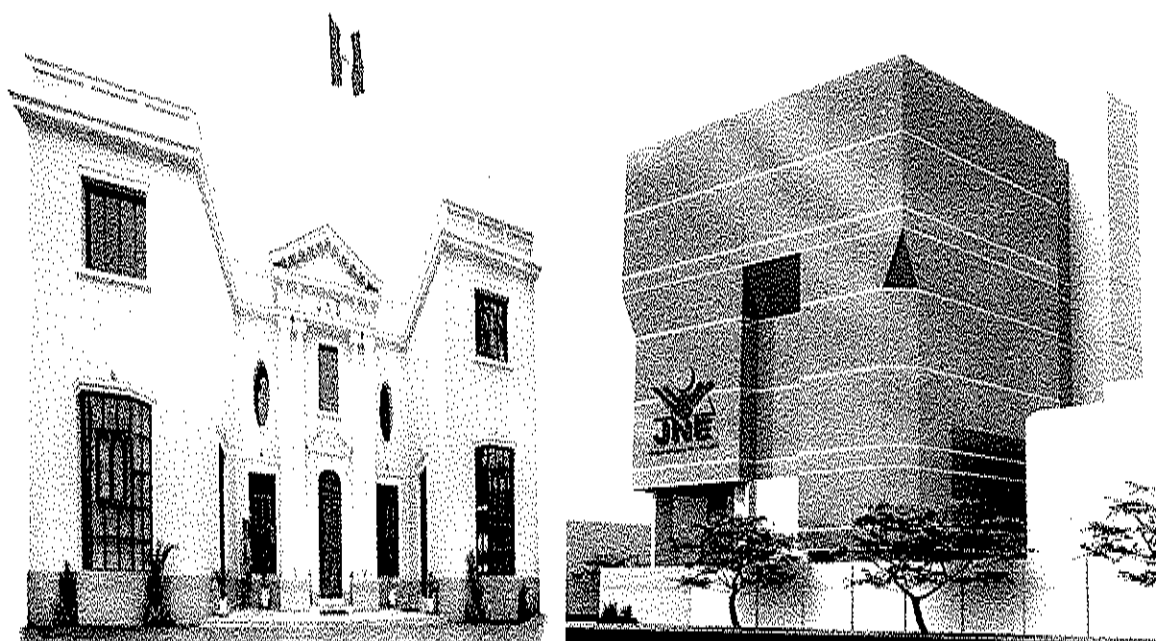




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO.

LIMA, MAYO 2016.

CONTENIDO

Presentación.....	02
Resumen Ejecutivo.....	03
Secciones:	
Sección I : Marco Estratégico Institucional.....	14
Objetivos Estratégicos Institucionales.....	14
Acciones Estratégicos Institucionales.....	15
Sección II : Articulación Estratégica.....	16
Sección III : Programación de Actividades.....	21
Alta Dirección	
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones	23
Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones.....	24
Secretaría General.....	25
Dirección Central de Gestión Institucional.....	27
<i>Central de Operaciones del Proceso Electoral - COPE</i>	28
Órgano de Control	29
Órgano de Control Institucional	
Órgano de Defensa Judicial	30
Dirección General de Defensa Jurídica	
Órgano de Apoyo	
Oficina de Comunicaciones.....	31
Órganos de Asesoría	
Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos.....	33
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales.....	34
Órganos de Línea	
Registro de Organizaciones Políticas.....	36
Escuela Electoral y de Gobernabilidad.....	37
Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico.....	39
Dirección General de Recursos y Servicios.....	41
- Logística.....	44
- Servicios al Ciudadano.....	46
- Contabilidad.....	48
- Recursos Humanos.....	50
- Tesorería.....	52
Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo.....	54
Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana...	56
Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales.....	59
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas.....	60
Unidad de Cobranza.....	62
Sección IV : Indicadores.....	64
Formato 2, Sustento del Indicador por cada Unidad Orgánica.....	65
Sección V Presupuesto.....	93
Estructura Funcional Programática. Año 2016.....	94



PRESENTACIÓN

El Jurado Nacional de Elecciones en su Plan Operativo Institucional – POI 2017, constituye un importante instrumento de gestión de corto plazo, donde muestra los Objetivos y metas a conseguir de manera que contribuya al logro de la Misión y Objetivos estratégicos Institucionales. Comprende al conjunto de actividades programadas por las Unidades Orgánicas de esta institución que deberá ejecutarse con la asignación de recursos públicos, para el cumplimiento de sus competencias y funciones Institucionales.

La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Ley N° 28411, 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, Subprogramas, 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”*.

Artículo 71, 71.3 Señala que: Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

Es importante señalar que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, el Planeamiento Estratégico constituye un componente de la modernización del estado orientada a Resultados, siendo considerado como uno de los principales pilares de esta política, Pilar 1: Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Planes Operativos. Se revaloriza la importancia del Plan Operativo, como herramienta que permite poner en marcha las estrategias institucionales, la articulación de los procesos del Planeamiento Estratégico con el Planeamiento Operativo, así como con el presupuesto multianual de actividades y con el presupuesto de inversión.

El Plan Operativo Institucional 2017 constituye un avance en el fortalecimiento del Planeamiento Operativo Institucional en la medida que para su formulación han participado los directivos de las Unidades Orgánicas y/o sus representantes; los que en base a la identificación y análisis de los problemas, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, establecieron los objetivos estratégicos, las acciones, los indicadores y sus metas, habiendo correspondido su conducción y consolidación a la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo.

De conformidad con el Plan Estratégico Institucional 2016-2018, se han definido los Objetivos Estratégicos, así como los Acciones Estratégicas específicas para el ejercicio 2017, y los correspondientes indicadores; de tal forma que la asignación de los recursos en el corto plazo se realice con una orientación estratégica que permita avanzar hacia el logro de los objetivos estratégicos y de la Misión institucional.

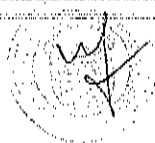


RESUMEN EJECUTIVO

El Jurado Nacional de Elecciones, es un Organismo Constitucional autónomo comprometido con el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, se encuentra al servicio de la ciudadanía bajo los principios rectores de imparcialidad, independencia, transparencia y eficacia. Es el organismo autónomo que administra justicia en materia electoral, fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio, la realización de los procesos electorales, el referéndum y otras consultas populares, la aprobación de los padrones electorales, el mantenimiento y custodia del Registro de Organizaciones Políticas, entre otras competencias. Por lo que implica hacer referencia la importancia del planeamiento de gestión de corto plazo, como es el Plan Operativo Institucional que registra las actividades previstas a realizar por cada Unidad Orgánica, para el cumplimiento de las funciones que le corresponden en la normativa institucional y en cumplimiento en a los lineamientos técnicos establecidos en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico".

En el Plan Operativo Institucional 2017, se detalla la Misión de la Institución así como los Objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas, la programación de actividades y metas, las mismas que serán ejecutadas y posteriormente evaluadas por los respectivos órganos competentes del Jurado Nacional de Elecciones durante el año fiscal 2017. El Plan Operativo Institucional es el proyecto elaborado como consecuencia de un proceso interactivo de corto plazo. Los funcionarios y equipos técnicos de las diferentes Unidades Orgánicas han participado en la definición de los Objetivos Estratégicos Institucionales del año 2017, en relación con las funciones desempeñadas, prioridades establecidas y en concordancia con el presupuesto determinado. Asimismo, han intervenido en la programación de actividades y sub actividades y de sus correspondientes metas, así como en la definición de los indicadores. La Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo, en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones, ha coordinado en este proceso con las Unidades Orgánicas del Jurado Nacional de Elecciones, brindando asistencia técnica, garantizando la integralidad de la propuesta. El resultado de todo este proceso ha sido disponer de un documento participativo e institucionalizado, así como haber contribuido a la generación de competencias en materia de planeamiento operativo; lo cual facilitará la gestión y la correspondiente asignación de recursos.

El Plan Estratégico Institucional 2016-2018, es el instrumento de gestión del Jurado Nacional de Elecciones, la Misión, los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas constituyen el referente para la definición de los Objetivos Institucionales, los cuales va a orientar la asignación de los recursos institucionales en el ejercicio 2017.



El Plan Operativo Institucional – POI 2017, comprende las siguientes secciones: La Sección I, el marco estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018; en la Sección II, se presenta la articulación estratégica de los objetivos estratégicos Institucionales con los indicadores, la Sección III, la Programación de Actividades de cada Unidad Orgánica, articuladas a las Actividades Estratégicas Específicas del Plan Estratégico Institucional 2016-2018 y a cada Objetivo Estratégico Específico; en la Sección IV, se presenta la sustentación de los Indicadores definidos por cada Unidad Orgánica, como medidas de lo que se pretende alcanzar como resultado de la ejecución de las diferentes actividades programadas; la Sección V comprende el Presupuesto Institucional y de Funcionamiento, así como el Presupuesto de Bienes y Servicios por actividad; en la Sección Anexo: la Programación de Sub Actividades, el Formato N° 02: Sustento del Indicador y la Estructura Funcional Programática del JNE.

A circular stamp with a textured border and a handwritten signature in the center.

En la primera parte del documento se consignan los Objetivos Estratégicos y se plantean debidamente articulados con las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2016-2018.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. AÑO 2017.

Pleno 2-3-4-5
OE11. Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral
Presidencia
OE11. Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral
Secretaría General
OE11. Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral
Dirección Central de Gestión Institucional
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Escuela Electoral y de Gobernabilidad
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales
OE12. Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales
Dirección Nacional de Educación y formación Cívica Ciudadana
OE13. Contribuir a la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país
Procuraduría Pública.
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Oficina de Comunicaciones
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Registro de Organizaciones Políticas
OE14. Fortalecer la adecuada atención registral
Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Dirección General de Recursos y Servicios
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Logística
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Servicios al Ciudadano
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Contabilidad.
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Recursos Humanos
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Tesorería.
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Unidad Regional de Enlace
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral
Unidad de Cobranza
OE15. Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral

Para la formulación del Plan Operativo Institucional 2017, con el apoyo de los técnicos de las Unidades Orgánicas se determina el diseño de los indicadores, esto en razón de la experiencia de sus labores y teniendo en consideración el esfuerzo y la preocupación de las autoridades de la institución y el personal encargado de generar la información. Es de conocimiento que el personal tiene que estar preparado y capacitado para poder cumplir con los objetivos trazados, y gracias a las capacitaciones facilitadas por la institución se tiene más prudencia en esta materia de los indicadores de evaluación; incumbe a la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo un rol importante en su monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional. El total de indicadores diseñados suman 56, siendo las áreas que presentan la mayor concentración de indicadores la Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico; Servicios al Ciudadano y Dirección Central de Gestión Institucional .

A circular stamp with a textured border and a handwritten signature in the center.

ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA.

Unidad Orgánica	Actividad		Sub actividad	
	Cant.	%	Cant.	%
Pleno 2-3-4-5.	2	1.36	4	1.79
Presidencia	1	0.68	3	1.35
Secretaría General (SG)	14	9.52	0	0.00
Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)	5	3.40	0	0.00
Central de Operaciones del Proceso Electoral	6	4.08	0	0.00
Órgano de Control Institucional (OCI)	2	1.36	0	0.00
Dirección General de Defensa Jurídica	3	2.04	0	0.00
Oficina de comunicaciones (OC).	5	3.40	27	12.11
Dir. Gral. de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNAJ)	10	6.80	0	0.00
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).	2	1.36	11	4.93
Dir. Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNRÓP)	7	4.76	0	0.00
Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	4	2.72	9	4.04
Dir. de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)	5	3.40	18	8.07
Dirección General de Recursos y Servicios (DGRS)	5	3.40	26	11.66
Logística	3	2.04	13	5.83
Servicios al Ciudadano (SC)	9	6.12	8	3.59
Contabilidad.	1	0.68	19	8.52
Recursos Humanos (RR.HH)	4	2.72	14	6.28
Tesorería	3	2.04	13	5.83
Dir. Gral. de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)	5	3.40	27	12.11
Dir. Nac. de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)	31	21.09	0	0.00
Dir. Nac. de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)	13	8.84	0	0.00
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas	4	2.72	13	5.83
Cobranza	3	2.04	18	8.07
TOTALES	147	100.00	223	100.00

Las actividades operativas se han desagregado en sub actividades, cuando éstas se asocian a productos (bienes o servicios) de diferente naturaleza, expresan con mayor precisión el servicio que se realiza y brinda al público usuario las acciones de cada Unidad Orgánica de la institución.

- 147 actividades, corresponden en mayor proporción a Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana y Secretaría General.
- 223 sub actividades, corresponden la mayor participación a la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo; Contabilidad y Comunicaciones.

A continuación se muestra de manera resumida los objetivos estratégicos e indicadores programados por cada Unidad Orgánica en ejercicio de sus funciones y competencias.

El 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"*. El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional es el que corresponde a medir la capacidad para la resolución de expedientes tratados en las Audiencias Públicas.

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. El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional mide el porcentaje de resoluciones aprobadas dentro del plazo.

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"*. El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional se refiere a la efectividad de su apoyo en la emisión de los pronunciamientos que emite el Pleno del JNE.

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"*. Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional miden la eficacia en el cumplimiento de los acuerdos implementados en los Comités Consultivos y de los indicadores de desempeño de las diferentes unidades que se encuentran en el ámbito de sus competencias; así como la calidad de la capacitación en la implementación del SGI, de los reportes de acciones de la COPE y de los ingresos provenientes de la recaudación por multas electorales.

Central de Operaciones del Proceso Electoral.

Es el órgano que depende de la Dirección Central de Gestión Institucional, esta encargada de proponer a la Alta Dirección, Investigaciones sobre la base de problemáticas relacionadas a la labor del Jurado Nacional de Elecciones con incidencias en procesos electorales, proyecta y formula herramientas de

medición sobre objetivos estratégicos de la institución, proponiendo mejoras e innovadoras medidas para situaciones de conflictos que pudiera suscitarse en los Jurados Especiales Electorales, encargándose de la supervisión de los mismos; ha programado actividades que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico Institucional *"Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral"*.

El 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"*. El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional corresponde al nivel de ejecución de acciones de auditorías de cumplimiento y servicios de auditoría de control, referido a la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales.

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 oportuna atención de la Administración Electoral"*. 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 la DGDJ.

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"*. El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional se refiere a medir la aceptación por parte de los medios de comunicación respecto a los instrumentos de comunicación emitidos por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Oficina de Comunicaciones.

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 *"Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral"*. Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional se refieren a medir el cumplimiento en la oportunidad de la elaboración de los informes en materia administrativa y electoral y presentación de anteproyectos.

uf

Oficina 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"*. Los indicadores que expresan el avance al logro del objetivo institucional se refieren a medir el impulso para captar recursos complementarios provenientes de la Cooperación Internacional mediante la suscripción de convenios, prórroga y/o adendas; presentación de proyectos de cooperación institucional e implementación de proyectos de asistencia técnica.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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

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 y la oportunidad de atención de solicitud de documentos, conforme al ordenamiento normativo vigente.

Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas.

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". El indicador que expresa el avance al logro del objetivo institucional anual se refiere a medir la satisfacción del cliente del servicio brindado.

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.

A handwritten signature in black ink is written over a circular, dotted stamp. The signature appears to be a stylized 'uf' or similar initials. The stamp is faint and circular, with a dotted pattern.

SECCIÓN I

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Esta sección contiene los enunciados estratégicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018, los que constituyen las orientaciones fundamentales para la formulación del Plan Operativo Institucional:

- La Misión.
- Los Objetivos Estratégicos Institucionales.
- Las Acciones Estratégicas.

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 Institucionales.

- ❖ **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. Acciones Estratégicas Institucionales.

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
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

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA.

En esta sección de Articulación Estratégica tenemos los Objetivos Estratégicos y los indicadores que son instrumentos de medición cualitativa y cuantitativa que puntualizan la medida en la cual determinados objetivos han sido logrados; establecen una expresión cuantitativa de lo que se pretende alcanzar y proveen la base para el seguimiento de su desempeño.

Las Unidades Orgánicas del Jurado Nacional de Elecciones en el proceso de Formulación del Plan Operativo Institucional 2017 identificaron las variables más representativas que intervienen en el desarrollo de sus actividades en ejercicio de sus funciones, creando sus indicadores para su control; proceso que cada año se debe fortalecer al mejorar los sistemas de información y desarrollar la línea de base que sustente el diseño de los indicadores.

En la **Matriz N° 1** se muestra la articulación entre los Objetivos Estratégicos y los Indicadores.



MATRIZ N° 01
ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES 2017

Objetivos Estratégicos		Indicador		Valor Esperado (Meta)	Unidad Orgánica Responsable
Cod.	Denominación	Denominación	Forma de cálculo		
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia 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%	Pleno del JNE
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	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%	Presidencia
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Porcentaje de proyectos de pronunciamientos firmados por el Pleno del JNE	Número de Pronunciamientos firmados por el Pleno del JNE / Número de Pronunciamientos propuestos al Pleno del JNE	90.0%	Secretaría General
OEI 3	Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del País.	Cobertura regional de los programas de educación ciudadana.	Número de regiones beneficiadas / Número de regiones.	76.0%	Dir. Nac de Educ y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)
OEI 3	Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del País.	Porcentaje de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de los programas de educación cívica planteados por el PNEF 2016-2019	Número de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de educación recibida por los programas de educación ciudadana / Número de Participantes encuestados	78.0%	Dir. Nac de Educ y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)
OEI 3	Contribuir al desarrollo de la educación ciudadana en los diversos espacios sociales del país	Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el <u>Programa de Altos estudios Electorales y de Gobernabilidad</u> ; Escuelas Especializadas y Fortalecimiento Democrático	Número de participantes aprobados y satisfechos con la formación recibida a través de los Programas de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad / Total de participantes en los Programas de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad	70.0%	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)
OEI 3	Contribuir al desarrollo de la educación ciudadana en los diversos espacios sociales del país	Porcentaje de alumnos aprobados en el <u>Programa de Escuelas Especializadas</u>	Número de alumnos aprobados en el programa de Escuelas Especializadas / Total de alumnos participantes en el programa de Escuelas Especializadas	70.0%	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)
OEI 3	Contribuir al desarrollo de la educación ciudadana en los diversos espacios sociales del país	Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos 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%	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)
OEI 3	Contribuir al desarrollo de la educación ciudadana en los diversos espacios sociales del país	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 formativas	70.0%	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)
OEI 2	Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales	Oportunidad de entrega de informe de fiscalización de campo	Sumatoria (Fecha de entrega del memorando con el(los) informe(s) de fiscalización de campo a la DCGI - Fecha de recepción del (de los) informe(s) de fiscalización de campo) / Total de memorandos entregados	0.0%	Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)
OEI 2	Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales	Oportunidad de entrega de informe de fiscalización de comités partidarios.	Sumatoria (Fecha de entrega del informe de fiscalización de Comités Partidarios a la DNROP - Fecha de solicitud de fiscalización de la DNROP) / Total de informes entregados	0.0%	Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)
OEI 2	Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales	Oportunidad de atención de solicitudes de documentos.	Sumatoria (Fecha de atención de documento - Fecha de solicitud de documento) / Total de documentos atendidos	0.0%	Direc. Nac. de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	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.	100.0%	Direc. Central de Gestión Institucional (DCGI)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	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	100.0%	Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	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.	Ingreso proyectados a obtenerse por OMM y OS / Ingresos totales propios a recaudarse	17.0%	Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	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	100.0%	Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)

Objetivos Estratégicos		Indicador		Valor Esperado (Meta)	Unidad Orgánica Responsable
Cod.	Denominación	Denominación	Forma de cálculo		
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Porcentaje de reportes de acciones de la COPE	N° de reportes de acciones de la COPE / N° total de reportes de la COPE	100.0%	Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Porcentaje de cumplimiento de las auditorías de cumplimiento y servicios de auditoría relacionados efectivamente ejecutados.	Número de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo EJECUTADOS / Número de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo PROGRAMADOS en el Plan Anual de Control del OCJ/JNE, en el período.	100.0%	Órgano de Control Institucional (OCI)
OEI 4	Fortalecer la adecuada atención registral.	Porcentaje de notificaciones de expedientes tramitados oportunamente.	Número de notificaciones de expedientes que son tramitados oportunamente / Total de notificaciones de expedientes recibidas por la DGDJ del JNE	98.0%	Dirección General de Defensa Jurídica
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Porcentaje de notas de prensa (artículos, fotoleydas 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%	Oficina de Comunicaciones
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Porcentaje de informes administrativos elaborados oportunamente	Número de informes administrativos elaborados oportunamente / Total de informes administrativos solicitados	78.0%	Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNAJ)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Porcentaje de informes en materia electoral elaborados oportunamente.	Número de informes en materia electoral elaborados oportunamente / Total de informes en materia electoral solicitados	77.0%	Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNAJ)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Porcentaje de anteproyectos de ley elaborados oportunamente	Número de anteproyectos de ley elaborados oportunamente / Total de anteproyectos de ley	75.0%	Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNAJ)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	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%	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	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%	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	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%	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI)
OEI 4	Fortalecer la adecuada atención 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.	100.0%	Registro de Organizaciones Políticas (ROP)
OEI 4	Fortalecer la adecuada atención 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%	Registro de Organizaciones Políticas (ROP)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	Actualización Tecnológica de la infraestructura de TI	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	97.0%	Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	Servicios de optimización y mantenimiento de base de datos Oracle.	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	89.0%	Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	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	89.0%	Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)

Objetivos Estratégicos		Indicador		Valor Esperado (Meta)	Unidad Orgánica Responsable
Cod.	Denominación	Denominación	Forma de cálculo		
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	%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	96.0%	Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	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%	Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	Porcentaje de backups diarios exitosos de trabajo por lotes	Número de backups diarios ejecutados correctamente / Número de backups diarios ejecutados	94.0%	Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	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%	Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración Electoral	Porcentaje de satisfacción del cliente interno de la DGRS	Número de usuarios encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida / N° total de usuarios encuestados	75.0%	Dirección General de Recursos y Servicios
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración Electoral	Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios atendidos en el trimestre 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%	Logística
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	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	90.0%	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Porcentaje de consultas atendidas oportunamente.	Número de respuestas (4 y 5) / Número de respuestas (1,2,3,4,5)	65.0%	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas oportunamente.	Número de solicitudes atendidas dentro del plazo. / Número total de solicitudes	90.0%	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Porcentaje de documentos administrativos/jurisdiccionales sin incidencias.	Número total de documentos sin incidencia / Número total de documentos recibidos	90.0%	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	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%	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	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%	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Porcentaje de solicitudes de servicios archivísticos atendidos oportunamente	Número de servicios archivísticos atendidos dentro del plazo / Número total de servicios archivísticos	90.0%	Servicios al Ciudadano (SC)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	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%	Contabilidad
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	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	72.0%	Recursos Humanos
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	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%	Recursos Humanos
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	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).	95.0%	Tesorería
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	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.	90.0%	Tesorería

Objetivos Estratégicos		Indicador		Valor Esperado (Meta)	Unidad Orgánica Responsable
Cod.	Denominación	Denominación	Forma de cálculo		
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	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.	90.0%	Tesorería
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	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	97.0%	Tesorería
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	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	5.0%	Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	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 causa raíz y lista de acciones dentro del plazo / Número de solicitudes de acciones correctivas y preventivas generadas	80.0%	Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)
OEI 6	Fortalecer la oportuna atención de la administración 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%	Unidad de Cobranza
OEI 7	Fortalecer la oportuna atención de la administración 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%	Unidad de Cobranza
OEI 8	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Porcentaje de multas electorales pagadas en cobranza coactiva	Número de multas electorales que son pagadas en el área coactiva / Total de Resoluciones de Ejecución Coactiva y de Medida Cautelar de Embargo	4.0%	Unidad de Cobranza

SECCIÓN III

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA.

Unidad Orgánica	Actividad		Sub actividad	
	Cant.	%	Cant.	%
Pleno 2-3-4-5.	2	1.36	4	1.79
Presidencia	1	0.68	3	1.35
Secretaría General (SG)	14	9.52	0	0.00
Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)	5	3.40	0	0.00
Central de Operaciones del Proceso Electoral	6	4.08	0	0.00
Órgano de Control Institucional (OCI)	2	1.36	0	0.00
Dirección General de Defensa Jurídica	3	2.04	0	0.00
Oficina de comunicaciones (OC).	5	3.40	27	12.11
Dir. Gral. de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNAJ)	10	6.80	0	0.00
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).	2	1.36	11	4.93
Dir. Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP)	7	4.76	0	0.00
Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	4	2.72	9	4.04
Dir. de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)	5	3.40	18	8.07
Dirección General de Recursos y Servicios (DGRS)	5	3.40	26	11.66
Logística	3	2.04	13	5.83
Servicios al Ciudadano (SC)	9	6.12	8	3.59
Contabilidad.	1	0.68	19	8.52
Recursos Humanos (RR.HH)	4	2.72	14	6.28
Tesorería	3	2.04	13	5.83
Dir. Gral. de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)	5	3.40	27	12.11
Dir. Nac. de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)	31	21.09	0	0.00
Dir. Nac. de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)	13	8.84	0	0.00
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas	4	2.72	13	5.83
Cobranza	3	2.04	18	8.07
TOTALES	147	100.00	223	100.00

Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, tenemos un conjunto de tareas a través de las cuales se orienta el uso de los recursos materiales, humanos, financieros de la institución, haciendo posible la ejecución de las metas de los indicadores y por tanto de los objetivos institucionales.

Las actividades operativas se han desagregado en sub actividades, cuando éstas se asocian a productos (bienes o servicios) de diferente naturaleza y que expresan con mayor precisión el quehacer de cada Unidad Orgánica.

La programación se presenta en:

- ✓ 147 actividades, corresponden en mayor proporción a la Secretaría General, Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
- ✓ 223 sub actividades, corresponden la mayor participación a la Oficina de Comunicaciones , Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo y la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. (Cuadro adjunto).

El Cuadro de actividades y sus respectivas sub actividades enunciadas en el Plan Operativo Institucional sustentan la formulación del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios 2017, a partir del cual se establece el requerimiento presupuestal de bienes y servicios priorizados en la institución. Es así que el

Plan Operativo Institucional se articula con el Presupuesto Institucional de Apertura 2017, garantizando así su viabilidad y sostenibilidad económica. La viabilidad de la gestión del plan se expresa en la toma de decisiones de los funcionarios y del equipo humano de la institución en desarrollar los mecanismos técnicos y administrativos para el logro de los objetivos estratégicos e indicadores a partir de la ejecución de las actividades, sub actividades y proyectos establecidos.

