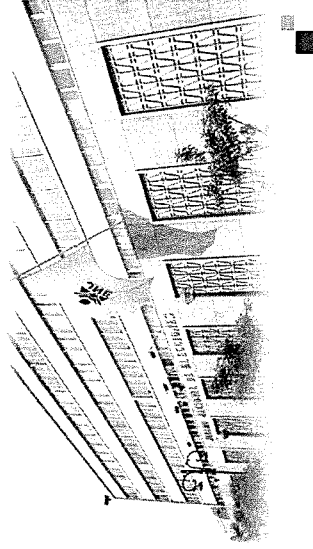




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. TRIMESTRE IV AÑO 2017



Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo

Marzo 2018

INDICE

Sección I: Marco Estratégico Institucional.....	01
Sección II: Ejecución de las actividades y las limitaciones y problemas para su logro.....	03
Sección III: Evaluación de los Indicadores y de la ejecución de las metas por actividades según unidades orgánicas.....	11
3.1 Evaluación integral de Indicadores.....	11
3.2 Seguimiento de Actividades.....	18
3.3 Formato de Seguimiento y Análisis de Actividades y Sub Actividades.....	24
Sección IV: Seguimiento de la Política de Optimización.....	130
Conclusiones y Recomendaciones.....	135
Anexo I:	
Formato 3. Sustento de Indicador.....	137
Formato 4. Análisis del Indicador	

SECCIÓN I

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 del Jurado Nacional de Elecciones establece las declaraciones que orientan las intervenciones de corto plazo y al cual se encuentra articulado el Plan Operativo Institucional 2017.

I. Visión

"Ser el organismo rector del sistema democrático, reconocido en la región por su absoluta garantía y respeto de la voluntad popular"

II. 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."



III. Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas y articuladas a los Objetivos Estratégicos Institucionales

En el PEI del JNE se han definido 5 Objetivos Estratégicos Institucionales y sus correspondientes Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales se desagregan en el Plan Operativo Institucional en actividades operativas.

Objetivo Estratégico 1

Garantizar la óptima administración de justicia electoral

Objetivo Estratégico 2

Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales

Objetivo Estratégico 3

Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país

Objetivo Estratégico 4

Fortalecer la adecuada atención registral

Objetivo Estratégico 5

Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.

En el **Cuadro 1** se muestra el alineamiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales.

Cuadro 1. Acciones Estratégicas Institucionales alineadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
OEI.01: GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL	AEI.01.01 CIUDADANOS QUE RECIBEN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL
	AEI.01.02 DESARROLLAR MECANISMOS PARA SIMPLIFICAR PROCESOS JURISDICCIONALES
	AEI.01.03 PRESENTAR PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL
	AEI.01.04 DESARROLLAR MECANISMOS PARA FORTALECER Y REAFIRMAR LOS CRITERIOS JURÍDICOS CON ARREGLO A LA NORMATIVA VIGENTE
	AEI.02.01 ASEGURAR LA COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES
OEI.02: ASEGURAR LA ADECUADA FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES	AEI.02.02 FORTALECER LOS MECANISMOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE HOJAS DE VIDA
	AEI.02.03 IMPLEMENTAR LA SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS
	AEI.02.04 FORTALECER LOS MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	AEI.02.05 USUARIOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PROVEÍDA OPORTUNAMENTE.
	AEI.03.01 CIUDADANOS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA
OEI.03: CONTRIBUIR A MEJORAR LA EDUCACIÓN CÍVICA CIUDADANA EN LOS DIVERSOS ESPACIOS SOCIALES DEL PAÍS	AEI.03.02 MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CÍVICA CIUDADANA
	AEI.03.03 MEJORAR LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
	AEI.04.01 MEJORAR EL NIVEL DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES REGISTRALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS
OEI.04: FORTALECER LA ADECUADA ATENCIÓN REGISTRAL	AEI.04.02 OPTIMIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
	AEI.05.01 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
	AEI.05.02 MODERNIZAR Y REFORZAR LA GESTIÓN ARCHIVÍSTICA
	AEI.05.03 USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SC
	AEI.05.04 FORTALECER LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL PERSONAL
	AEI.05.05 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA UNA MEJOR ATENCIÓN DE CALIDAD
	AEI.05.06 AFIANZAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
	AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
	AEI.05.08 MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
	AEI.05.09 FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES
OEI.05: FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL	

SECCIÓN II

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS LIMITACIONES Y PROBLEMAS PARA SU LOGRO

En el Trimestre IV 2017 se ha programado un total de 155 actividades y 211 sub actividades, comprendiendo al POI inicial y a sus modificaciones. *Cuadro 2.*

Cuadro 2. Actividades y Sub Actividades programadas. Trimestre IV 2017

Documento	Actividad	Sub Actividad	Total
Plan Operativo Institucional inicial (Resolución N° 089 - 2016-P/JNE)	131	186	317
Modificación del Plan Operativo Institucional (Resolución N° 041-2017-P/JNE)	23	24	47
Modificación del Plan Operativo Institucional (Resolución N° 065-2017-P/JNE)	1	1	2
Total	155	211	366



El total de actividades y sub actividades de cada unidad orgánica comprende aquellas que presentan metas programadas en el POI inicialmente aprobado, así como las incorporadas por las correspondientes modificaciones, de tal forma que sea posible el realizar el seguimiento y evaluación integral del POI.

Para tal efecto se considera la calificación:

- Bajo cumplimiento: nivel de cumplimiento de meta menor del 75%
- Aceptable: nivel de cumplimiento de meta mayor e igual que 75% y menor que 95%
- Adecuado: nivel de cumplimiento de meta mayor e igual que 95% y menor que 115%
- Exceso: nivel de cumplimiento mayor e igual que 115% con relación a la meta programada.

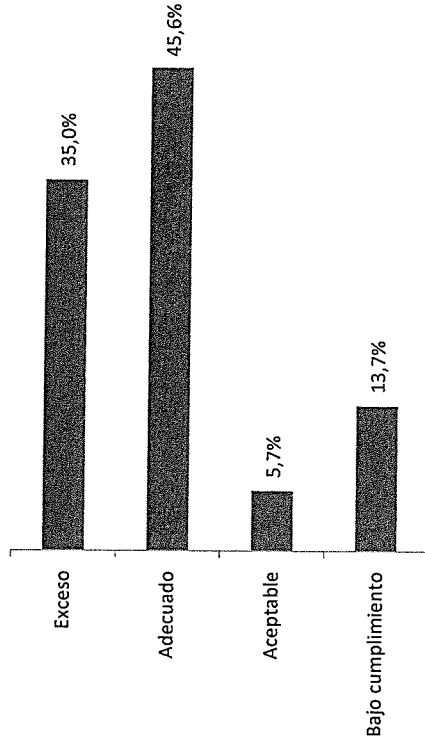
Las unidades orgánicas que registran la mayor cantidad de metas de actividades y sub actividades son la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo y la Dirección de Comunicaciones e Imagen (9.0%), la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (8.5%), entre otras. *Cuadro 3.*

Cuadro 3. Actividades y Sub Actividades según Unidad Orgánica. Trimestre IV 2017

UNIDAD ORGANICA		Actividad	%	Sub Actividad	%	Total	%
01.01 PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		1	0,6%	5	2,4%	6	1,6%
02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		2	1,3%	3	1,4%	5	1,4%
02.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		1	0,6%	0	0,0%	1	0,3%
02.03 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA		3	1,9%	0	0,0%	3	0,8%
02.04 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E IMAGEN		7	4,5%	26	12,3%	33	9,0%
02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES		2	1,3%	10	4,7%	12	3,3%
02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS		7	4,5%	0	0,0%	7	1,9%
03 SECRETARÍA GENERAL		15	9,7%	1	0,5%	16	4,4%
04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		6	3,9%	1	0,5%	7	1,9%
04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD		1	0,6%	2	0,9%	3	0,8%
04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS		8	5,2%	0	0,0%	8	2,2%
04.04 CENTRAL DE OPERACIONES DE PROCESOS ELECTORALES		5	3,2%	2	0,9%	7	1,9%
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		9	5,8%	20	9,5%	29	7,9%
04.06 UNIDAD DE COBRANZA		3	1,9%	15	7,1%	18	4,9%
04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES		13	8,4%	0	0,0%	13	3,6%
04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA		27	17,4%	4	1,9%	31	8,5%
04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO		11	7,1%	22	10,4%	33	9,0%
04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS		6	3,9%	15	7,1%	21	5,7%
04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS		6	3,9%	21	10,0%	27	7,4%
04.11.02 RECURSOS HUMANOS		6	3,9%	13	6,2%	19	5,2%
04.11.03 LOGÍSTICA		3	1,9%	13	6,2%	16	4,4%
04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO		9	5,8%	8	3,8%	17	4,6%
04.11.05 TESORERÍA		3	1,9%	13	6,2%	16	4,4%
04.11.06 CONTABILIDAD		1	0,6%	17	8,1%	18	4,9%
Total		155	99,8%	211	100,1%	366	100,0%

Del total de metas de actividades y sub actividades programadas en el Trimestre IV, el 13.7% presentó un nivel de bajo cumplimiento, el 5.7% como exceso aceptable, el 45.6% como adecuado y el 35.0% como exceso. **Gráfico 1.**

Gráfico 1. Nivel de cumplimiento de las metas físicas de Actividades y Sub Actividades. Trimestre IV



En el Cuadro 4 y 4.A se muestra el nivel de cumplimiento de las metas de actividades y sub actividades programadas en el Trimestre IV 2017 correspondiente a cada unidad orgánica. Considerando las metas por cada unidad orgánica, el nivel calificado como bajo cumplimiento se presenta en una mayor proporción en la Dirección de Registro, Estadística y Desarrollo Tecnológico, Unidad de Cobranza, Secretaría General, entre otras.

Un nivel de cumplimiento calificado como aceptable con relación al total de actividades y sub actividades programadas se presenta con mayor proporción en Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, Tesorería, entre otras.

