061	1,000,750	185.30
Dirección Central de Gestión Institucional	Documento						
Finalidad de Meta 003-07961 : Acciones Jurisdiccionales y Normativas	Documento	2,251,888.00	790,493.80	35%	633	689	108.85
Pleno 2	Documento						
Pleno 3	Documento						
Pleno 4	Documento						
Pleno 5	Documento						
Finalidad de Meta 004-0039606: Prensa y Comunicaciones	Documento	1,156,279.00	621,313.53	54%	654195	3141504	480.21
Oficina de Comunicaciones	Documento						100.17
Finalidad de Meta 005-41150 : Información y Atención a Ciudadanos, respecto a los Expedientes Jurisdiccionales y Normativos Presentados	Documento	1,395,644.00	436,665.75	31%	2881	3298	114.47
Secretaría General	Documento						84.62
Finalidad de Meta 006-0044686: Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	Documento	794,484.00	354,623.68	45%	11	23	209.09
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	Documento						327.27

Categoría : 9001 Acciones Centrales

Producto : 3 999999 Sin Producto

Actividad : 5 000003 Gestión Administrativa

Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División : 006 Gestión

Grupo : 0008 Asesoramiento y Apoyo

Finalidad de Meta 001-0000013 : Acciones de Contabilidad	Documento	728,559.00	274,899.37	38%	9	9	100.00
Contabilidad	Documento						
Finalidad de Meta 002-00060 : Administración de los Recursos Humanos, Financieros y	Documento	11,068,382.00	2,253,040.42	20%	262	262	100.00
Dirección General de Recursos y Servicios	Documento						



000153

	Unidad de Medida	TRIMESTRE IV					
		Presupuesto		% de cumplimiento	Meta Física		% de cumplimiento
		PIM al 31 de Diciembre	Devengado Octubre - Diciembre		Programado	Ejecutado	
Finalidad de Meta 003-01606 : Apoyo Informático y Estadístico	Acción	1,714,577.00	679,259.29	40%	890	1738	195.28
Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico	Acción						
Finalidad de Meta 00004-14132 : Acciones de Cobranza	Documento	783,610.00	271,251.32	35%	32617	48440	148.51
Unidad de Cobranza	Documento						
Finalidad de Meta 00005-0040529 : Acciones de Administración de la Gestión Documentaria	Acción	1,951,994.00	715,279.99	37%	14250	20994	147.33
Servicios al Ciudadano	Acción						
Finalidad de Meta 00006-0040544 : Acciones de Tesorería	Documento	1,748,329.00	699,548.76	40%	8440	11000	130.33
Tesorería	Documento						
Finalidad de Meta 00007-0044332 : Acciones de Logística	Documento	4,781,816.00	1,677,992.34	35%	1452	1575	108.47
Logística	Documento						
Finalidad de Meta 00008-45016 : Servicios Desconcentrados	Acción	1,684,035.00	708,648.32	42%	21253	22494	105.84
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas - (UREs)	Acción						
Finalidad de Meta 00009-0053154 : Acciones de Gestión de Recursos Humanos	Documento	1,517,820.00	664,328.37	44%	134	137	102.24
Recursos Humanos	Documento						
Categoría : 9001 Acciones Centrales							
Producto : 3 999999 Sin Producto							
Actividad : 5 000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico							
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia							
División : 006 Gestión							
Grupo : 0008 Asesoramiento y Apoyo							
Finalidad de Meta 00001 - 00012 : Acciones de Asesoramiento Jurídico	Documento	540,171.00	188,930.00	35%	169	202	119.53
Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos	Documento						
Finalidad de Meta 00002 - 00019 : Acciones de Planeamiento	Documento	2,798,779.00	335,199.92	12%	62	101	162.90
Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo	Documento						
Categoría : 9001 Acciones Centrales							
Producto : 3 999999 Sin Producto							
Actividad : 5 000006 Acciones de Control y Auditoría							
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia							
División : 006 Gestión							
Grupo : 0012 Control Interno							
Finalidad de Meta 00001-0039101 : Acciones de Control y Auditoría Interna	Documento	558,249.00	166,655.89	30%	3	3	100.00
Órgano de Control Institucional	Documento						