III.1: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES



REPORTE POI 2017

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 administración de justicia electoral, Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales																									
U.O	PLENOS															TECHO PRESUPUESTAL U.O Asignado RO+RDR para cada Pleno= 70,000					320,000.00					
Cat. Pptal	9001 ACCIONES CENTRALES																									
Prog.																										
Prod./Proy	3 999999 SIN PRODUCTO																									
Cód. Activ	Actividad Presupuestal	Función	Divi. Func.	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total				
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			2,364		FISICA	183	196	217	208	227	252	239	196	199	115	127	175		2,364			
							320,000		FINANCIERA (RO/RDR)	23,000	23,000	23,000	30,000	32,000	32,000	32,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		320,000			
Cód. de Act. POI	Actividad POI																									
E001	Resolución de expedientes interpuestos por los ciudadanos, en materia electoral, cumpliendo con los plazos establecidos por Ley.	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			522		FISICA	43	43	44	64	80	72	42	37	34	28	16	17		522			
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)																0.0	
E0011	Resolver y emitir resoluciones en materia electoral						370		FISICA	3	18	23	16	16	48	61	35	58	5	15	72				370	
							84,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000			84,000.0	
E0012	Estudio y revisión de expedientes						602		FISICA	71	62	74	55	45	61	62	57	36	37	28	14				602	
							96,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000			96,000.0	
E0013	Secciones privadas de coordinación						84		FISICA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			84	
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)																0.0	
E0014	Audiencia Pública						60		FISICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			60	
							40,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	2000	2000	2000	2000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000			40,000.0	
E0015	Atención a ciudadanos						725		FISICA	54	61	64	61	74	59	61	55	59	63	54	60				725	
							72,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000			72,000.0	
E002	Mejora del ambito electoral a través de iniciativas legislativas, que fortalezcan el sistema democrático de nuestro País.						1		FISICA										1						1	
							28,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)					7000	7000	7000	7000								28,000.0	



REPORTE POI 2017

PEI	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 administración de justicia electoral, Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales																					
	U.O	PRESIDENCIA															TECHO PRESUPUESTAL U.O				560,000.00		
Cal. Pptal	9001 ACCIONES CENTRALES										SALDO					0.00							
Programa											Indicador					UNIDAD DE MEDIDA							
Prod/Proy	3 999999 SIN PRODUCTO										Indicador					UNIDAD DE							
Cód. de Actividad	Actividad Presupuestal	Función	División Func	Grupo Func	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total	
6	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03 PLANTEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	06 GERENCIA DE ESTACIÓN	0007 DIRECCIÓN	Documento		328		FÍSICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	328	
							550,000		FINANCIERA (RO/RDR)	39,000	39,000	39,000	50,000	50,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	39,000	39,000	550,000	
Cód. de Act. POI	Actividad POI																						
POI	E001	Ejecutar los pronunciamientos del Pleno, dirigir supervisar y coordinar las actividades de gestión de la institución.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	06 GERENCIA DE ESTACIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	Resolución	120		FÍSICA		10	10	10	10	10	10	20	20	10	10		120	
							180,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	180,000.0		
	E001.1	Presidir las sesiones del Pleno y visualizar los pronunciamientos o acuerdos dados				Sección privada	84		FÍSICA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
							144,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	144,000.0		
	E001.2	Resolver y emitir resoluciones.				Resolución	120		FÍSICA		10	10	10	10	10	10	20	20	10	10		120	
							144,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	144,000.0		
	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	1		FÍSICA												1		1
							82,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)				1000	1000	12000	12000	12000	12000			82,000.0		

REPORTE POI 2017

P.E.I	O.E.1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral;																							
	A.E.1	Ciudadanos que reciben administración de justicia electoral. Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales																							
UNID RESP	SECRETARIA GENERAL																	TECHO PRESUPUESTAL U.O		700,000.00					
Categoría	9001 ACCIONES CENTRALES																	SALDO		0.00					
Programa																		Indicador		UNIDAD DE					
Producto/Proy	3-999999 SIN PRODUCTO																	Indicador		UNIDAD DE					
Código de	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medidas	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
5	CONDUCCION Y ORIENTACION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y SUPERVISION	0006 GESTION	0007 DIVISION Y SUPERVISION			1,460		FISICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1,460			
							700,000		FINANCIERA (ROVRDR)	58,000	59,000	58,000	58,000	58,500	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	57,500	700,000				
COD ACT POI	Actividad POI																								
POI	E001	Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Vacancias	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0007 DIVISION Y SUPERVISION SUPERIOR	Número de pronunciamientos	Resoluciones y autos	1,200	Secretaría General	FISICA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200		
	72,000	FINANCIERA (ROVRDR)						6000		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000.0		
	E002	Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Suspensión				Número de pronunciamientos	Resoluciones y autos	360	Secretaría General	FISICA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	72,000	FINANCIERA (ROVRDR)						6000		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000.0		
	E003	Proyectar pronunciamientos en el trámite de inscripción de organizaciones políticas				Número de pronunciamientos	Resoluciones y autos	24	Secretaría General	FISICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	72,000	FINANCIERA (ROVRDR)						6000		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000.0		
	E004	Proyectar pronunciamientos en el trámite de acciones de inconstitucionalidad e iniciativas sobre derechos de participación y control ciudadano y otros				Número de pronunciamientos	Resoluciones y autos	24	Secretaría General	FISICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	72,000	FINANCIERA (ROVRDR)						6000		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000.0		
	E005	Proyectar pronunciamientos sobre apelaciones en el registro electoral de encuestadoras				Número de pronunciamientos	Resoluciones y autos	12	Secretaría General	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	25,500	FINANCIERA (ROVRDR)						2500		2500	2500	2500	2500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1000	25,500.0			
	E006	Emitir oficios de requerimiento o traslado en el trámite de los expedientes jurisdiccionales				Número de oficios emitidos	Oficio	1,080	Secretaría General	FISICA	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080
	26,500	FINANCIERA (ROVRDR)						2500		2500	2500	2500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2500	26,500.0				
	E007	Atender consultas diversas de entidades externas y ciudadanos				Número de oficios emitidos	Oficio	600	Secretaría General	FISICA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	30,000	FINANCIERA (ROVRDR)						2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30,000.0			
	E008	Administrar la publicidad de los pronunciamientos y otros instrumentos de gestión institucional aprobados por el Pleno				Número de pronunciamientos publicados	Pronunciamiento	360	Secretaría General	FISICA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
48,000	FINANCIERA (ROVRDR)	4000	4000	4000	4000			4000		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48,000.0							
E009	Notificar las audiencias públicas y pronunciamientos del Pleno	Número de notificaciones emitidas	Notificación	6,000	Secretaría General	FISICA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000				
48,000	FINANCIERA (ROVRDR)			4000		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48,000.0							

REPORTE POI 2017

PEI	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	UNID RESP	SECRETARIA GENERAL										TECHO PRESUPUESTAL U.O						103,040.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Categoría	9001 ACCIONES CENTRALES										SALDO						6.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Programa											Indicador						UNIDAD DE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
											Indicador						UNIDAD DE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Producto/Proy	3 999999 SIN PRODUCTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Código de	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	CONDUCCION Y ORIENTACION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0007 DIVISION Y SUPERVISION SUPERIOR			10,460		FISICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	10,460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							700,000		FINANCIERA (ROYRDR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



REPORTES POI 2017[illegible]

REPORTE POI 2017

PEI	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:																								
	UNID. RESP:	CENTRAL DE OPERACIONES DEL PROCESO ELECTORAL - COPE.																				TECHO PRESUPUESTAL U.O		150.800.00	
	CAT. PPTAL	9001ACCIONES CENTRALES																				SALDO		0.00	
PROG:																					Indicador		UNIDAD DE		
PROD. PROJ:	3 999999 SIN PROYECTO																				Indicador		UNIDAD DE		
COD. ACT:	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo Función	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
5.001	JUSTICIA ELECTORAL	03 PLANEAMIENTO Y GESTIÓN	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0025 JUSTICIA ELECTORAL			33		FÍSICA	1	1	4	5	1	5	1	1	4	1	1	8	33			
							150,000		FINANCIERA (RO/RDR)	8,600	8,600	9,200	12,500	13,500	14,700	13,500	13,500	13,700	13,500	13,500	15,200	150,000			
COD. ACT:	Actividad POI																								
POI	E001	ELABORACIÓN DEL LIBRO SOBRE CONFLICTIVIDAD ELECTORAL	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0025 JUSTICIA ELECTORAL	-	LIBRO	1		FÍSICA						1						1			
	42,000							FINANCIERA (RO/RDR)	2000	2000	2000	2000	4000	5000	4000	4000	4000	4000	4000	5000	42,000				
	E002	ELABORACIÓN DE REPORTES ESPECIALIZADOS SOBRE CONFLICTIVIDAD				-	REPORTE	12		FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	11,600							FINANCIERA (RO/RDR)	800	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	11,600				
	E003	REDISEÑO DEL PORTAL WEB DE INFOGOB				-	ACCIÓN	1		FÍSICA				1										1	
	15,000							FINANCIERA (RO/RDR)	2000	2000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	15,000				
	E004	PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL NUEVO PORTAL WEB DE INFOGOB				-	ACCIÓN	7		FÍSICA				3									4	7	
	32,000							FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4000	32,000				
	E005	DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS				Indicador 1	INFORME	4		FÍSICA			1			1			1				1	4	
								36,800		FINANCIERA (RO/RDR)	3000	3000	3200	3000	3000	3200	3000	3000	3200	3000	3000	3200	36,800		
	E006	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS				Indicador 2	CORREO	8		FÍSICA			2			2			2				2	8	
								11,600		FINANCIERA (RO/RDR)	800	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	11,600	

REPORTE POI 2017

PEI	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	UNID RESPON	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																		TECHO PRESUPUESTAL U.O		410,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
POI	Cat. Pptal	9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)																		SALDO		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Programa																			Indicador		UNIDAD DE MEDIDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Producto /Project	3 999999 SIN PRODUCTO																		Indicador		UNIDAD DE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	COD ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	5.00001	ACCIONES DE CONTROL Y AUD	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y AUD	006 GESTION	0012 CONTROL INTERNO			20		FISICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								410,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

NOTA IMPORTANTE: Las auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo que se ejecuten en el año 2017 están supeditados a los lineamientos de la Contraloría General de la República que es aprobado aproximadamente en diciembre de 2016.

Auditorías consideradas por mes:



REPORTE POI 2017

PEI	O.E.I:	Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.																								
	A.E.I	Optimizar la gestión de servicios que 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 por el personal.																								
	UNID/RESP	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA																								
CAT	90001 ACCIONES CENTRALES																									
PPTAL	90001 ACCIONES CENTRALES																									
Progra																										
	Indicador																									
	UNIDAD DE MEDIDA																									
Producto/Pr	3 999999 SIN PRODUCTO																									
	Indicador																									
UNIDAD DE MEDIDA																										
Código de	Actividad Presupuestal																									
	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de Función	Programación de Meta												Total					
5	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	03 PLANEAMIENTO Y GESTIÓN	018 SEGURIDAD JURÍDICA	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS		17,440		FÍSICA	1461	1079	1355	1417	1469	1473	1500	1509	1529	1545	1551	1552	17,440					
						400,000		FINANCIERA (RO/RDR)	33,013	33,013	33,013	33,013	33,013	33,013	34,938	33,013	33,013	33,013	33,013	34,938	400,000					
CODACT	Actividad POI																									
POI	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	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	018 SEGURIDAD JURÍDICA	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	Porcentaje de Notificaciones de Expedientes tramitados oportunamente	Documento	8,425	DGDJ	FÍSICA																
								270,600		FINANCIERA (RO/RDR)	22300	22300	22300	22300	22300	23800	22300	22300	22300	22300	23800	270,600.0				
							Diligencia	375	DGOJ	FÍSICA	26	14	30	32	34	33	35	34	34	35	36	32	375			
								120,250		FINANCIERA (RO/RDR)	9950	9950	9950	9950	9950	9950	10375	9950	9950	9950	9950	10375	120,250.0			
	E002	Diligencias (Informes Orales, seguimiento de procesos, entre otros) en las diferentes materias ante los Organismos Jurisdiccionales y otros Organismos del Estado.				Porcentaje de Notificaciones de Expedientes tramitados oportunamente	Notificación	8,640	DGDJ	FÍSICA	750	540	620	680	720	720	745	750	765	780	780	790	8,640			
								9,150		FINANCIERA (RO/RDR)	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	9,150.0		
							E003	Absolución e interposición de denuncias penales respectivas, así como presentar los recursos que sean necesarios en el proceso.	Porcentaje de Notificaciones de Expedientes tramitados oportunamente	Notificación	8,640	DGDJ	FÍSICA	750	540	620	680	720	720	745	750	765	780	780	790	8,640
											9,150		FINANCIERA (RO/RDR)	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5

REPORTE POI 2017

P.E.I.	O.E.F:	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:																								
UNID RESP:	OFICINA DE COMUNICACIONES									TECHO PRESUPUESTAL U.O										499,000.00					
CAT.PPT AL:	9001 ACCIONES CENTRALES									SALDO										0.00					
PROG:										Indicador										UNIDAD DE					
PROD. PROY:	3 999999 SIN PROYECTO									Indicador										UNIDAD DE					
COD. ACT:	Actividad Presupuestal	Función	División Función	Grupo Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Respo nsable	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
5.0002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTION	0006 GESTION	0007 DIVISION Y SUPERVISION			2,287,795		FÍSICA	240,584	240,641	240,639	240,842	180,619	180,675	180,687	180,686	180,684	180,686	180,667	180,665	2,287,795			
							400,000		FINANCIER A (RO/RDR)	80,450	80,450	80,450	80,450	9,450	9,450	9,750	10,450	9,450	9,450	10,450	9,750	400,000			
COD. ACT:	Actividad POI																								
E001	DIFUSIÓN Y PRENSA																								
P.Q.I.	E0011	Elaboración de notas de prensa	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0007 DIVISION Y SUPERVISION	N° notas de prensa	Notas de prensa	210		FÍSICA	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	210			
						24,000		FINANCIER A (RO/RDR)	6,000	6,000	6,000	6,000											24,000.0		
	E0012	Monitoreo de medios de comunicación				N° de reportes de monitoreo	Resumen Informativo	12.0		FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.0	
						60,000		FINANCIER A (RO/RDR)	5,000	5,000	5,000	5,000												20,000.0	
	E0013	Aparición en medios de comunicación				rebotos periodísticos	Publicación en mdios	3,300		FÍSICA	200	250	250	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	3,300	
						20,000		FINANCIER A (RO/RDR)	5,000	5,000	5,000	5,000												20,000.0	
	E0014	Cobertura periodística de actividades institucionales en provincias				N° de actividades realizadas en provincia	Informe	2		FÍSICA							1					1			2
						0.0		FINANCIER A (RO/RDR)																0.0	
	E0015	Cobertura audiovisual de actividades institucionales en Lima				N° de actividades realizadas en Lima	Archivos de audio y video	60		FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
						88,000		FINANCIER A (RO/RDR)	17,000	17,000	17,000	17,000													88,000.0
	E0016	Círculo cerrado para la difusión virtual de audiencias públicas				N° de audiencias realizadas	Transmisión via web	60		FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.0
						0.0		FINANCIER A (RO/RDR)																	0.0
	E0017	Cobertura fotográfica de actividades institucionales				N° de fotografías realizaas	Álbum fotográfico	12		FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.0
						16,000		FINANCIER A (RO/RDR)	4,000	4,000	4,000	4,000													16,000.0
	E0018	Edición digital de fotografías periodísticas				N° de fotografías editadas	Fotografías editadas	1,800		FÍSICA															0.0
						3,600		FINANCIER A (RO/RDR)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600.0
	E0019	Elaboración de Boletín Institucional				N° de boletines producidos	Boletín impreso	6		FÍSICA		1		1		1		1		1		1		1	6
						43,800		FINANCIER A (RO/RDR)	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	43,800.0
	E00110	Síntesis informativa como resultado del monitoreo de noticias				N° de sisetesis realizadas	Resumen informativo	240		FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		0.0		FINANCIER A (RO/RDR)																	0.0				

CÓD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Respo-nsable	Tipo de función	Programación de Meta												Total				
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
E002	PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL																									
E002.11	Producción contenidos videos y spots institucionales semanal	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0007 DIVISION Y SUPERVISION	N° de spots	Formato	12		FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						20,000		FINANCIERA (ROV/RDR)	5,000	5,000	5,000	5,000												20,000.0		
E002.12	Edición de micronoticiario semanal							N° de programas	Emisión	48		FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
										24,000		FINANCIERA (ROV/RDR)	6,000	6,000	6,000	6,000									24,000.0	
E002.13	Edición spots televisivos				N° de spots	Formato	48		FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48				
							16,000		FINANCIERA (ROV/RDR)	4,000	4,000	4,000	4,000									16,000.0				
E003	COMUNICACIÓN DIGITAL																									
E003.14	Producción de contenidos y secciones web (módulos)	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0007 DIVISION Y SUPERVISION	N° de actualizaciones	Formato	120		FÍSICA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
						14,000		FINANCIERA (ROV/RDR)	3,500	3,500	3,500	3,500												14,000.0		
E003.15	Administración de portal web							N° de contenidos actualizados	Informe	12		FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
										0.0		FINANCIERA (ROV/RDR)													0.0	
E003.16	Publicaciones en Facebook							N° de publicaciones	Formato	1,580		FÍSICA	150	150	150	150	130	130	120	120	120	120	120	120	1,580	
										19,000.0		FINANCIERA (ROV/RDR)	4,500	4,500	4,500	4,500									19,000.0	
E003.17	Alcance de publicaciones en Facebook							N° de alcances	Formato	2,280,000		FÍSICA	240,000	240,000	240,000	240,000	190,000	180,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	2,280,000	
										0.0		FINANCIERA (ROV/RDR)													0.0	
E003.18	Publicaciones en Twitter (Tweets)				N° de publicaciones	Formato	720		FÍSICA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720				
							0.0		FINANCIERA (ROV/RDR)													0.0				
E003.19	Publicaciones en Flickr				N° de publicaciones	Formato	48		FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48				
							0.0		FINANCIERA (ROV/RDR)													0				
E003.20	Fotos publicadas				N° de fotos	Formato	660		FÍSICA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	660				
							0.0		FINANCIERA (ROV/RDR)													0.0				
E003.21	Videos publicados en Youtube				N° de videos	Formato	72		FÍSICA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72				
							0.0		FINANCIERA (ROV/RDR)													0.0				
E004	COMUNICACIÓN INTERNA Y RELACIONES PÚBLICAS																									
E004.22	Actualización de paneles informativos	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0007 DIVISION Y SUPERVISION	N° de actualizaciones	Informe	24		FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
										0.0		FINANCIERA (ROV/RDR)													0.0	
E004.23	Elaboración de Boletín Interno							N° de boletines	Publicación digital	240		FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
										0.0		FINANCIERA (ROV/RDR)													0.0	
E004.24	Diseño de piezas promocionales y de publicidad internas y externas				N° piezas producidas	Arte final	0		FÍSICA													0				
							66,600		FINANCIERA (ROV/RDR)	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,600.0				
E004.25	Capacitación a periodistas				N° de capacitaciones	Evento	2		FÍSICA								1				1	2				
							2,000		FINANCIERA (ROV/RDR)								1,000				1,000	2,000.0				
E005	ACTIVIDADES GENERALES DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES																									
E005.26	Planificación y monitoreo de estrategias de comunicación	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0007 DIVISION Y SUPERVISION	N° de estrategias	Informe	3		FÍSICA				1							2			3			
										28,000		FINANCIERA (ROV/RDR)	7,000	7,000	7,000	7,000									28,000.0	
E005.27	Planificación de campañas de difusión				N° de campañas	Informe	4		FÍSICA		1		1			1				1		4				
							16,000		FINANCIERA (ROV/RDR)	4,000	4,000	4,000	4,000									16,000.0				



REPORTS POI 2017

PEI	O.E.T.	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																							
	A.E.T.	Presentar propuestas de mejoramiento de la legislación electoral.																							
UNID RESP.	DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS.																								
Cat. PPTA	90001 ACCIONES CENTRALES																								
POI	Progra																	TECHO PRESUPUESTAL U.O		250,000.00					
	Producción/Pr	3 999999 SIN PRODUCTO																SALDO		0.00					
	Código de																	Indicador		UNIDAD DE					
																		Indicador		UNIDAD DE					
	Código de	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total		
	5	ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO	PLANEACIÓN	0008	ASESORAMIENTOS Y APOYO			674 250,000		FÍSICA FINANCIERA (RQ/RDR)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
											50	60	55	60	53	58	53	58	53	58	58	53	53	674	
											33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	250,000	
COD ACT	Actividad POI																								
E001	Formulación de Propuestas y Proyectos de Ley y de Normatividad en materia electoral		006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Porcentaje de anteproyectos elaborados oportunamente	Anteproyecto de Ley	4 32,800.0	DGNAJ	FÍSICA	1	1	1	1												4
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	24 2,100.0	FINANCIERA (RQ/RDR)		5500	5500	5500	5500	5500	5300											
E003	Elaboración u opinión de Reglamentos Electorales				Proyecto de Reglamento	4 66,000.0	DGNAJ	FÍSICA	1	1	1	1													4
E004	Concordar, consolidar y sistematizar la legislación electoral				Compendio Electoral	0 0.0	DGNAJ	FINANCIERA (RQ/RDR)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66,000.0
E005	Elaboración de informes administrativos				Informes	180 33,000.0	DGNAJ	FÍSICA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
E006	Elaboración, visación de contratos y convenios interinstitucionales				Contrato	60 3,000.0	DGNAJ	FINANCIERA (RQ/RDR)	5500	5500	5500	5500	5500	5500											33,000.0
E007	Elaboración, revisión, visación de resoluciones administrativas				Fundamentación Jurídica	180 46,800.0	DGNAJ	FÍSICA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
E008	Revisión de proyectos de directivas y procedimientos de normativa interna				Fundamentación Jurídica	36 600.0	DGNAJ	FINANCIERA (RQ/RDR)	7800	7800	7800	7800	7800	7800											46,800.0
E009	Revisión de Bases Administrativas				Informes	36 600.0	DGNAJ	FÍSICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
E010	Elaboración de informes electorales				Informes	150 33,000.0	DGNAJ	FINANCIERA (RQ/RDR)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							600.0
					Porcentaje de informes en materia electoral elaborados	Informes	150 33,000.0	DGNAJ	FÍSICA	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	15	10	150	
											5500	5500	5500	5500	5500	5500								33,000.0	



REPORTES POI 2017

PEI	O.E.I	Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.																							
	A.E.I	Optimizar la gestión de servicios que 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																							
UNID RESP	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales																TECHO PRESUPUESTAL U.O				400,000.00				
CAT. PPTAL	9001 ACCIONES CENTRALES																			SALDO				0.00	
	PROG																				Indicador				UNIDAD DE
																					Indicador				UNIDAD DE
Producto /Proyect	3 999999 SIN PRODUCTO																								
COD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
5	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SU	03 PLAN EAM/ ENTO.	006 GESTI ON	0007 DIRE CCIO N Y			166		FÍSICA	13.5	10.0	19.0	9.0	11.0	21.0	7.0	11.0	21.0	8.0	11.0	23.0	166			
							400,000		FINANCIERA (RQ/RDR)	30,820	30,820	38,360	30,820	30,820	38,360	30,820	30,820	38,360	30,820	38,360	400,000				
COD. ACT.	Actividad POI																								
POI	E001	FORTEALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN DEL JNE CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR		Documento	30	OCRI	FÍSICA	1	1	4	1	2	5	0	2	5	1	2	6	30		
						0	FINANCIERA (RQ/RDR)															0.0			
	E001.1	Elaboración y/o adecuación de fichas y formatos de proyectos y asistencias técnicas, formulados por las diversas áreas del JNE.				proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos cooperantes.	Ficha/ Formato	2	OCRI	FÍSICA				1							1		2		
								36,000		FINANCIERA (RQ/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000.0			
	E001.2	Identificación de convocatorias y presentación de proyectos, iniciativas y asistencias técnicas a fondos concursables u organismos cooperantes.				Presentación de proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos	Reporte/ Documento	1	OCRI	FÍSICA									3				1		
								7,200		FINANCIERA (RQ/RDR)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200.0		
	E001.3	de Cooperación Internacional, representantes de organismos cooperantes o instituciones internacionales para la presentación de iniciativas de proyectos y asistencias técnicas del JNE.				Presentación de proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos cooperantes.	Comunicación/ Programa	8	OCRI	FÍSICA		1	1		1	1		1	1		1	1	8		
								9,600		FINANCIERA (RQ/RDR)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600.0		
	E001.4	Actualización y adecuación de la Matriz de identificación de necesidades de cooperación y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación.				Presentación de proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos cooperantes.	Matriz	4	OCRI	FÍSICA			1			1			1				1	4	
								36,000		FINANCIERA (RQ/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000.0		
	E001.5	Coordinaciones y gestiones para la suscripción de convenios, adendas y prórrogas en el ámbito nacional e Internacional.				Coordinación para la suscripción de Convenios, Acuerdos y/o	Documento	5	OCRI	FÍSICA		1		1					1		1		1	5	
								48,000		FINANCIERA (RQ/RDR)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000.0		
	E001.6	Actualización de la matriz de convenios, acuerdos y alianzas con entidades nacionales e internacionales y seguimiento de la vigencia e				Coordinación para la suscripción de Convenios.	Matriz	4	OCRI	FÍSICA			1			1				1				1	4
								14,640		FINANCIERA (RQ/RDR)	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	14,640.0	

COD. ACT.	Actividad Presupuesta	Función	División	Grupo Función	Indicaciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total		
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
E0017	Difusión de oportunidades de fortalecimiento de capacidades para el personal del JNE.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	Participación de funcionarios(as) y trabajadores del JNE en	Convocatorias/ Informe	4	OCRI	FÍSICA	5.5			1					1				1	10	
							26,400		FINANCIERA (RO/RDR)	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400.0
E0018	Gestiones para la efectiva postulación del personal del JNE en oportunidades de fortalecimiento de capacidades.				funcionarios(as) y trabajadores del JNE en oportunidades	Documento	2	OCRI	FÍSICA						1								1	2
							36,000		FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000.0
E0019	Gestiones para la adecuada organización de eventos y otras actividades, en el marco de convenios de cooperación y relaciones nacionales e internacionales de este organismo electoral.					Documento	28	OCRI	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							112,000		FINANCIERA (RO/RDR)	8000	8000	12000	8000	8000	12000	8000	8000	12000	8000	8000	12000	8000	12000	112,000.0
E002	PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN EL MARCO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES					Documento	44	OCRI	FÍSICA	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	3	5	3	44
									FINANCIERA (RO/RDR)															
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 de este supremo organismo electoral.					Documento	28	OCRI	FÍSICA	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	28
							42,000		FINANCIERA (RO/RDR)	3000	3000	4500	3000	3000	4500	3000	3000	4500	3000	3000	4500	3000	4500	42,000.0
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 la Unión de Naciones Suramericanas, entre otras).					Documento	16	OCRI	FÍSICA	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	16
							32,160		FINANCIERA (RO/RDR)	2000	2000	4040	2000	2000	4040	2000	2000	4040	2000	2000	4040	2000	2000	4040

REPORTE POI 2017

PEI	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																					
	A.E.I:	Mejorar el nivel de atención de las solicitudes registrales según los criterios establecidos; Optimizar el sistema de registro de organizaciones políticas																					
UNID RESP	DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS																TECHO PRESUPUESTAL U.O		470,000.00				
CAT. PPTA:	90002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)																SALDO		0.00				
Programa																	Indicador		UNIDAD DE				
Prod/Proy.	SIN PRODUCTO																Indicador		UNIDAD DE				
COD ACT	Actividad Presupuestal	Función	DIVISION Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de Función	Programación de Meta												Total	
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
5.001	GESTIÓN ELECTORAL	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD CIUDADANA	0025 JUSTICIA ELECTORAL			58,409		FÍSICA	4,890	4,890	4,888	4,772	4,751	4,757	4,785	4,836	4,855	5,009	4,999	4,977	58,409	
							470,000		FINANCIERA (ROYRDR)	38,868	38,868	38,868	38,868	38,868	38,868	40,868	38,868	38,868	38,868	38,860	40,660	470,000	
COD ACT	Actividad POI																						
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 DNFPE; 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)	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD CIUDADANA	0025 JUSTICIA ELECTORAL	Indicador 1	Documento emitido	620	DNROP	FÍSICA														
							82,236		FINANCIERA (ROYRDR)	28	28	28	28	28	35	50	50	70	105	95	75	620	
										6803	6803	6803	6803	6803	6803	7103	6803	6803	6803	6803	7103	82,236	
E002	Inscripción de actos que modifican las Partidas Electrónicas de Organizaciones Políticas, las cuales pueden concluir en documento de observaciones, asientos y/o resolución.				Indicador 2	Documento emitido	264	DNROP	FÍSICA	20	20	20	23	23	23	20	20	20	25	25	25	264	
							82,236		FINANCIERA (ROYRDR)	6803	6803	6803	6803	6803	6803	7103	6803	6803	6803	6803	7103	82,236	
E003	Atención de solicitudes de desafilación (incluye desafilaciones procedentes e improcedentes).				Sin indicador	Renuncia procesada	3,270	DNROP	FÍSICA	320	320	320	200	180	180	200	250	250	350	350	350	3,270	
							82,236		FINANCIERA (ROYRDR)	6803	6803	6803	6803	6803	6803	7103	6803	6803	6803	6803	7103	82,236	
E004	Atención de solicitudes de emisión de constancias (incluye constancia de estado de afiliación y de estado de inscripción de organizaciones políticas).				Sin indicador	Constancia	147	DNROP	FÍSICA	15	15	14	11	11	10	8	8	8	15	15	15	147	
							18,584		FINANCIERA (ROYRDR)	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1542	1542	18,584	
E005	Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas y privadas (incluye la atención de solicitudes de ciudadanos que no corresponden a ningún procedimiento y los pedidos de las instituciones públicas).				Sin indicador	Documento emitido	96	DNROP	FÍSICA	5	5	5	9	8	8	8	7	6	13	13	11	96	
							82,236		FINANCIERA (ROYRDR)	6803	6803	6803	6803	6803	6803	7103	6803	6803	6803	6803	7103	82,236	
E006	Actividades del AROP incluye: - Estandarización y organización (legajos y listas de adherentes de CP) - Préstamos de expedientes - Atención de las solicitudes de acceso a la información. - Fichas de afiliación - Mantenimiento de expedientes				Sin indicador	Documento emitido	54,000	DNROP	FÍSICA	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	54,000	
							40,236		FINANCIERA (ROYRDR)	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3603	3303	3303	3303	3303	3603	40,236	
E007	Mejora y Mantenimiento de la Plataforma Informática de la DNROP.				Sin indicador	Informe	12	DNROP	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							82,236		FINANCIERA (ROYRDR)	6803	6803	6803	6803	6803	6803	7103	6803	6803	6803	6803	7103	82,236	

REPORTE POI 2017

PEI	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:																							
	UNID RESP:	ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD																		TECHO PRESUPUESTAL U.O	850,000.00			
CAT PPTAL	90002	ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNDP)																		SALDO		0.00		
	Programa																			Indicador		UNIDAD DE		
	PROD / PROY	SIN PRODUCTO																		Indicador		UNIDAD DE		
	CÓD. ACT	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total	
5	GESTIÓN ELECTORAL	03 PLAN EAM/ENTO	012 IDENTIFICAD	0025 JUSTICIA ELEC TORA			785		FÍSICA	20.0	20.0	20.0	75.0	95.0	45.0	75.0	145.0	145.0	125.0	20.0	0.0	785		
							FINANCIERA (RO/RDR)		1,000	20,000	21,000	61,714	66,714	79,714	56,714	120,714	119,714	82,714	20,000	0	650,000			
CÓD. ACT.	Actividad POI																							
POI	E001	Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD CIUDADANA	0025 JUSTICIA ELECTORAL	Evento	310	ESC	FÍSICA	20	20	20	50	20	20	50	20	20	50	20	0	310		
		281,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)	1000		20000	20000	40000	30000	30000	35000	30000	30000	25000	20000	0	281000.0				
	E001.1	Master en Gobernabilidad y Procesos Electorales				Participante	220	ESC	FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		220
		281,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)	1000		20000	20000	30000	30000	30000	30000	30000	20000	20000		281000.0					
	E001.2	Cursos de Especialización				Participante	90	ESC	FÍSICA				30			30			30			90		
		20,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)					10000			5000		5000			20,000.0					
	E002	Programa de Escuelas Especializadas				Evento	175	ESC	FÍSICA	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	0	0	175		
		152,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)	0		0	0	21714	21714	21714	21714	21714	21714	21714	0	0	152,000.0				
	E002.1	Escuela Especializada para LLD y Autoridades				Participante	175	ESC	FÍSICA				25	25	25	25	25	25	25			175		
		152,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)				21714	21714	21714	21714	21714	21714	21714			152,000.0					
	E003	Programa de Fortalecimiento Democrático				Evento	550	ESC	FÍSICA	0	0	30	0	50	80	0	130	100	160	0	0	550		
		202,500.0				FINANCIERA (RO/RDR)	0		0	1000	0	15000	16000	0	69000	68000	33500	0	0	202,500.0				
	E003.1	Cátedra Democrática				Participante	100	ESC	FÍSICA						50					50		100		
		30,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)						15000					15000			30,000.0				
	E003.2	Seminarios Internacionales				Participante	300	ESC	FÍSICA					50				100	100	50		300		
		166,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)					15000		68000	68000	15000				166,000.0					
E003.3	Curso de Derecho Electoral	Participante	30	ESC	FÍSICA											30		30						
	2,500.0	FINANCIERA (RO/RDR)											2500			2,500.0								
E003.4	Martes Electorales	Participante	120	ESC	FÍSICA			30			30		30		30			120						
	4,000.0	FINANCIERA (RO/RDR)				1000		1000		1000		1000		1000		4,000.0								