Las unidades orgánicas que presentan el mayor nivel de cumplimiento calificado como adecuado son la Central de Operaciones del Proceso Electoral, la Dirección General de Recursos y Servicios, la Central de Operaciones de Procesos Electorales, Tesorería, entre otras.

Las unidades con mayor nivel de cumplimiento calificado como exceso son la Servicios al Ciudadano, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, la Unidad de Cobranza, entre otras.



Un aspecto importante que explica los niveles de cumplimiento, especialmente cuando se trata de exceso, se encuentra relacionado con la aplicación de criterios en la programación de metas.

Cuadro 4. Cumplimiento de las metas de Actividades y Sub actividades según Unidad Orgánica. Trimestre IV 2017

UNIDAD ORGANICA	Bajo cumplimiento	Aceptable	Adecuado	Exceso	Total
01.01 PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	1	1		4	6
02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES			1	4	5
02.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				1	1
02.03 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA		1	2		3
02.04 OFICINA DE COMUNICACIONES	3		16	14	33
02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES		3	3	6	12
02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS		2	1	4	7
03 SECRETARÍA GENERAL	5		3	8	16
04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2		3	2	7
04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD			2	1	3
04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS		2	1	5	8
04.04 CENTRAL DE OPERACIONES DEL PROCESO ELECTORAL			6	1	7
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10		10	9	29
04.06 UNIDAD DE COBRANZA	6	1	1	10	18
04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES	1		7	5	13
04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA	1		17	13	31
04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	7		18	8	33
04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	4	3	5	9	21
04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS			25	2	27
04.11.02 RECURSOS HUMANOS	4		9	6	19
04.11.03 LOGÍSTICA			10	6	16
04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO	1	1	7	8	17
04.11.05 TESORERÍA		4	11	1	16
04.11.06 CONTABILIDAD	5	3	9	1	18
Total	50	21	167	128	366

Cuadro 4.A. Nivel de cumplimiento de las metas de Actividades y Sub Actividades según Unidad Orgánica. Trimestre IV 2017 (%)

UNIDAD ORGANICA	Bajo cumplimiento	Aceptable	Adecuado	Exceso	Total
01.01 PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	16,7%	16,7%		66,7%	100,0%
02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES			20,0%	80,0%	100,0%
02.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				100,0%	100,0%
02.03 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA		33,3%	66,7%		100,0%
02.04 OFICINA DE COMUNICACIONES	9,1%		48,5%	42,4%	100,0%
02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES		25,0%	25,0%	50,0%	100,0%
02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS		28,6%	14,3%	57,1%	100,0%
03 SECRETARÍA GENERAL	31,3%		18,8%	50,0%	100,0%
04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	28,6%		42,9%	28,6%	100,0%
04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD			66,7%	33,3%	100,0%
04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS		25,0%	12,5%	62,5%	100,0%
04.04 CENTRAL DE OPERACIONES DEL PROCESO ELECTORAL			85,7%	14,3%	100,0%
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	34,5%		34,5%	31,0%	100,0%
04.06 UNIDAD DE COBRANZA	33,3%	5,6%	5,6%	55,6%	100,0%
04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES	7,7%		53,8%	38,5%	100,0%
04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA	3,2%		54,8%	41,9%	100,0%
04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	21,2%		54,5%	24,2%	100,0%
04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	19,0%	14,3%	23,8%	42,9%	100,0%
04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS			92,6%	7,4%	100,0%
04.11.02 RECURSOS HUMANOS	21,1%		47,4%	31,6%	100,0%
04.11.03 LOGÍSTICA			62,5%	37,5%	100,0%
04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO	5,9%	5,9%	41,2%	47,1%	100,0%
04.11.05 TESORERÍA		25,0%	68,8%	6,3%	100,0%
04.11.06 CONTABILIDAD	27,8%	16,7%	50,0%	5,6%	100,0%
Total	13,7%	5,7%	45,6%	35,0%	100,0%

Factores internos relevantes que han contribuido al cumplimiento de las metas de las actividades operativas y sub actividades en este año 2017:

- En el JNE se presenta estabilidad institucional frente a los cambios de gestión y de gobierno, lo que posibilita continuidad y sostenibilidad en el desarrollo de los programas e intervenciones.
- Alto nivel de aceptación en la ciudadanía, considerada entre las primeras instituciones del país que goza de confianza.
- Se ha incrementado las capacidades del equipo humano para implementar proyectos de mejora, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y de los Sistemas de Gestión, basados en el estándar internacional ISO.
- Avance en el uso de las tecnologías de información en las diferentes áreas y programas.
- Las personas cuentan con condiciones físicas y materiales para el cumplimiento de sus funciones.
- La fuente de recursos directamente recaudados muestra una significativa participación en la estructura del presupuesto institucional.
- Por las atribuciones emitidas por ley el JNE goza de facultades para hacer propuestas legislativas.

Factores internos relevantes que han limitado el cumplimiento de las actividades:

- Poco reconocimiento del rol del JNE en las regiones, siendo un factor condicionante el nivel de implementación y madurez de los servicios prestados por las oficinas desconcentradas.
- Alta rotación del personal, lo que genera costos de entrenamiento e incide en la calidad de su desempeño; más aún cuando se requiere personal especializado en materia electoral.
- Insuficiente disponibilidad de personal con capacidades y conocimiento del tema electoral, debido al carácter temporal de sus acciones, las mismas que están vinculadas a los recursos presupuestales asignados.
- Aunque se manifiesta un avance en el uso de tecnologías de información se observa la existencia de varios sistemas que no se encuentran integrados.
- Limitaciones en relaciones de coordinación y comunicación entre algunas unidades orgánicas, en el marco de la gestión por procesos.

En el *Cuadro 5* se registra algunas limitaciones o problemas identificados por unidades orgánicas.



Cuadro 5. Algunas Limitaciones o problemas según unidades orgánicas para el cumplimiento de metas

Unidad Orgánica	Limitaciones / Problemas
02.04 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E IMAGEN	Coordinación limitada entre unidades orgánicas en lo que respecta a la entrega oportuna de información o de requerimientos técnicos, en el marco del flujo de procesos o de procedimientos
03 SECRETARÍA GENERAL	Limitaciones para hacer el desarrollo de actividades cuando se requiere traslado de equipo, o de personas, especialmente por vía aérea
04.06 UNIDAD DE COBRANZA	Implementación de mejoras en la gestión de expedientes jurisdiccionales progresiva; encontrándose sujeta, principalmente, al cronograma y disponibilidad de recursos en la Oficina de Tecnologías de Información
04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA	La opinión sobre la procedencia de devolución de pagos de multa se encuentra supeditada a la presentación de devoluciones por los ciudadanos
04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	La huelga nacional de profesores motivó una considerable reducción de visitas al Museo, así como contratiempos y problemas para la planificación de las charlas en colegios en el programa de voluntariado y en otros servicios
04.11.02 RECURSOS HUMANOS	Algunas consideraciones de política institucional no documentadas
	Las unidades orgánicas no siempre responden las comunicaciones en los plazos otorgados, lo que incrementa el tiempo para la actualización y/o modificación de los documentos de gestión, así como para la validación de la información otorgada
	El Sistema de Administración Documentaria presenta dificultades para cargar documentos muy extensos. Algunos campos considerados obligatorios no son aplicables a documentos externos, lo que retarda su incorporación
	Se presenta problemas en la estandarización de la nomenclatura para cargar las normas
	Poco desarrollo del proceso de identificación de brechas de servicios a nivel institucional
	En la verificación de referencias académicas de personal nuevo que ingresa a laborar a la institución, algunas universidades solicitan el pago de una tasa a fin de realizar la búsqueda correspondiente y brindar la información requerida
	Escasa difusión de las convocatorias para selección de personal, lo que origina pocas postulaciones a las plazas

Handwritten signature and circular stamp.

Unidad Orgánica	Limitaciones / Problemas
04.11.03 LOGÍSTICA	Compra de bienes y activos por acuerdo marco realizadas a través de la plataforma de Perú Compras que fueron no atendidas o rechazadas por los proveedores obligó a la anulación de órdenes de compra Limitación respecto al uso de un sistema informático que gestione adecuadamente el servicio de orientación al ciudadano por correo electrónico. En tal sentido, es muy importante que la DRET culmine la última etapa para la implementación de un nuevo sistema de gestión del servicio Las actividades realizadas por la Unidad de Cobranza generan la necesidad de que el ciudadano regularice sus multas electorales mediante el servicio de dispensa, por lo que la demanda de este servicio sigue aumentando Se han reportando problemas con el servicio que brinda la empresa de correo postal, lo cual está impactando negativamente en el servicio de despacho de correspondencia. Se está coordinando con el área de logística para tomar las medidas correctivas necesarias Organizaciones políticas se dirigen a hacer trámites de inscripción en la Sede Central del JNE a pesar de existir las Oficinas Desconcentradas, las cuales también tienen competencia para realizar dicho servicio, generando un incremento significativo de la demanda en la sede Incremento de la demanda del servicio de recepción y derivación de documentos como consecuencia del cumplimiento de fechas límites referidas a actos relacionados con el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018
04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO	
04.11.05 TESORERÍA	Reducido espacio asignado en el primer piso (Servicios al Ciudadano) para el cobro de recibos de ingreso a caja y el archivo de documentos Desarrollo del Aplicativo Módulo Tributario no concluido, el que facilitaría la consolidación y análisis de los registros de la declaración tributaria.