000154

Categoría : 9001 Acciones Centrales
 Producto : 3 999999 Sin Producto
 Actividad : 5 000007 Defensa Judicial del Estado
 Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
 División : 018 Seguridad Jurídica
 Grupo : 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales

Finalidad de Meta 0001-00571 : Defensa Judicial del Estado	Documento	659,137.00	242,182.61	37%	4384	4214	96.12
Defensa Jurídica	Documento						

Categoría : 9002 Acciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
 Producto : 3 999999 Sin Producto
 Actividad : 5 000841 Gestión Electoral
 Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
 División : 012 Identidad y Ciudadanía
 Grupo : 0025 Justicia Electoral

Finalidad de Meta 00001-0001533 : Fiscalizar Procesos Electorales	Documento	1,184,255.00	393,773.13	33%	35	394	1125.71
Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales	Documento						

Finalidad de Meta 00002 - 0033590 : Capacitación y Especialización	Participantes	1,253,112.00	420,229.84	34%	412	320	77.67
Escuela Electoral y de Gobernabilidad	Participantes						

Finalidad de Meta 00003 - 0040758 : Capacitación en Educación Cívica Electoral y Democracia	Acción	1,188,302.00	441,940.42	37%	599	858	143.24
Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana	Acción						

Finalidad de Meta 000004 - 0041326 : Orientaciones, Incripciones y Desafilaciones de Organizaciones Políticas	Documento	805,367.00	236,723.87	29%	11052	12498	113.08
Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas	Documento						

Categoría : 9002 Acciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
 Producto : 3 999999 Sin Producto
 Actividad : 5 000991 Obligaciones Previsionales
 Función : 24 Previsión Social
 División : 052 Previsión Social
 Grupo : 0116 Sistema de Pensiones

Finalidad de Meta 000001 - 0001154 : Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados	Planilla	4,806,868.00	1,262,707.44	26%	3	3	100.00
Recursos Humanos	Planilla						

- 2 Recursos Directamente recaudados
- 6 Gastos de Capital
- 2 Gastos Presupuestarios

Finalidad de Meta 000001 - 0054367 : Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Jurado	Bien	23,091,767.00	31,600.00	0.14%	1	1	100.00
Gastos de Capital							

Presupuesto de Funcionamiento		71,696,260.00	15,132,068.43	21%			
-------------------------------	--	---------------	---------------	-----	--	--	--



000155

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. En el Cuarto Trimestre 2016 los indicadores programados reportados suman 55. El 10.9% de indicadores tiene un nivel de cumplimiento calificado como aceptable, el 50.9% como adecuado, el 25.5% de indicadores con un cumplimiento considerado como exceso significativo y el 12.7% tiene un nivel calificado como bajo cumplimiento de meta; Los resultados alcanzados expresan un nivel de eficacia en el desempeño institucional, de tal forma que la institución en el periodo de evaluación habría cumplido en el logro de los Objetivos Específicos Institucionales 2016 y por tanto de los Objetivos Estratégicos.
2. En el Cuarto Trimestre 2016 se registra un total de 141 actividades y 198 sub actividades mostrando 330 metas programadas, las cuales son objeto de análisis.
3. Referente al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Funcionamiento del año 2016 del Jurado Nacional de Elecciones, según el reporte Devengado Vs Marco Presupuestal-2016 (SIAF-04/01/2017), asciende a S/. 71'696,260.00 Soles. El presupuesto ejecutado, que corresponde al devengado trimestral de Octubre a Diciembre, a la fecha del reporte SIAF asciende a S/. 15'132,068.43 Soles, lo que representa el 21% del PIM; monto utilizado en la ejecución de las diferentes actividades del POI y que se expresan en las metas presupuestales.
4. Del total de metas de actividades, sub actividades o tareas programadas con relación a las metas en el Cuarto Trimestre 2016, el 2 % presenta un nivel de cumplimiento calificado como aceptable, el 46.5% presenta un nivel de cumplimiento calificado como adecuado, el 35.7% presenta un nivel de cumplimiento calificado como exceso significativo y el 15.8% presentó un nivel de cumplimiento calificado como bajo cumplimiento de meta.
5. Entre los factores que facilitaron o limitaron el logro alcanzado en los indicadores así como en las metas operativas de las actividades o tareas tenemos:
 - En Secretaría General se han establecido plazos de entrega para los proyectos, lo cual permite contar con versiones iniciales en menos tiempo; La experiencia del personal; Base de datos en Ms Access para procesar la información del MSE; Cuaderno de control de los expedientes que van a firmas y sistema de control de expedientes; Emisión de reportes que se entregan a los despachos de los miembros del Pleno para informar sobre el estado de los expedientes."
 - En la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales, El Interés existente en la implementación de la segunda fase del proyecto "Protegiendo el ejercicio