P01	CÓD. ACT	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	E003.4	Martes Electorales	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD CIUDADANA	0025 JUSTICIA ELECTORAL	Participante		120	ESC	FÍSICA				30			30		30		30				120	
		4,000.0					FINANCIERA (RO/RDR)					1000		1000		1000		1000			4,000.0					
	E004	Programa de Investigaciones Académicas				Publicación		2	ESC	FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0			2	
		11,500.0					FINANCIERA (RO/RDR)	0		0	0	0	0	12000	0	0	0	2500	0	0	11,500.0					
	E004.1	Revista Electoral				Revista		1	ESC	FÍSICA								1								1
		12,000.0					FINANCIERA (RO/RDR)							12000							12,000.0					
	E004.2	Publicaciones				Publicación		1	ESC	FÍSICA												1				1
		2,500.0					FINANCIERA (RO/RDR)												2500			2,500.0				



REPORTES POI 2017

P.E.	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:	Afinar la modernización tecnológica; Mejorar la gestión de la continuidad y seguridad de la información.																												
	UNID RESP:	Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico															TECHO PRESUPUESTAL U.O					1,800,000.00								
CAT. PPTAL:	9001 ACCIONES CENTRALES																				SALDO					0.00				
PROG:																Indicador					UNIDAD DE MEDIDA									
Prod/Pro y	9999999 SIN PRODUCTO.															Indicador					UNIDAD DE MEDIDA									
Cód de Act	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	UM	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total								
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO O Y			3,408		FÍSICA	264	303	315	323	307	307	296	274	239	243	271	268	3,408								
							1,800,000		FINANCIERA (REQ/RDR)	131,600	121,600	160,600	127,100	102,100	102,100	138,200	152,100	162,100	386,600	113,800	102,100	1,800,000								
Cód de Act POI	Actividad POI																													
E001	Gestión de los Servicios de Infraestructura	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			97	Administrador de Infraestructura	FÍSICA	8	8	9	7	7	8	9	8	8	8	10	7	97								
							1,394,000		FINANCIERA (REQ/RDR)	84,900	84,900	114,900	80,400	80,400	80,400	84,900	105,400	140,400	364,900	92,100	80,400	1,394,000								
E001.1	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura de TI						8		FÍSICA	1	1	1				2				3	2		8							
							27,000		FINANCIERA (REQ/RDR)	4,500	4,500	4,500				4,500				4,500	4,500		27,000							
E001.2	Aseguramiento de los Servicios de TI						29		FÍSICA	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	29							
							515,000		FINANCIERA (REQ/RDR)	9,400	9,400	39,400	9,400	9,400	9,400	9,400	34,400	69,400	289,400	16,600	9,400	515,000								
E001.3	Supervisión y Monitoreo de la Red de Datos						36		FÍSICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36							
							720,000		FINANCIERA (REQ/RDR)	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000								
E001.4	Administración de la Seguridad y Continuidad						15		FÍSICA	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	15							
							132,000		FINANCIERA (REQ/RDR)	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000								
E001.5	Aseguramiento de Información (Procesos de Backups)						366		FÍSICA	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	366						
							0		FINANCIERA (REQ/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
E001.6	Validación de la integridad de las Bases de Datos (Continuidad)	9	FÍSICA	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	9												
		0	FINANCIERA (REQ/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													



Cód de Act	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo Funcional	Indicadores	UM	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
E002	Gestión de los Servicios de Soporte Técnico	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			2,372	Supervisor de Soporte Técnico	FÍSICA	130	170	180	210	231	230	231	210	180	180	210	210	2,372
						172,000	FINANCIERA (RO/RDR)		11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	43,300	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	172,000
E002.1	Soporte Técnico a Usuarios				%de solicitudes de soporte técnico de	2,370	FÍSICA		130	170	180	210	230	230	230	210	180	180	210	210	2,370	
						140,400	FINANCIERA (RO/RDR)		11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	140,400
E002.2	Servicio de Mantenimiento Preventivo - PC					1	FÍSICA					1										1
			0	FINANCIERA (RO/RDR)				0.00										0.0				
E002.3	Servicio de Mantenimiento Preventivo - Impresoras		1	FÍSICA								1							1			
			31,600	FINANCIERA (RO/RDR)								31,600							31,600			
E003	Gestión de los Sistemas Informáticos	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			730	Especialista en Sistemas Informáticos	FÍSICA	108	108	109	88	52	52	36	39	34	34	34	34	730
						168,000	FINANCIERA (RO/RDR)		29,500	29,500	28,500	29,500	4,500	4,500	4,500	29,500	4,500	4,500	4,500	4,500	168,000	
E003.1	Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas				%de requerimientos de creación y	12	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						0	FINANCIERA (RO/RDR)														0	
E003.2	Soporte de Sistemas				de soporte de sistemas atendidos	691	FÍSICA		105	105	105	84	49	49	35	35	31	31	31	31	691	
						0	FINANCIERA (RO/RDR)														0	
E003.3	Propuesta de Mejora de Sistemas de la Institución					2	FÍSICA					1				1						2
						50,000	FINANCIERA (RO/RDR)					25,000				25,000						50,000
E003.4	Certificación de Aplicativos Informáticos					12	FÍSICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						54,000	FINANCIERA (RO/RDR)		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
E003.5	Licencias de Análisis, Desarrollo y Certificación		13	FÍSICA	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13				
			64,000	FINANCIERA (RO/RDR)	25,000	15,000	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000				
E004	Gestión del Soporte Estadístico	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0009 ASESORAMIENTO Y APOYO			181	Estatístico	FÍSICA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	181	
						30,000	FINANCIERA (RO/RDR)		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	
E004.1	Publicaciones Estadísticas					1	FÍSICA										1				1	
						0	FINANCIERA (RO/RDR)														0	
E004.2	Soporte estadístico a usuarios internos y externos				información estadística atendidas a	180	FÍSICA		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
			30,000	FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000				
E005	Gestión de TI	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0009 ASESORAMIENTO Y APOYO			28	Director	FÍSICA	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	28
						36,000	FINANCIERA (RO/RDR)		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	
E005.1	Gestión de Documentos Administrativos					24	FÍSICA		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
						36,000	FINANCIERA (RO/RDR)		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	
E005.2	Planificación, Monitoreo, Supervisión y Control de TI					4	FÍSICA		1			1				1			1			4
			0.0	FINANCIERA (RO/RDR)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				



REPORTE POI 2017

PEI	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																										
	A.E.F:	Fortalecer la infraestructura institucional para una mejor atención de calidad, Fortalecer la gestión administrativa																										
	UN RESP:	Dirección General de Recursos y Servicios																										
	CAT PPTA:	9001 ACCIONES CENTRALES																										
PROG:																												
	TECHO PRESUPUESTAL U.O																											
	Bienes y Servicios																											
	Activo No Financiero																											
Prod/P.roy:	3 999999 SIN PRODUCTO																											
Cód. de Act. POI	Actividad POI																											
POI	E001	Monitorear y supervisar los sistemas de Contabilidad, Tesorería, Logística, Recursos Humanos y Orientación al ciudadano.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0000 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Porcentaje de usuarios encuestados que manifiesta encontrarse satisfecho con la atención recibida en el servicio	ACCION	29	DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS	FÍSICA	1	0	5	1	1	6	1	0	6	1	0	6	29					
	280,500	FINANCIERA (RO/RDR)						16500		0	99000	16500	16500	33000	16500	0	33000	16500	0	33000	280,500							
	E001-1	Coordinar y Supervisar el cumplimiento oportuno de la elaboración y entrega de informes de gestión administrativa, financiera, presupuestal, logística, de personal y patrimonial, suscribiendo los respectivos documentos para su remisión a los órganos y entidades de los sistemas administrativos.						Informe de Supervisión		4	0.0	FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4				
	E001-2	Consolidar, registrar y presentar la rendición de cuentas del titular del cargo.						Documento		1	0.0	FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
	E001-3	Supervisar el oportuno establecimiento de bienes y servicios a las unidades orgánicas de la institución necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.						Informe de Supervisión		4	0.0	FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4			
	E001-4	Monitorear de la implementación y ejecución del Plan de Capacitación.						Informe		4	0.0	FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4			
	E001-5	Gestionar actividades de integración orientadas a mejorar el clima laboral.						Informe		4	0.0	FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4			
												Total																
												880,000																



DGRS...

Cód. de Act.	Actividad Presupuestal	Función	División Función	Grupo Función	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Respuesta	Tipo de Función	Programación de Meta												Total
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
E001-6	Monitoreo del sistema integrado de planillas, Remuneraciones, Pensiones y Subvenciones de personal.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Informe	4	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E001-7	Monitorear las conciliaciones contables.					Informe	4	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E001-8	Consolidación y elaboración de las Medidas de austeridad.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Documento	4	DIRECTO RA	FÍSICA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002	Cautelar el Registro, Control, administración y disposición de los bienes patrimoniales de la Institución en concordancia con los dispositivos vigentes.					Registro	1267		FÍSICA	102	96	87	126	101	96	125	101	110	117	92	114	1267
							421,416		FINANCIERA (RO/RDR)	33925	31931	28937	41909	33594	31931	41576	33594	36587	38915	30600	37918	421,416
E002.1	Registro del Ingreso de bienes. Altas, bajas y venta de bienes.					Registro	535	DIRECTO RA	FÍSICA	40	38	35	60	40	38	65	40	44	55	35	45	535
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002.2	Asignación de código patrimonial y plaqueado de todos los bienes patrimoniales adquiridos.					Registro	474	DIRECTO RA	FÍSICA	40	38	35	44	40	38	35	40	44	40	35	45	474
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002.3	Elaboración y aprobación de resoluciones administrativas de aprobación de Bajas, Donaciones y Venta de Bienes patrimoniales.					Documento	14	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	0	2	2	1	2	1	2	1	2	1	14
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002.4	Ejecución de Inspecciones técnicas Sede central, Sede de Nazca y Oficinas desconcentradas.					Inspección	2	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002.5	Seguimiento y/o validación de garantías y seguros de los bienes patrimoniales.					Registro	65	DIRECTO RA	FÍSICA	6	5	4	6	6	5	6	6	5	6	5	6	65
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002.6	Elaboración de los Desplazamiento y/o Salida de Bienes patrimoniales.					Registro	175	DIRECTO RA	FÍSICA	15	14	13	14	14	14	16	13	15	15	16	17	175
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002.7	Monitoreo de la Toma de inventario físico.					Documento	2	DIRECTO RA	FÍSICA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E003	Implementación de sistemas de control a los procesos y normas internas administrativos	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Documento	48		FÍSICA	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	48
							4,083		FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	1021	0	0	1021	0	0	1021	0	0	1021	4,083
E003.1	Elaboración de un diagnóstico de las Directivas administrativas internas					Informe	12	DIRECTO RA GENERAL DE RECURSOS Y	FÍSICA	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0



Cód. de	Actividad Presupuestal	Función	División Función	Grupo Función	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Responsables	Tipo de Función	Programación de Meta												Total
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
E003.2	Elaboración de un diagnóstico de los actividades de gestión.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Informe	12 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E003.3	Seguimiento a la ejecución de los procesos administrativos.					Informe	12 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E003.4	Evaluación de los procesos administrativos.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Informe	12 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E004	Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Documento	13 71,501		FÍSICA	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
									FINANCIERA (RQ/RDR)	5501	5500	11000	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	71,501
E004.1	Seguimiento y aplicación de las medidas de ecoeficiencia en la sede y de todas las unidades operativas descentralizadas instaladas.					Informe	1 0.0	DIRECTO	FÍSICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E004.2	Monitoreo de la implementación y ejecución del Plan de Ecoeficiencia.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Informe	12 0.0	DIRECTO	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E005	Supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones orientadas a reducir los riesgos y evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Documento	15 82,500		FÍSICA	0	0	2	0	1	5	0	0	3	0	1	3	15
									FINANCIERA (RQ/RDR)	0	0	11000	0	5500	27500	0	0	16500	0	5500	16500	82,500
E005.1	Charlas a los responsables de las Unidades Orgánicas					Registro	4 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	4
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E005.2	Monitoreo de la implementación del Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Monitoreo	1 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E005.3	Supervisar la eficiente gestión de la seguridad de las instalaciones, seguridad ocupacional, acceso a la sede y atención a los ciudadanos.					Registro	4 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E005.4	Monitoreo del control de incidentes y accidentes	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Registro	4 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E005.5	Mantenimiento del Sistema de Emergencias					Registro	2 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0



REPORTE POI 2017

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, fortalecer la gestión administrativa																							
UNID RESP:	LOGÍSTICA									TECHO PRESUPUESTAL U.O. Asignado RO+RDR=3'300,000 Servicios Básicos=500,000=3'800,000.00														
CAT PPTAL	90001 ACCIONES CENTRALES									SALDO														
PROG:										Indicador														
PROD /	3 999999 SIN PRODUCTO									Indicador														
COO ACT	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total		
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN	006 GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y			3,268 3,800,000		FÍSICA FINANCIERA (RO+RDR)	ENE 203.0	FEB 237.0	MAR 244.0	ABR 278.0	MAY 276.0	JUN 278.0	JUL 279.0	AGO 276.0	SEP 277.0	OCT 278.0	NOV 316.0	DIC 326.0	3,268 3,800,000		
COO ACT.	Actividad POI																							
E001	Elaboración de Instrumentos de Gestión	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	Gestión	Asesoramiento y Apoyo	Documento	0 0.0			FÍSICA FINANCIERA (RO+RDR)													0 0.0		
E0012	Aprobación del Cuadro de necesidades Institucional y formulación del Cuadro de Necesidades				Documento	2 0.0	Gladys Vázquez Jacinto	FÍSICA FINANCIERA (RO+RDR)	1				1										2 0.0	
E0013	Aprobación del Plan Anual de Contrataciones Institucional 2015 y formulación PACI 2017				Plan	1 0.0	Gladys Vázquez Jacinto	FÍSICA FINANCIERA (RO+RDR)	1														1 0.0	
E0014	Aprobación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Institucional 2015 y formulación del PAMPII 2017				Plan	1 0.0	Romberto Rodríguez Torres	FÍSICA FINANCIERA (RO+RDR)	1														1 0.0	
E002	Ejecución de Instrumentos de Gestión (para Trámite de Fase de Devengado)				Documento	0 0.0		FÍSICA FINANCIERA (RO+RDR)																0 0.0
E002.1	Elaboración de Ordenes de Servicio, Ordenes de Compra y Notas de Compromiso para la adquisición de bienes y Contratación de Servicios.				Ordenes de Compra	302 770,000	Victor Puénape Espino	FÍSICA FINANCIERA (RO+RDR)	5 10,000	10 60,000	25 70,000	28 70,000	28 70,000	28 70,000	28 70,000	28 70,000	28 70,000	28 70,000	28 70,000	28 70,000	28 70,000	30 70,000	302 770,000	
					Ordenes de Servicio	480 3,030,000	Victor Puénape Espino	FÍSICA FINANCIERA (RO+RDR)	45 475,000	35 230,000	40 230,000	40 230,000	40 230,000	40 230,000	40 250,000	40 230,000	40 230,000	40 230,000	40 235,000	40 230,000	40 230,000	40 230,000	480 3,030,000	
					Notas de Compromiso	290 0.0	Victor Puénape Espino	FÍSICA FINANCIERA (RO+RDR)	20 20	20 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	290 0.0	
E002.2	Control previo de los Expedientes				Expediente	782 0.0	SIGFYS	FÍSICA FINANCIERA (RO+RDR)	35 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 100	60 107				782 0.0	
E002.3	Recepción, almacenamiento, distribución y control de bienes y suministros				PECOSAS atendidas en cada Trimestre	1360 0.0	Jorge Revilla Mendoza	FÍSICA FINANCIERA (RO+RDR)	90 100	100 90	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120	1360 0.0	



CÓD ACT	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
E002.4	Programación de pagos de los Bienes y Servicios contratados	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	Gestión	Asesoramiento y Apoyo		Programación Mensual	12	Gladys Vasquez Jacinto	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002.5	Ejecución Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Institucional					Informe	12	Rimbert Rodríguez Torres	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002.6	Control de los Servicios Básicos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y vehículos					Reporte	4	Fernando Apóstigüe Sarria	FÍSICA	1			1			1			1			4
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002.7	Supervisión y Control de la Seguridad del personal y del local Institucional.					Informe	12	Rodolfo Chao Revollar	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E003	Evaluación de Planes					Documento	0		FÍSICA													0
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E003.1	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones Institucionales 2014 y 2015					Documento	2	Gladys Vasquez Jacinto	FÍSICA		1					1						2
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E003.2	Evaluación del Plan Operativo de Logística 2015					Documento	4	Victor Puémaspe Espino	FÍSICA	1			1			1			1			4
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E003.3	Evaluación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Institucional 2014					Documento	4	Rimbert Rodríguez Torres	FÍSICA			1			1			1			1	4
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0



REPORTE POI 2017

PEI	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:	Optimizar la gestión de servicios que se brinda a los usuarios internos y externos, Modernizar y reforzar la gestión archivística, Usuarios internos y externos																			
UNID. RESP:	SERVICIOS AL CIUDADANO										TECHO PRESUPUESTAL U.O										900,000.00
CAT. PPTAL:	90001 ACCIONES CENTRALES										SALDO										0.00
PROG:											Indicador										UNIDAD DE
PROD/P ROY	3 999999 SIN PRODUCTOS										Indicador										UNIDAD DE
COD ACT.	Actividad Presupuesta	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Tipo de función	Programación de Meta												Total
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			72,460	FÍSICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
							900,000	FINANCIERA (ROYRDR)	75,406	75,406	75,406	75,406	75,406	75,406	75,406	74,406	74,406	74,406	74,406	74,534	900,000
COD ACT.	Actividad POI																				
POI	E001	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Expedientes de dispensa evaluados y atendidos oportunamente	Exp	5,400	FÍSICA	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400
	96,000						FINANCIERA (ROYRDR)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96,000.0	
	E002				Expedientes de prescripción evaluados y atendidos oportunamente	Exp	8,760	FÍSICA	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	8,760
	36,000.0						FINANCIERA (ROYRDR)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36,000.0		
	E003				Orientación al ciudadano	Reg	14,400	FÍSICA	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14,400	
	84,000						FINANCIERA (ROYRDR)	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	84,000.0		
	E003.1				Orientación al ciudadano presencial	Reg	4,200	FÍSICA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	
	42,000						FINANCIERA (ROYRDR)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42,000.0			
	E003.2				Orientación al ciudadano telefónica	Reg	4,200	FÍSICA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	
	42,000						FINANCIERA (ROYRDR)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42,000.0			
	E003.3				Orientación al ciudadano por correo electrónico	Reg	4,200	FÍSICA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	
	42,000						FINANCIERA (ROYRDR)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42,000.0			
	E004				Atención de solicitudes de acceso a la información pública	%	585	FÍSICA	45	45	45	45	45	60	60	60	45	45	45	585	
	42,000						FINANCIERA (ROYRDR)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42,000.0			
	E005				Recepción y derivación de documentos		12,000	FÍSICA	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12,000	
	49,836						FINANCIERA (ROYRDR)	4153	4153	4153	4153	4153	4153	4153	4153	4153	4153	49,836.0			
E005.1	Recepción y derivación de documentos administrativos	%	3,100	FÍSICA	350	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,100					
33,036			FINANCIERA (ROYRDR)	2753	2753	2753	2753	2753	2753	2753	2753	2753	2753	33,036.0							
E005.2	Recepción y derivación de documentos jurisdiccionales	%																			

CÓD	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Tipo de función	Programación de Meta												Total
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
E006	Despacho de correspondencia	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Documentos despachados	%	18,000	FÍSICA	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18,000
							259,128	FINANCIERA (RO/RDR)	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	21000	21000	21000	21000	21000	259,128.0
E007	Validación y recepción de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas				N/A	N/A	9	FÍSICA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	9
							60,000	FINANCIERA (RO/RDR)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60,000.0
E008	Proyecto de Mejora de Servicios								0												
E008.1	Proyecto de mejora del procedimiento de Orientación al Ciudadano				Proyecto implementado	%	2	FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
							0.0	FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E008.2	Proyecto de mejora del procedimiento de Dispensa de Multas Electorales				Proyecto implementado	%	2	FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
							0.0	FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E008.3	Proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Archivo				Proyecto implementado	%	2	FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
							0.0	FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E009	Atención de Servicios Archivísticos				Servicios archivísticos atendidos oportunamente	%	1,800	FÍSICA	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
							156,000	FINANCIERA (RO/RDR)	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	156,000.0

REPORTE POI 2017

PEI	O.E.I.	Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.																					
	A.E.I.	Fortalecer la gestión administrativa																					
UNID RESP	CONTABILIDAD										TECHO PRESUPUESTAL U.O							\$60,000.00					
CAT PPTAL	9001ACCIONES CENTRALES										SALDO							0.00					
PROG											Indicador							UNIDAD DE					
PROD/P ROY	3 999999 SIN PROYECTO										Indicador							UNIDAD DE					
CÓD. ACT.	Actividad Presupuesta	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Tipo de función	Programación de Meta											Total			
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAM ENTO.	008 GESTIÓN	0008 ASESORIA MIENTO Y	Porcentaje de Estados Financieros.		68,236	FÍSICA	6,489	5,961	5,014	5,026	5,015	6,005	7,778	4,428	7,335	4,029	5,056	6,100	68,236		
							560,000	FINANCIERA (RO/RDR)	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,600	46,600	46,600	46,600	560,000		
CÓD. ACT.	Actividad POI																						
E001	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Porcentaje de Estados Financieros, sin observaciones por parte de la DGCP y de la Auditoría Externa.	Reportes	12	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
							36,000	FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
E002	Elaborar Notas de Contabilidad					Notas	447	FÍSICA	35	35	38	35	35	39	35	35	40	35	35	50	447		
							34,800	FINANCIERA (RO/RDR)	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	34,800
E003	Efectuar la Conciliación Bancaria					Reportes	12	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							36,000	FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
E004	Efectuar la Conciliación de los Ingresos					Actas	12	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							30,000	FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
E005	Realizar la Conciliación de las Cuentas de Enlace con el Tesoro Público					Actas	1	FÍSICA			1												1
							30,000	FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
E006	Realizar la Conciliación de los Suministros de Funcionamiento con el Almacén	Actas	12	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
			30,000	FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000				
E007	Realizar la Conciliación Contable de los Bienes no Depreciables con Control Patrimonial	Actas	12	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
			36,000	FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000			
E008	Realizar la Conciliación de las Operaciones Recíprocas	Actas	2	FÍSICA						1									1	2			
			36,000	FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000			
E009	Realizar el Registro de los Fondos Públicos en el SAFOP y su presentación a la DGCP.	Reportes	1	FÍSICA	1															1			
			30,000	FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000			

COD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Tipo de función	Programación de Meta												Total		
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
E010	Elaborar el Analisis mensual de las Cuentas Patrimoniales, Presupuestales y de Orden.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Porcentaje de Estados Financieros, sin observaciones por parte de la DGCP y de la Auditoría Externa.	Reportes	788	FÍSICA	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	788		
	36,000						FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
E011	Elaborar las Notas a los Estados Financieros					Notas EEPF	4	FÍSICA			1				1				1			1	4
	24,000						FINANCIERA (RO/RDR)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
E012	Realizar los Arqueos de Fondos y Valores.					Actas	24	FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	18,000						FINANCIERA (RO/RDR)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
E013	Realizar el Registro del Gasto en su Fase de Devengado en el SIAF-SP.					Registros	21,000	FÍSICA	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000
							18,000	FINANCIERA (RO/RDR)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
E014	Realizar la contabilización de los Gastos e Ingresos en el SIAF-SP.					Registros	22,100	FÍSICA	2,400	2,000	1,500	1,500	1,500	2,000	2,900	1,200	2,800	1,000	1,900	2,000			22,100
							29,600	FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,400	2,400	2,400	2,400		29,600
E015	Realizar el Control Previo de los documentos remitidos a la Unidad Organica.					Documentos	21,900	FÍSICA	2,200	2,000	1,500	1,500	1,500	2,000	2,900	1,200	2,600	1,000	1,500	2,000			21,900
							22,800	FINANCIERA (RO/RDR)	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900		22,800
E016	Elaborar el Reporte de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad					Anexos	4	FÍSICA			1				1			1				1	4
							34,800	FINANCIERA (RO/RDR)	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900		34,800
E017	Realizar el Registro de la Autorización de los Viajeros en el SIRC- Sede Central.					Registros	789	FÍSICA	10	45	65	90	49	75	40	52	150	68	50	104		789	
							24,000	FINANCIERA (RO/RDR)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		24,000
E018	Realizar el Registro de la Autorización de los viajeros y Encargos Internos					Informes	1,118	FÍSICA	22	60	85	80	110	65	82	120	120	104	150	120		1,118	
							18,000	FINANCIERA (RO/RDR)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		18,000
E019	Elaboración de los Procedimientos para una adecuada gestion					Procedimientos	4	FÍSICA			1				1			1				1	4
							18,000	FINANCIERA (RO/RDR)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		18,000
E020	Elaboración y Actualización de las Directivas Internas del JNE	Resolución	4	FÍSICA			1				1			1				1	4				
			24,000	FINANCIERA (RO/RDR)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		24,000				

REPORTE POI 2017

PEI	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.																						
	EA.E.I:	Fortalecer las competencias requeridas por el personal.																						
	U.R:	RECURSOS HUMANOS - RR.HH										TECHO PRESUPUESTAL U.O Asignado RO+RDR=400,000 Capacitación de Personal (Intangible)= 250,000										650,000.00		
	CAT PPTAL	90002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (A/PNOP)										SALDO										0.60		
	PROG											Indicador										UNIDAD DE		
	PROD/P ROY	SIN PRODUCTO										Indicador										UNIDAD DE		
	CÓD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de Función	Programación de Meta												Total	
	5.000099	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24 PREVISION SOCIAL	052 PREVISION SOCIAL	0118 SISTEMA DE PENSIONES			613		FISICA	19	14	90	18	18	136	22	17	130	19	25	105	613	
								650,000		FINANCIERA (RO+RDR)	23,800	23,800	34,700	35,300	82,300	50,700	65,800	62,800	57,800	58,800	51,900	102,300	650,000	
	COD. ACT.	Actividad POI																						
POI	E001	Sistematización de la Gestión de Recursos Humanos	00 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	Documentación		150		FISICA	8	8	19	8	8	20	12	8	19	8	8	24	150	
						258,400		FINANCIERA (RO+RDR)	7,000	7,000	7,400	8,000	8,000	8,400	35,500	35,500	35,500	35,500	35,100	35,500	258,400			
	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).				Modulo implementado		4	Sr. Nestor Alvarez/ Srta. Jackeline Apaza	FISICA			1			1			1			1	4	
						0.0		FINANCIERA (RO+RDR)														0.0		
	E001.2	Producción de planillas de remuneraciones, pensiones, subvenciones de persona				N° de Planillas		104	Sr. Alberto Ceballos/ Srta. Jackeline	FISICA	8	8	8	8	8	8	12	8	8	8	8	12	104	
						258,400		FINANCIERA (RO+RDR)	7,000	7,000	7,400	8,000	8,000	8,400	35,500	35,500	35,500	35,500	35,100	35,500	258,400			
	E001.3	Verificación de referencias académicas y/o laborales (nuevos Ingresos 728 y CAS)				N° de oficios		40	Sr. Sandro Benavides	FISICA			10			10			10			10	40	
						0.0		FINANCIERA (RO+RDR)														0.0		
	E001.4	Transferencia y mantenimiento del acervo documentario.				N° de Informes		2	Srta. Delia Gervacio Torres	FISICA						1						1	2	
						0.0		FINANCIERA (RO+RDR)														0.0		
	E002	Selección e Inducción de Personal	00 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	Rotación del Personal	Ficha de Indicador		130		FISICA	10	4	17	7	7	22	7	7	19	7	16	7	130
						0.0		FINANCIERA (RO+RDR)														0.0		
E002.1	Selección de Personal	00 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	N° Convocatoria		84		Pamela Reyes	FISICA	10	4	7	7	7	10	7	7	7	7	4	7	84	
					0.0		FINANCIERA (RO+RDR)														0.0			