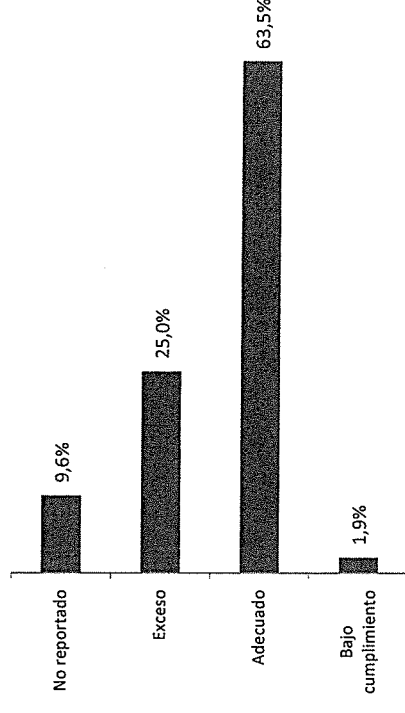
SECCIÓN III

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

3.1 Evaluación integral de Indicadores

La evaluación de los Objetivos se realiza mediante la medición del grado de cumplimiento de los indicadores, explicado por la relación entre el valor logrado del indicador con relación a su valor esperado o programado. En el Trimestre IV 2017 los indicadores programados reportados suman 52: el 1.9% de indicadores tiene un nivel calificado como de bajo cumplimiento, el 63.5% como adecuado, el 25.0% como exceso y el 9.6% como no reportado. *Gráfico 2.*

Gráfico 2. Grado de cumplimiento de los Indicadores. Trimestre IV 2017 (%)



En el *Cuadro 6* se muestra el número de indicadores que cada unidad orgánica programó para el Trimestre IV 2017, considerando su grado de cumplimiento. Las áreas que presentan la mayor cantidad de indicadores programados son Servicios al Ciudadano, la Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico y la Dirección Central de Gestión Institucional.

MC

Cuadro 6. Cumplimiento de los Indicadores según Unidad Orgánica. Trimestre IV 2017

Unidad Orgánica	Bajo cumplimiento	Adecuado	Exceso	No Reportó	Total
01.01. PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES				1	1
02.01. PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		1			1
02.02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			1		1
02.03. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA		1			1
02.04. OFICINA DE COMUNICACIONES			1		1
02.05. OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	1	1			2
02.06. DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS			2		2
03.01. SECRETARÍA GENERAL		1			1
04.01. DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		1		4	5
04.02. ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD		1	1		2
04.03. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS		1	1		2
04.05. DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		5	2		7
04.06. UNIDAD DE COBRANZA		1	2		3
04.07. DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES		3			3
04.08. DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA		1	1		2
04.09. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO		2			2
04.10. DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS			1		1
04.11.01. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS			1		1
04.11.02. RECURSOS HUMANOS		2			2
04.11.03. LOGÍSTICA		1			1
04.11.04. SERVICIOS AL CIUDADANO		7			7
04.11.05. TESORERÍA		3			3
04.11.06. CONTABILIDAD		1			1
Total	1	33	13	5	52

En el Cuadro 7 se muestra el *Consolidado de la evaluación de Indicadores* en correspondencia con los objetivos estratégicos a los cuales se encuentra articulado.

MS

El Anexo 1 comprende el *Formato: Sustento del Indicador*, en el cual se muestra la meta alcanzada en el trimestre y; el *Formato: Análisis del Indicador*.

El alto grado de cumplimiento de la meta de los indicadores nos sugiere que en el Trimestre IV el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado avances hacia el logro de sus Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos.

CUADRO 7. EVALUACION DE INDICADORES. AÑO 2017. TRIMESTRE IV

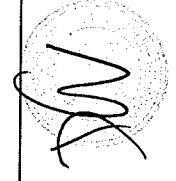
Trimestre IV								
OEI_Cod	OEI_Denominación	Indicador_Denominación	Unidad Orgánica	Meta	Valor alcanzado	% de cumplimiento	Semáforo	Calificación
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Porcentaje de expedientes presentados en Audiencia Pública resueltos dentro del plazo por el Pleno.	01.01 PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	98.0%	0.0%	0.00%		No Reportó
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Porcentaje de resoluciones aprobadas por la presidencia dentro del plazo	02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	95.0%	94.0%	98.95%		Adecuado
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Porcentaje de cumplimiento de las auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo efectivamente ejecutados.	02.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100.0%	150.0%	150.00%		Exceso
OEI 4	Fortalecer la adecuada atención registral.	Porcentaje de notificaciones de expedientes tramitados oportunamente.	02.03 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA	100.0%	97.0%	97.00%		Adecuado
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Número de veces que las notas de prensa enviadas son publicadas en medios de comunicación a nivel nacional, regional y/o local	02.04 OFICINA DE COMUNICACIONES	6.00	12.06	201.00%		Exceso
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Porcentaje de funcionarios(as) y trabajadores del JNE que participan en oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional.	02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	0.0%	100.0%	NPT		NPT
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Porcentaje de convenios, adendas y/o prórrogas enviadas que son suscritas	02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	50.0%	53.0%	106.00%		Adecuado
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Porcentaje de proyectos y asistencias técnicas del JNE presentados a convocatorias de organismos cooperantes	02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	100.0%	0.0%	0.00%		Bajo cumplimiento
OEI 4	Fortalecer la adecuada atención registral.	Porcentaje de solicitudes de modificación de partida eletrónica atendidas oportunamente.	02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS	86.0%	100.0%	116.28%		Exceso
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.	02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS	86.0%	100.0%	116.28%		Exceso
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Porcentaje de proyectos de pronunciamientos firmados por el Pleno del JNE	03.01 SECRETARÍA GENERAL	90.0%	98.0%	108.89%		Adecuado

Trimestre IV								
OEI_Cod	OEI_Denominacion	Indicador_Denominación	Unidad Orgánica	Meta	Valor alcanzado	% de cumplimiento	Semáforo	Calificación
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Porcentaje de acuerdos aprobados en los Comités, relacionados con el fortalecimiento institucional, que son implementados	04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	100.0%				No Reportó
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	04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	100.0%	100.0%	100.00%		Adecuado
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.	04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	17.0%				No Reportó
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Porcentaje de reportes de acciones de la COPE con seguimiento	04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	100.0%				No Reportó
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral	Porcentaje de personal programado es capacitado en el sistema de gestión de seguridad de la información	04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	100.0%				No Reportó
OEI 3	Contribuir al desarrollo de la educación ciudadana en los diversos espacios sociales del país	Porcentaje de capacitados aprobados en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad	04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD	70.0%	75.0%	107.14%		Adecuado
OEI 3	Contribuir al desarrollo de la educación ciudadana en los diversos espacios sociales del país	Porcentaje de alumnos aprobados en el Programa de Escuelas Especializadas.	04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD	0.0%	100.0%	NPT		NPT
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 Programa de Formación de Fortalecimiento Democrático.	04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD	70.0%	100.0%	142.86%		Exceso
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Porcentaje de informes administrativos elaborados oportunamente	04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS	78.0%	92.0%	117.95%		Exceso
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Porcentaje de informes en materia electoral elaborados oportunamente	04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS	77.0%	87.0%	112.99%		Adecuado
OEI 1	Garantizar la óptima administración de justicia electoral.	Porcentaje de anteproyectos de ley elaborados oportunamente	04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS	0.0%	100.0%	NPT		NPT

Trimestre IV								
OEI_Cod	OEI_Denominación	Indicador_Denominación	Unidad Orgánica	Meta	Valor alcanzado	% de cumplimiento	Semáforo	Calificación
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	Porcentaje de cumplimiento de actividades de actualización de la Infraestructura de TI	04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	75.0%	100.0%	133.33%		Exceso
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	Porcentaje de backups diarios exitosos de trabajo por lotes	04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	93.5%	100.0%	106.95%		Adecuado
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	Porcentaje de actividades ejecutadas de mantenimiento de Base de Datos Oracle	04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	100.0%	100.0%	100.00%		Adecuado
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	Porcentaje de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas atendidos en el plazo requerido	04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	75.0%	100.0%	133.33%		Exceso
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	Porcentaje de solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado	04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	90.0%	100.0%	111.11%		Adecuado
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales	04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	94.5%	100.0%	105.82%		Adecuado
OEI 1	Garantizar la óptima administración de Justicia Electoral	% de la información estadística atendidas a usuarios internos y externos, en un plazo máximo de 7 días.	04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	93.5%	100.0%	106.95%		Adecuado
OEI 6	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Porcentaje de resoluciones de multas electorales pagadas antes de pasar a ejecución coactiva	04.06 UNIDAD DE COBRANZA	3.0%	4.0%	133.33%		Exceso
OEI 7	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	04.06 UNIDAD DE COBRANZA	1.0%	1.0%	100.00%		Adecuado
OEI 8	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Porcentaje de resoluciones de multas electorales pagadas en cobranza coactiva	04.06 UNIDAD DE COBRANZA	2.0%	10.0%	500.00%		Exceso
OEI 2	Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales	Oportunidad de entrega del informe de fiscalización de campo (tiempo promedio por trimestre).	04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES	3	1.17	100.00%		Adecuado
OEI 2	Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales	Oportunidad de entrega del informe de fiscalización de comités partidarios (tiempo promedio por trimestre).	04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES	50	16.83	100.00%		Adecuado

Trimestre IV						
OEI_Cod	OEI_Denominacion	Indicador_Denominación	Unidad Orgánica	Meta	Valor alcanzado	% de cumplimiento
OEI 2	Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales	Oportunidad de atención de solicitudes de documentos	04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES	1	0	100.00%
OEI 3	Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del País.	Cobertura regional de los programas de educación ciudadana.	04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA	75.0%	133.0%	177.33%
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	04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA	78.0%	89.0%	114.10%
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Porcentaje de Certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas	04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	5.0%	3.0%	100.00%
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	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)	04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	86.0%	89.0%	103.49%
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración Electoral	Satisfacción del cliente por el servicio brindado	04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	70.0%	92.0%	131.43%
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración Electoral	Porcentaje de satisfacción del cliente interno de la DGRS	04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS	75.0%	95.0%	126.67%
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%.	04.11.02 RECURSOS HUMANOS	70.0%	68.0%	97.14%
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Índice promedio trimestral de Rotación de personal sea mayor o igual a -1.5% pero menor o igual a +1.5%	04.11.02 RECURSOS HUMANOS	=-1.5% + 1.5%	-0.3%	100.00%
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración Electoral	Porcentaje de requerimientos de Bienes y Servicios atendidos en el Trimestre	04.11.03 LOGÍSTICA	97.6%	100.0%	102.46%
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Porcentaje de la satisfacción de cliente del servicio orientación al ciudadano	04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO	90.0%	100.0%	111.11%
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Porcentaje de solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas oportunamente.	04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO	90.0%	100.0%	111.11%