democrático en la política." por Idea Internacional, organismo que ha mostrado interés en seguir comprometido con la implementación de esta segunda fase; la dependencia directa de la Alta Dirección facilita la coordinación al hacerla más ágil; Contar con el resultado de la implementación de la primera fase del proyecto, favoreció a generar el interés en Idea internacional a comprometerse a apoyar en la implementación de la segunda fase; El interés de los funcionarios del JNE en participar en los cursos y el apoyo de la Alta Dirección para autorizar y respaldar la solicitud y participación.

- En la DNROP .- La experiencia del personal de la DNROP al cual se le asignó los expedientes; la experiencia del personal del DNROP; Se presenta una diferencia en cuanto a las variables denominador y numerador debido a que el número de solicitudes de modificación de partidas registrales fue superior al programado pues se han presentado más solicitudes de modificación de partidas registrales por parte de las organizaciones políticas..
- En la Dirección General de Defensa Jurídica, Personal capacitado en temas relacionados a la defensa del Estado, así como la atención oportuna de notificaciones recibidas diariamente; Constantes reuniones de motivación y coordinación por parte del Procurador Público con el personal, así como el seguimiento semanal de los trabajos encomendados; Rápido procesamiento de la información (revisión y supervisión a los equipos informáticos por parte de la DRET); La adecuada defensa de los intereses y derechos del JNE ante cualquier órgano jurisdiccional por parte de los Abogados dentro de los plazos establecidos de ley,
- En OCI, Interés de la Alta Dirección y funcionarios del JNE de brindar las facilidades a la comisión auditora para la entrega de información y/o documentación requerida para la realización de las auditorías.
- En la DGNAJ - Las distintas áreas del JNE solicitaron opinión legal respecto de algún tema específico.
- En Servicios al Ciudadano, Se realizó adecuada difusión del servicio, precisando los requisitos legales para el otorgamiento de la dispensa. Ello permitió a la población realizar el trámite con la documentación necesaria, y como consecuencia este se realiza con mayor rapidez; Se mejoró el sistema de dispensa con la finalidad de reducir los tiempos de atención; "El servicio de recepción documental cuenta con un procedimiento y guías que han sido interiorizadas por el personal a cargo, permitiendo no existan incidencias en el registro y derivación de los documentos.
- Existe una adecuada coordinación con la jefatura de SC y/u otras áreas de la institución cuando existen dudas respecto a la derivación del documento ingresado."