CÓD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de Función	Programación de Meta												Total
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
E002.2	Inducción de Personal					Persona	46	Jackeline Estrada	FÍSICA			10			12			12		12		46
							0.0		FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E003	Evaluación y Capacitación de Personal	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO	Porcentaje de colaboradores capacitados	Documento	301		FÍSICA	0	0	51	0	0	90	0	0	90	0	0	70	301
							250,000		FINANCIERA (RQ/RDR)	15,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	15,000	15,000	250,000
E003-3.1	Ejecución y administración del PDPA.	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO		Persona	300	Johnny Anaya Caidas	FÍSICA			50			90			90			70	300
						Acción de capacitación	0.0		FINANCIERA (RQ/RDR)	15,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	15,000	15,000	250,000
							250,000															
E003-3.2	Piloto de Implementación de Gestión del Rendimiento - GdR	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO		Proceso	1	Johnny Anaya Caidas	FÍSICA			1										1
						Evaluado	220		FINANCIERA (RQ/RDR)			312										312
							0.0															0.0
E003-3.3	Administración de convenios de prácticas pre profesionales y profesionales.	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO		Convenio	0	Sr. Sandro Benavides	FÍSICA													0
							0.0		FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E004	Actividades de mejora de clima laboral	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO			32		FÍSICA	1	2	3	3	3	4	3	2	2	4	1	4	32
							14,600		FINANCIERA (RQ/RDR)	1,600	1,800	2,300	2,300	49,300	17,300	5,300	2,300	2,300	3,300	1,800	51,800	141,600
E004-4.1	Evaluación del ambiente laboral de la institución.					Encuesta	1	Hugo Ceballos	FÍSICA										1			1
							0.0		FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E004-4.2	Actividades de motivación e integración.	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO		Evento	8	Rivera/ Cathiana Cordova	FÍSICA		1		1	1	1	1			1		2	8
							116,000		FINANCIERA (RQ/RDR)					47,000	15,000	3,000			1,000		50,000	116,000
E004-4.3	Acciones de mejora (clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad)	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO		Evento	20	Norma Rivera/ Cathiana Cordova	FÍSICA	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20
						Beneficiario	1,200.0		FINANCIERA (RQ/RDR)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
							25,600		FINANCIERA (RQ/RDR)	1,800	1,800	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	1,800	1,800	25,600
E004-4.4	Acciones de salud y seguridad ocupacional	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO		Evento	0		FÍSICA	358			358			358			358			
						Beneficiario	0.0		FINANCIERA (RQ/RDR)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
							0.0															
E004-4.5	Propuesta de convenios interinstitucionales para beneficio del personal. Elaboración y revisión de convenios.					Propuesta	3.0	Norma Rivera/ Cathiana Cordova	FÍSICA			1			1						1	3
							0.0		FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0



COD ACT	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicador es	Unidad de	Meta Anual	Responsa bles	Tipo de función	Programación de Meta												Total		
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
E002	Administración y Manejo del Fondo Fijo Para Caja Chica y Apoyo Administrativo.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 GESTIÓN	0004 ASESORAMIENTO Y APOYO			1,343		FÍSICA	104	109	112	107	116	110	109	121	110	111	116	119	1,343		
							57,776.2		FINANCIERA (BORDE)	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	57,776	
	1. Atención de Recibos Provisionales a usuarios del JNE.				Porcentaje de cumplimiento de rendición de recibos provisionales del Fondo Fijo Para Caja Chica al Administrador del FFPCCH.	Recibos Provisionales			80	85	85	85	90	85	85	95	85	85	90	95	1,045			
	2. Revisión y registro en el Sistema SIGA-Tesorería de documentos pagados para gestionar el Rembolso del Fondo Fijo Para Caja Chica.					Reporte de Arqueo solicitado			1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34			
	3. Reporte y remisión de Arqueo, por parte de la Responsable del Manejo del Fondo Fijo Para Caja Chica al Administrador del FFPCCH.					Reporte de Arqueo via e-mail			22	20	23	18	22	21	20	22	21	22	22	19	252			
	4. Remisión de Comprobantes de Pagos: Facturas, Boletas de Venta y Recibos por Honorarios, para el COA y PLAME.					Reporte via e-mail			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
E003	Declaración y pago de Tributos y Contribuciones a los que está afecto la Entidad (PDT, SUNAT, COA, PLAME)					60		FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
						51,295.9		FINANCIERA	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	51,296	
	1. Revisión, clasificación y registro de comprobantes para la presentación de Declaración Jurada ante SUNAT.							Declaración Jurada					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

REPORTE POS 2017

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.E.:	Fortalecer la gestión administrativa.																									
U.O.	Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo - DGPID										TECHO PRESUPUESTAL U.O. Asignado RO+RDR = 400,286 Fondo Caja Chica = 660,000 Contingencia = 1,849,714					2,910,000.00										
LAT.:	9001 ACCIONES CENTRALES										SALDO					0.00										
PROG:											Indicador					U.M.										
PROD/PROY:	3. 999999 SIN PRODUCTO															Indicador					U.M.					
COD. ACT:	Actividad Presupuestal		Función	División	Grupo Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		03 PLANEAMIENTO	0006 GESTION	0008 ASESORIA			258		FISICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total			
								2,910,000		FINANCIERA (RO/RDR)	247,140	248,640	249,640	249,640	249,140	249,640	251,674	249,640	249,140	165,000	249,640	251,060	2,910,000			
COD. ACT:	Actividad POI																									
E001	Planeamiento Operativo, Estratégico y Electoral (Formulación)		03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Plan	3		FISICA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3			
		66,000						FINANCIERA (RO/RDR)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66,000.0			
E001.1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2018.					Documento	2		FISICA											1					1	2
		66,000						FINANCIERA (RO/RDR)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66,000.0			
E001.2	Formulación del Plan Electoral Consulta Popular de Revocatoria 2017						1		FISICA		1															1.0
		0					Daniel	FINANCIERA (RO/RDR)																	0.0	
E002	Planeamiento Operativo, Estratégico y Electoral (Evaluación)					Informe	8		FISICA	0	2	3	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	5	
		87,426						FINANCIERA (RO/RDR)	7000	7000	7000	7000	7000	7000	9000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	8426	87,426		
E002.1	Evaluación POI 2016- 4to Trimestre					Informe	1		FISICA		1															1
		48,000						FINANCIERA (RO/RDR)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48,000.0		
E002.2	Evaluación Anual del POI 2016					Informe	1		FISICA		1															1
		0						FINANCIERA (RO/RDR)																		0.0
E002.3	Evaluación Trimestral POI 2017 (1er, 2do y 3er Trimestre)					Informe	3		FISICA				1						1			1				3
		39,426						FINANCIERA (RO/RDR)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	5000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	4426	39,426.0		
E002.4	Evaluación Plan Estratégico (Periodo 2016)		Informe	1		FISICA				1													1			
		0			FINANCIERA (RO/RDR)																		0.0			
E002.5	Evaluación de Plan Electoral Elecciones Municipales 2017			1		FISICA					1												1.0			
		0			FINANCIERA (RO/RDR)																		0.0			
E002.6	Evaluación Consulta Popular de Revocatoria 2017			1		FISICA												1					1.0			
		0			FINANCIERA (RO/RDR)																		0			
E003	Proceso Presupuestario-Formulación-Ejecución y Evaluación.			41		FISICA	3	4	3	4	3	3	5	4	3	3	3	3	3	3	3	41				
		2,596,574		FINANCIERA (RO/RDR)	222140	223640	223640	223640	223140	223640	223674	223640	223140	139000	223640	223640	2,596,574									
E003.1	Programación y Formulación del Presupuesto del INE			1		FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
		78,000		Marcos	FINANCIERA (RO/RDR)	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	78,000.0				
E003.2	Registro de las Certificaciones de Crédito Presupuestario emitidas			12		FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
		65,000			FINANCIERA (RO/RDR)	4500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	65,000.0				
E003.3	Control de la Ejecución presupuestaria			12		FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
		28,500			FINANCIERA (RO/RDR)	2000	2500	2500	2500	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	28,500.0				





PDI	E003.4	Evaluación Presupuestaria Institucional	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			2		FISICA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2		
						0		FINANCI														0.0			
	E003.5	Conciliación del marco legal del presupuesto.						2		FISICA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
						0		FINANCI															0.0		
	E003.6	Gestión de Contingencia e imprevistos						12		FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.0
						2,509.7M		FINANCI	209140	209140	209140	209140	209140	209140	209174	209140	209140	209140	209140	209140	2,509.7M				
	E004	Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del JNE					Acción	90		FISICA	7	7	6	6	11	11	6	7	6	7	7	9	9	90	
						90,000		FINANCI	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	90,000.0				
	SA 3.1	Gestión y supervisión de auditorías externas de calidad					Auditoría	2	Jenny	FISICA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
						66,000		FINANCI	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66,000.0				
	SA 3.2	Gestión y supervisión de auditorías internas de calidad					Auditoría	3		FISICA	0		0	1	0	1	0	0	0	0	1	0		3.0	
						0		FINANCI															0.0		
	SA 3.3	Gestión y supervisión de Solicitudes de Acción Correctiva y preventiva				Indicador 1	SACP	12		FISICA	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4	12.0	
						24,000		FINANCI	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24,000.0			
	SA 3.4	Gestión y supervisión de la revisión por la dirección					Acta de Comité	4		FISICA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0		4	
						0		FINANCI															0.0		
	SA 3.5	Control de documentos: para modificación, altas y bajas				Indicador 2	Documento revisado	60		FISICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
						0		FINANCI															0.0		
	SA 3.6	Seguimiento a la evaluación de la Satisfacción del cliente del SGC					Informe	4		FISICA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0		4	
						0		FINANCI															0.0		
SA 3.7	Proyectos de Mejora implementados (en relación a y/o implementación y certificación de procesos)		Proyecto	1		FISICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1					
		0		FINANCI															0.0						
SA 3.8	Capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad		Taller	4		FISICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0		4					
		0		FINANCI															0.0						
E005	Coordinar la Elaboración y/o modificación, control y difusión de los documentos normativos		memorandum, Informe	16	Tatiana	FISICA	9	10	11	10	8	10	8	11	8	12	9	10		16					
		70,000		FINANCI	5000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	70,000.0							
E005.1	Coordinar la modificación y difusión de los instrumentos de gestión (ROF, MOF, CAP, TUPA)		memorandum, informe técnico	12		FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
		42,000		FINANCI	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42,000.0							
E005.2	Actualización del TUPA		memorandum, informe	2		FISICA	1						1						2						
		0		FINANCI														0.0							
E005.3	Actualización del ROF		memorandum, informe	2		FISICA			1								1		2						
		0		FINANCI														0.0							
E005.4	Actualización del MOF		memorandum, informe	2		FISICA			1									1	2						
		0		FINANCI														0.0							
E005.5	Actualización del CAP		memorandum, informe	2		FISICA			1										2						
		0		FINANCI														0.0							
E005.6	Publicar y difundir en el Portal de Intranet de la Institución los documentos de gestión y los documentos normativos internos y externos.		memorandum, informe técnico	66		FISICA	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	66						
		26,000		FINANCI	1500	1500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	26,000.0							

REPORTE POI 2017

PEI	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																						
	A.E.I:	Ciudadanos que reciben los servicios de los programas de educación y formación cívica ciudadana; Mejorar los																						
UNID.R ESP	DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA - DNEF																				TECHO PRESUPUESTAL U.O		750,000.00	
CAT.PP TAL	9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)																				SALDO		0.00	
PROG.																					Indicador		UNIDAD DE	
PROD/ PROY	SIN PRODUCTO																				Indicador		UNIDAD DE	
COD. ACT:	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo	Indicadores	Unidad	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total		
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
5.0008	GESTIÓN ELECTORAL	PLANEACIÓN Y MONITOREO	IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA ELECTORAL			2,716		FÍSICA	174	691	188	176	187	189	188	176	193	188	184	182	2,716		
							750,000		FINANCIERA (RO/RDR)	160,263	96,793	101,783	50,783	45,423	53,733	39,913	36,373	48,114	47,013	37,033	32,773	750,000		
COD. ACT:	Actividad POI																							
E001	Presentación de plan de trabajo DNEF 2017	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0025 JUSTICIA ELECTORAL		Doc. Informe	1	DNEF	FÍSICA	1												1		
						0.0		FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
E002	Descentralización de los servicios de los programas de educación cívica ciudadana en las oficinas desconcentradas del					Informe	2	DNEF	FÍSICA					1								1		2
							3,920		FINANCIERA (RO/RDR)					2500							2500			5,000
E003	Exposiciones Permanentes y Temporales en la sede JNE					Exposición	18	MUSEO	FÍSICA	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18
							9,661		FINANCIERA (RO/RDR)	8760.7	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,661
E004	Exposiciones itinerantes en instituciones y/o centros educativos					Exposición	11	MUSEO	FÍSICA			1	2	1	1		2	2	1	1				11
							1,500		FINANCIERA (RO/RDR)	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
E005	Acopio de objetos museológicos					Objeto adquirido	120	MUSEO	FÍSICA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
							800		FINANCIERA (RO/RDR)	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
E006	Digitalización de material museológico					Material	600	MUSEO	FÍSICA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
				0.0		FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0			
E007	Ruta Virtual del Museo Electoral y de la Democracia		Informe	4	DNEF	FÍSICA			1			1					1			1	4			
				0.0		FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0			
E008	Selección y adquisición de material bibliográfico sobre temas en materia electoral		Material	240	CEDIE	FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240			
				11,100		FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	1,500	900	300	0	2,600	400	0	800	0	1,000	600			11,100			
E009	Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral		Alertas	12	CEDIE	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
				0.0		FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0			
E010	Procesamiento del material bibliográfico e ingreso a la base de datos		Material	1020	CEDIE	FÍSICA	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1020			
				3,900		FINANCIERA (RO/RDR)	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900			
E011	Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE		Publicación	55	CEDIE	FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55			
				22,449		FINANCIERA (RO/RDR)	17,789	420	420	420	440	420	400	440	440	420	420	420	420	420	22,449			

REPORTE POI 2017

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 administración de justicia electoral, Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales																								
U.O		PLENOS																		TECHO PRESUPUESTAL U.O Asignado RO+RDR para cada Pleno= 70,000				320,000.00		
Cat. Pptal		9001 ACCIONES CENTRALES																		SALDO				0.00		
Prog.																				Indicador				UNIDAD DE		
Prod./Proy		3 999999 SIN PRODUCTO																		Indicador				UNIDAD DE		
Cód. Activ		Actividad Presupuestal	Función	Divi. Func.	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
5.000002		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			2,364		FISICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2,364			
								320,000		FINANCIERA (RO/RDR)	23,000	23,000	23,000	30,000	32,000	32,000	32,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	320,000			
Cód. de Act. POI		Actividad POI																								
E001		Resolución de expedientes interpuestos por los ciudadanos, en materia electoral, cumpliendo con los plazos establecidos por Ley.	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			522		FISICA	43	43	44	64	80	72	42	37	34	28	16	17	522			
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)															0.0		
E0011		Resolver y emitir resoluciones en materia electoral						370		FISICA	3	18	23	16	16	48	61	35	58	5	15	72			370	
								84,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	84,000.0	
E0012		Estudio y revisión de expedientes						602		FISICA	71	62	74	55	45	61	62	57	36	37	28	14			602	
								96,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96,000.0	
E0013		Secciones privadas de coordinación						84		FISICA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
								0.0		FINANCIERA (RO/RDR)															0.0	
E0014		Audiencia Pública						60		FISICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
								40,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	2000	2000	2000	2000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	40,000.0	
E0015		Atención a ciudadanos						725		FISICA	54	61	64	61	74	59	61	55	59	63	54	60			725	
								72,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000.0	
E002		Mejora del ambito electoral a través de iniciativas legislativas, que fortalezcan el sistema democratico de nuestro País.				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			1		FISICA						1							1
										28,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)				7000	7000	7000	7000							28,000.0



REPORTE POI 2017

PEI	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 administración de justicia electoral, Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales																						
	U.O	PRESIDENCIA															TECHO PRESUPUESTAL U.O				560,000.00			
Cal. Pptal	9001 ACCIONES CENTRALES															SALDO					0.00			
Programa																Indicador					UNIDAD DE MEDIDA			
Prod/Proy	3 999999 SIN PRODUCTO															Indicador					UNIDAD DE			
Cód. de Actividad	Actividad Presupuestal	Función	División Func.	Grupo Func.	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta											Total			
6	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03 PLANTEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	06 GERENCIA DE ESTACIÓN	0007 DIRECCIÓN	Documento		328		FÍSICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	328		
							550,000		FINANCIERA (RO/RDR)	39,000	39,000	39,000	50,000	50,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	39,000	39,000	550,000		
Cód. de Act. POI	Actividad POI																							
POI	E001	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	06 GERENCIA DE ESTACIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	Resolución		120		FÍSICA		10	10	10	10	10	10	20	20	10	10		120		
							180,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	180,000.0			
	E001.1				Presidir las sesiones del Pleno y visualizar los pronunciamientos o acuerdos dados	Sección privada		84		FÍSICA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
								144,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	144,000.0		
	E001.2				Resolver y emitir resoluciones.	Resolución		120		FÍSICA		10	10	10	10	10	10	20	20	10	10		120	
								144,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	144,000.0		
	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		1		FÍSICA												1		1
								82,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)				1000	1000	12000	12000	12000	12000			82,000.0		

REPORTE POI 2017

P.E.I	O.E.1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral;																						
	A.E.1	Ciudadanos que reciben administración de justicia electoral. Desarrollar mecanismos para simplificar procesos jurisdiccionales																						
UNID RESP	SECRETARIA GENERAL																	TECHO PRESUPUESTAL U.O		700,000.00				
Categoría	9001 ACCIONES CENTRALES																	SALDO		0.00				
Programa																		Indicador		UNIDAD DE				
Producto/Proy	3-999999 SIN PRODUCTO																	Indicador		UNIDAD DE				
Código de	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medidas	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total		
5	CONDUCCION Y ORIENTACION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y SUPERVISION	0006 GESTION	0007 DIVISION Y SUPERVISION			1,460		FISICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1,460		
							700,000		FINANCIERA (ROVRDR)	58,000	59,000	58,000	58,000	58,500	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	57,500	700,000			
COD ACT POI	Actividad POI																							
POI	E001	Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Vacancias	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0007 DIVISION Y SUPERVISION SUPERIOR	Número de pronunciamientos	Resoluciones y autos	1,200	Secretaría General	FISICA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
	72,000	FINANCIERA (ROVRDR)						6000		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000.0	
	E002	Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Suspensión				Número de pronunciamientos	Resoluciones y autos	360	Secretaría General	FISICA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	72,000	FINANCIERA (ROVRDR)						6000		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000.0	
	E003	Proyectar pronunciamientos en el trámite de inscripción de organizaciones políticas				Número de pronunciamientos	Resoluciones y autos	24	Secretaría General	FISICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	72,000	FINANCIERA (ROVRDR)						6000		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000.0	
	E004	Proyectar pronunciamientos en el trámite de acciones de inconstitucionalidad e iniciativas sobre derechos de participación y control ciudadano y otros				Número de pronunciamientos	Resoluciones y autos	24	Secretaría General	FISICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	72,000	FINANCIERA (ROVRDR)						6000		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000.0	
	E005	Proyectar pronunciamientos sobre apelaciones en el registro electoral de encuestadoras				Número de pronunciamientos	Resoluciones y autos	12	Secretaría General	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	25,500	FINANCIERA (ROVRDR)						2500		2500	2500	2500	2500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1000	25,500.0		
	E006	Emitir oficios de requerimiento o traslado en el trámite de los expedientes jurisdiccionales				Número de oficios emitidos	Oficio	1,080	Secretaría General	FISICA	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080
	26,500	FINANCIERA (ROVRDR)						2500		2500	2500	2500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2500	26,500.0			
	E007	Atender consultas diversas de entidades externas y ciudadanos				Número de oficios emitidos	Oficio	600	Secretaría General	FISICA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	30,000	FINANCIERA (ROVRDR)						2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30,000.0			
	E008	Administrar la publicidad de los pronunciamientos y otros instrumentos de gestión institucional aprobados por el Pleno				Número de pronunciamientos publicados	Pronunciamiento	360	Secretaría General	FISICA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
48,000	FINANCIERA (ROVRDR)	4000	4000	4000	4000			4000		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48,000.0							
E009	Notificar las audiencias públicas y pronunciamientos del Pleno	Número de notificaciones emitidas	Notificación	6,000	Secretaría General	FISICA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000				
48,000	FINANCIERA (ROVRDR)			4000		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48,000.0							

REPORTE POI 2017

PEI	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																							
	UNID RESP	SECRETARIA GENERAL										TECHO PRESUPUESTAL U.O												103,000.00	
	Categoría	9001 ACCIONES CENTRALES										SALDO												6.00	
	Programa											Indicador												UNIDAD DE	
POI	Producto/Proy	3 999999 SIN PRODUCTO										Indicador												UNIDAD DE	
	Código de	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total		
	5	CONDUCCION Y ORIENTACION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0007 DIVISION Y SUPERVISION SUPERIOR			10,460		FISICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	10,460		
								700,000		FINANCIERA (ROYRDR)															
								59,000		59,000	59,000	59,000	58,500	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	57,500	700,000				
COD ACT POI	Actividad POI																								
E0 10	Elaborar las agendas de sesiones públicas del Pleno	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0007 DIVISION Y SUPERVISION SUPERIOR	Número de agendas elaboradas	Agenda	60	Secretaría General	FISICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		
					24,000	FINANCIERA (ROYRDR)	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24,000.0				
E0 11	Elaborar las agendas de sesiones privadas del Pleno				Número de agendas elaboradas	Agenda	96	Secretaría General	FISICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
					60,000	FINANCIERA (ROYRDR)	5000		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60,000.0				
E0 12	Inventariar los expedientes jurisdiccionales según el tipo de procedimiento				Número de expedientes ingresados	Expediente	600	Secretaría General	FISICA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
		48,000	FINANCIERA (ROYRDR)	4000	4000	4000	4000		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48,000.0						
E0 13	Implementar mejoras en la gestión de los expedientes y documentos jurisdiccionales a través de la aplicación de Tecnologías de la Información	Número de mejoras implementadas	Mejoras implementadas	8	Secretaría General	FISICA	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8			
		72,000	FINANCIERA (ROYRDR)	8000		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000.0						
E0 14	Gestionar la función jurisdiccional	Número de informes emitidos	Informes, correos electrónicos	36	Secretaría General	FISICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36			
		30,000	FINANCIERA (ROYRDR)	2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30,000.0					



REPORTES POI 2017[illegible]

REPORTE POI 2017

PEI	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:																								
	UNID. RESP:	CENTRAL DE OPERACIONES DEL PROCESO ELECTORAL - COPE.																				TECHO PRESUPUESTAL U.O		150.800.00	
	CAT. PPTAL	9001ACCIONES CENTRALES										SALDO										0.00			
PROG:											Indicador										UNIDAD DE				
PROD. PROY:	3 999999 SIN PROYECTO										Indicador										UNIDAD DE				
COD. ACT:	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo Función	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
5.001	JUSTICIA ELECTORAL	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0025 JUSTICIA ELECTORAL			33		FÍSICA	1	1	4	5	1	5	1	1	4	1	1	8	33			
							150,000		FINANCIERA (RO/RDR)	8,600	8,600	9,200	12,500	13,500	14,700	13,500	13,500	13,700	13,500	13,500	15,200	150,000			
COD. ACT:	Actividad POI																								
POI	E001	ELABORACIÓN DEL LIBRO SOBRE CONFLICTIVIDAD ELECTORAL	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0025 JUSTICIA ELECTORAL	-	LIBRO	1	FÍSICA						1							1			
						42,000	FINANCIERA (RO/RDR)	2000	2000	2000	2000	4000	5000	4000	4000	4000	4000	4000	5000	42,000					
	E002	ELABORACIÓN DE REPORTES ESPECIALIZADOS SOBRE CONFLICTIVIDAD				-	REPORTE	12	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						11,600	FINANCIERA (RO/RDR)	800	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	11,600				
	E003	REDISEÑO DEL PORTAL WEB DE INFOGOB				-	ACCIÓN	1	FÍSICA				1										1		
						15,000	FINANCIERA (RO/RDR)	2000	2000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	15,000				
	E004	PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL NUEVO PORTAL WEB DE INFOGOB				-	ACCIÓN	7	FÍSICA				3									4	7		
						32,000	FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4000	32,000				
	E005	DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS				Indicador 1	INFORME	4	FÍSICA			1			1					1			1	4	
						36,800	FINANCIERA (RO/RDR)	3000	3000	3200	3000	3000	3200	3000	3000	3200	3000	3000	3200	3000	3200	36,800			
	E006	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS				Indicador 2	CORREO	8	FÍSICA			2			2					2			2	8	
						11,600	FINANCIERA (RO/RDR)	800	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	11,600		

REPORTE POI 2017

PEI	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																						
	UNID RESPON	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL										TECHO PRESUPUESTAL U.O				410,000.00								
POI	Cat. Pptal	9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)										SALDO				0.00								
	Programa											Indicador				UNIDAD DE MEDIDA								
	Producto /Project	3 999999 SIN PRODUCTO										Indicador				UNIDAD DE								
	COD ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total	
	5.00001	ACCIONES DE CONTROL Y AUD	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0012 CONTROL INTERNO			20		FÍSICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	20	
								410,000		FINANCIERA (RQ/RDR)	41,000	0	61,500	20,500	20,500	61,500	82,000	0	41,000	20,500	0	61,500	410,000	
	COD ACT	Actividad POI																						
	E001	Auditorías de cumplimiento	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0012 CONTROL INTERNO		Informe	10		FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	
								20,500		FINANCIERA (RQ/RDR)	0	0	0	0	0	20,500	0	0	0	0	0	0	20,500.0	
	E002	Servicios Relacionados y Servicios de Control Simultáneo						19		389,500	Informe	FÍSICA	2	0	3	1	1	2	4	0	2	1	0	3
FINANCIERA (RQ/RDR)												41,000		61,500	20,500	20,500	41,000	82,000		41,000	20,500		61,500	389,500.0

NOTA IMPORTANTE: Las auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo que se ejecuten en el año 2017 están supeditados a los lineamientos de la Contraloría General de la República que es aprobado aproximadamente en diciembre de 2016.