Trimestre IV								
OEI _Cod	OEI_Denominacion	Indicador_Denominacion	Unidad Orgánica	Meta	Valor alcanzado	% de cumplimiento	Semaforo	Calificación
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Porcentaje de documentos administrativos/jurisdiccionales sin incidencias.	04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO	90.0%	100.0%	111.11%		Adecuado
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas oportunamente.	04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO	90.0%	98.0%	108.89%		Adecuado
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Porcentaje de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente.	04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO	90.0%	100.0%	111.11%		Adecuado
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Porcentaje de proyecto de Mejora de Servicios que brinda SC a sus usuarios internos y externos concluidos oportunamente	04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO	100.0%	100.0%	100.00%		Adecuado
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral.	Porcentaje de solicitudes de servicios archivísticos atendidos oportunamente.	04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO	90.0%	99.0%	110.00%		Adecuado
OEI 5	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.	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.	04.11.05 TESORERÍA	95.6%	99.0%	103.56%		Adecuado
OEI 5	Porcentaje de Comprobante de Ingreso registrado en el Sistema SIAF-SP oportunamente	Porcentaje de Comprobante de Ingreso registrado en el Sistema SIAF-SP oportunamente	04.11.05 TESORERÍA	90.0%	99.0%	110.00%		Adecuado
OEI 5	Porcentaje de cumplimiento de rendición de recibos provisionales del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCH).	Porcentaje de cumplimiento de rendición de recibos provisionales del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCH).	04.11.05 TESORERÍA	100.0%	100.0%	100.00%		Adecuado
OEI 5	Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral	Porcentaje de Estados Financieros, sin observaciones por parte de la DGCP y de la Auditoría Externa.	04.11.06 CONTABILIDAD	100.0%	100.0%	100.00%		Adecuado



3.2 Seguimiento de Actividades

Para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades y sub actividades

Formato N° 01: Seguimiento y Evaluación de Actividades y Sub Actividades. Se orienta a establecer el nivel de logro de la meta física programada en el Trimestre IV 2017, teniendo como unidad de ejecución cada trimestre, encontrándose debidamente articulada a la Estructura Funcional Programática y a las Acciones Estratégicas del PEI 2016-2018.

Formato N° 02: Evaluación de la Actividad. Comprende la descripción de la actividad y tarea, y del correspondiente medio de validación. Complementa al Formato N° 01.

Formato N° 03: Sustento del Indicador, el que comprende la presentación de los valores programados y ejecutados del indicador y de sus variables en el periodo anual y trimestral, estableciendo las diferencias entre ellas.

Formato N° 4: Análisis del Indicador. Se orienta a establecer los factores que facilitaron o limitaron el logro del indicador, así como analizar las diferencias entre lo programado y ejecutado del indicador y de las variables que lo comprenden.

A continuación se presenta un resumen de la ejecución de metas de actividades y sub actividades (Formatos N° 01 y N° 02), así como de los indicadores (Formatos N° 03 y N° 04, comprendido en el Anexo 1).

01.01 Pleno del Jurado Nacional

Constituye la máxima autoridad jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones, en el marco del Objetivo Estratégico "Garantizar la óptima administración de justicia electoral". Presenta 1 actividad programada y 5 sub actividades y 1 indicador. Presenta ejecución en 1 actividad no programada en el trimestre.

02.01 Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones

Como el máximo órgano ejecutivo de la institución, tiene programado un conjunto de actividades orientadas al Objetivo Estratégico *"Garantizar la óptima administración de justicia electoral"*, y a *"Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral"*. Presenta 2 actividades y 3 sub actividades, las cuales han cumplido la meta programada. El logro de sus intervenciones en cumplimiento de sus funciones se expresa en 1 indicador con nivel de cumplimiento adecuado.

02.02 Órgano de Control Institucional

Como unidad orgánica encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar acciones de control interno posterior, para el logro de su Objetivo Estratégico *"Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral"*, en el Trimestre IV 2017 muestra 1 actividad programada con exceso cumplimiento. El indicador presenta exceso cumplimiento.

02.03 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 y tiene como Objetivo Estratégico *"Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral"*. En el Trimestre IV 2017 presenta 3 actividades, 33.3% con aceptable cumplimiento y 66.7% con adecuado nivel de cumplimiento. El indicador programado presenta nivel de cumplimiento adecuado.

02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen

Como unidad orgánica encargada de las labores del fortalecimiento de la imagen institucional, en el marco del Objetivo Estratégico *"Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral"*; presenta 7 actividades y 26 sub actividades, de las cuales el 9.1 % muestran un nivel bajo de cumplimiento, el 48.5% adecuado y 42.4% de exceso con relación a la meta programada. El indicador programado presenta nivel de cumplimiento de exceso con relación a la meta programada.

02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales

Como unidad orgánica encargada de implementar y ejecutar las políticas y actividades de cooperación y relaciones internacionales, en el marco del Objetivo Estratégico *"Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral"*; en el Trimestre IV 2017 muestra 2 actividades y 10 sub actividades, de las cuales el 25.0% presentan un nivel de aceptable y adecuado cumplimiento,



respectivamente, y 50.0% de exceso con relación a la meta programada. Tiene 2 indicadores programados, uno presenta bajo nivel de cumplimiento y otro adecuado cumplimiento.

02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas

Como unidad orgánica encargada de planificar y gestionar las actividades de administración del Registro de Organizaciones Políticas, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico *"Fortalecer la adecuada atención registral"*. En el Trimestre IV 2017 muestra 7 actividades, de las cuales el 28.6% presenta de cumplimiento aceptable, 14.3% adecuado y 57.1% de exceso con relación a la meta programada. Tiene 2 indicadores programados con un nivel de cumplimiento de exceso.

03.01 Secretaría General

En su rol de planificar, organizar, dirigir, y controlar las actividades de carácter jurisdiccional, en el logro del Objetivo Estratégico *"Garantizar la óptima administración de justicia electoral"*; en el Trimestre IV 2017 ha programado 15 actividades y 1 sub actividad, de las cuales el 31.3% presenta un nivel de bajo cumplimiento, el 18.8% nivel adecuado y 50.0% de exceso con relación a la meta programada. El indicador programado obtiene un nivel de cumplimiento adecuado.

04.01 Dirección Central de Gestión Institucional

Como órgano de mayor jerarquía administrativa después de la Presidencia, en el marco del Objetivo Estratégico “Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral”; presenta 6 actividades y 1 sub actividad, de las cuales el 28.6% muestra bajo cumplimiento, el 42.9% adecuado y el 28.6% exceso cumplimiento con relación a la meta programada. De los 5 indicadores programados, uno es calificado de adecuado y 4 no han sido reportados.

04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad

Como órgano de altos estudios electorales y de investigación, en el marco del Objetivo Estratégico 3 (OEI) “Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país”; en el Trimestre IV programó 1 actividad y 2 sub actividades, de las cuales el 66.7% presenta adecuado cumplimiento y el 33.3% exceso cumplimiento. Un indicador programado presenta adecuado y uno exceso nivel de cumplimiento, respectivamente.

04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos

Como unidad orgánica encargada de proponer e impulsar iniciativas de normatividad en materia electoral, política y de participación ciudadana, en el marco del logro del Objetivo Estratégico “Garantizar la óptima administración de justicia electoral”; en el Trimestre IV 2017 presenta 8 actividades, de las cuales el 25.0% presenta aceptable cumplimiento, 12.5% adecuado y 62.5% de exceso



cumplimiento con relación a la meta programada. Un indicador programado presenta adecuado y uno exceso nivel de cumplimiento, respectivamente.

04.04 Central de Operaciones de Procesos Electorales

Como órgano encargado de proponer a la Alta Dirección investigaciones sobre la base de problemáticas relacionadas con la labor del JNE en procesos con incidencia electorales, así como de proyectar y formular herramientas de medición sobre los objetivos estratégicas, diseña, formula y propone estrategias y mecanismos de intervención para la prevención de conflictos electorales a nivel nacional; en el marco del Objetivo Estratégico “Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral”; muestra 5 actividades y 2 sub actividades programadas, 85.7% con adecuado nivel de cumplimiento y 14.3% con exceso cumplimiento. No ha programado indicador.

04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo

Como unidad orgánica encargada de ejecutar las acciones referidas al mantenimiento de los registros y la operatividad de los sistemas de informática y estadística, en el marco del Objetivo Estratégico “Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral”; en el Trimestre IV 2017 muestra 9 actividades y 20 sub actividades, de las cuales el 34.5% presenta un nivel bajo cumplimiento, el 34.5% adecuado y el 31.0% exceso con relación a la meta programada. De los 7 indicadores programados, el 71.4% es calificado de adecuado cumplimiento y el 28.6% de exceso cumplimiento.

04.06 Unidad de Cobranza

Es la unidad orgánica encargada de administrar el proceso de ejecución coactiva de las multas electorales que no hayan sido pagadas, gestionando y controlando oportunamente la cobranza ordinaria de la deuda electoral; en el marco del Objetivo Estratégico *"Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral"* en el Trimestre IV 2017 muestra 3 actividades y 15 sub actividades, de las cuales el 33.3% presenta un nivel de bajo cumplimiento, el 5.6% aceptable, el 5.6% adecuado y el 55.6% exceso con relación a la meta programada. Tiene programado 3 indicadores, de los cuales el 33.3% muestra nivel de cumplimiento adecuado y el 66.7% de exceso de cumplimiento.