- La Unidad de Cobranza En este trimestre se procedió a emitir las RME para los ciudadanos con omisiones tanto a miembro de mesa, como a sufragio a partir del año 2012 hasta las Elecciones Generales 2016 primera y segunda vuelta, tomando en consideración barrer con aquellos distritos que aun queda un numero de ciudadanos omisos por notificar; se cumplió con la emisión de Resoluciones de Multa Electoral según nuestro plan de trabajo mensual y para la entrega de estas RME, se confió en la adecuada notificación de las mismas al cuorier contratado, a fin de omitir la mayor cantidad de errores que antes frecuentemente se daban en el acto de notificación; se solicitó a DRET, la data actualizada con información de los ciudadanos omisos a miembro de mesa y omisos a sufragio, en todos los distritos de Lima Metropolitana, incluyendo las Elecciones Generales 2016 a fin de poder emitir correctamente las Resoluciones de Multa Electoral; El Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral, establece que la dispensa solo procede antes de la notificación de la cobranza coactiva, en ese sentido, la población ya es consciente de los efectos del embargo, por tanto, los ciudadanos proceden a subsanar la multa conforme a ley.
- La DGRS, Cierre etapa de seguimiento del piloto de implementación de la gestión del Rendimiento -GdR en el JNE, Segundo hito intermedio etapa seguimiento del piloto de implementación de la Gestión del Rendimiento GdR en el JNE. Piloto de Implementación del Modelo de Gestión de la Capacitación en las Entidades Públicas 2016-2017; Enlace titular y alterno - Identificación de Necesidades de Capacitación PDPA 2017, Se cuenta con procedimientos documentados en la que se describen claramente la operación de cada servicio brindado por la DGRS, y en algunos casos se cuentan con plazos de atención.
- La DNEF, las actividades del PNEF 2016-2019 se tuvieron que ejecutar en el cuarto trimestre, lo que evidencia un ligero aumento en el total de personas programadas sobre el total de beneficiarias. Las regiones fueron Ayacucho y Puno, lo cual estuvieron consideradas en el trimestre anterior.
- En la DRET, Entrega del padrón trimestral de RENIEC; Solicitudes de pases a producción; Verificación de lo realizado en la BD"; Se monitoreó permanentemente las bases de datos de la institución
- "La DNFPE en el mes de octubre: fiscalizó tres elecciones de representantes de autoridades ediles del centro poblado Huacapongo, Buena Vista y Victor Raul Haya de la Torre (23/10/2016); La DNFPE en el mes de noviembre: fiscalizó tres elecciones de representantes de autoridades ediles del centro poblado San Camilo, y San Isidro (13/11/2016) y el centro poblado Valle Las Trancas (20/11/2016); en el mes de diciembre: fiscalizó una elección de representantes de autoridades ediles del centro poblado San Miguel (18/12/2016); en el mes de octubre: fiscalizó la elección de representantes de las Juntas Vecinales de Miraflores (08/10/2016); en el mes de noviembre: fiscalizó la elección de representantes de las Juntas Vecinales de La Victoria (27/11/2016) y fiscalizó el sorteo para determinar el orden de aparición de

los partidos políticos con derecho al espacio en periodo no electoral 2017, en los medios de comunicación del Estado (24/11/2016); en el mes de diciembre: fiscalizó la elección de representantes de las Juntas Vecinales de San Isidro (04/12/2016)"; entre otros la atención de varios expedientes.

- En la ESEG, En el cuarto trimestre del año 2016, se llevaron a cabo los cursos "Práctica Política y Buen Gobierno". "Gestión Pública Aplicada", y "Seminario de Tesis 02; se ha realizado dos Cursos de especialización en Derecho y Justicia Electoral, con la participación de los siguientes expositores del JNE: Abogados Hernán Espino Cortes y Yessica Clavijo Chipoco.; Se llevó a cabo el Curso de Derecho Electoral, en la Universidad de Piura, con la participación de los expositores del JNE; Se inicio el Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales, Octava Edición 2016-2017. Con el desarrollo de los siguientes Cursos: Ética Pública y Gobernabilidad (Del 05 al 08 octubre). Partidos Políticos, Sistemas de Partidos y Gobernabilidad Democrática (del 16 al 19 de noviembre). Los Sistemas Electorales y la Ingeniería Electoral (del 14 al 17 diciembre); Se llevó a cabo los Talleres de Réplicas del Programa de Líderes, realizado en las ciudades de Puno (18 de octubre), Huaraz (22 de octubre, Arequipa (28 de octubre), Cusco (11 de noviembre y 02 de diciembre) y Pasco (03 de diciembre). Con una asistencia total de 976 participantes; Se concluyó con el segundo año de la Maestría en Estudios Políticos Aplicados. Luego se llevarón los Cursos de Especialización en Derecho y Justicia Electoral en el Perú, llevado a cabo en las ciudades de Trujillo y Lima, eventos académicos, entre otros.

● Limitaciones:

La Unidades Organicas no reportaron limitaciones ni problema alguno en este trimestre.

6.- Las Unidades Orgánicas están cumplimiento con sus metas propuestas

En el aspecto formal del planeamiento, la Dirección coordina para el logro de los objetivos con las unidades organicas, pues las Unidades tienen que fortalecerse para el logro de los objetivos estratégicos y de la visión institucional.

Es recomendable que las Unidades Orgánicas mantengas el empeño que vienen demostrando para el cumplimiento de metas que proceden de las Direcciones de la Institución, el criterio conservador de algunas unidades al plantear metas más razonables en bien de la institución.