Auditorías consideradas por mes:



REPORTE POI 2017

PEI	O.E.I:	Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.																						
	A.E.I	Optimizar la gestión de servicios que 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 por el personal.																						
	UNID RESP	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA																						
CAT PPTAL	90001 ACCIONES CENTRALES																							
Progra																								
Indicador	UNIDAD DE MEDIDA																							
Indicador	UNIDAD DE MEDIDA																							
Procto/Pr	3 999999 SIN PRODUCTO																							
Código de	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total		
5	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	03 PLANEAMIENTO Y GESTIÓN	018 SEGURIDAD JURÍDICA	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS			17,440		FÍSICA	1461	1079	1355	1417	1469	1473	1500	1509	1529	1545	1551	1552	17,440		
							400,000		FINANCIERA (RO/RDR)															
							33,013		33,013	33,013	33,013	33,013	33,013	34,938	33,013	33,013	33,013	33,013	34,938	400,000				
COD ACT	Actividad POI																							
POI	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	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	018 SEGURIDAD JURÍDICA	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	Porcentaje de Notificaciones de Expedientes tramitados oportunamente	Documento	8,425	DGDJ	FÍSICA														
								270,600		FINANCIERA (RO/RDR)	22300	22300	22300	22300	22300	23800	22300	22300	22300	22300	23800	270,600.0		
	E002	Diligencias (Informes Orales, seguimiento de procesos, entre otros) en las diferentes materias ante los Organismos Jurisdiccionales y otros Organismos del Estado.				Porcentaje de Notificaciones de Expedientes tramitados oportunamente	Diligencia	375	DGDJ	FÍSICA	26	14	30	32	34	33	35	34	34	35	36	32	375	
								120,250		FINANCIERA (RO/RDR)	9950	9950	9950	9950	9950	9950	10375	9950	9950	9950	9950	10375	120,250.0	
	E003	Absolución e interposición de denuncias penales respectivas, así como presentar los recursos que sean necesarios en el proceso.				Porcentaje de Notificaciones de Expedientes tramitados oportunamente	Notificación	8,640	DGDJ	FÍSICA	750	540	620	680	720	720	745	750	765	780	780	790	8,640	
								9,150		FINANCIERA (RO/RDR)	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	762.5	9,150.0

REPORTE POI 2017

O.E.F:	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:																									
UNID RESP:	OFICINA DE COMUNICACIONES										TECHO PRESUPUESTAL U.O										499,000.00				
CAT.PPT AL:	9001 ACCIONES CENTRALES										SALDO										0.00				
PROG:											Indicador										UNIDAD DE				
PROD. PROY:	3 999999 SIN PROYECTO										Indicador										UNIDAD DE				
COD. ACT:	Actividad Presupuestal	Función	División Función	Grupo Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Respo nsable	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
5.0002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 PLANE AMIEN TO, GESTIO	0006 GESTIO N	0007 DIVISIO N Y SUPER VISION			2,287,795		FÍSICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
							400,000		FINANCIER A (RO/RDR)	240,584	240,641	240,639	240,842	180,619	180,675	180,687	180,686	180,684	180,686	180,667	180,665	2,287,795			
										80,450	80,450	80,450	80,450	9,450	9,450	9,750	10,450	9,450	10,450	9,750	10,450	9,750	400,000		
COD. ACT:	Actividad POI																								
E001	DIFUSIÓN Y PRENSA																								
POI	E0011	Elaboración de notas de prensa	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0007 DIVISION Y SUPERVISION	N° notas de prensa	Notas de prensa	210	FÍSICA	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	210			
						24,000																	24,000.0		
	E0012	Monitoreo de medios de comunicación				N° de reportes de monitoreo	Resumen Informativo	12.0	FINANCIER A (RO/RDR)	6,000	6,000	6,000	6,000											24,000.0	
						60,000	5,000	5,000		5,000	5,000											20,000.0			
	E0013	Aparición en medios de comunicación				rebotos periodísticos	Publicación en mdios	3,300	FINANCIER A (RO/RDR)	200	250	250	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,300	
						20,000	5,000	5,000		5,000	5,000												20,000.0		
	E0014	Cobertura periodística de actividades institucionales en provincias				N° de actividades realizadas en provincia	Informe	2	FINANCIER A (RO/RDR)															2	
						0.0																		0.0	
	E0015	Cobertura audiovisual de actividades institucionales en Lima				N° de actividades realizadas en Lima	Archivos de audio y video	60	FINANCIER A (RO/RDR)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
						88,000	17,000	17,000		17,000	17,000												88,000.0		
	E0016	Círculo cerrado para la difusión virtual de audiencias públicas				N° de audiencias realizadas	Transmisión via web	60	FINANCIER A (RO/RDR)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.0	
						0.0																		0.0	
	E0017	Cobertura fotográfica de actividades institucionales				N° de fotografías realizaas	Álbum fotográfico	12	FINANCIER A (RO/RDR)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.0	
						16,500	4,000	4,000		4,000														16,000.0	
	E0018	Edición digital de fotografías periodísticas				N° de fotografías editadas	Fotografías editadas	1,800	FINANCIER A (RO/RDR)																0.0
						3,600	300	300		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600.0			
	E0019	Elaboración de Boletín Institucional				N° de boletines producidos	Boletín impreso	6	FINANCIER A (RO/RDR)		1		1		1		1		1		1		1		6
						43,800	3,650	3,650		3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	43,800.0			
	E00110	Síntesis informativa como resultado del monitoreo de noticias				N° de sisetesis realizadas	Resumen informativo	240	FINANCIER A (RO/RDR)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
								0.0																	0.0

CÓD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Respo- nsable	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
E002	PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0007 DIVISION Y SUPERVISION	N° de spots	Formato	12		FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
E002.11	Producción contenidos videos y spots institucionales semanal						20,000		FINANCIERA (RO/RDR)	5,000	5,000	5,000	5,000									20,000.0			
E002.12	Edición de micronoticiario semanal				N° de programas	Emisión	48		FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48			
							24,000		FINANCIERA (RO/RDR)	6,000	6,000	6,000	6,000									24,000.0			
E002.13	Edición spots televisivos				N° de spots	Formato	48		FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48			
							16,000		FINANCIERA (RO/RDR)	4,000	4,000	4,000	4,000									16,000.0			
E003	COMUNICACIÓN DIGITAL	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0007 DIVISION Y SUPERVISION	N° de actualizaciones	Formato	120		FÍSICA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
E003.14	Producción de contenidos y secciones web (módulos)						14,000		FINANCIERA (RO/RDR)	3,500	3,500	3,500	3,500									14,000.0			
E003.15	Administración de portal web				N° de contenidos actualizados	Informe	12		FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0			
E003.16	Publicaciones en Facebook				N° de publicaciones	Formato	1,580		FÍSICA	150	150	150	150	130	130	120	120	120	120	120	120	1,580			
							19,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)	4,500	4,500	4,500	4,500									19,000.0			
E003.17	Alcance de publicaciones en Facebook				N° de alcances	Formato	2,280,000		FÍSICA	240,000	240,000	240,000	240,000	190,000	180,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	2,280,000			
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0			
E003.18	Publicaciones en Twitter (Tweets)				N° de publicaciones	Formato	720		FÍSICA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720			
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0			
E003.19	Publicaciones en Flickr				N° de publicaciones	Formato	48		FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48			
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0			
E003.20	Fotos publicadas				N° de fotos	Formato	660		FÍSICA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	660			
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0			
E003.21	Videos publicados en Youtube				N° de videos	Formato	72		FÍSICA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72			
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0			
E004	COMUNICACIÓN INTERNA Y RELACIONES PÚBLICAS	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0007 DIVISION Y SUPERVISION	N° de actualizaciones	Informe	24		FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
E004.22	Actualización de paneles informativos						0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0			
E004.23	Elaboración de Boletín Interno				N° de boletines	Publicación digital	240		FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240			
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0			
E004.24	Diseño de piezas promocionales y de publicidad internas y externas				N° piezas producidas	Arte final	0		FÍSICA													0			
E004.25	Capacitación a periodistas				N° de capacitaciones	Evento	2		FÍSICA								1				1	2			
							2,000		FINANCIERA (RO/RDR)							1,000				1,000		2,000.0			
E005	ACTIVIDADES GENERALES DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0007 DIVISION Y SUPERVISION	N° de estrategias	Informe	3		FÍSICA				1									3			
E005.26	Planificación y monitoreo de estrategias de comunicación						28,000		FINANCIERA (RO/RDR)	7,000	7,000	7,000	7,000									28,000.0			
E005.27	Planificación de campañas de difusión				N° de campañas	Informe	4		FÍSICA		1			1						1		4			
							16,000		FINANCIERA (RO/RDR)	4,000	4,000	4,000	4,000									16,000.0			



REPORTS POI 2017

[illegible]

REPORTES POI 2017

PEI	O.E.I	Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.																								
	A.E.I	Optimizar la gestión de servicios que 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																								
	UNID RESP	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales																				TECHO PRESUPUESTAL U.O		400,000.00		
POI	CAT. PPTAL	9001 ACCIONES CENTRALES																						SALDO		0.00
	PROG																							Indicador		UNIDAD DE
	Producto /Proyect	3 999999 SIN PRODUCTO																						Indicador		UNIDAD DE
	COD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	5	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SU	03 PLAN EAM/ ENTO.	006 GESTI ON	0007 DIRE CCIO N Y		166		FÍSICA	13.5	10.0	19.0	9.0	11.0	21.0	7.0	11.0	21.0	8.0	11.0	23.0	166				
							400,000		FINANCIERA (RQ/RDR)	30,820	30,820	38,360	30,820	30,820	38,360	30,820	30,820	38,360	30,820	30,820	38,360	400,000				
	COD. ACT.	Actividad POI																								
	E001	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN DEL JNE CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR		Documento	30		FÍSICA	1	1	4	1	2	5	0	2	5	1	2	6	30			
							0		FINANCIERA (RQ/RDR)															0.0		
	E001.1	Elaboración y/o adecuación de fichas y formatos de proyectos y asistencias técnicas, formulados por las diversas áreas del JNE.				proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos cooperantes.	Ficha/ Formato	2		FÍSICA					1								1		2	
								36,000		FINANCIERA (RQ/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000.0	
	E001.2	Identificación de convocatorias y presentación de proyectos, iniciativas y asistencias técnicas a fondos concursables u organismos cooperantes.				Presentación de proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos	Reporte/ Documento	1		FÍSICA															1	
								7,200		FINANCIERA (RQ/RDR)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200.0	
	E001.3	de Cooperación Internacional, representantes de organismos cooperantes o instituciones internacionales para la presentación de iniciativas de proyectos y asistencias técnicas del JNE.				Presentación de proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos cooperantes.	Comunicación/ Programa	8		FÍSICA		1	1		1	1		1	1		1	1		1	8	
					9,600		FINANCIERA (RQ/RDR)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600.0				
	E001.4	Actualización y adecuación de la Matriz de identificación de necesidades de cooperación y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación.				Presentación de proyectos y asistencias técnicas del JNE a organismos cooperantes.	Matriz	4		FÍSICA			1			1			1			1	4			
								36,000		FINANCIERA (RQ/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000.0		
	E001.5	Coordinaciones y gestiones para la suscripción de convenios, adendas y prórrogas en el ámbito nacional e Internacional.				Coordinación para la suscripción de Convenios, Acuerdos y/o	Documento	5		FÍSICA		1		1				1			1			1	5	
								48,000		FINANCIERA (RQ/RDR)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000.0	
	E001.6	Actualización de la matriz de convenios, acuerdos y alianzas con entidades nacionales e internacionales y seguimiento de la vigencia e				Coordinación para la suscripción de Convenios.	Matriz	4		FÍSICA			1			1			1			1	4			
								14,640		FINANCIERA (RQ/RDR)	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	14,640.0		

CÓD. ACT.	Actividad Presupuesta	Función	División	Grupo Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
E0017	Difusión de oportunidades de fortalecimiento de capacidades para el personal del JNE.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	Participación de funcionarios(as) y trabajadores del JNE en	Convocatorias/Informe	4	OCRI	FÍSICA	5.5			1			1		1			1	10
							26,400		FINANCIERA (RO/RDR)	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400.0
E0018	Gestiones para la efectiva postulación del personal del JNE en oportunidades de fortalecimiento de capacidades.				funcionarios(as) y trabajadores del JNE en oportunidades	Documento	2	OCRI	FÍSICA						1						1	2
							36,000		FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000.0
E0019	Gestiones para la adecuada organización de eventos y otras actividades, en el marco de convenios de cooperación y relaciones nacionales e internacionales de este organismo electoral.					Documento	28	OCRI	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							112,000		FINANCIERA (RO/RDR)	8000	8000	12000	8000	8000	12000	8000	8000	12000	8000	8000	12000	112,000.0
E002	PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN EL MARCO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES					Documento	44	OCRI	FÍSICA	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	44
									FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
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 de este supremo organismo electoral.					Documento	28	OCRI	FÍSICA	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28
							42,000		FINANCIERA (RO/RDR)	3000	3000	4500	3000	3000	4500	3000	3000	4500	3000	3000	4500	42,000.0
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 la Unión de Naciones Suramericanas, entre otras).					Documento	16	OCRI	FÍSICA	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16
							32,160		FINANCIERA (RO/RDR)	2000	2000	4040	2000	2000	4040	2000	2000	4040	2000	2000	4040	32,160.0

REPORTE POI 2017

PEI	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																					
	A.E.I:	Mejorar el nivel de atención de las solicitudes registrales según los criterios establecidos; Optimizar el sistema de registro de organizaciones políticas																					
UNID RESP	DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS																TECHO PRESUPUESTAL U.O		470,000.00				
CAT. PPTA:	90002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)																SALDO		0.00				
Programa																	Indicador		UNIDAD DE				
Prod/Proy.	SIN PRODUCTO																Indicador		UNIDAD DE				
COD ACT	Actividad Presupuestal	Función	DIVISION Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de Función	Programación de Meta												Total	
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
5.001	GESTIÓN ELECTORAL	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD CIUDADANA	0025 JUSTICIA ELECTORAL			58,409		FÍSICA	4,890	4,890	4,888	4,772	4,751	4,757	4,785	4,836	4,855	5,009	4,999	4,977	58,409	
							470,000		FINANCIERA (ROYRDR)	38,868	38,868	38,868	38,868	38,868	38,868	40,868	38,868	38,868	38,868	38,860	40,660	470,000	
COD ACT	Actividad POI																						
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 DNFPE; 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	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD CIUDADANA	0025 JUSTICIA ELECTORAL	Indicador 1	Documento emitido	620	DNROP	FÍSICA														
							82,236		FINANCIERA (ROYRDR)	28	28	28	28	28	35	50	50	70	105	95	75	620	
										6803	6803	6803	6803	6803	6803	7103	6803	6803	6803	6803	7103	82,236	
E002	Inscripción de actos que modifican las Partidas Electrónicas de Organizaciones Políticas, las cuales pueden concluir en documento de observaciones, asientos y/o resolución.				Indicador 2	Documento emitido	264	DNROP	FÍSICA	20	20	20	23	23	23	20	20	20	25	25	25	264	
							82,236		FINANCIERA (ROYRDR)	6803	6803	6803	6803	6803	6803	7103	6803	6803	6803	6803	7103	82,236	
E003	Atención de solicitudes de desafilación (incluye desafilaciones procedentes e improcedentes).				Sin indicador	Renuncia procesada	3,270	DNROP	FÍSICA	320	320	320	200	180	180	200	250	250	350	350	350	3,270	
							82,236		FINANCIERA (ROYRDR)	6803	6803	6803	6803	6803	6803	7103	6803	6803	6803	6803	7103	82,236	
E004	Atención de solicitudes de emisión de constancias (incluye constancia de estado de afiliación y de estado de inscripción de organizaciones políticas).				Sin indicador	Constancia	147	DNROP	FÍSICA	15	15	14	11	11	10	8	8	8	15	15	15	147	
							18,584		FINANCIERA (ROYRDR)	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1542	1542	18,584	
E005	Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas y privadas (incluye la atención de solicitudes de ciudadanos que no corresponden a ningún procedimiento y los pedidos de las instituciones públicas).				Sin indicador	Documento emitido	96	DNROP	FÍSICA	5	5	5	9	8	8	8	7	6	13	13	11	96	
							82,236		FINANCIERA (ROYRDR)	6803	6803	6803	6803	6803	6803	7103	6803	6803	6803	6803	7103	82,236	
E006	Actividades del AROP incluye: - Estandarización y organización (legajos y listas de adherentes de CP) - Préstamos de expedientes - Atención de las solicitudes de acceso a la información. - Fichas de afiliación - Mantenimiento de expedientes				Sin indicador	Documento emitido	54,000	DNROP	FÍSICA	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	54,000	
							40,236		FINANCIERA (ROYRDR)	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3603	3303	3303	3303	3303	3603	40,236	
E007	Mejora y Mantenimiento de la Plataforma Informática de la DNROP.				Sin indicador	Informe	12	DNROP	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							82,236		FINANCIERA (ROYRDR)	6803	6803	6803	6803	6803	6803	7103	6803	6803	6803	6803	7103	82,236	

REPORTE POI 2017

PEI	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:																							
	UNID RESP:	ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD																		TECHO PRESUPUESTAL U.O		850,000.00		
CAT PPTAL	90002	ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNDP)																		SALDO		0.00		
	Programa																			Indicador		UNIDAD DE		
	PROD / PROY	SIN PRODUCTO																		Indicador		UNIDAD DE		
	CÓD. ACT	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total	
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
5	GESTIÓN ELECTORAL	03 PLAN EAM I EN TO	012 IDENT IDA D	0025 JUSTI CIA ELEC TORA			785		FÍSICA	20.0	20.0	20.0	75.0	95.0	45.0	75.0	145.0	145.0	125.0	20.0	0.0	785		
							FINANCIERA (RO/RDR)		1,000	20,000	21,000	61,714	66,714	79,714	56,714	120,714	119,714	82,714	20,000	0	650,000			
CÓD. ACT.	Actividad POI																							
POI	E001	Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD CIUDADANA	0025 JUSTICIA ELECTORAL	Evento	310	ESC	FÍSICA	20	20	20	50	20	20	50	20	20	50	20	0	310		
		281,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)	1000		20000	20000	40000	30000	30000	35000	30000	30000	25000	20000	0	281000.0				
	E001.1	Master en Gobernabilidad y Procesos Electorales				Participante	220	ESC	FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220
		281,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)	1000		20000	20000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	20000	20000		281000.0				
	E001.2	Cursos de Especialización				Participante	90	ESC	FÍSICA				30			30			30			30	90	
		20,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)					10000			5000			5000			20,000.0				
	E002	Programa de Escuelas Especializadas				Evento	175	ESC	FÍSICA	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	175	
		152,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)	0		0	0	21714	21714	21714	21714	21714	21714	21714	0	0	152,000.0				
	E002.1	Escuela Especializada para LLD y Autoridades				Participante	175	ESC	FÍSICA				25	25	25	25	25	25	25	25			175	
		152,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)				21714	21714	21714	21714	21714	21714	21714			152,000.0					
	E003	Programa de Fortalecimiento Democrático				Evento	550	ESC	FÍSICA	0	0	30	0	50	80	0	130	100	160	0	0	550		
		202,500.0				FINANCIERA (RO/RDR)	0		0	1000	0	15000	16000	0	69000	68000	33500	0	0	202,500.0				
	E003.1	Cátedra Democrática				Participante	100	ESC	FÍSICA						50					50			100	
		30,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)						15000					15000			30,000.0				
	E003.2	Seminarios Internacionales				Participante	300	ESC	FÍSICA					50				100	100	50			300	
		166,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)					15000			68000	68000	15000			166,000.0					
	E003.3	Curso de Derecho Electoral				Participante	30	ESC	FÍSICA											30			30	
		2,500.0				FINANCIERA (RO/RDR)												2500		2,500.0				
	E003.4	Martes Electorales				Participante	120	ESC	FÍSICA			30			30		30		30				120	
		4,000.0				FINANCIERA (RO/RDR)					1000		1000		1000		1000		1000		4,000.0			

P01	CÓD. ACT	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	E003.4	Martes Electorales	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD CIUDADANA	0025 JUSTICIA ELECTORAL	Participante		120	ESC	FÍSICA				30			30		30		30				120	
		4,000.0					FINANCIERA (RO/RDR)					1000		1000		1000		1000			4,000.0					
	E004	Programa de Investigaciones Académicas				Publicación		2	ESC	FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		0		2
								11,500.0		FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	2500	0	0	11,500.0			
	E004.1	Revista Electoral				Revista		1	ESC	FÍSICA								1								1
								12,000.0		FINANCIERA (RO/RDR)						12000							12,000.0			
	E004.2	Publicaciones				Publicación		1	ESC	FÍSICA													1			1
								2,500.0		FINANCIERA (RO/RDR)										2500			2,500.0			



REPORTES POI 2017

P.E.	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:	Afinar la modernización tecnológica; Mejorar la gestión de la continuidad y seguridad de la información.																												
	UNID RESP:	Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico															TECHO PRESUPUESTAL U.O					1,800,000.00								
CAT. PPTAL:	9001 ACCIONES CENTRALES																				SALDO					0.00				
PROG:																Indicador					UNIDAD DE MEDIDA									
Prod/Pro y	9999999 SIN PRODUCTO.															Indicador					UNIDAD DE MEDIDA									
Cód de Act	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	UM	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total								
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO O Y			3,408		FÍSICA	254	303	315	323	307	307	296	274	239	243	271	268	3,408								
							1,800,000		FINANCIERA (REQ/RDR)	131,600	121,600	160,600	127,100	102,100	102,100	138,200	152,100	162,100	386,600	113,800	102,100	1,800,000								
Cód de Act POI	Actividad POI																													
E001	Gestión de los Servicios de Infraestructura	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			97	Administrador de Infraestructura	FÍSICA	8	8	9	7	7	8	9	8	8	8	10	7	97								
							1,394,000		FINANCIERA (REQ/RDR)	84,900	84,900	114,900	80,400	80,400	80,400	84,900	105,400	140,400	364,900	92,100	80,400	1,394,000								
E001.1	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura de TI						8		FÍSICA	1	1	1				2				3	2		8							
							27,000		FINANCIERA (REQ/RDR)	4,500	4,500	4,500				4,500				4,500	4,500		27,000							
E001.2	Aseguramiento de los Servicios de TI						29		FÍSICA	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	29							
							515,000		FINANCIERA (REQ/RDR)	9,400	9,400	39,400	9,400	9,400	9,400	9,400	34,400	69,400	289,400	16,600	9,400	515,000								
E001.3	Supervisión y Monitoreo de la Red de Datos						36		FÍSICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36							
							720,000		FINANCIERA (REQ/RDR)	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000								
E001.4	Administración de la Seguridad y Continuidad						15		FÍSICA	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	15							
							132,000		FINANCIERA (REQ/RDR)	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000								
E001.5	Aseguramiento de Información (Procesos de Backups)						366		FÍSICA	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	366						
							0		FINANCIERA (REQ/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
E001.6	Validación de la integridad de las Bases de Datos (Continuidad)	9	FÍSICA	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	9												
		0	FINANCIERA (REQ/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													



Cód de Act	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo Funcional	Indicadores	UM	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total	
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PD1	E002	Gestión de los Servicios de Soporte Técnico	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		2,372	Supervisor de Soporte Técnico	FÍSICA	130	170	180	210	231	230	231	211	180	180	210	210	2,372	
							172,000		FINANCIERA (RO/RDR)	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	43,300	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	172,000	
	E002.1	Soporte Técnico a Usuarios				%de solicitudes de soporte técnico de	2,370		FÍSICA	130	170	180	210	230	230	230	210	180	180	210	210	2,370	
							140,400		FINANCIERA (RO/RDR)	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	140,400	
	E002.2	Servicio de Mantenimiento Preventivo - PC					1		FÍSICA					1								1	
							0		FINANCIERA (RO/RDR)					0.00								0.0	
	E002.3	Servicio de Mantenimiento Preventivo - Impresoras					1		FÍSICA							1						1	
							31,600		FINANCIERA (RO/RDR)							31,600						31,600	
	E003	Gestión de los Sistemas Informáticos	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		730	Especialista en Sistemas Informáticos	FÍSICA	108	108	109	88	52	52	36	39	34	34	34	34	34	730
							168,000		FINANCIERA (RO/RDR)	29,500	29,500	28,500	29,500	4,500	4,500	4,500	29,500	4,500	4,500	4,500	4,500	168,000	
	E003.1	Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas				%de requerimientos de creación y	12		FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
							0		FINANCIERA (RO/RDR)													0	
	E003.2	Soporte de Sistemas				desoporte de sistemas atendidas	881		FÍSICA	105	105	105	84	49	49	35	35	31	31	31	31	691	
							0		FINANCIERA (RO/RDR)													0	
	E003.3	Propuesta de Mejora de Sistemas de la Institución					2		FÍSICA				1				1					2	
							50,000		FINANCIERA (RO/RDR)				25,000				25,000					50,000	
	E003.4	Certificación de Aplicativos Informáticos,					12		FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
							54,000		FINANCIERA (RO/RDR)	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000	
	E003.5	Licencias de Análisis, Desarrollo y Certificación					13		FÍSICA	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
							64,000		FINANCIERA (RO/RDR)	25,000	15,000	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000	
	E004	Gestión del Soporte Estadístico	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0009 ASESORAMIENTO Y APOYO		181	Estatístico	FÍSICA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	181
							30,000		FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	
	E004.1	Publicaciones Estadísticas					1		FÍSICA									1				1	
							0		FINANCIERA (RO/RDR)													0	
	E004.2	Soporte estadístico a usuarios internos y externos				información estadística atendidas a	180		FÍSICA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
							30,000		FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	
	E005	Gestión de TI	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0009 ASESORAMIENTO Y APOYO		28	Director	FÍSICA	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	28
							36,000		FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	
	E005.1	Gestión de Documentos Administrativos					24		FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
							36,000		FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	
	E005.2	Planificación, Monitoreo, Supervisión y Control de TI					4		FÍSICA	1			1			1			1			4	
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	



REPORTE POI 2017

PEI	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																							
	A.E.F:	Fortalecer la infraestructura institucional para una mejor atención de calidad, Fortalecer la gestión administrativa																							
	UN RESP:	Dirección General de Recursos y Servicios																							
	CAT PPTA:	9001 ACCIONES CENTRALES																							
PROG:																									
	TECHO PRESUPUESTAL U.O																								
	Bienes y Servicios																								
	Activo No Financiero																								
Prod/P.roy:	3 999999 SIN PRODUCTO																								
	Indicador																								
	UNIDAD DE																								
	Indicador																								
UNIDAD DE																									
Cód. de Act. POI	Actividad POI																								
POI	E001	Monitorear y supervisar los sistemas de Contabilidad, Tesorería, Logística, Recursos Humanos y Orientación al ciudadano.	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0000 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total		
						2,744	DIRECTORA GENERAL DE RECURSO S Y SERVICIO S	FISICA	208.0	194.0	218.0	256.0	208.0	240.0	254.0	204.0	254.0	238.0	188.0	272.0	2,744				
						880,000		FINANCIERA (RO/RDR)	55,026	37,431	50,058	63,009	61,094	68,951	63,576	38,094	92,608	60,915	41,800	63,938	880,000				



DGRS...

Cód. de Act.	Actividad Presupuestal	Función	División Función	Grupo Función	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Respon- sables	Tipo de Función	Programación de Meta												Total			
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
E001-6	Monitoreo del sistema integrado de planillas, Remuneraciones, Pensiones y Subvenciones de personal.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Informe	4	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4			
	0.0						FINANCIERA (RQ/RDR)														0.0				
E001-7	Monitorear las conciliaciones contables.					Informe	4	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4			
	0.0						FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0					
E001-8	Consolidación y elaboración de las Medidas de austeridad.					Documento	4	DIRECTO RA	FÍSICA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4			
	0.0						FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0					
E002	Cautelar el Registro, Control, administración y disposición de los bienes patrimoniales de la Institución en concordancia con los dispositivos vigentes.				03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Registr o	1267		FÍSICA	102	96	87	126	101	96	125	101	110	117	92	114	1267
	421,416									FINANCIERA (RQ/RDR)		33925	31931	28937	41909	33594	31931	41576	33594	36587	38915	30600	37918	421,416	
E002.1	Registro del Ingreso de bienes. Altas, bajas y venta de bienes.								Registr o	535	DIRECTO RA	FÍSICA	40	38	35	60	40	38	65	40	44	55	35	45	535
	0.0									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0		
E002.2	Asignación de código patrimonial y ploteado de todos los bienes patrimoniales adquiridos.								Registr o	474	DIRECTO RA	FÍSICA	40	38	35	44	40	38	35	40	44	40	35	45	474
	0.0									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0		
E002.3	Elaboración y aprobación de resoluciones administrativas de aprobación de Bajas, Donaciones y Venta de Bienes patrimoniales.		Docum ento	14				DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	0	2	2	1	2	1	2	1	2	1	14			
	0.0			FINANCIERA (RQ/RDR)																0.0					
E002.4	Ejecución de Inspecciones técnicas Sede central, Sede de Nazca y Oficinas desconcentradas.		Inspecc ión	2				DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2			
	0.0			FINANCIERA (RQ/RDR)																0.0					
E002.5	Seguimiento y/o validación de garantías y seguros de los bienes patrimoniales.		Registr o	65				DIRECTO RA	FÍSICA	6	5	4	6	6	5	6	6	5	6	5	6	65			
	0.0			FINANCIERA (RQ/RDR)																0.0					
E002.6	Elaboración de los Desplazamiento y/o Salida de Bienes patrimoniales.		Registr o	175				DIRECTO RA	FÍSICA	15	14	13	14	14	14	16	13	15	15	16	17	175			
	0.0			FINANCIERA (RQ/RDR)																0.0					
E002.7	Monitoreo de la Toma de inventario físico.		Docum ento	2				DIRECTO RA	FÍSICA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
	0.0			FINANCIERA (RQ/RDR)																0.0					
E003	Implementación de sistemas de control a los procesos y normas internas administrativos	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO					Docum ento	48		FÍSICA	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	48
	4,083									FINANCIERA (RQ/RDR)		0	0	1021	0	0	1021	0	0	1021	0	0	1021	4,083	
E003.1	Elaboración de un diagnóstico de las Directivas administrativas internas					Informe	12	DIRECTO GENERAL DE RECURSOS Y	FÍSICA	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12			
	0.0						FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0					



Cód. de	Actividad Presupuestal	Función	División Función	Grupo Función	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Responsables	Tipo de Función	Programación de Meta												Total
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
E003.2	Elaboración de un diagnóstico de los actividades de gestión.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Informe	12 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E003.3	Seguimiento a la ejecución de los procesos administrativos.					Informe	12 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E003.4	Evaluación de los procesos administrativos.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Informe	12 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E004	Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Documento	13 71,501		FÍSICA	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
									FINANCIERA (RQ/RDR)	5501	5500	11000	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	71,501
E004.1	Seguimiento y aplicación de las medidas de ecoeficiencia en la sede y de todas las unidades operativas descentralizadas instaladas.					Informe	1 0.0	DIRECTO	FÍSICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E004.2	Monitoreo de la implementación y ejecución del Plan de Ecoeficiencia.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Informe	12 0.0	DIRECTO	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E005	Supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones orientadas a reducir los riesgos y evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Documento	15 82,500		FÍSICA	0	0	2	0	1	5	0	0	3	0	1	3	15
									FINANCIERA (RQ/RDR)	0	0	11000	0	5500	27500	0	0	16500	0	5500	16500	82,500
E005.1	Charlas a los responsables de las Unidades Orgánicas					Registro	4 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	4
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E005.2	Monitoreo de la implementación del Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Monitoreo	1 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E005.3	Supervisar la eficiente gestión de la seguridad de las instalaciones, seguridad ocupacional, acceso a la sede y atención a los ciudadanos.					Registro	4 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E005.4	Monitoreo del control de incidentes y accidentes	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		Registro	4 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0
E005.5	Mantenimiento del Sistema de Emergencias					Registro	2 0.0	DIRECTO RA	FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
									FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0



REPORTE POI 2017

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, fortalecer la gestión administrativa																									
UNID RESP:	LOGÍSTICA										TECHOPRESUPUESTAL U.O. Asignado RO+RDR=3'300,000 Servicios Básicos=500,000=3'800,000.00														
CAT PPTAL	90001 ACCIONES CENTRALES										SALDO														
PROG:											Indicador														
PROD /	3 999999 SIN PRODUCTO										Indicador														
COO ACT	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN	006 GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y			3,268		FÍSICA	203.0	237.0	244.0	278.0	276.0	278.0	279.0	276.0	277.0	278.0	316.0	326.0		3,268		
							3,800,000		FINANCIERA (RO+RDR)	485,000	290,000	300,000	300,000	300,000	300,000	320,000	300,000	300,000	300,000	305,000	300,000		3,800,000		
COO ACT.	Actividad POI																								
E001	Elaboración de Instrumentos de Gestión	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	Gestión	Asesoramiento y Apoyo	Documento	0			FÍSICA														0		
					0.0			FINANCIERA (RO+RDR)																0.0	
E0012	Aprobación del Cuadro de necesidades Institucional y formulación del Cuadro de Necesidades				Documento	2	Gladys Vázquez Jacinto	FÍSICA	1								1								2
						0.0			FINANCIERA (RO+RDR)																0.0
E0013	Aprobación del Plan Anual de Contrataciones Institucional 2015 y formulación PACI 2017				Plan	1	Gladys Vázquez Jacinto	FÍSICA	1																1
						0.0			FINANCIERA (RO+RDR)																0.0
E0014	Aprobación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Institucional 2015 y formulación del PAMPII 2017				Plan	1	Romberto Rodríguez Torres	FÍSICA	1																1
						0.0			FINANCIERA (RO+RDR)																0.0
E002	Ejecución de Instrumentos de Gestión (para Trámite de Fase de Devengado)				Documento	0			FÍSICA																0
						0.0			FINANCIERA (RO+RDR)																0.0
E002.1	Elaboración de Ordenes de Servicio, Ordenes de Compra y Notas de Compromiso para la adquisición de bienes y Contratación de Servicios.	%de Ordenes de Compras Atendidas en cada	302	Victor Puénape Espino	FÍSICA	5	10	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	30	302			
			770,000			FINANCIERA (RO+RDR)	10,000	60,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	770,000			
		%de Ordenes de Servicios Atendidas en cada	480	Victor Puénape Espino	FÍSICA	45	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480			
			3,030,000			FINANCIERA (RO+RDR)	475,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	250,000	230,000	230,000	230,000	230,000	235,000	230,000		3,030,000			
		Notas de Compromiso	290	Victor Puénape Espino	FÍSICA	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	290			
			0.0			FINANCIERA (RO+RDR)																0.0			
E002.2	Control previo de los Expedientes	Expediente	782	SIGFYS	FÍSICA	35	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100	107	782			
			0.0			FINANCIERA (RO+RDR)																0.0			
E002.3	Recepción, almacenamiento, distribución y control de bienes y suministros	PECOSAS atendidas en cada Trimestre	1360	Jorge Revilla Mendoza	FÍSICA	90	100	90	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1360			
			0.0			FINANCIERA (RO+RDR)																0.0			