04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales

Constituye 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; en el avance del Objetivo Estratégico de *"Asegurar la adecuada fiscalización de los procesos electorales"*, en el Trimestre IV 2017 muestra 13 actividades, de las cuales el 7.7% presenta un nivel bajo cumplimiento, el 53.8% adecuado y el 38.5% exceso con relación a la meta programada. Los 3 indicadores programados muestran adecuado cumplimiento.



04.08 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 u formación ciudadana. En el marco Objetivo Estratégico de *"Contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país"*, en el Trimestre IV 2017 muestra 27 actividades y 4 sub actividades, de las cuales el 3.2% presenta un nivel de bajo cumplimiento, el 54.8% adecuado y el 41.9% exceso con relación a la meta programada. Los 2 indicadores programados, 1 presenta adecuado cumplimiento y 1 muestra exceso.

04.09 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; en el marco del Objetivo Estratégico *"Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral"*, en el Trimestre IV 2017 muestra 11 actividades y 22 sub actividades, de las cuales el 21.2% presenta un nivel bajo cumplimiento, el 54.5% adecuado y el 24.2% exceso con relación a la meta programada. Los dos indicadores programados muestran un adecuado nivel de cumplimiento.

04.10 Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas

Como órgano que constituye instancia de enlace, coordinación y ejecución administrativa a nivel regional de las actividades delegadas por las áreas del Jurado Nacional de Elecciones, en el marco del logro del Objetivo Estratégico “Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral”, en el Trimestre IV 2017 muestra 6 actividades y 15 sub actividades, de las cuales el 19.9% presenta un nivel bajo cumplimiento, el 14.3% aceptable, el 23.8% adecuado y el 42.9% exceso con relación a la meta programada. El indicador programado es calificado con exceso cumplimiento.

04.11.01 Dirección General de Recursos y Servicios

Como 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, en el marco del Objetivo Estratégico “Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral”; muestra en el Trimestre IV 2017 un total de 6 actividades y 21 sub actividades, mostrando el 92.6% un nivel de cumplimiento adecuado y el 7.4% de exceso con relación a la meta programada. El indicador programado muestra un nivel de cumplimiento calificado como exceso.

Cartera de Proyectos de Inversión

- Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 284572

Nombre del Proyecto de Inversión Pública: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES LIMA

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 25/09/2014

Se encuentra en proceso de convocatoria para la Elaboración del Expediente Técnico.

- Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 338770

Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 01/03/2017

Se encuentra en proceso de convocatoria para la Elaboración del Expediente Técnico.

04.11.02 Recursos Humanos

Unidad orgánica encargada de conducir el sistema de personal, en el marco del Objetivo Estratégico de “Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral”; en el Trimestre IV 2017 muestra 6 actividades y 13 sub actividades, de las cuales el 21.1% presenta un nivel bajo cumplimiento, el 47.4% adecuado y el



31.6% exceso con relación a la meta programada. Presenta 2 indicadores programados con adecuado cumplimiento.

04.11.03 Logística

Constituye la unidad orgánica encargada de programar, dirigir, ejecutar y coordinar las acciones administrativas del sistema de abastecimiento, servicios generales y seguridad, en el marco del Objetivo Estratégico *"Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral"* en el Trimestre IV 2017 se presenta 3 actividades, 13 sub actividades, de las cuales el 62.5% muestra adecuado cumplimiento, y el 37.5% de exceso con relación a la meta programada. El indicador programado muestra un nivel de adecuado cumplimiento.

04.11.04 Servicios al Ciudadano

Como 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 archivos, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico *"Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral"* ". En el Trimestre IV 2017 presenta 9 actividades y 8 sub actividades, de las cuales el 5.9% muestra bajo cumplimiento y aceptable, respectivamente, el 41.2% de adecuado y 47.1% de exceso cumplimiento con relación a la meta programada. Los 7 indicadores programados muestran un nivel de cumplimiento calificado como adecuado.



04.11.05 Tesorería

Como unidad orgánica encargada de conducir el sistema de tesorería, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico *"Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral"*. En el Trimestre IV 2017 presenta 3 actividades y 13 sub actividades, de las cuales el 25% muestra nivel de cumplimiento aceptable y el 68.8% adecuado y el 6.3% exceso cumplimiento. Los 3 indicadores programados muestran un nivel de cumplimiento calificado como adecuado.

04.11.06 Contabilidad,

Como unidad orgánica encargada de programar, dirigir, ejecutar y coordinar las acciones administrativas del sistema de contabilidad, en el marco del logro del Objetivo Estratégico *"Fortalecer la oportuna atención de la administración electoral"*, en el Trimestre IV 2017 ha programado 1 actividad y 17 sub actividades, de las cuales el 27.8 % muestra un nivel de bajo cumplimiento, el 16.7% como aceptable, el 50.0% como adecuado y 5.6% como exceso con relación a la meta programada. El indicador programado muestra un nivel de cumplimiento calificado como adecuado.

3.3 Formato 1: Seguimiento de Actividades y Sub Actividades

Formato 2: Análisis de Actividades y Sub Actividades



FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO:	01.01. PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
OEI:	OEI.01. GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL
AEI:	AEI.01.01. CIUDADANOS QUE RECIBEN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL
Cat Pres.	9001. ACCIONES CENTRALES
Prod/Prov:	3 999999 SIN PRODUCTO

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	006 GESTIÓN
Grupo Funcional:	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Base Datos: P2

Base Datos

Menu: Inc

Menu: El

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000002	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Resolución	63	74	50	37	161				
E001	Resolución de expedientes interpuestos por los ciudadanos, en materia electoral, cumpliendo con los plazos establecidos por Ley.	Resolución	63	74	50	37	161	255.6%		Exceso	
E001.1	Resolver y emitir resoluciones en materia electoral	Resolución	92	74	50	37	161	175.0%		Exceso	
E001.2	Estudio y revisión de expedientes	Expediente	79	51	59	61	171	216.5%		Exceso	
E001.3	Sesiones privadas de coordinación	Sesión	21	9	8	9	26	123.8%		Exceso	
E001.4	Audiencia Pública	Audiencia	15	4	3	1	8	53.3%		Bajo cumplimiento	
E001.5	Atención a ciudadanos	Ciudadano atendido	177	43	39	82	164	92.7%		Aceptable	
E002	Mejora del ámbito electoral a través de iniciativas legislativas, que fortalezcan el sistema democrático de nuestro País.	Proyecto			1	1	2	NPT		NPT	El INE presentó al Congreso dos iniciativas legislativas: sobre la participación política de población indígena en las elecciones regionales y el referido al ajuste del cronograma electoral modificado por la Ley 30673
E003	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Cont

Base Datos: P2

Base Datos

Menu Ind

Menu E1

UO: 01.01 PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	Resolución de expedientes interpuestos por los ciudadanos, en materia electoral, cumpliendo con los plazos establecidos por Ley.	Resolución			
E001.1	Resolver y emitir resoluciones en materia electoral	Resolución	Comprende la resolución oportuna de los expedientes, con arreglo a la Constitución Política, las leyes y principios generales del derecho, en materia electoral.	Resoluciones firmadas por los magistrados y publicadas en la página web institucional. Archivo físico de Autos generados en sesión privada (Secretaría General)	
E001.2	Estudio y revisión de expedientes	Expediente	Comprende la revisión expedientes referidos a vacancias, revocatorias y suspensiones; considerando los documentos probatorios, el sustento presentado por el abogado de ambas partes así como las copias informativas para generar la opinión del caso, que son aprobados en la sesión privada.	Expedientes programados en la Audiencia pública (página Web institucional)	
E001.3	Sesiones privadas de coordinación	Sesión	Sesión ordinaria en la cual se uniformizan criterios y toman los acuerdos que correspondan. Es programada por Secretaría General.	Archivo físico de agenda de sesión privada	
E001.4	Audiencia Pública	Audiencia	Sesión extraordinaria orientada a escuchar la exposición de ambas partes respecto a los expedientes. Hacer efectivo el debido proceso en materia electoral.	Programación de audiencia pública (página Web institucional)	
E001.5	Atención a ciudadanos	Ciudadano atendido	Atención personalizada a ciudadanas(os) en el local institucional.	Registro	
E002	Mejora del ámbito electoral a través de iniciativas legislativas, que fortalezcan el sistema democrático de nuestro País.	Proyecto	El JNE presentó al Congreso dos iniciativas legislativas: sobre la participación política de población indígena en las elecciones regionales y el referido al ajuste del cronograma electoral modificado por la Ley 30673	Expediente con registro: 2098-2017/JNE (noviembre 2017) Expediente con registro 0226-2017/JNE (diciembre 2017)	
E003	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017

TRIMESTRE IV

UO: 02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

OEI: OEI.01 GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL

AEI: AEI.01.01 CIUDADANOS QUE RECIBEN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL

Cat Pres. 9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Proy: 3 999999 SIN PRODUCTO

Trimestre: IV

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional: 006 GESTIÓN
Grupo Funcional: 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Cod	Actividad/subActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octubre	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000002	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Resolución	20	74	50	37	161				
E001	Ejecutar los pronunciamientos del Pleno, dirigir supervisar y coordinar las actividades de gestión de la Institución.	Resolución	20	74	50	37	161	805.0%		Exceso	
E001.1	Presidir las sesiones del Pleno y visualizar los pronunciamientos o acuerdos dados	Sesión	21	13	11	10	34	161.9%		Exceso	
E001.2	Resolver y emitir resoluciones.	Resolución	20	74	50	37	161	805.0%		Exceso	
E001.3	Sustentación del proyecto de Presupuesto del JNE y el Proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral, ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.	Proyecto	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	
E002	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				
5 000002	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Publicación	1	1	8	6	15	1500.0%		Exceso	
E001	Elaboración de publicaciones institucionales	Publicación	1	1	8	6	15	1500.0%		Exceso	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

5 000002 02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES						
Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad	Versión POI
5 000002	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Resolución				POI INI
E001	Ejecutar los pronunciamientos del Pleno, dirigir supervisar y coordinar las actividades de gestión de la Institución.	Resolución				POI INI
E001.1	Presidir las sesiones del Pleno y visualizar los pronunciamientos o acuerdos dados	Sesión	-Coordinar con el SG, y los abogados los temas que serán tratados por el Pleno. -Listar los temas con una breve descripción -Preparar las documentos anexos en 5 copias	Correo electrónico Software ofimática		POI INI
E001.2	Resolver y emitir resoluciones.	Resolución	-Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. -Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. -Requerir documentación faltante -Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución		POI INI
E001.3	Sustentación del proyecto de Presupuesto del JNE y el Proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral, ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.	Proyecto	-Coordinación con organismos del Sistema Electoral para sustentación de presupuesto institucional de ONPE y RENIEC -Inclusión de demanda adicional para las Elecciones Regionales y Municipales 2018 -Sustentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso* -Sustentación ante el Pleno del Congreso de la República del presupuesto institucional y del Sistema Electoral.	Oficios remitidos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso. Labor de coordinación parlamentaria entre el JNE y el Congreso.		POI INI
E002	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla				POI INI
5 000002	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Publicación				POI M1
E001	Elaboración de publicaciones institucionales	Publicación	Envío de solicitud de revisión de material editorial por el área usuaria Revisión del material. 3. Aprobación del proyecto editorial Ejecución de actividades de edición del libro Diagramación Entrega del libro al área usuaria. Solicitud de requerimiento de impresión. Corrección a sugerencias presentadas. Impresión del machote inicial. Visto bueno final por Alta Dirección de la presentación del libro. Revisión del machote y prueba de color Seguimiento de actividades de impresión Entrega de la publicación de parte de la Imprenta Inicio del plan de distribución aprobado.	Reuniones de coordinación con las áreas usuarias, contratos con las imprentas, machotes pre aprobados.	Establecer como unidad de medida "Documento emitido", porque expresa el ámbito de control del Fondo Editorial a cargo de la Presidencia, dado que sus acciones culminan con la edición del documento. Algunos problemas presentados son la limitada cantidad de personal para la revisión de contenidos y la demora en la aprobación de las áreas usuarias de la edición electuada, así como demora en el requerimiento para el envío a imprenta.	POI M1

MPK

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO: 02.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI: OEI.01 GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL

AEI: AEI.01.01 CIUDADANOS QUE RECIBEN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL

Cat Pres: 9001 ACCIONES CENTRALES

Prod/Proy: 3 999999 SIN PRODUCTO

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Div. Funcional: 006 GESTIÓN

Grupo: 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
S 000006	5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	Informe	4	1	2	3	6				
E001	Auditorías de cumplimiento	Informe	0	0	1	0	1	NPT		NPT	El OCI del Jurado Nacional de Elecciones culminó la Auditoría de Cumplimiento sobre el Servicio de Seguridad y Vigilancia (Concurso Público), realizado por la unidad Orgánica de Logística del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a lo aprobado por la Contraloría General de la República.
E002	Servicios relacionados y servicios de control simultáneo	Informe	4	1	1	3	5	125.00%		Exceso	El OCI ejecutó la acción simultánea a la Adquisición del combustible del JNE, el Informe de la Comisión Especial de Cautela, la Verificación del cumplimiento de la normativa expresa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con respecto al Informe de Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, de acuerdo a los nuevos lineamientos de la CGR, se emite bimestralmente.
E003	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Menú_Hnd

Menú_Ft

UO 02.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	Auditorías de cumplimiento	Informe	Auditoría de Cumplimiento al "Servicio de Seguridad y Vigilancia (Concurso Público)", realizado por la Unidad Orgánica de Logística del Jurado Nacional de Elecciones.	Informe N° 006-2017-2-0280.	
E002	Servicios relacionados y servicios de control simultáneo	Informe	1. Acción Simultánea a la Adquisición de Combustible del Jurado Nacional de Elecciones. 2. Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (5to. bimestre). 3. Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (6to. bimestre). 4. Verificar cumplimiento de la normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Participación en comisión de cautela.	Informe N° 005-2017-OC/0280-AS. Informe N° 009-2017-OC/JNE/0280-SR. Informe N° 011-2017-OC/JNE/0280-SR. Informe N° 010-2017-OC/JNE/0280-SR. Informe sobre Cumplimiento de Obligaciones Contractuales.	
E003	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO: 02.03 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA

OEI: OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

AEI: AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cat Pres: 9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Proy: 3 999999 SIN PRODUCTO

TRIMESTRE: IV

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	018 SEGURIDAD JURÍDICA
Grupo Funcional:	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000007	5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Acción	4,648	1,458	1,472	1,501	4,431	95.3%			
E001	Diligencias en diferentes materias ante diversos organismos del Estado.	Diligencia	103	38	42	36	116	112.6%		Adecuado	
E002	Presentación de escritos para la defensa del JNE.	Documento	2195	700	712	720	2,132	97.1%		Adecuado	
E003	Absolución e interposición de denuncias penales y presentación de recursos	Notificación	2350	720	718	745	2,183	92.9%		Aceptable	
E004	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				



FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Menú Inid

Menú Fil

UO: 02.03 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	Diligencias en diferentes materias ante diversos organismos del Estado.	Diligencia	Asistencia a audiencias (informes orales, seguimiento de procesos, entre otros) programadas por los juzgados y salas respectivas.	Cuadro de diligencias programadas (Formato Excel) y Registro en Hoja Excel Base de datos de ingreso de legajos	
E002	Presentación de escritos para la defensa del JNE.	Documento	Se presentaron escritos, como apersonamientos, contestaciones de demandas, apelaciones, entre otros, a las distintas sedes jurisdiccionales y otros organismos del estado.	Base de datos de ingreso de legajos	
E003	Absolución e interposición de denuncias penales y presentación de recursos	Notificación	Se logró la atención de notificaciones en las cuales se interpusieron denuncias, apelaciones, recursos de quejas, apersonamientos, entre otros; así como la atención de requerimientos a través de oficios.	Base de datos de ingreso de legajos	
E004	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

MT

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO: 02.04 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E IMAGEN

OEI: OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

AEI: AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cat Pres. 9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Proy: 3 999999 SIN PRODUCTO

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional: 006 GESTIÓN
Grupo Funcional: 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000002	000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Publicación	1,647	591	590	596	1,777				
E001	DIFUSIÓN Y PRENSA	Publicación	960	301	311	315	927	96.6%		Adecuado	
E001.1	Elaboración de notas de prensa	Nota de prensa	60	22	23	26	71	118.3%		Exceso	En los meses de noviembre y diciembre hubo una mayor producción de notas de prensa, debido a la difusión de información sobre las elecciones municipales en 18 distritos del país y de otras actividades con motivo de dicho proceso.
E001.2	Monitoreo de medios de comunicación	Resumen informativo	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E001.3	Aparición en medios de comunicación	Publicación en medios	900	279	288	289	856	95.1%		Adecuado	
E001.4	Cobertura periodística de actividades institucionales en provincias	Informe	1	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	
E001.5	Cobertura audiovisual de actividades institucionales en Lima	Archivo de audio y video	15	7	8	12	27	180.0%		Exceso	En la ejecución de sus actividades, diversas unidades orgánicas solicitaron expresamente cobertura audiovisual
E001.6	Circuito cerrado para la difusión virtual de audiencias públicas	Trasmisión vía web	15	4	3	1	8	53.3%		Bajo cumplimiento	El resultado ha estado supeditado a la cantidad de audiencias públicas programadas por Secretaría General

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E001.7	Cobertura fotográfica de actividades institucionales	Álbum fotográfico	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E001.8	Edición digital de fotografías periodísticas	Fotografía editada	525	219	231	350	800	152.4%		Exceso	Diversas unidades orgánicas solicitaron fotos de las actividades que realizaron. Además, en la publicación de notas de prensa se emplearon mayor cantidad de fotos
E001.9	Elaboración de Boletín Institucional	Boletín impreso	2	1	0	0	1	50.0%		Bajo cumplimiento	El número 24 de Democracia y Elecciones, cuya periodicidad es trimestral, fue publicado en octubre
E001.10	Síntesis informativa como resultado del monitoreo de noticias	Resumen informativo	60	24	26	25	75	125.0%		Exceso	Se está elaborando un boletín por cada sábado y domingo
E002	PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	Edición realizada	27	11	12	12	35	129.6%		Exceso	
E002.1	Producción contenidos videos y spots institucionales semanal	Formato	3	2	2	3	7	233.3%		Exceso	De acuerdo a lo programado, se realizaron videos promocionales de programación y noticiero de TV, así como otros productos solicitados por diversas unidades orgánicas, entre ellas la DNEF
E002.2	Edición de micronoticiario semanal	Emisión	12	5	5	5	15	125.0%		Exceso	Se considera la edición del programa Democracia y Elecciones, que se emite todos los sábados. No se consigna la cifra del noticiero diario
E002.3	Edición spots televisivos	Formato	12	4	5	4	13	108.3%		Adecuado	El resultado se explica por la cantidad de requerimientos de diversas unidades orgánicas para la edición de videos en temas diversos (DNEF, COPE, etc.)
E003	COMUNICACIÓN DIGITAL	Publicación	600	257	245	251	753	125.5%		Exceso	
E003.1	Producción de contenidos y secciones web (módulos)	Formato	30	11	9	10	30	100.0%		Adecuado	
E003.2	Administración de portal web	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E003.3	Publicaciones en Facebook	Formato	360	114	115	117	346	96.1%		Adecuado	