CÓD ACT	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
E002.4	Programación de pagos de los Bienes y Servicios contratados	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	Gestión	Asesoramiento y Apoyo		Programación Mensual	12	Gladys Vasquez Jacinto	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002.5	Ejecución Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Institucional					Informe	12	Rimbert Rodríguez Torres	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002.6	Control de los Servicios Básicos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y vehículos					Reporte	4	Fernando Apóstigüe Sarria	FÍSICA	1			1			1			1			4
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E002.7	Supervisión y Control de la Seguridad del personal y del local Institucional.					Informe	12	Rodolfo Chao Revollar	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E003	Evaluación de Planes					Documento	0		FÍSICA													0
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E003.1	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones Institucionales 2014 y 2015					Documento	2	Gladys Vasquez Jacinto	FÍSICA		1					1						2
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E003.2	Evaluación del Plan Operativo de Logística 2015					Documento	4	Victor Puémaspe Espino	FÍSICA	1			1			1			1			4
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E003.3	Evaluación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Institucional 2014					Documento	4	Rimbert Rodríguez Torres	FÍSICA			1			1			1			1	4
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0



REPORTE POI 2017

PEI	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:	Optimizar la gestión de servicios que se brinda a los usuarios internos y externos, Modernizar y reforzar la gestión archivística, Usuarios internos y externos																				
UNID. RESP:	SERVICIOS AL CIUDADANO										TECHO PRESUPUESTAL U.O										900,000.00	
CAT. PPTAL:	90001 ACCIONES CENTRALES										SALDO										0.00	
PROG:											Indicador										UNIDAD DE	
PROD/P ROY	3 999999 SIN PRODUCTOS										Indicador										UNIDAD DE	
COD ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Tipo de función	Programación de Meta												Total	
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			72,460	FÍSICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
							900,000	FINANCIERA (ROYRDR)	75,406	75,406	75,406	75,406	75,406	75,406	75,406	74,406	74,406	74,406	74,406	74,534	900,000	
COD ACT.	Actividad POI																					
POI	E001	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Expedientes de dispensa evaluados y atendidos oportunamente	Exp	5,400	FÍSICA	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400	
	96,000						FINANCIERA (ROYRDR)	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96,000.0		
	E002				Expedientes de prescripción evaluados y atendidos oportunamente	Exp	8,760	FÍSICA	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	8,760
	36,000.0						FINANCIERA (ROYRDR)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36,000.0			
	E003				Orientación al ciudadano	Reg	14,400	FÍSICA	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14,400	
	84,000						FINANCIERA (ROYRDR)	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	84,000.0			
	E003.1				Orientación al ciudadano presencial	Reg	4,200	FÍSICA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	
	42,000						FINANCIERA (ROYRDR)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42,000.0				
	E003.2				Orientación al ciudadano telefónica	Reg	4,200	FÍSICA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	
	42,000						FINANCIERA (ROYRDR)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42,000.0				
	E003.3				Orientación al ciudadano por correo electrónico	Reg	4,200	FÍSICA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	
	42,000						FINANCIERA (ROYRDR)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42,000.0				
	E004				Atención de solicitudes de acceso a la información pública	%	585	FÍSICA	45	45	45	45	45	45	60	60	60	45	45	45	585	
	42,000						FINANCIERA (ROYRDR)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42,000.0				
	E005				Recepción y derivación de documentos		12,000	FÍSICA	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12,000	
	49,836						FINANCIERA (ROYRDR)	4153	4153	4153	4153	4153	4153	4153	4153	4153	4153	49,836.0				
	E005.1				Recepción y derivación de documentos administrativos		3,100	FÍSICA	350	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,100	
	33,036						FINANCIERA (ROYRDR)	2753	2753	2753	2753	2753	2753	2753	2753	2753	2753	33,036.0				
	E005.2				Recepción y derivación de documentos jurisdiccionales																	

CÓD	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Tipo de función	Programación de Meta												Total
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
E006	Despacho de correspondencia	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Documentos despachados	%	18,000	FÍSICA	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18,000
							259,128	FINANCIERA (RO/RDR)	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	21000	21000	21000	21000	21000	259,128.0
E007	Validación y recepción de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas				N/A	N/A	9	FÍSICA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	9
							60,000	FINANCIERA (RO/RDR)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60,000.0
E008	Proyecto de Mejora de Servicios								0												
E008.1	Proyecto de mejora del procedimiento de Orientación al Ciudadano				Proyecto implementado	%	2	FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
							0.0	FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E008.2	Proyecto de mejora del procedimiento de Dispensa de Multas Electorales				Proyecto implementado	%	2	FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
							0.0	FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E008.3	Proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Archivo				Proyecto implementado	%	2	FÍSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
							0.0	FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E009	Atención de Servicios Archivísticos				Servicios archivísticos atendidos oportunamente	%	1,800	FÍSICA	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
							156,000	FINANCIERA (RO/RDR)	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	156,000.0

REPORTE POI 2017

PEI	O.E.I:	Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.																					
	A.E.I:	Fortalecer la gestión administrativa																					
UNID RESP	CONTABILIDAD										TECHO PRESUPUESTAL U.O							\$60,000.00					
	CAT PPTAL	9001ACCIONES CENTRALES										SALDO							0.00				
PROG											Indicador							UNIDAD DE					
PROD/P ROY	3 999999 SIN PROYECTO										Indicador							UNIDAD DE					
CÓD. ACT:	Actividad Presupuesta	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Tipo de función	Programación de Meta											Total			
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAM ENTO.	008 GESTIÓN	0008 ASESORIA MIENTO Y	Porcentaje de Estados Financieros.		68,236	FÍSICA	6,489	5,961	5,014	5,026	5,015	6,005	7,778	4,428	7,335	4,029	5,056	6,100	68,236		
							560,000	FINANCIERA (RO/RDR)	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	560,000		
CÓD. ACT:	Actividad POI																						
POI	E001	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Porcentaje de Estados Financieros, sin observaciones por parte de la DGCP y de la Auditoría Externa.	Reportes	12	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		36,000					FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000		
	E002	Elaborar Notas de Contabilidad					Notas	447	FÍSICA	35	35	38	35	35	39	35	35	40	35	35	50	447	
		34,800					FINANCIERA (RO/RDR)	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	34,800		
	E003	Efectuar la Conciliación Bancaria					Reportes	12	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		36,000					FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000		
	E004	Efectuar la Conciliación de los Ingresos					Actas	12	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		30,000					FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000		
	E005	Realizar la Conciliación de las Cuentas de Enlace con el Tesoro Público					Actas	1	FÍSICA			1										1	
		30,000					FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000		
	E006	Realizar la Conciliación de los Suministros de Funcionamiento con el Almacén					Actas	12	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		30,000					FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	
	E007	Realizar la Conciliación Contable de los Bienes no Depreciables con Control Patrimonial					Actas	12	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		36,000					FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	
	E008	Realizar la Conciliación de las Operaciones Recíprocas					Actas	2	FÍSICA						1							1	2
		36,000					FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	
	E009	Realizar el Registro de los Fondos Públicos en el SAFOP y su presentación a la DGCP.					Reportes	1	FÍSICA	1													1
		30,000					FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000

COD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Tipo de función	Programación de Meta												Total		
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
E010	Elaborar el Analisis mensual de las Cuentas Patrimoniales, Presupuestales y de Orden.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Porcentaje de Estados Financieros, sin observaciones por parte de la DGCP y de la Auditoria Externa.	Reportes	788	FÍSICA	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	788		
	36,000						FINANCIERA (RO/RDR)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
E011	Elaborar las Notas a los Estados Financieros					Notas EEPF	4	FÍSICA			1				1				1			1	4
	24,000						FINANCIERA (RO/RDR)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
E012	Realizar los Arqueos de Fondos y Valores.					Actas	24	FÍSICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	18,000						FINANCIERA (RO/RDR)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	
E013	Realizar el Registro del Gasto en su Fase de Devengado en el SIAF-SP.					Registros	21,000	FÍSICA	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000
							18,000	FINANCIERA (RO/RDR)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
E014	Realizar la contabilización de los Gastos e Ingresos en el SIAF-SP.					Registros	22,100	FÍSICA	2,400	2,000	1,500	1,500	1,500	2,000	2,900	1,200	2,800	1,000	1,900	2,000			22,100
							29,600	FINANCIERA (RO/RDR)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,400	2,400	2,400	2,400		29,600
E015	Realizar el Control Previo de los documentos remitidos a la Unidad Organica.					Documentos	21,900	FÍSICA	2,200	2,000	1,500	1,500	1,500	2,000	2,900	1,200	2,600	1,000	1,500	2,000			21,900
							22,800	FINANCIERA (RO/RDR)	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900		22,800
E016	Elaborar el Reporte de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad					Anexos	4	FÍSICA			1				1			1				1	4
							34,800	FINANCIERA (RO/RDR)	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900		34,800
E017	Realizar el Registro de la Autorización de los Viajeros en el SIRC- Sede Central.					Registros	789	FÍSICA	10	45	65	90	49	75	40	52	150	68	50	104		789	
							24,000	FINANCIERA (RO/RDR)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		24,000
E018	Realizar el Registro de la Autorización de los viajeros y Encargos Internos					Informes	1,118	FÍSICA	22	60	85	80	110	65	82	120	120	104	150	120		1,118	
							18,000	FINANCIERA (RO/RDR)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		18,000
E019	Elaboración de los Procedimientos para una adecuada gestion					Procedimientos	4	FÍSICA			1				1			1				1	4
							18,000	FINANCIERA (RO/RDR)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		18,000
E020	Elaboración y Actualización de las Directivas Internas del JNE	Resolución	4	FÍSICA			1				1			1				1	4				
			24,000	FINANCIERA (RO/RDR)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		24,000				

REPORTE POI 2017

PEI

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.																								
EA.E.I:	Fortalecer las competencias requeridas por el personal.																								
U.R:	RECURSOS HUMANOS - RR.HH										TECHO PRESUPUESTAL U.O Asignado RO+RDR=400,000 Capacitación de Personal (Intangible)= 250,000							650,000.00							
CAT PPTAL	90002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (A/PNOP)																			SALDO				0.00	
PROG																				Indicador				UNIDAD DE	
PROD/P ROY	SIN PRODUCTO																			Indicador				UNIDAD DE	
CÓD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de Función	Programación de Meta												Total			
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
5.00099	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24 PREM SION SOCIAL	052 PREM SION SOCIAL	018 SISTE MA DE PENSI ONES			613		FISICA	19	14	90	18	18	136	22	17	130	19	25	105	613			
							650,000		FINANCIERA (RO+RDR)	23,800	23,800	34,700	35,300	82,300	50,700	65,800	62,800	57,800	58,800	51,900	102,300	650,000			
COD. ACT.	Actividad POI																								
E001	Sistematización de la Gestión de Recursos Humanos	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO		Document o	150		FISICA	8	8	19	8	8	20	12	8	19	8	8	24	150			
					258,400		FINANCIERA (RO+RDR)	7,000	7,000	7,400	8,000	8,000	8,400	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	258,400		
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).					Modulo implement ado	4	Sr. Nestor Alvarez/ Sra. Jackeline Apaza	FISICA			1			1				1				1	4	
						0.0		FINANCIERA (RO+RDR)																0.0	
E001.2	Producción de planillas de remuneraciones, pensiones, subvenciones de persona					N° de Planillas	104	Sr. Alberto Ceballos/ Sra. Jackeline	FISICA	8	8	8	8	8	8	12	8	8	8	8	8	8	8	12	104
						258,400		FINANCIERA (RO+RDR)	7,000	7,000	7,400	8,000	8,000	8,400	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	258,400
E001.3	Verificación de referencias académicas y/o laborales (nuevos Ingresos 728 y CAS)					N° de oficios	40	Sr. Sandro Benavides	FISICA			10			10			10			10	40			
						0.0		FINANCIERA (RO+RDR)														0.0			
E001.4	Transferencia y mantenimiento del acervo documentario.					N° de informes	2	Sra. Delia Gervacio Torres	FISICA						1						1	2			
						0.0		FINANCIERA (RO+RDR)														0.0			
E002	Selección e Inducción de Personal	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	Rotación del Personal	Ficha de Indicador	130		FISICA	10	4	17	7	7	22	7	7	19	7	16	7	130			
						0.0		FINANCIERA (RO+RDR)																0.0	
E002.1	Selección de Personal	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO		Convocat oria (TR)	84	Pamela Reyes	FISICA	10	4	7	7	7	10	7	7	7	7	4	7	84			
									0.0		FINANCIERA (RO+RDR)													0.0	

POI



CÓD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de Función	Programación de Meta												Total
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
E002.2	Inducción de Personal					Persona	46	Jackeline Estrada	FÍSICA			10			12			12		12		46
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E003	Evaluación y Capacitación de Personal	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO	Porcentaje de colaboradores capacitados	Documento	301		FÍSICA	0	0	51	0	0	90	0	0	90	0	0	70	301
							250,000		FINANCIERA (RO/RDR)	15,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	15,000	15,000	250,000
E003-3.1	Ejecución y administración del PDPA.	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO		Persona	300	Johnny Anaya Caidas	FÍSICA			50			90			90			70	300
						Acción de capacitación	0.0		FINANCIERA (RO/RDR)	15,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	15,000	15,000	250,000
E003-3.2	Piloto de Implementación de Gestión del Rendimiento - GdR	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO		Proceso	1	Johnny Anaya Caidas	FÍSICA			1										1
						Evaluable	220		FINANCIERA (RO/RDR)			312										312
E003-3.3	Administración de convenios de prácticas pre profesionales y profesionales.	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO		Convenio	0	Sr. Sandro Benavides	FÍSICA													0
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E004	Actividades de mejora de clima laboral	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO			32		FÍSICA	1	2	3	3	3	4	3	2	2	4	1	4	32
							14,600		FINANCIERA (RO/RDR)	1,600	1,800	2,300	2,300	49,300	17,300	5,300	2,300	2,300	3,300	1,800	51,800	141,600
E004-4.1	Evaluación del ambiente laboral de la institución.					Encuesta	1	Hugo Ceballos	FÍSICA										1			1
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0
E004-4.2	Actividades de motivación e integración.	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO		Evento	8	Rivera/ Cathiana Cordova	FÍSICA		1		1	1	1	1			1		2	8
							116,000		FINANCIERA (RO/RDR)					47,000	15,000	3,000			1,000		50,000	116,000
E004-4.3	Acciones de mejora (clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad)	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO		Evento	20	Norma Rivera/ Cathiana Cordova	FÍSICA	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20
						Beneficiario	1,200.0		FINANCIERA (RO/RDR)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
E004-4.4	Acciones de salud y seguridad ocupacional	03 PLANEA MIENTO	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO		Evento	0		FÍSICA	358			358			358			358			
						Beneficiario	0.0		FINANCIERA (RO/RDR)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
E004-4.5	Propuesta de convenios interinstitucionales para beneficio del personal. Elaboración y revisión de convenios.					Propuesta	3.0	Norma Rivera/ Cathiana Cordova	FÍSICA			1			1						1	3
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)													0.0



PEI	O.E.I:	Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral.																						
	A.E.I:	Fortalecer la gestión administrativa																						
	U.R:	TESORERÍA										TECHOPRESUPUESTAL U.O. Asignado RO+RDR=400,000 Cargos Bancarios BN(intangible)=530,000								920,000.00				
POI	CAT PPTAL:	90001 ACCIONES CENTRALES										SALDO										0.00		
	PROG:											Indicador										UNIDAD DE		
	PROD. PROY:	3 999999 SIN PRODUCTOS										Indicador										UNIDAD DE MEDIDA		
	COD ACT	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total	
	5.000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	33 PLANEAMIENTO, GESTIÓN	008 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			42,948		FÍSICA	3,353	3,438	3,531	3,606	3,685	3,654	3,638	3,610	3,639	3,615	3,600	3,667	42,946	
								930,000		FINANCIERA (RDR)	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	930,000		
	COD ACT:	Actividad POI																						
	E001	Gestión de los recursos financieros del JNE: Ingresos, Egresos, Devoluciones y Reversiones.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			41,543		FÍSICA	3244	3324	3414	3484	3474	3539	3524	3484	3524	3499	3479	3544	41,543	
						820,928	FINANCIERA (RDR)	68411	68411	68411	68411	68411	68411	68411	68411	68411	68411	68411	68411	68411	68411	68411	68411	820,928
		1. Recepción y registro de Expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).				Porcentaje de expediente atendidos	Expediente				460	470	470	530	535	535	530	535	535	530	535	535	535	535
	2. Revisión y registro de Expedientes recibidos, de la Fase Girado en el Sistema SIAF-SP.					Comprobante de Pago				420	440	440	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	5,890
	3. Conciliaciones Bancarias de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).					Acta de Conciliación				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	4. Registros de Reversión al Tesoro Público en el Sistema SIAF-SP.					Papeleta de				90	110	130	120	125	120	130	125	120	125	130	135			1,460
	5. Registros de Devoluciones por pagos indebidos de los Ciudadanos.					Solicitud de Devolución				20	20	20	20	20	30	30	20	20	20	20	20	20		260
	6. Registro de la Fase Determinado y Recaudado en el Sistema SIAF.					Porcentaje de	Registro			190	220	240	200	220	230	210	230	225	200	220	230		2,615	
	7. Recaudación y registro en el Sistema de Caja de Ingresos en efectivo y valores por todo concepto.					Comprobante de Ingreso, registrado en el Sistema SIAF-SP.	Recibos de Ingreso a Caja			2050	2050	2100	2100	2050	2100	2100	2050	2100	2100	2050	2100	2100		24,950
	8. Organización, Custodia, Servicio Archivistico y Transferencia de Documentos.						Metro lineal			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		94
	E002	Administración y Manejo del Fondo Fijo Para Caja Chica y Apoyo Administrativo.					1343		FÍSICA	104	109	112	107	116	110	109	121	110	111	116	118	1,343		
							57,776.2		FINANCIERA (RDR)	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	57,776		

COD ACT	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
PQI	E002	Administración y Manejo del Fondo Fijo Para Caja Chica y Apoyo Administrativo.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 GESTIÓN	0004 ASESORAMIENTO Y APOYO		1,343		FÍSICA	104	109	112	107	116	110	109	121	110	111	116	119	1,343			
							57,776.2		FINANCIERA (BORDE)	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	57,776			
		1. Atención de Recibos Provisionales a usuarios del JNE.				Porcentaje de cumplimiento de rendición de recibos provisionales del Fondo Fijo Para Caja Chica al Administrador del FFPCCH.	Recibos Provisionales			80	85	85	85	90	85	85	95	85	85	90	95	1045			
		2. Revisión y registro en el Sistema SIGA-Tesorería de documentos pagados para gestionar el Rembolso del Fondo Fijo Para Caja Chica.				Reporte de Arqueo solicitado	Reporte Arqueo			1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34			
		3. Reporte y remisión de Arqueo, por parte de la Responsable del Manejo del Fondo Fijo Para Caja Chica al Administrador del FFPCCH.				Reporte de Arqueo via e-mail	Reporte Arqueo			22	20	23	18	22	21	20	22	21	22	22	19	252			
		4. Remisión de Comprobantes de Pagos: Facturas, Boletas de Venta y Recibos por Honorarios, para el COA y PLAME.				Reporte via e-mail	Reporte Arqueo			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	E003	Declaración y pago de Tributos y Contribuciones a los que está afecto la Entidad (PDT, SUNAT, COA, PLAME)					60		FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60			
							51,295.9		FINANCIERA	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	51,296			
		1. Revisión, clasificación y registro de comprobantes para la presentación de Declaración Jurada ante SUNAT.				Declaración Jurada								5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

REPORTE POS 2017

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.E.:	Fortalecer la gestión administrativa.																								
U.O.	Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo - DGPID										TECHO PRESUPUESTAL U.O. Asignado RO+RDR = 400,286 Fondo Caja Chica = 660,000 Contingencia = 1,849,714					2,910,000.00									
LAT.:	9001 ACCIONES CENTRALES										SALDO					0.00									
PROG:											Indicador					U.M.									
PROD/PROY:	3. 999999 SIN PRODUCTO																								
COD. ACT:	Actividad Presupuestal										Programación de Meta										Total				
5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03	0006	0008			258		FISICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	258			
		PLANE	GESTI	ASESO			2,910,000		FINANCIERA (RO/RDR)	247,140	248,640	249,640	249,640	249,140	249,640	251,674	249,640	249,140	165,000	249,640	251,060	2,910,000			
		AMIE	ÓN	RAMI																					
COD. ACT:	Actividad POI																								
E001	Planeamiento Operativo, Estratégico y Electoral (Formulación)	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	Plan	3			FISICA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3			
						66,000			FINANCIERA (RO/RDR)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66,000.0		
E001.3	Formulación del Plan Operativo Institucional 2018.				Document	2			FISICA											1				1	2
						66,000			FINANCIERA (RO/RDR)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66,000.0	
E001.2	Formulación del Plan Electoral Consulta Popular de Revocatoria 2017					1		Daniel	FISICA		1														1.0
						0			FINANCIERA (RO/RDR)																0.0
E002	Planeamiento Operativo, Estratégico y Electoral (Evaluación)				Informe	8			FISICA	0	2	3	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	8
						87,426			FINANCIERA (RO/RDR)	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	8426	87,426
E002.1	Evaluación POE 2016- 4to Trimestre					1			FISICA		1														1
						48,000			FINANCIERA (RO/RDR)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48,000.0	
E002.2	Evaluación Anual del POE 2016					1			FISICA		1														1
						0			FINANCIERA (RO/RDR)																0.0
E002.3	Evaluación Trimestral POE 2017 (1er, 2do y 3er Trimestre)					3			FISICA				1					1				1			3
						39,426			FINANCIERA (RO/RDR)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	4426	39,426.0
E002.4	Evaluación Plan Estratégico (Periodo 2016)					1			FISICA				1												1
						0			FINANCIERA (RO/RDR)																0.0
E002.5	Evaluación de Plan Electoral Elecciones Municipales 2017					1			FISICA					1											1.0
						0			FINANCIERA (RO/RDR)																0.0
E002.6	Evaluación Consulta Popular de Revocatoria 2017					1			FISICA												1				1.0
						0			FINANCIERA (RO/RDR)																0
E003	Proceso Presupuestario-Formulación-Ejecución y Evaluación.					41			FISICA	3	4	3	4	3	3	5	4	3	3	3	3	3	3	3	41
						2,596,574			FINANCIERA (RO/RDR)	222140	223640	223640	223640	223140	223640	223674	223640	223140	139000	223640	223640	223640	223640	2,596,574	
E003.1	Programación y Formulación del Presupuesto del INE					1			FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						78,000		Marco	FINANCIERA (RO/RDR)	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	78,000.0
E003.2	Registro de las Certificaciones de Crédito Presupuestario emitidas					12			FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						65,000			FINANCIERA (RO/RDR)	4500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	65,000.0
E003.3	Control de la Ejecución presupuestaria					12			FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						28,500			FINANCIERA (RO/RDR)	2000	2500	2500	2500	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2000	2500	2500	2500	2500	28,500.0





PDI	E003.4	Evaluación Presupuestaria Institucional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-----	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REPORTE POI 2017

PEI	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																						
	A.E.I:	Ciudadanos que reciben los servicios de los programas de educación y formación cívica ciudadana; Mejorar los																						
UNID.R ESP	DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA - DNEF										TECHO PRESUPUESTAL U.O								750,000.00					
CAT.PP TAL	9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)										SALDO								0.00					
PROG.											Indicador:								UNIDAD DE:					
PROD/ PROY	SIN PRODUCTO										Indicador:								UNIDAD DE:					
COD. ACT:	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo	Indicadores	Unidad	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total		
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
5.0008	GESTIÓN ELECTORAL	PLANEA MIE NTO	IDENT TIDA D Y CIUD	JUST ICIA ELEC TOR			2,716 750,000		FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)	174 160,263	691 96,793	188 101,783	176 50,783	187 45,423	189 53,733	188 39,913	176 36,373	193 48,114	188 47,013	184 37,033	182 32,773	2,716 750,000		
COD. ACT:	Actividad POI																							
E001	Presentación de plan de trabajo DNEF 2017	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0025 JUSTICIA ELECTORAL		Doc. Informe	1 0.0	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)	1 0												1 0.0		
E002	Descentralización de los servicios de los programas de educación cívica ciudadana en las oficinas desconcentradas del					Informe	2 3,920	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)					1 2500						1 2500				2 5,000
E003	Exposiciones Permanentes y Temporales en la sede JNE					Exposición	18 9,661	MUSEO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)	2 8760.7	1 300	2 300	1 300	2 0	1 0	2 0	1 0	2 0	1 0	2 0	1 0	1 0	18 9,661	
E004	Exposiciones itinerantes en instituciones y/o centros educativos					Exposición	11 1,500	MUSEO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)			1 500	2 0	1 0	1 0		2 0	2 0	1 0	1 0			11 1,500	
E005	Acopio de objetos museológicos					Objeto adquirido	120 800	MUSEO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)	10 200	10 200	10 200	10 200	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	120 800	
E006	Digitalización de material museológico					Material	600 0.0	MUSEO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)	50 0	50 0	50 0	50 0	50 0	50 0	50 0	50 0	50 0	50 0	50 0	50 0	50 0	600 0.0	
E007	Ruta Virtual del Museo Electoral y de la Democracia					Informe	4 0.0	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)			1 0			1 0				1 0			1 0	4 0.0	
E008	Selección y adquisición de material bibliográfico sobre temas en materia electoral					Material	240 11,100	CEDIE	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)	20 3,000	20 1,500	20 900	20 300	20 0	20 2,600	20 400	20 0	20 800	20 0	20 1,000	20 600	20 600	240 11,100	
E009	Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral					Alertas	12 0.0	CEDIE	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0.0	
E010	Procesamiento del material bibliográfico e ingreso a la base de datos					Material	1020 3,900	CEDIE	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)	85 1300	85 1300	85 1300	85 0	85 0	85 0	85 0	85 0	85 0	85 0	85 0	85 0	85 0	1020 3,900	
E011	Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE					Publicación	55 22,449	CEDIE	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)	5 17,789	5 420	5 420	5 420	5 440	5 420	5 400	5 440	5 440	5 420	5 420	5 420	5 420	55 22,449	