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semaforo	Calificación	
E003.4	Alcance de publicaciones en Facebook	Formato	480000	1,075,658	1,098,759	1,576,257	3,750,674	781.4%		Exceso	Se registra un incremento de las personas que interactúan en esta red social a medida que se aproximan las ERM2018
E003.5	Publicaciones en Twitter (Tweets)	Formato	180	105	97	93	295	163.9%		Exceso	Se presentó un incremento de las publicaciones por las EM 2017 y por las actividades impulsadas por determinadas áreas, entre ellas la DNEF y la Escuela Electoral.
E003.6	Publicaciones en Flickr	Formato	12	9	7	12	28	233.3%		Exceso	Depende estrictamente de la actividad institucional y la agenda del titular de la institución.
E003.7	Fotos publicadas	Formato	240	88	102	112	302	125.8%		Exceso	Además de las fotos publicadas en medios tradicionales, se toma en cuenta las publicaciones en la web, Facebook, Twitter, Flickr e Instagram
E003.8	Videos publicados en YouTube	Formato	18	18	17	19	54	300.0%		Exceso	Se realizó una significativa cantidad de actividades internas y externas en este período, las que demandaron la publicación de videos. Incluye las audiencias, la actividad institucional y la programación del canal JNETV.
E004	COMUNICACIÓN INTERNA Y RELACIONES PÚBLICAS	Publicación	60	22	22	18	62	103.3%		Adecuado	
E004.1	Actualización de paneles informativos	Informe	6	8	9	8	25	416.7%		Exceso	
E004.2	Elaboración de Boletín Interno	Publicación digital	60	22	22	18	62	103.3%		Adecuado	El boletín fue elaborado todos los días hábiles de cada mes materia de evaluación.
E004.3	Capacitación a periodistas	Evento	1	0	0	0	0	0.0%		Bajo cumplimiento	No se realizó ninguna capacitación a periodistas porque los meses de este trimestre no eran propicios, dado que este tipo de actividades se ejecuta en meses muy próximos a un proceso electoral.
E005	ACTIVIDADES GENERALES DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	Informe	2	1	1	0	2	100.0%		Adecuado	

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E005.1	Planificación y monitoreo de estrategias de comunicación	Informe	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado	
E005.2	Planificación de campañas de difusión	Informe	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	
E006	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				
5 000002	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Informe	2	2	0	0	2			Bajo cumplimiento	
E001	Desarrollo de acciones comunicacionales en el marco de la Reforma Electoral y del fortalecimiento de la gestión institucional.	Informe	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado	
E002	Desarrollo de acciones comunicacionales en las Oficinas Desconcentradas	Informe	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Menu FI

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001.1	DIFUSIÓN Y PRENSA Elaboración de notas de prensa	Publicación Nota de prensa	Se atendieron las solicitudes de inscripción de las siguientes organizaciones políticas: Unidad Indígena Amazónica del Cusco, Sierra y Selva Contigo Junín, Acuerdo Popular Unificado, La Coca - Cusco, Revindiquemos Loreto, Nueva Esperanza Frontera de Tacna, Unidos por San Martín, Fuerza Chacala, Unidad Indígena Amazónica del Cusco, Movimiento Regional Agro, Tecnología de Punta para Ayacucho, Huancavelica Sostenible, Frente Esperanza por Tacna, Movimiento Político Regional Frente Independiente Alianza Regional - FIAR - Nueva Generación, Alianza por Nuestro Desarrollo - Ande, Fuerza Chacala, Todos por el Cambio en la Provincia de Ucayali, Movimiento Regional Contigo Junín, Unidos por el Gran Cambio, Contigo Aguas Verdes, Todos por el Gran Cambio, Gana Ayacucho, Somos Incahuasi, Acción Unidad por Tacna, Movimiento Independiente Ancash a la Obra, Más San Martín, Condebamba Tierra Verde, Colectivo Confiarza Perú Villa El Salvador, Perú Autonomía e Identidad Social, Junín Renace, Hechos y no Palabras, Nueva Esperanza Frontera Tacna, Frente Unitario Popular, Contigo Aguas Verdes, Todos por el Cambio en la Provincia de Ucayali, Revalora, Experiencia y Trabajo por Jura, La Suma de Todos, Movimiento Unión Regional, Tupay, Loreto esta Primero, Movimiento Regional Pasco Unido, Unidos por un Abancay Mejor - PAM, Cállete Avanza, Acción por la Unidad Tacna, Vale Ancash, Fuerza Bañosina, Corazón Libre, Mi Buen Vecino, Podemos por el Progreso del Perú, Todos por Bellavista, Cambemos por Huánuco y Viva La Molina.	Se emitieron los oficios para remitir firmas de comités N° 908, 969, 993, 1140, 1169, 1188, 1189, 1233, 1259, 1268, 1270, 1274, 1286, 1299 y 1310, 1330, 1332, 1349, 1396, 1400, 1402, 1432, 1448, 1450, 1560, 1488, 1501, 1513, 1522, 1524, 1532, 1557, 1572, 1583, 1589, 1626, 1638, 1649, 1665, 1672, 1719, 1741 y 1744. Se emitieron los oficios para remitir firmas de adherentes N° 907, 968, 992, 1139, 1185, 1187, 1190, 1232, 1258, 1267, 1289, 1277, 1285, 1288, 1329, 1331, 1348, 1395, 1399, 1401, 1431, 1447, 1449, 1459, 1487, 1500, 1509, 1512, 1521, 1523, 1532, 1556, 1571, 1582, 1625, 1637, 1648, 1664, 1671, 1718, 1740 y 1743. Se emitieron los Memorandos N° 238, 240, 241, 242, 270, 289, 289, 290, 296, 309, 315, 316, 321, 325, 327, 333, 337, 346, 351, 358, 359, 360, 362, 366, 368, 380, 381, 384, 390, 397, 406, 414, 416, 420, 421, 424, 433, y 434. Se emitieron las resoluciones de observaciones N° 140, 142, 148, 149, 156, 157, 159, 170, 190, 191, 193, 197, 208, 210, 212, 213, 215, 218, 219, 221, 223, 229, 243, 246, 252, 253, 254, 256 y 258. Se emitió las resoluciones de inscripción N° 141, 166, 174, 194, 201, 226, 234, 239, 245, 247 y 257. Se emitieron las resoluciones que deniegan las solicitudes de inscripción N° 175, 181, 183 y 192. Se emitieron la resolución de inscripción provisional N° 186 Se emitieron las resoluciones inadmisión N° 203 y 237	
E001.2	Monitoreo de medios de comunicación	Resumen Informativo	Se atendieron 1740 solicitudes de desafiliación, entre solicitudes procedentes e improcedentes.	Reporte digital: Mensual de Desafiliaciones Procedentes. Reporte digital: Mensual de Desafiliaciones Improcedentes.	
E001.3	Aparición en medios de comunicación	Publicación en medios	Se emitieron las constancias de estado de afiliación de un ciudadano a una organización política y las constancias de estado de inscripción de organización política.	Reporte de constancias del SIOP.	
E001.4	Cobertura periodística de actividades institucionales en provincias	Informe	Se atendieron las solicitudes de información de las siguientes instituciones Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Pública, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Policía Nacional del Perú, Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura y Dircope.	Se emitieron los oficios N° 919, 920, 921, 1078, 1081, 1084, 1163, 1164, 1199, 1200, 1230, 1235, 1255, 1294, 1305, 1306, 1307, 1316, 1335, 1336, 1364, 1369, 1416, 1424, 1428, 1429, 1474, 1503, 1504, 1507, 1514, 1515, 1536, 1537, 1538, 1539, 1564, 1578, 1579, 1621, 1629, 1630, 1632, 1633, 1636, 1667, 1697, 1698 y 1721	
E001.5	Cobertura audiovisual de actividades institucionales en Lima	Archivo de audio y video	Se estandarizó expedientes de inscripción de organizaciones políticas (partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas locales), los que incluyen los legajos y los planillones de adherentes.	Reporte digital: Lista Maestra de Expedientes Reporte digital: Mensual de Desafiliaciones Procedentes Reporte digital: Mensual de Desafiliaciones Improcedentes Reporte digital: Mensual de Solicitudes de Constancias	

E001.6	Círculo cerrado para la difusión virtual de audiencias públicas	Trasmisión vía web	Se atendieron las solicitudes de las siguientes organizaciones políticas: MOVIMIENTO INTEGRACION LORETANA (4 solicitudes), PARTIDO POPULAR CRISTIANO – PPC (3 solicitudes), MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA AMAZONENSE, POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACIÓN ANDINA DE PUNO - CONFINA – PUNO, Asientos 9 y 10 de UNIDOS POR HUANCAYELICA, Asiento 2 de CIENCIA Y ACCION MOVILIZADORA DE UCAYALI, Asiento de 71, 72 y 75 del PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU, Asiento 5 de DEMOCRACIA DIRECTA, Asientos 46 y 48 de RESTAURACION NACIONAL, Asiento 2 ETNOCACERISTA REGIONAL DEL CUSCO, Asiento 10 del MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE CAMPESINOS Y PROFESIONALES, Asiento 16 del MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CHIMPUM CALLAO, Asiento 82 de PERU POSIBLE, Asiento 23 del MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL RIO SANTA	Asiento 9 de MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA AMAZONENSE, POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACIÓN ANDINA DE PUNO - CONFINA – PUNO, Asientos 9 y 10 de UNIDOS POR HUANCAYELICA, Asiento 2 de CIENCIA Y ACCION MOVILIZADORA DE UCAYALI, Asiento de 71, 72 y 75 del PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU, Asiento 5 de DEMOCRACIA DIRECTA, Asientos 46 y 48 de RESTAURACION NACIONAL, Asiento 2 ETNOCACERISTA REGIONAL DEL CUSCO, Asiento 10 del MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE CAMPESINOS Y PROFESIONALES, Asiento 16 del MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CHIMPUM CALLAO, Asiento 82 de PERU POSIBLE, Asiento 23 del MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL RIO SANTA	Reportes de mejoras del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP (SISO)
E001.7	Cobertura fotográfica de actividades institucionales	Album fotográfico	Se efectuaron las siguientes mejoras: - Desarrollo y diseño de las interfaces del SROP interno. - Mejora del módulo de trámite de renuncia. - Diseño de las nuevas pantallas del SROP interno.		
E001.8	Edición digital de fotografías periodísticas	Fotografía			
E001.9	Elaboración de Boletín Institucional	Boletín Impreso			
E001.10	Síntesis Informativa como resultado del monitoreo de noticias	Resumen informativo	- Tecnología seleccionada: patrón de arquitectura de software MVC en el framework ASP.NET. Esta tecnología permite que el Sistema se adapte a dispositivos móviles. - Migración de las funciones de las capas lógica, entidad y datos del Sistema actual al proyecto del Sistema en MVC. - Desarrollo de las siguientes interfaces del Sistema: • Búsqueda de Organización Política a través de: • Denominación, sigla o código de la organización política • Abogado asignado al expediente • Tipo de organización política (partido político, movimiento regional, local, alianza) • Estado de la organización política (en proceso, inscrita, cancelada) • Fechas de inscripción Menú principal del Sistema: Registro de Organizaciones Políticas Afiliaciones Archivo del ROP Consulta ROP Utilitarios del Sistema • Ficha de Organización Política • Registro de datos de la organización política tales como denominación, siglas, fechas de adquisición del kit, domicilio legal, teléfonos, símbolo		
E002	PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	Edición			
E002.1	Producción contenidos videos y spots institucionales semanal	Formato	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Formatos de resumen y ayuda de memoria de los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución físico y digital	
E002.2	Edición de micronoticiero semanal	Emisión	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Formatos de resumen y ayuda de memoria de los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución físico y digital	
E002.3	Edición spots televisivos	Formato	1. Identificar los expedientes listos para programar audiencia. 2. Preparar informe de los casos para audiencia. 3. Elaborar la lista con la descripción de los expedientes en cada fecha. 4. Publicar en la página web. 5. Notificar a las partes procesales.	Página web Software ofimática Manejador de base de datos	
E003	COMUNICACIÓN DIGITAL	Publicación	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante. 4. Elaborar proyectos de resolución.	Formatos de resumen y ayuda de memoria de los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución físico y digital	