POI	CÓD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
POI	E012	Comunicación al voluntariado	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0025 JUSTICIA ELECTORAL	Cobertura provincial	Voluntarios inscritos	500 0.0	VOLUNTARIADO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)		500											500 0.0
	E013	Capacitación a los voluntarios				Cobertura regional	Taller	18 0.0	VOLUNTARIADO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)		18											18 0.0
	E015	Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana				Cobertura regional	Acciones públicas	35 37,860	VOLUNTARIADO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)			7		7		7		7			7	35 37,860
	E016	Acciones educativas en los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana				Cobertura regional	Capacitación	21 17,000	VOLUNTARIADO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)						7		7		7			21 17,000
	E017	Charlas informativas a los voluntarios de manera descentralizada y en Lima Metropolitana				Cobertura regional	Charlas	15 9,080	VOLUNTARIADO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)								5		5		5	15 9,080
	E018	Sistema de registro y seguimientos de las acciones educativas del Voluntariado de la DNEF					Informe	2 0.0	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)						1					1		2 0.0
	E019	Mantenimiento al Sistema de Acciones Educativas - SAE, elaborar reportes consolidados.					Informe	2 18,000	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)						1					1		2 18,000
	E020	Implementación y actualización del Portal Web de la DNEF					Informe	2 5,000	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)						1					1		2 5,000
	E021	Sistema de monitoreo y evaluación de la DNEF para la medición de los programas de educación cívica-ciudadana					Informe	4 113,281	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)			1			1		1				1	4 113,281
	E022	Implementación de programa de educación virtual				Cobertura regional	Curso	2 0.0	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)						1					1		2 0.0
	E023	Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF				Satisfacción de los participantes	Programa	4 67,980	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)			1			1		1				1	4 67,980
	E024	Desarrollo de espacios de diálogo, intercambio de experiencias y articulación en materia de participación política dirigido a la población objetivo					Evento	2 7,490	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)					1					1			2 7,490

uf

POI	CÓD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
POI	E012	Comunicación al voluntariado	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0025 JUSTICIA ELECTORAL	Cobertura provincial	Voluntarios inscritos	500 0.0	VOLUNTARIADO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)		500											500 0.0
	E013	Capacitación a los voluntarios				Cobertura regional	Taller	18 0.0	VOLUNTARIADO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)		18											18 0.0
	E015	Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana				Cobertura regional	Acciones públicas	35 37,860	VOLUNTARIADO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)			7		7		7		7			7	35 37,860
	E016	Acciones educativas en los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana				Cobertura regional	Capacitación	21 17,000	VOLUNTARIADO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)						7		7		7			21 17,000
	E017	Charlas informativas a los voluntarios de manera descentralizada y en Lima Metropolitana				Cobertura regional	Charlas	15 9,080	VOLUNTARIADO	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)								5		5		5	15 9,080
	E018	Sistema de registro y seguimientos de las acciones educativas del Voluntariado de la DNEF					Informe	2 0.0	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)						1					1		2 0.0
	E019	Mantenimiento al Sistema de Acciones Educativas - SAE, elaborar reportes consolidados.					Informe	2 18,000	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)						1					1		2 18,000
	E020	Implementación y actualización del Portal Web de la DNEF					Informe	2 5,000	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)						1					1		2 5,000
	E021	Sistema de monitoreo y evaluación de la DNEF para la medición de los programas de educación cívica-ciudadana					Informe	4 113,281	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)			1			1		1				1	4 113,281
	E022	Implementación de programa de educación virtual				Cobertura regional	Curso	2 0.0	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)						1					1		2 0.0
	E023	Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF				Satisfacción de los participantes	Programa	4 67,980	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)			1			1		1				1	4 67,980
	E024	Desarrollo de espacios de diálogo, intercambio de experiencias y articulación en materia de participación política dirigido a la población objetivo					Evento	2 7,490	DNEF	FÍSICA FINANCIERA (RO/RDR)					1					1			2 7,490

uf

CÓD.	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
POI	E025	Desarrollo de programas de formación y fortalecimiento de capacidades descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF en zonas de frontera o localidades focalizadas	05 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN	0003 JUSTICIA ELECTORAL	Satisfacción de los participantes	4	DNEF	FÍSICA					2					2				4		
							23,520		FINANCIERA (RO/RDR)	5500	6700	5500	0	3030	0	0	0	0	2630	0	0	0	23,520		
	E026	Desarrollo de programas de asistencia técnica para la incorporación de enfoques inclusivos en las OP seleccionadas				Satisfacción de los participantes	4	DNEF	FÍSICA				1			1		1		1				4	
							47,660		FINANCIERA (RO/RDR)	12300	13500	12300	2730	0	0	2730	0	4140	0	0	0	47,660			
	E027	Diagnósticos sobre democracia interna de 2 organizaciones políticas				Diagnostico	2	DNEF	FÍSICA		1	1												2	
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
	E028	Diagnóstico sobre participación política de los públicos objetivos (jóvenes, mujeres, indígenas, entre otros)				Reporte	2	DNEF	FÍSICA				1						1						2
							0.0		FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
	E029	Participación en Grupos de Trabajo para el análisis y propuestas de reforma electoral ERM 2018				Evento	6	DNEF	FÍSICA			1		2		1			2						6
							1900		FINANCIERA (RO/RDR)	0	0	450	0	450	0	450	0	0	550	0	0	1900			
	E030	Material educativo para la formación, capacitación, incidencia y/o difusión para la intervención de la DNEF				Material	3	DNEF	FÍSICA			1				1			1						3
							157,100		FINANCIERA (RO/RDR)	13410	9210	14210	25210	14210	15210	9810	9210	15390	12210	9210	9810	157,100			
	E031	Investigación política e historia electoral				Documento	5	DNEF	FÍSICA			1			2			1	1						5
							190,620		FINANCIERA (RO/RDR)	20318	20318	14818	14818	14818	14818	15718	14818	14818	14818	14818	14818	14818	189,720		

REPORTE POI 2017

PEI	O.E.I:	Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales																	TECHO PRESUPUESTAL U.O				650.000.00	
	A.E.I:	Asegurar la cobertura de fiscalización de los procesos electorales; Fortalecer los mecanismos para 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.																	SALDO				0.00	
	UNID. RESP	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES - DNFE																						
	CAT. PPTAL	9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																						
	Programa																		Indicador				UNIDAD DE	
	Prod./ Proy.	SIN PROYECTO																	Indicador				UNIDAD DE	
	COD ACT	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo	Indicadores	Unidad de	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total	
	5.001	GESTIÓN ELECTORAL	03 PLAN EAMJ	02 IDENTIDA	0025 JUSTICIA			78 650,000		FISICA FINANCIER A	3 52,480	4 54,320	12 54,320	4 54,320	3 54,320	13 54,320	3 54,320	4 54,320	12 54,320	4 54,320	3 54,320	13 54,320	78 650,000	
	COD ACT	Actividad POI																						
POI	E001	Fiscalización de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0025 JUSTICIA ELECTORAL	Oportunidad de entrega del informe de	Informe de Fiscaliza	6 72,000	DNFE	FISICA FINANCIER A		1 6000		1 6000		1 6000		1 6000		1 6000		1 6000	6 72,000	
	E002	Fiscalización de la elección de autoridades en municipalidades de CCPP				Oportunidad de entrega del informe de fiscalización de	Informe de Fiscaliza	6 84,000	DNFE	FISICA FINANCIER A	1 7000	1 7000	1 7000	1 7000	1 7000	1 7000	1 7000	1 7000	1 7000	1 7000	1 7000	1 7000	6 84,000	
	E003	Fiscalización de otros procesos electorarios				Oportunidad de entrega del informe de	Informe de Fiscaliza	12 60,000	DNFE	FISICA FINANCIER A	1 5000	1 5000	1 5000	1 5000	1 5000	1 5000	1 5000	1 5000	1 5000	1 5000	1 5000	12 60,000		
	E004	Desarrollo de oportunidades de mejora para la fiscalización de Hojas de Vida				N.A.	Reporte trimestral	4 0.0	DNFE	FISICA FINANCIER A			1 1				1 1					1 1	4 0.0	
	E005	Atención de denuncias sobre las Hojas de vida de los candidatos				N.A.	Reporte trimestral	4 55,920	DNFE	FISICA FINANCIER A	4660 4660	4660 4660	4660 4660	4660 4660	4660 4660	4660 4660	4660 4660	4660 4660	4660 4660	4660 4660	4660 4660	4660 4660	4 55,920	
	E006	Atención de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales				N.A.	Reporte trimestral	4 0.0	DNFE	FISICA FINANCIER A			1 1				1 1					1 1	4 0.0	
	E007	Supervisión de fondos partidarios de las organizaciones políticas				N.A.	Reporte trimestral	4 0.0	DNFE	FISICA FINANCIER A			1 1				1 1					1 1	4 0.0	
	E008	Fiscalización de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas				Oportunidad de entrega del informe de fiscalización de	Informe de fiscaliza	12 106,160	DNFE	FISICA FINANCIER A	1 7160	1 9000	1 9000	1 9000	1 9000	1 9000	1 9000	1 9000	1 9000	1 9000	1 9000	1 9000	12 106,160	
	E009	Fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral				N.A.	Informe de fiscaliza	4 0.0	DNFE	FISICA FINANCIER A			1 1				1 1					1 1	4 0.0	
	E010	Gestión de presupuestos y gastos, asistencia técnica de proyectos y soporte administrativo a la fiscalización				N.A.	Reporte trimestral	4 84,000	DNFE	FISICA FINANCIER A	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	4 84,000	
	E011	Desarrollo, mantenimiento y actualización de herramienta tecnológica: SIPE				N.A.	Reporte trimestral	4 84,000	DNFE	FISICA FINANCIER A	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	7000 7000	4 84,000	
	E012	Actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad Proceso: Fiscalización				N.A.	Reporte trimestral	4 73,920	DNFE	FISICA FINANCIER A	6160 6160	6160 6160	6160 6160	6160 6160	6160 6160	6160 6160	6160 6160	6160 6160	6160 6160	6160 6160	6160 6160	6160 6160	4 73,920	
	E013	Gestión documental (archivo periférico, archivo de gestión)				Oportunidad de atención de solicitudes de	Reporte trimestral	4 30,000	DNFE	FISICA FINANCIER A	2500 2500	2500 2500	2500 2500	2500 2500	2500 2500	2500 2500	2500 2500	2500 2500	2500 2500	2500 2500	2500 2500	2500 2500	4 30,000	

REPORTES POI 2017

PEI	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																								
	A.E.I:	Fortalecer la oportuna atención de la Administración Electoral																								
UNID. RESP:	DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS										TECHO PRESUPUESTAL U.O										1,800,000.00					
CAT. PP.TAL:	9001 ACCIONES CENTRALES										SALDO										0.00					
PROG:											Indicador										UNIDAD DE					
PROD. /PROY:	3 999999 SIN PRODUCTO										Indicador										UNIDAD DE					
COD. ACT:	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo	Finalidad Meta	Indicador	Unidad de	Meta Anual	Resp. onse	Tipo de función	Programación de Meta												Total			
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLAN EAM. ENT	006 GESTIÓN	0006 ASESORIA	SERVICIOS DESCONCENTRADOS			84,972	DNO	FÍSICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total			
								1,800,000		FINANCIER A (RQ/RDR)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000			
COD. ACT:	Actividad POI																									
POI	E001	Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y trámites ante el JNE	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	014-0045016 SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Personas	83,000	DNO	FÍSICA	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	63,000			
						1,260,000		FINANCIER A (RQ/RDR)	210000	210000	210000	210000	210000	210000									1,260,000			
	E001.1	Información sobre los diferentes trámites ante el JNE				SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Consulta	44,100	DNO	FÍSICA	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	3675	44,100	
								0.0		FINANCIER A (RQ/RDR)															0	
	E001.2	Orientación en los diferentes trámites y/o procedimientos ante el JNE				SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Consulta	18,900	DNO	FÍSICA	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	18,900	
								0.0		FINANCIER A (RQ/RDR)															0	
	E002	Recepción, trámite, expedición de Resoluciones de Prescripciones, autos de dispensas, presentados.				014-0045016 SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Documento	18,900	DNO	FÍSICA	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	18,900
								360,000		FINANCIER A (RQ/RDR)	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000									360,000
	E002.1	Dispensas por Omisión al Sufragio e Inasistencia a la Instalación de Mesa y emisión del Auto de procedencia				SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Solicitud	11,340	DNO	FÍSICA	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	11,340
								0.0		FINANCIER A (RQ/RDR)																0
	E002.2	Prescripciones de Multas Electorales y la emisión de la Resolución correspondiente.				SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Solicitud	3,780	DNO	FÍSICA	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	3,780
								0.0		FINANCIER A (RQ/RDR)																0
	E002.3	Renuncias y/o desafiliaciones a Organizaciones Políticas.				SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Solicitud	1,896	DNO	FÍSICA	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1,896
								0.0		FINANCIER A (RQ/RDR)																0
E002.4	Vacancias de autoridades municipales y regionales	SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Solicitud	1,884	DNO	FÍSICA	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	1,884				
				0.0		FINANCIER A (RQ/RDR)																0				
E003	Otros trámites administrativos	SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Documento	2,808	DNO	FÍSICA	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	2,808				
				120,000		FINANCIER A (RQ/RDR)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000									120,000				
E003.1	Solicitudes y pedidos de Organizaciones Políticas	SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Solicitud	488	DNO	FÍSICA	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	488				
				0.0		FINANCIER A (RQ/RDR)																0				
E003.2	Solicitudes y pedidos de diversas Entidades y/o ciudadanos	SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Solicitud	2,340	DNO	FÍSICA	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	2,340				
				0.0		FINANCIER A (RQ/RDR)																0				

REPORTE POI 2017

PEI	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 oportuna atención de la Administración Electoral																								
UNID. RESP:	DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS										TECHO PRESUPUESTAL U.O										1.000.000,00					
CAT. PPTAL	9001 ACCIONES CENTRALES										SALDO										0,00					
PROG:											Indicador										UNIDAD DE					
PROD. /PROY	3 999999 SIN PRODUCTO										Indicador										UNIDAD DE					
CÓD. ACT:	Actividad Presupuestal	Función	División	Grupo	Finalidad Meta	Indicador	Unidad de	Meta Anual	Responsable	Tipo de función	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total			
E004	Gestión y trámite de actividades encomendadas las diferentes unidades orgánicas del JNE	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	014-0045016 SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Acción		264	DNOD	FÍSICA	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264		
					60.000			FINANCIER A (RO/RDR)		10000	10000	10000	10000	10000	10000											
E004.1	Fiscalizaciones en materia electoral				014-0045016 SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Acción		36	DNOD	FÍSICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					0.0			FINANCIER A (RO/RDR)																		
E004.2	Ejecución de programas educativos				014-0045016 SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Eventos		36	DNOD	FÍSICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					0.0			FINANCIER A (RO/RDR)																		
E004.3	Encargados de la DGRS				014-0045016 SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Acción		48	DNOD	FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					0.0			FINANCIER A (RO/RDR)																		
E004.4	Encargos de la Procuraduría Pública del JNE				014-0045016 SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Acción		72	DNOD	FÍSICA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					0.0			FINANCIER A (RO/RDR)																		
E004.5	Otros				014-0045016 SERVICIOS DESCONCENTRADOS	Acción		72	DNOD	FÍSICA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					0.0			FINANCIER A (RO/RDR)																		

uf

REPORTE POI 2017

PEI	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																										
POI	UNID RESP:	UNIDAD DE COBRANZA																				TECHO PRESUPUESTAL U.O	750,000.00					
	CAT. PPTAL:	9001 ACCIONES CENTRALES																			SALDO	0.00						
	PROG:																				Indicador	UNIDAD DE						
	PROD/ PROY:	3 999999 SIN PRODUCTO																			Indicador	UNIDAD DE						
	CÓD. ACT:	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de función	Programación de Meta												Total					
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			93,829		FÍSICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	93,829						
							750,000		FINANCIERA (RQ/RDR)	6,348	6,356	6,364	6,364	6,362	6,357	6,870	7,363	7,366	7,364	7,362	7,361	750,000						
COD. ACT:											75,875	77,075	76,475	76,475	75,715	81,075	68,675	74,705	72,565	72,765	0	0	750,000					
E001	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral						51,073			FÍSICA	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,006	3,511	3,505	3,505	3,505	3,505	3,505	3,510	51,073				
							296,700			FINANCIERA (RQ/RDR)	33,200	33,200	33,200	33,200	32,700	38,200	23,400	23,200	23,200	23,200	-	-	296,700					
E001.1	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral en Lima Metropolitana y el Callao	1y 2					21,000			FÍSICA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	21,000				
							107,500			FINANCIERA (RQ/RDR)	12000	12000	12000	12000	11500	12000	9000	9000	9000	9000			107,500					
E001.2	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao)	1y 2					30,000			FÍSICA	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	30,000				
							182,000			FINANCIERA (RQ/RDR)	21000	21000	21000	21000	21000	21000	14000	14000	14000	14000			182,000					
E001.3	Opinión sobre procedencia de devolución de pagos de multa						70			FÍSICA	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	10	70					
							2,200			FINANCIERA (RQ/RDR)	200	200	200	200	200	200	400	200	200	200			2,200					
E001.4	Reuniones de Coordinación con la URE, SC						2			FÍSICA		1					1						2					
							0			FINANCIERA (RQ/RDR)													0.0					
E001.5	Difusión por medio de prensa escrita de un comunicado sobre el inicio de cobranza EG 2016						1			FÍSICA							1						1					
							5,000			FINANCIERA (RQ/RDR)							5000						5,000					
E002	Emisión de Resoluciones de recursos administrativos						354			FÍSICA	18	26	34	34	32	26	34	32	26	34	32	26	354					
							10,320			FINANCIERA (RQ/RDR)	500	740	1300	1300	1040	900	1300	1040	900	1300	0	0	10,320					
E002.1	Emisión de Resoluciones sobre recurso de reconsideración						218			FÍSICA	8	12	24	24	18	16	24	18	16	24	18	16	218					
							9,200			FINANCIERA (RQ/RDR)	400	600	1200	1200	900	800	1200	900	800	1200			9,200					
E002.2	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza pre coactiva						136			FÍSICA	10	14	10	10	14	10	10	14	10	10	14	10	136					
							1,120			FINANCIERA (RQ/RDR)	100	140	100	100	140	100	100	140	100	100			1,120					

COD. ACT.	Actividad Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables	Tipo de Función	Programación de Meta												Total
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
E002.2	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza pre coactiva					Oficios	136		FÍSICA	10	14	10	10	14	10	10	14	10	10	14	10	136
							1120		FINANCIERA (RO/RDR)	300	140	100	100	140	100	100	140	100	100			1,120
E003	Acciones de la Ejecución Coactiva						42,402		FÍSICA	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825	42,402
							442,980		FINANCIERA (RO/RDR)	41,975	43,835	41,975	41,975	41,975	41,975	41,975	50,485	49,485	48,265			442,980
E003.1	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva en Lima Metropolitana y el Callao				3	Resoluciones	14,500		FÍSICA	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	1500	14,500
							149,470		FINANCIERA (RO/RDR)	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13490	13490	13490			149,470
E003.2	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao					Resoluciones	6,000		FÍSICA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
							315,432		FINANCIERA (RO/RDR)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3100	3000	3000	3000			315,432
E003.3	Emisión de Resoluciones de Embargo en Lima Metropolitana y el Callao				3	Resoluciones	18,000		FÍSICA	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18,000
							220,000		FINANCIERA (RO/RDR)	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000			220,000
E003.4	Emisión de Resoluciones de levantamiento de embargo en Lima Metropolitana y el Callao					Resoluciones	840		FÍSICA	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
							9,100		FINANCIERA (RO/RDR)	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910			9,100
E003.5	Emisión de Resoluciones de Requerimiento de Cheques en Lima Metropolitana y el Callao					Resoluciones	480		FÍSICA	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
							6,800		FINANCIERA (RO/RDR)	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680			6,800
E003.6	Emisión de Resoluciones sobre recursos presentados en Lima Metropolitana y el Callao					Resoluciones	240		FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
							5,500		FINANCIERA (RO/RDR)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550			5,500
E003.7	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en Lima Metropolitana y el Callao					Oficios	240		FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
							2,000		FINANCIERA (RO/RDR)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			2,000
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	60		FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
							1,000		FINANCIERA (RO/RDR)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			1,000
E003.9	Emisión de Resoluciones de Suspensión y archivo del procedimiento coactivo en Lima Metropolitana y el Callao					Resoluciones	1,800		FÍSICA	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
							14,760		FINANCIERA (RO/RDR)	1500	1460	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1300			14,760
E003.10	Emisión de Resoluciones de Suspensión y archivo del procedimiento coactivo fuera de las provincias de Lima Metropolitana y el Callao					Resoluciones	240		FÍSICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
							350		FINANCIERA (RO/RDR)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35			350
E003.11	Difusión informativa sobre cobranza coactiva					Documentos	2		FÍSICA		1						1					2
							4,000		FINANCIERA (RO/RDR)		2000						2000					4,000

SECCIÓN IV

Indicadores según unidad operativa.

UNIDAD ORGÁNICA	Indicador	
	Cantidad	%
Pleno 2-3-4-5.	1	1.79
PRESIDENCIA	1	1.79
Secretaría General (SG)	1	1.79
Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI)	5	8.93
Órgano de Control Institucional (OCI)	1	1.79
Dirección General de Defensa Jurídica.	1	1.79
Oficina de Comunicaciones (OC).	1	1.79
Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNJ)	3	5.36
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).	3	5.36
Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (ROP)	2	3.57
Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	4	7.14
Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)	7	12.50
Dirección General de Recursos y Servicios (DGRS)	1	1.79
Logística (LOG)	1	1.79
Servicios al Ciudadano (SC)	7	12.50
Contabilidad.(CONT)	1	1.79
Recursos Humanos (RR.HH)	2	3.57
Tesorería (TES)	3	5.36
Dirección General de planeamiento, innovación y Desarrollo (DGPID)	2	3.57
Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF)	2	3.57
Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)	3	5.36
Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas	1	1.79
Unidad de Cobranza (UC).	3	5.36
TOTAL	56	100.00

Los indicadores son la expresión cualitativa y cuantitativa que puntualiza la medida lograda en un determinado objetivo, para saber si se ha alcanzado. Al ser instrumentos de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de objetivos, constituyen una expresión cuantitativa de lo que se pretende alcanzar y proveen la información necesaria para el seguimiento y evaluación del desempeño de las Unidades Orgánicas. Los indicadores se detallan en el **Formato N° 2**.

Para la formulación del Plan Operativo Institucional 2017, es importante resaltar el apoyo del equipo técnico de las Unidades Orgánicas en la definición y diseño de los indicadores, esto también tiene como referencia las experiencias y logros obtenidos en favor de los usuarios, en cuanto al indicador y de la viabilidad de su cuantificación; avanzando en la generación de los instrumentos y criterios para su medición, aspectos muy importantes en la perspectiva de la gestión para resultados que progresivamente será asumido por la institución; correspondiendo a la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo un rol muy importante para su monitoreo, seguimiento y evaluación constante. Los indicadores para el Ejercicio 2017 suman 56, las áreas que presentan la mayor concentración de indicadores es la Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico; la Oficina de Comunicaciones con 7 indicadores cada Unidad y Dirección Central de Gestión Institucional. En el *Cuadro adjunto*, se detalla la cantidad de indicadores por Unidad Orgánica.

FORMATO 2: SUSTENTO DEL INDICADOR

uf

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Unidad Orgánica: PLENO DEL JNE.			
Objetivo Específico del POI OE1.1 Mejorar la labor jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones en Materia Electoral.			
Rubro	Contenido/ Concepto		
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	<i>Expediente:</i> corresponden a expedientes que son revisados y analizados por el Pleno y presentados en Audiencia Pública por motivo de vacancias, suspensiones y del ROP. <i>Plazo:</i> Corresponde al número de días establecidos para la emisión de la Resolución, contado 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	98.0%
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), del Pleno		Archivo físico de resoluciones
Datos históricos	2014: 2015: 2016: Área:		
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Pleno 2-3-4-5.		

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	130	98%	127
	Segundo Trimestre	276	98%	272
	Tercer Trimestre	113	97%	110
	Cuarto Trimestre	63	97%	61
				510

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Unidad Orgánica: Presidencia			
Objetivo Específico del POI OE4.1 Fortalecer la gestión administrativa y registral orientando a una mejor atención a los usuarios externos e internos, y a una gestión efectiva y transparente de recursos.			
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	<i>Resolución:</i> corresponden los proyectos de resolución del ámbito administrativo. <i>Plazo:</i> 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 30 días.		
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de resoluciones aprobadas por la presidencia dentro del plazo.	115	97.0%
Denominador	Total de proyectos de resolución.	120	
Enunciado del Resultado	97% de resoluciones aprobadas por la Presidencia dentro del plazo		
Fuente de información y medios de verificación	Archivo digital de resoluciones.		
Datos históricos	2014: 2015: 2016: Área:		
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Presidencia		

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	20	95%	19
	Segundo Trimestre	30	97%	29
	Tercer Trimestre	50	98%	49
	Cuarto Trimestre	20	95%	19
		120		116

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : SECRETARÍA GENERAL

Objetivo Específico del POI

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.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Resoluciones aprobados: son aquellas que cuentan con la rúbrica de los miembros del Pleno del JNE		
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de Pronunciamientos firmados por el Pleno del JNE	1440	90.0%
Denominador	Número de Pronunciamientos propuestas al Pleno del JNE	1600	
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	Área:	Secretaría General	

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	400	90.0%	360
	Segundo Trimestre	400	90.0%	360
	Tercer Trimestre	400	90.0%	360
	Cuarto Trimestre	400	90.0%	360
		1600		1440

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : DIRECCION CENTRAL DE GESTION 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 fortalecimiento institucional y aprobadas en los Comités que preside la DCGI, son implementadas, a los efectos que contribuyan al logro del Objetivo Específico		
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
Numerador	N° de acuerdos aprobados en los Comités de Gestión los que han sido implementados	36	100.0%
Denominador	N° total de acuerdos aprobados en los Comités de Gestión	36	
Enunciado del Resultado Esperado	El 100% 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	2014		
	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
	Primer	9	100.0%	9
	Segundo	9	100.0%	9
	Tercer	9	100.0%	9
	Cuarto	9	100.0%	9

uf

**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	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	N° de indicadores de las UO dependientes de la DCGI que logran cumplir el resultado esperado	60	100.0%	
Denominador	N° total de indicadores propuestos por las UO dependientes de la DCGI	60		
Enunciado del Resultado Esperado	El 100%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	2014:			
	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
	Primer	15	100.0%	15
	Segundo	15	100.0%	15
	Tercero	15	100.0%	15
	Cuarto	15	83.3%	15
		60		37

**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	Economía			
Fundamento	Este indicador permit 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(6a)	Valor de las Variables(6b)	Meta a alcanzar(6c)	
Numerador	Ingresos proyectados a obtenerse por OMM y OS	320000	17%	
Denominador	Ingresos totales propios a recaudarse	1920000		
Enunciado del Resultado Esperado	El 17%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	2014:			
	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
	Primer	480000	17%	80000
	Segundo	480000	17%	80000
	Tercer	480000	17%	80000
	Cuarto	480000	17%	80000
		1920000		320000

uf

**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.		
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	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	No de personas a capacitarse en el SGSI	45	100.0 %
Denominador	N° total de personas a capacitarse	45	
Enunciado del Resultado Esperado	El 100% 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	2014:		
	2015:		
	2016:		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área	DIRECCION CENTRAL DE GESTION INSTITUCIONAL	
Valores de las variables según periodo de evaluación (11)	Trimestre	Variable Denominador	% con relación al Trimestre
	Primer	3	100.0 %
	Segundo	10	100.0 %
	Tercer	22	100.0 %
	Cuarto	10	100.0 %
		45	

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : DIRECCION CENTRAL DE GESTION 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	
Numerador	N° de reportes de acciones de la COPE	120	100.0 %	
Denominador	N° total de reportes de acciones de la COPE	120		
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			
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
	Primer	40	100.0 %	40
	Segundo	40	100.0 %	40
	Tercer	20	100.0 %	20
	Cuarto	20	100.0 %	20
		120		120

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Órgano de Control Institucional				
Objetivo Específico del POI (1)				
Colaborar en la mejora de los procesos internos promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones con la emisión de informes de auditoría bajo los estándares de calidad establecidos por el órgano rector del Sistema Nacional de Control.				
Rubro	Contenido/ Concepto			
Denominación del indicador	Porcentaje de cumplimiento de las auditorías de cumplimiento y servicios de auditoría relacionados efectivamente ejecutados.			
Dimensión del indicador	Eficacia			
Fundamento	El indicador de eficacia determinará el nivel de cumplimiento de las auditorías de cumplimiento y servicios de auditoría relacionados ejecutados con respecto a los programados en el Plan Anual de Control del OCIJNE y que contribuirá al logro del objetivo específico.			
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Auditoría de cumplimiento.- es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué medida 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 al 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	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número de auditorías de cumplimiento y servicios de auditoría relacionados EJECUTADAS	20	100.00%	
Denominador	Número de auditorías de cumplimiento y servicios de auditoría relacionados PROGRAMADAS en el Plan Anual de Control del OCIJNE, en el periodo.	20		
Enunciado del Resultado Esperado	100% de auditorías de cumplimiento y servicios de auditoría relacionados programados que son efectivamente ejecutados en el periodo.			
Fuente de información y medios de verificación	Informe de las auditorías de cumplimiento y servicios de auditoría relacionados que son remitidos al Titular del JNE, mediante memorándum y a la Contraloría General de la República mediante oficio y vía sistema de control gubernamental.			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: Órgano de Control Institucional - OCI			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	5	100.0%	5
	Segundo Trimestre	5	100.0%	5
	Tercer Trimestre	6	100.0%	6
	Cuarto Trimestre	4	100.0%	4
		20		

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA				
Objetivo Específico del POI				
Fortalecer la representación y defensa de los intereses y derechos del JNE ante las diferentes instancias que lo demandan.				
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 DGDJ 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 a 05 días útiles y otros plazos de acuerdo al Código Civil o Penal, según corresponda. Apelaciones : 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	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número de notificaciones de expedientes que son tramitados oportunamente	8050		
Denominador	Total de notificaciones de expedientes recibidas por la Procuraduría del JNE	8250		
Enunciado del Resultado Esperado				
Fuente de información y medios de verificación				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: Procuraduría Pública			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	1750	116.0%	1550
	Segundo Trimestre	2000	92.7%	1900
	Tercer Trimestre	2150	100.0%	2150
	Cuarto Trimestre	2300	100.0%	2300
		8250		8050

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : OFICINA DE COMUNICACIONES			
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, fotoleydas 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, Salkanay, 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
Numerador	Número rebote periodístico de notas de prensa en medios de comunicación nacional, regional y/o local.	1350	600.0%
Denominador	Total de notas de prensa remitidas a los medios de comunicación	225	
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 publica Fotografía)		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: OC		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre
	Primer Trimestre	360	
	Segundo Trimestre	420	
	Tercer Trimestre	300	
	Cuarto Trimestre	270	

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área: Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos			
Objetivo Específico del POI			
Fortalecer la capacidad propositiva para la generación y gestión de la normatividad electoral y de la normatividad interna			
Rubro	Contenido/ Concepto		
Denominación del Indicador	Porcentaje de Informes administrativos elaborados oportunamente		
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. Informes administrativos: 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
Numerador	Número de Informes administrativos elaborados oportunamente	140	77.0%
Denominador	Total de Informes administrativos solicitados	180	
Enunciado del Resultado Esperado	78 % de Informes administrativos elaborados oportunamente		
Fuente de información y medios de verificación	Archivo de Informes elaborados		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: DGNAJ		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre
	Primer Trimestre		
	Segundo Trimestre		
	Tercer Trimestre		
	Cuarto Trimestre		

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área: Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos			
Objetivo Específico del POI			
Fortalecer la capacidad propositiva para la generación y gestión de la normatividad electoral y de la normatividad interna			
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
Numerador	Número de Informes en materia electoral elaborados oportunamente	115	77,5%
Denominador	Total de Informes en materia electoral solicitados	150	
Enunciado del Resultado Esperado	77% de Informes en materia electoral elaborados oportunamente		
Fuente de Información y medios de verificación	Archivo de Informes elaborados		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área:		DGNAJ

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre			
	Tercer Trimestre			
	Cuarto Trimestre			

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área: Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos			
Objetivo Específico del POI Fortalecer la capacidad propositiva para la generación y gestión de la normatividad electoral y de la normatividad interna			
Rubro	Contenido/ Concepto		
Denominación del indicador	Porcentaje de anteproyectos de Ley elaborados oportunamente		
Dimensión del indicador	Calidad		
Fundamento	Expresa la cantidad de anteproyectos de ley que cumplen con un plazo establecido 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(o de la fecha en la que se determina su elaboración) y la fecha de envío del anteproyecto de ley al área solicitante. Los días son contabilizados en días hábiles. El plazo oportuno es de 10 días hábiles. Anteproyecto de ley: Es la propuesta de iniciativa legislativa en materia electoral elaborada por la DGNAJ por iniciativa propia o a solicitud de la DCGIO o SG.		
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de anteproyectos de Ley elaborados oportunamente	3	75,0%
Denominador	Total de anteproyectos de Ley	4	
Enunciado del Resultado	75%de anteproyectos de Ley elaborados oportunamente		
Fuente de información y medios de verificación	Archivo de anteproyectos de Ley elaborados		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área:	DGNAJ	

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre			
	Tercer Trimestre			
	Cuarto Trimestre			

**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		
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 procurar 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	Meta a alcanzar
Numerador	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.	1	50.0%
Denominador	Número de formatos de proyectos, iniciativas o asistencias técnicas elaborados y/o adecuados para participar en las convocatorias de fondos concursables y para ser presentados en reuniones con organismos cooperantes.	2	
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.		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: OCRI		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	Variable numerador
	Primer Trimestre	0	0
	Segundo Trimestre	1	0
	Tercer Trimestre	0	1
	Cuarto Trimestre	1	0

**FORMATO N° 2
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 2017, comprendiendo nuevos, prórrogas y/o adendas.		
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de nuevos convenios, adendas y prórrogas suscritas.	4	60.0%
Denominador	Número de requerimientos recibidos y/o invitaciones enviadas para suscribir convenios, adendas o prórrogas.	6	
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.		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: OCRI		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	Variable numerador
	Primer Trimestre	2	1
	Segundo Trimestre	2	1
	Tercer Trimestre	2	1
	Cuarto Trimestre	1	1

**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 u otros. Solicitudes: comprende todas las postulaciones a una misma convocatoria.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número de solicitudes remitidas para postular a las oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional.	2	80.0%	
Denominador	Número de oportunidades de fortalecimiento de capacidades de la Cooperación Internacional, identificadas y difundidas en el JNE.	4		
Enunciado del Resultado Esperado	Se espera poder concretar la participación de funcionarios y trabajadores del JNE en el 80% 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.)			
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
	Primer Trimestre	1		0
	Segundo Trimestre	1		1
	Tercer Trimestre	1		1
	Cuarto Trimestre	1		0

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS - DNROP				
Objetivo Específico del POI: Fortalecer la adecuada atención registral				
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.			
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 "RENIEC/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 "Tacha" 5 días E5 = Tiempo para elaborar la "Resolución" 5 días Etapas: cada vez que un expediente es atendido en las correspondientes etapas del procedimiento de inscripción de organizaciones políticas. Expediente atendido: es aquel expediente presentado por una organización política que solicita su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas Con fines de medición se considera la suma de expedientes que son registrados en cada una de las etapas. Registro de la Información: para registrar la información se tomará en cuenta el mes en que se emite el documento correspondiente.			
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	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	820	100%	
Denominador	Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	820		
Enunciado del Resultado Esperado	Al menos 88% 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			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: DNROP			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	64	100.0%	64
	Segundo Trimestre	91	100.0%	91
	Tercer Trimestre	170	100.0%	170
	Cuarto Trimestre	275	100.0%	275

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS - DNOP			
Objetivo Específico del POI: Fortalecer la adecuada atención registral			
Rubro	Contenido/ Concepto		
Denominación del Indicador	Indicador 2: Porcentaje de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas oportunamente.		
Dimensión del Indicador	Calidad/ROP		
Fundamento	El indicador permite medir la oportunidad en la cual la DNROP atiende las solicitudes de modificación de la partida electrónica de las organizaciones políticas, las cuales concluyen en un documento de observación, asienta y/o resolución.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Las solicitudes de modificación de partida electrónica: son aquellas modificaciones que se refieren a cambio de denominación, símbolo; renuncia, ratificación, renovación, revocación o sustitución de directivos; estatuto, registro de nuevos comités, nuevos afiliados a comité ya inscritos o actualización de direcciones de comités, cambio de domicilio legal, ampliación de vigencia de alianzas electorales y otras que impliquen modificaciones en la partida electrónica de la organización política. Se consideran las que concluyen en un documento de observación, asienta y/o resolución. Oportunamente: atendidas dentro del plazo de días (10) días hábiles. Registro de la información: para registrar la información se tomará en cuenta al mes en que se omite al documento correspondiente.		
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de solicitudes de modificación de partida registral que se atendieron oportunamente	64	86%
Denominador	Número total de solicitudes de modificación de partida electrónica presentadas	74	75
Enunciado del Resultado Esperado	Al menos el 86% de solicitudes de modificación de partida electrónica son atendidas oportunamente		
Fuente de información y medios de verificación	Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP y Módulo de trámite Documentario - MTD		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: DNROP		

Valores de las variables según período de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	60	100.0%	60
	Segundo Trimestre	64	100.0%	64
	Tercer Trimestre	60	100.0%	60
	Cuarto Trimestre	74	100.0%	74

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : DREY			
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 a 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		
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		
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Actividades Ejecutadas	56	
Denominador	Actividades Programadas	73	
Enunciado del Resultado Esperado	Nivel de Optimización de la Infraestructura de TI		
Fuente de información y medios de verificación	Informes técnicos de la DREY		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: INFRAESTRUCTURA DE TI		

Valores de las variables según período de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	19	78.9%	15
	Segundo Trimestre	15	73.3%	11
	Tercer Trimestre	19	78.9%	15
	Cuarto Trimestre	20	75.0%	15

uf

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : DRET				
Objetivo Específico del POI Afianzar 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	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número de backups diarios ejecutados correctamente	344		
Denominador	Número de backups diarios ejecutados	366		
Enunciado del Resultado Esperado	94% de los backups diarios ejecutados son exitosos.			
Fuente de Información y medios de verificación	Formato 02: Relación de cintas de backup			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: INFRAESTRUCTURA DE TI			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	91	94.5%	86
	Segundo Trimestre	91	94.5%	86
	Tercer Trimestre	92	93.5%	86
	Cuarto Trimestre	92	93.6%	86
		366		344

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : 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	
Numerador	Actividades Ejecutadas	8		
Denominador	Actividades Programadas	9		
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.			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: INFRAESTRUCTURA DE TI - BD			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	3	66.7%	2
	Segundo Trimestre	2	60.0%	2
	Tercer Trimestre	2	60.0%	2
	Cuarto Trimestre	2	60.0%	2
		9		8

uf

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área : Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET)			
Objetivo Especifico 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
Numerador	Número de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas atendidos en el plazo requerido	12	88.0%
Denominador	Total de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas	14	
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		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos		

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	3	100.0%	3
	Segundo Trimestre	3	100.0%	3
	Tercer Trimestre	4	75.0%	3
	Cuarto Trimestre	4	75.0%	3
		14		12

uf

**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.		
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		
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Resultado (valor)
Numerador	Número de solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado	824	90.0%
Denominador	Total de solicitudes de soporte de sistemas recibidas dentro del tiempo pactado	891	
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)		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	Variable numerador
	Primer Trimestre	315	284
	Segundo Trimestre	182	164
	Tercer Trimestre	101	91
	Cuarto Trimestre	93	85

**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
Numerador	Número de solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales	3056	90%
Denominador	Número de solicitudes de soporte técnico de escritorio recibidas dentro de las 8 horas laborales	3420	
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		
Área responsable del cumplimiento del	Área: Soporte Técnico		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	Variable numerador
	Primer Trimestre	1050	918
	Segundo Trimestre	1000	870
	Tercer Trimestre	820	760
	Cuarto Trimestre	550	520



**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	%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 corresponde a ser asumida por la DRET.		
Definición de los criterios y de las variables del indicador	<i>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).</i> <i>7 días: Comprende 7 días hábiles.</i>		
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de solicitudes de información estadística atendida a usuarios internos y externos en un plazo máximo de 7 días.	172	95,0 %
Denominador	Número de solicitudes de usuarios internos y externos recibidas.	180	
Enunciado del Resultado Esperado	%solicitudes de información estadística atendida a usuarios internos y externos dentro de 7 días.		
Fuente de información y medios de verificación	Memos y correos electrónicos recibidos en la DRET.		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área:	Estadística	

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	45	95.6%	43
	Segundo Trimestre	45	95.6%	43
	Tercer Trimestre	45	95.6%	43
	Cuarto Trimestre	45	95.6%	43
		180		172

ESEJ

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : ESCUELA ECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD			
Objetivo Específico del POI(1) Contribuir a elevar el nivel de la formación académica de los ciudadanos en temas electorales, democracia y gobernabilidad.			
Rubro	Contenido/ Concepto		
Denominación del Indicador	Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el <u>Programa de 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 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
Numerador	Número de alumnos aprobados en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad.	217	70.0%
Denominador	Total de alumnos matriculados en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad.	310	
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		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área:	Escuela Electoral y de Gobernabilidad - Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad	

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	60		42
	Segundo Trimestre	90	70.0%	63
	Tercer Trimestre	90	70.0%	63
	Cuarto Trimestre	70	70.0%	49
		210		147

uf

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área : ESCUELA ECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD				
Objetivo Específico del POI (1) Contribuir a elevar el nivel de la formación académica de los ciudadanos en temas electorales, democracia y gobernabilidad.				
Rubro	Contenido/ Concepto			
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de alumnos aprobados en el <u>Programa de Escuelas Especializadas</u> .			
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia			
Fundamento (4)	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 (5)	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 midieron 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).			
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número de alumnos aprobados en el Programa de Escuelas Especializadas.	122.5	70.0%	
Denominador	Total de alumnos participantes en el Programa de Escuelas Especializadas.	175		
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 asistencia			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: Escuela Electoral y de Gobernabilidad - Programa de Escuelas Especializadas			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	35	70.0%	17.5
	Segundo Trimestre	75	70.0%	52.5
	Tercer Trimestre	75	70.0%	52.5
	Cuarto Trimestre	25		17.5
		175		122.5

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

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				
Rubro	Contenido/ Concepto			
Denominación del Indicador	Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el <u>Programa de Fortalecimiento Democrático</u> .			
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	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número de participantes capacitados que se sienten satisfechos con la formación académica recibida en el Programa de Fortalecimiento Democrático	385	70.0%	
Denominador	Total de participantes capacitados y encuestados en el Programa de Fortalecimiento Democrático que han acudido a las sesiones formativas.	550		
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.			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: Escuela Electoral y de Gobernabilidad - Programa de Fortalecimiento Democrático			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	30	70.0%	21
	Segundo Trimestre	130	70.0%	91
	Tercer Trimestre	230	70.0%	161
	Cuarto Trimestre	160	70.0%	112
		550		385

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Area : Dirección General de Recursos y Servicios				
Objetivo Específico del POI 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.				
Rubro Denominación del indicador	Contenido/ Concepto Porcentaje de usuarios encuestados que manifiesta encontrarse satisfecho con la atención recibida en el servicio prestado por la DGRS.			
Dimensión del indicador Fundamento	Calidad Al mejorar los procesos internos logísticos, RRHH, Contabilidad, Tesorería, Atención al Ciudadano y el Área de Control Patrimonial se fortalece la función de soporte administrativo de la DGRS a las diversas Unidades Orgánicas 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 orgánicas del JNE atendidos en algún servicio de la DGRS y de sus oficinas adscritas. Satisfacción: percepción del usuario respecto a la calidad y tiempo de la atención recibida en el servicio prestado. Encuesta: Instrumento aplicado por 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	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número de usuarios encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida	240	75.0%	
Denominador	N° total de usuarios encuestados	320		
Enunciado del Resultado Esperado	60 % de usuarios encuestados manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida.			
Fuente de información y medios de verificación	Encuesta aplicada por la DGRS			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: Dirección General de Recursos y Servicios			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	80	60.0%	60
	Segundo Trimestre	80	60.0%	60
	Tercer Trimestre	80	60.0%	60
	Cuarto Trimestre	80	60.0%	60

LOGÍSTICA

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Area : LOGÍSTICA				
Objetivo Específico del POI Lograr que los Procesos Técnicos del Sistema Logístico sean desarrollados con eficacia y eficiencia.				
Rubro Denominación del indicador	Contenido/ Concepto Porcentaje de requerimientos de Bienes y Servicios atendidos en el Trimestre			
Dimensión del indicador Fundamento	Eficacia			
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Requerimiento: Está referido a las solicitudes de Bienes y Servicios formalizados por las Unidades Orgánicas. Atendido: Requerimiento que cuenta con Conformidad: - En caso de Servicios.- Cuando el Área usuaria firma la Conformidad del mismo. - En caso de Bienes.- Cuando el Almacén Central firma la Orden de Compra. Pendiente: requerimiento no atendido dentro del Trimestre y pasa al siguiente o subsiguiente Trimestre.			
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número de Requerimientos atendidos del Trimestre anterior + Número de Requerimientos atendidos del Trimestre	748	95.0%	
Denominador	Número de Requerimientos pendientes del Trimestre anterior + Número de Requerimientos recibidos - Números de Requerimientos NO atendidos.	780		
Enunciado del Resultado Esperado	% de Requerimientos de Bienes y Servicios atendidos en el Trimestre.			
Fuente de información y medios de verificación	MTD, SIGFYS			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: LOGISTICA			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	166	92.3%	155
	Segundo Trimestre	196	95.0%	190
	Tercer Trimestre	204	97.1%	190
	Cuarto Trimestre	210	97.6%	205

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área : Servicios al Ciudadano (SC)

Objetivo Especifico del POI

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 las solicitudes de dispensa/justificación, según: Presencial: 5 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 4 años o mas 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, el cual es de 1 día hábil.		
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Numero total solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas dentro del plazo.	12744	90%
Denominador	Numero total solicitudes de dispensa y prescripción atendidas.	14150	
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.		
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
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre			
	Tercer Trimestre			
	Cuarto Trimestre			

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área : Servicios al Ciudadano (SC)

Objetivo Especifico 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	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Numero de solicitudes atendidas dentro del plazo.	526	90%
Denominador	Numero total de solicitudes	585	
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
	Primer Trimestre	135	90.0%	122
	Segundo Trimestre	135	90.0%	122
	Tercer Trimestre	130	89.4%	111
	Cuarto Trimestre	135	90.0%	122

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Servicios al Ciudadano (SC)				
Objetivo Específico del POI				
Rubro	Contenido/ Concepto			
Denominación del Indicador	Porcentaje de consultas atendidas oportunamente.			
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.			
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Consulta: solicitud mediante la cual un usuario externo requiere la obsolescencia de una o mas preguntas sobre materia electoral y/o de competencia del JNE, en la modalidad presencial. Consultas que componen el indicador: presenciales. 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 3 de la Encuesta de Satisfacción de Clientes- Servicio al Ciudadano: ¿Cómo evalúa la atención en general en el área de Servicios al Ciudadano? La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. - Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que responden en la escala 9 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) Muestra: Modalidad Presencial: la encuesta se desarrollará por medio de un formato y tendrá un acompañamiento por parte del orientador o pre orientador.			
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número de respuestas (5,4)	1040	85.0%	
Denominador	Número de respuestas (1,2,3,4,5)	1600		
Enunciado del Resultado Esperado	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
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre			
	Tercer Trimestre			
	Cuarto Trimestre			

**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	
Numerador	Número total de documentos sin incidencia	13590	90.0%	
Denominador	Número total de documentos recibidos.	1500		
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	Área:SC			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre			
	Tercer Trimestre			
	Cuarto Trimestre			

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	Calidad			
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 remitida 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: esta 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	
Numerador	Numero total de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente.	16200	90.0%	
Denominador	Numero total de cargos de notificación recibidos.	18000		
Enunciado del Resultado Esperado	90% de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente.			
Fuente de Información y medios de verificación	Registros, MTD, MSE			
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
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre			
	Tercer Trimestre			
	Cuarto Trimestre			

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

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 proyecto.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número total de actividades terminadas.	1	50.0%	
Denominador	Número total de actividades establecidas.	2		
Enunciado del Resultado	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
	Primer Semestre	6	50.0%	3
	Segundo Semestre	6	50.0%	3

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Servicios al Ciudadano				
Objetivo Especifico 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	
Numerador	Numero de servicios archivísticos atendidos dentro del plazo.	13200	90.0%	
Denominador	Numero total de servicios archivísticos.	18000		
Enunciado del Resultado Esperado	90% de servicios archivísticos atendidos oportunamente.			
Fuente de información y medios de verificación	Registros internos			
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
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre			
	Tercer Trimestre			
	Cuarto Trimestre			

CONTABILIDAD

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área : Contabilidad				
Objetivo Especifico 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 Auditoria 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			
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.			
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número de Estados Financieros presentados con calidad a la DGCP	4	100.0%	
Denominador	Total de Estados Financieros a presentar	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			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área:	Contabilidad		
Valores de las variables según periodo de evaluación (11)	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	1	100.0%	1
	Segundo Trimestre	1	100.0%	1
	Tercer Trimestre	1	100.0%	1
	Cuarto Trimestre	1	100.0%	1

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área : TESORERÍA			
Objetivo Específico del POI			
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
Numerador	Número de expedientes atendidos con el Sistema SIAF (Fase girado en estado "A"), dentro del plazo que establece la Directiva de Tesorería.	5890	1530
Denominador	Número de expedientes recibidos con el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	6200	
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	Área: Tesorería		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre
	Primer Trimestre	1400	92.9%
	Segundo Trimestre	1500	95.6%
	Tercer Trimestre	1600	95.6%
	Cuarto Trimestre	1800	95.6%
		6200	1530

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área : 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 calendario posterior al mes concluido.		
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de Comprobante de ingreso registrado en el Sistema SIAF-SP, en el plazo establecido.	2353	590%
Denominador	Número de Comprobante de ingreso emitidos por el Sistema de Registro de Ingresos (SRI), para su registro.	2615	
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	Área: Tesorería		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre
	Primer Trimestre	650	90.0%
	Segundo Trimestre	650	90.0%
	Tercer Trimestre	665	89.9%
	Cuarto Trimestre	650	90.0%
			585

**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	Denominación de las variables	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.	1015	97,0 %	
Denominador	Total de Recibos Provisionales, otorgados en el periodo.	1045		
Enunciado del Resultado Esperado	98 %de Recibos Provisionalespendientes 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	Área:		Tesorería	
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	250	96%	240
	Segundo Trimestre	280	98%	270
	Tercer Trimestre	265	96%	255
	Cuarto Trimestre	270	100%	270
			97%	

DGPID

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

Área: Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID) - Presupuesto				
Objetivo Específico del POI				
Rubro	Contenido/ Concepto			
Denominación del Indicador	Porcentaje de Certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Fundamento	El indicador mide la calidad de las certificaciones a través de observaciones planteadas, como una medida de eficacia del proceso presupuestario (ejecución presupuestaria).			
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	
Numerador	Número de Certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas	79	5,0%	
Denominador	Número de Certificaciones enviadas DGPID	1580		
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.			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área:	DGPID - Presupuesto		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	510	4,3%	22
	Segundo Trimestre	410	4,9%	20
	Tercer Trimestre	310	5,8%	18
	Cuarto Trimestre	350	5,4%	19
			5,0%	

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área :				
Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID)/Calidad				
Objetivo Específico del POI				
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				
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	
Numerador	Número de solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas que cuentan con causa raíz y lista de acciones dentro del plazo	96	80.0%	
Denominador	Número de solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas generadas	120		
Enunciado del Resultado Esperado	Al menos 80% 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			
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
	Primer Trimestre	30	83.3%	25
	Segundo Trimestre	30	83.3%	25
	Tercer Trimestre	30	83.3%	25
	Cuarto Trimestre	30	70.0%	21
		120		

DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área : DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS				
Objetivo Especifico del POI(1) Impulsar la desconcentración administrativa del Jurado Nacional de Elecciones a nivel regional potenciando				
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: ¿Que tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. en general con el servicio de atención? La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada -Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que responden en la escala 9 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	
Numerador	Número de respuestas (9 y 10)	11976	70.0%	
Denominador	Número de respuestas (1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10)	1708		
Enunciado del Resultado Esperado	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:			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	4277	70%	2994
	Segundo Trimestre	4277	70%	2994
	Tercer Trimestre	4277	70%	2994
	Cuarto Trimestre	4277	70%	2994
		17080		11976

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	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 cívica según el PNEF 2015-2017 y plan de trabajo anual.		
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 Cívica Validación: Mide el nivel de alcance de los programas de Educación cívica		
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de regiones beneficiadas	15	100%
Denominador	Número de regiones	25	
Enunciado del Resultado Esperado	Al menos el 76% de las regiones reciben los servicios de los programas de educación ciudadana del JNE		
Fuente de información y medios de verificación	Reportes e informes		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: DNEF		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre
	Primer Trimestre	2	0.0%
	Segundo Trimestre	2	0.0%
	Tercer Trimestre	13	0.0%
	Cuarto Trimestre	2	0.0%
		19	0%

FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área : Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - DNEF			
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 cívica planteados por el PNEF 2015-2019		
Dimensión del indicador	Calidad		
Fundamento	La validación permite medir el nivel de satisfacción de los (las) participantes con respecto a los programas educación cívica del PNEF 2015-2019		
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 PNEF 2015-2019 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.		
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar
Numerador	Número de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de educación recibida por los programas de educación ciudadana	140	76.0%
Denominador	Número de participantes encuestados	180	
Enunciado del Resultado Esperado	Al menos 76% de los participantes encuestados validan positivamente los programas de educación ciudadana del JNE		
Fuente de información y medios de verificación	Encuestas e informes		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: DNEF		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre
	Primer Trimestre	40	0.0%
	Segundo Trimestre	60	0.0%
	Tercer Trimestre	60	0.0%
	Cuarto Trimestre	40	0.0%
		160	0%

Área : Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE)				
Objetivo Específico del PO				
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 vigente, en el ámbito de las competencias que la ley le asigna al Jurado Nacional de Elecciones.			
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), Juntas Vecinales Comunales y la elección de consejeros o representantes de instituciones públicas, organismos autónomos, colegios profesionales y de todas aquellas entidades que por mandato legal (ley) deben elegir a sus consejeros o representantes mediante sufragio.			
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables			
Numerador	Sumatoria (Fecha de entrega del memorando con el(los) informe(s) de fiscalización de campo a la DCGI - Fecha de recepción del (de los) informe(s) de fiscalización de campo)			
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 recibido(s) dicho(s) informe(s).			
Fuente de información y medios de verificación	Informe			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: DNFPE			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	Oportunidad de entrega (Promedio por Trimestre)	Variable numerador
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre			
	Tercer Trimestre			
	Cuarto Trimestre			

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 vigente, en el ámbito de las competencias que la ley le asigna al Jurado Nacional de Elecciones.			
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 DNROP - Fecha de solicitud de fiscalización de la DNROP)			
Denominador	Total de informes entregados			
Enunciado del Resultado Esperado	Entregar el informe de fiscalización de Comités Partidarios a la DNROP con un plazo máximo de 50 días calendario posteriores a la fecha de la solicitud de la fiscalización por la DNROP (Partidos Políticos)			
Fuente de información y medios de verificación	Informe			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: DNFPE			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	Oportunidad de Entrega (prom. por trimestre)	Variable numerador
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre			
	Tercer Trimestre			
	Cuarto Trimestre			

**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 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 el ámbito de las competencias que la ley le asigna al Jurado Nacional de Elecciones.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Solicitud de documentos: la realiza los servidores de la DNFPE y servidores externos (de otras Unidades Orgánicas).			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables			
Numerador	Sumatoria (Fecha de atención de documento - Fecha de solicitud de documento)			
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 documento(s) provenientes del archivo de la DNFPE			
Fuente de información y medios de verificación	Formulario			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: DNFPE			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	Oportunidad de atención de solicitud (prom. por trimestre)	Variable numerador
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre			
	Tercer Trimestre			
	Cuarto Trimestre			

UNIDAD DE COBRANZA

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

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 dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgan 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	
Numerador	Número de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgan como resultado de las resoluciones de multa notificadas	210		
Denominador	Total de Resoluciones de Multa notificadas	21000		
Enunciado del Resultado Esperado	1% de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgan como resultado 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	Área:	Unidad de Cobranza		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	3000	0%	0%
	Segundo Trimestre	3000	1%	50%
	Tercer Trimestre	4000	2%	4%
	Cuarto Trimestre			

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

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				
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 procesales.			
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 funcionarias coactivas, una vez informadas 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 eliminación de las cuentas del obligado.			
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número de multas electorales que son pagadas en el área coactiva	655		
Denominador	Total de Resoluciones de Ejecución Coactiva y de Medida Cautelar de Embargo	32500		
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 Resolución de Ejecución Coactiva Resolución de traba de embargo Resolución de giro de cheque Constancia de notificación de las resoluciones Base de datos de reporte de pago del Banco de la Nación			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área:		Unidad de Cobranza - Área Coactiva	
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	7500	15%	120
	Segundo Trimestre	7500	15%	115
	Tercer Trimestre	8500	24%	200
	Cuarto Trimestre	9000	24%	220
		32500		555

**FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR**

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				
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 procesales.			
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 funcionarias coactivas, una vez informadas del saldo existente a 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 eliminación de las cuentas del obligado.			
Forma de cálculo del indicador	Denominación de las variables	Valor de las variables	Meta a alcanzar	
Numerador	Número de multas electorales que son pagadas en el área coactiva	1400		
Denominador	Total de Resoluciones de Ejecución Coactiva y de Medida Cautelar de Embargo	5000		
Enunciado del Resultado Esperado	3% 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 traba de embargo Resolución de giro de cheque Constancia de notificación de las resoluciones Base de datos de reporte de pago del Banco de la Nación			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: Unidad de Cobranza - Área Coactiva			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador
	Primer Trimestre	6000	27%	100
	Segundo Trimestre	6000	27%	100
	Tercer Trimestre	10500	21%	200
	Cuarto Trimestre	10500	21%	300
		23000		600

SECCIÓN V

PRESUPUESTO.

El Presupuesto Inicial de Apertura Año 2017 del Jurado Nacional de Elecciones, asciende a S/39'085,000.00 Soles, correspondiendo al Presupuesto de Funcionamiento el monto total asignado y que se detallan en el cuadro adjunto en gastos corrientes y gastos de capital del total de presupuesto institucional. **Cuadro N° 6.**

Cuadro N° 6
Presupuesto Institucional de Apertura 2017. Jurado Nacional de Elecciones
(Nuevos Soles)

GENÉRICA DE GASTO.	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO			
	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	TOTAL	%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales.	11,073,000	1,120,000	12,193,000	31.20%
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	5,268,000	0.00	5,268,000	13.48%
2.3 Bienes y Servicios	5,200,000	16,000,000	21,200,000	54.24%
2.5 Otros Gastos Corrientes	44,000	70,000.00	114,000	0.29%
2.6 Adquisición de Activos no financieros.	0.00	310,000	310,000	0.79%
TOTAL	21,585,000	17,500,000	39,085,000	100%

ANEXO: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'f' or similar character, located in the bottom left corner of the page.

ESTRUCTURA FUNCIONAL AÑO 2017 (PRELIMINAR)
 Pílego 031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
 U.E. 001: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	SEC. FUNC. (Finalidad)	FINALIDAD	CENTROS DE COSTOS	
9001	3 999989	5 000002	03	006	0007	001	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN	- Presidencia del JNE	
		0000889				002	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCIÓN	- Dirección Central de Gestión Institucional	
		0007861					003	ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS	- Pleno 2 Pleno 3 Pleno 4 Pleno 5
		0039608				PRENSA Y COMUNICACIONES		- Oficina de Comunicaciones	
		0041150				005		INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A CIUDADANOS, RESPECTO A LOS EXPEDIENTES JURISDICCIONALES Y NORMATIVOS PRESENTADOS	- Secretaría General
		0044686					006	GESTIÓN DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	- Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
		0000013			0008	007	ACCIONES DE CONTABILIDAD	- Contabilidad	
		0000069				008	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS	- Dirección General de Recursos y Servicios	
		0021606					009	APOYO INFORMÁTICO Y ESTADÍSTICO	- Dirección de Registros, Estad. y Desarrollo Tecnológico
		0014132				010	ACCIONES DE COBRANZA	- Unidad de Cobranza	
		0040528					011	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA	- Servicios al Ciudadano
		0040544						012	ACCIONES DE TESORERÍA
		0044332				013	ACCIONES DE LOGÍSTICA	- Logística	
		0045016					014	SERVICIOS DESCONCENTRADOS	- Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas del JNE
		0053154				015		ACCIONES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	- Recursos Humanos
		5 000003							
		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR							
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
		ACCIONES CENTRALES							
		SIN PRODUCTO							

uf