E003.1	Producción de contenidos y secciones web (módulos)	Formato	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Elaborar proyectos de resolución. 3. Elaborar proyectos de resolución.	Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución físico y digital	
E003.2	Administración de portal web	Informe	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Requerir documentación faltante. 3. Elaborar proyectos de resolución.	Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución físico y digital	El ingreso de expedientes de apelaciones en el registro electoral de encuestadoras fue menor al esperado
E003.3	Publicaciones en Facebook	Formato	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Requerir documentación faltante. 3. Elaborar y enviar oficio.	Oficios Software ofimática (Word, Excel)	
E003.4	Alcance de publicaciones en Facebook	Formato	1. Buscar información solicitada. 2. Preparar oficio de respuesta.	Oficios Software ofimática (Word, Excel)	
E003.5	Publicaciones en Twitter (Tweets)	Formato	1. Recopilar o seleccionar las resoluciones. 2. Elaborar oficio. 3. Sacar copias y certificar resoluciones. 4. Grabar CD con versiones digitales de las resoluciones.	Correo electrónico CD Oficios	
E003.6	Publicaciones en Flickr	Formato			
E003.7	Fotos publicadas	Formato	1. Verificar los datos de las partes procesales. 2. Elaborar cédulas de notificación. 3. Cuando es en Lima, enviar a notificador de campo.	Cédulas de notificación físicas	
E003.8	Videos publicados en YouTube	Formato	1. Coordinar con la Secretaría General y con los abogados los temas que serán tratados por el Pleno. 2. Listar los temas con una breve descripción 3. Preparar los documentos anexos en 5 copias	Correo electrónico Impresora Software ofimática	
E004	COMUNICACIÓN INTERNA Y RELACIONES PÚBLICAS	Publicación	1. Verificar que el trámite de los expedientes haya concluido. 2. Cotejar los expedientes con el registro en el sistema MSE. 3. Verificar la foliación 4. Verificar que los escritos estén completos.	Reporte del MSE Formatos de Transferencia de documentos al Archivo central	
E004.1	Actualización de paneles informativos	Informe	1. Identificar oportunidades de mejora. 2. Reunión con los usuarios para levantamiento de información. 3. Coordinación con DREI. 4. Pruebas y puesta en producción.	Actas de requerimiento y aprobación Memorando Correo electrónico	La implementación de mejoras en la gestión de expedientes jurisdiccionales es progresiva; encontrándose sujeta, principalmente, al cronograma y disponibilidad de recursos en la Oficina de Tecnologías de Información.
E004.2	Elaboración de Boletín Interno	Publicación digital	1. Coordinar las acciones. 2. Informar al SG 3. Preparar informes y comunicaciones	Informes, correos electrónicos con indicaciones físicas y digitales	
E004.3	Capacitación a periodistas	Evento			
E005	ACTIVIDADES GENERALES DE LA OFICINA DE	Informe			
E005.1	Planificación y monitoreo de estrategias de comunicación	Informe			
E005.2	Planificación de campañas de difusión	Informe	1. Entrevista con usuarios. 2. Diagramación de procesos. 3. Validación y aprobación con los usuarios.	Entrevistas Software de procesos Informe N° 020 - 2017 Informe N° 030 - 2017 Informe N° 031 - 2017	
E006	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	1. Definición de requerimientos. 2. Diseño de los componentes del sistema. 3. Aprobación de prototipos.	Software de modelado Software de diseño Informe N° 019 - 2017 Informe N° 022-2017 Informe N° 033-2017	
5 000002	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Informe	1. Diseño de interfaces de usuario (GUI). 2. Definición de estándares de programación. 3. Distribución de tareas de programación.	Software de desarrollo Microsoft .Net Software de diseño (Adobe) Informe N° 026-2017 Informe N° 027-2017	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO:	02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
OEI:	OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
AEI:	AEI.05.01 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS INTERNOS Y

Cat Pres.	9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Proy:	3 999999 SIN PRODUCTO

TRIMESTRE: IV

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	006 GESTIÓN
Grupo Funcional:	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000002	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	20	10	15	6	31				
E001	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN DEL JNE CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Documento	9	7	10	5	22	244.4%		Exceso	
E001.1	Elaboración y/o adecuación de fichas y formatos de proyectos y asistencias técnicas, formulados por las diversas áreas del JNE.	Ficha/Formato	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E001.2	Identificación de convocatorias y presentación de proyectos, iniciativas y asistencias técnicas a fondos concursables u organismos cooperantes.	Reporte / Documento						NPT		NPT	
E001.3	Coordinación con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, representantes de organismos cooperantes o instituciones internacionales para la presentación de iniciativas de proyectos y asistencias técnicas del JNE.	Comunicación / Programa	2		1	3	4	200.0%		Exceso	
E001.4	Actualización y adecuación de la Matriz de identificación de necesidades de cooperación y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación.	Matriz	1		1		1	100.0%		Adecuado	



Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E001.5	Coordinaciones y gestiones para la suscripción de convenios, adendas y prórrogas en el ámbito nacional e internacional.	Documento	2	3	4	1	8	400.0%		Exceso	
E001.6	Actualización de la matriz de convenios, acuerdos y alianzas con entidades nacionales e internacionales y seguimiento de la vigencia e implementación de los convenios.	Matriz	1	1	1	1	3	300.0%		Exceso	
E001.7	Difusión de oportunidades de fortalecimiento de capacidades para el personal del JNE.	Convocatoria / Informe	1	3	1		4	400.0%		Exceso	Se alcanzó un mayor resultado en comparación a la meta programada, debido a que se ha actualizado la base de datos de organismos nacionales e internacionales que brinden oportunidades de fortalecimiento para el personal del JNE
E001.8	Gestiones para la efectiva postulación del personal del JNE en oportunidades de fortalecimiento de capacidades.	Documento	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E001.9	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	3	2	1	1	4	133.3%		Exceso	Se obtuvo un mayor resultado en comparación a la meta programada, debido a las invitaciones recibidas por organismos e instituciones Internacionales y Nacionales.
E002	PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN EL MARCO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES	Documento	11	3	5	1	9	81.8%		Aceptable	
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	7	2	3	1	6	85.7%		Aceptable	Por decisión de la alta dirección no se participó en algunos eventos internacionales.

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
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	4	1	2		3	75.0%		Aceptable	Por decisión de la alta dirección no se participó en algunos eventos internacionales.
E003	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				



FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Manejo Ind

Memo FI

UO: 02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

Cod	Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN DEL JNE CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Documento			
E001.1	Elaboración y/o adecuación de fichas y formatos de proyectos y asistencias técnicas, formulados por las diversas áreas del JNE.	Ficha/formato	Proyecto DROP - Proyecto Interno de posicionamiento del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas en países del ámbito de UNASUR (Participación política libre, oportuna y transparente en Ecuador, Uruguay, Bolivia y Perú) Proyecto bilateral con Colombia y PERÚ	Memorando 524-2017-DNROP/JNE	
E001.2	Identificación de convocatorias y presentación de proyectos, iniciativas y asistencias técnicas a fondos concursables u organismos cooperantes.	Reporte / Documento			
E001.3	Coordinación con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, representantes de organismos cooperantes o instituciones internacionales para la presentación de iniciativas de proyectos y asistencias técnicas del JNE.	Comunicación / Programa	1) IX Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica Perú - Colombia 2) Aprobación del programa Bilateral de Cooperación para los años 2018-2019, llevada a cabo el 28.11.17 3) Oficios cursados a IDEA Internacional / Unión Europea y Fundación Aenauer con proyectos	OF 38-2017-APC/DGNI (13.10.17)	
E001.4	Actualización y adecuación de la Matriz de identificación de necesidades de cooperación y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación.	Matriz	Se actualizó Matriz. Se identificó necesidades en las siguientes áreas: DNROP: Proyecto Interno de posicionamiento del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas en países del ámbito de UNASUR (Participación política libre, oportuna y transparente en Ecuador, Uruguay, Bolivia y Perú) Proyecto bilateral con Colombia y PERÚ	Matriz con necesidades y oportunidades de cooperación.	
E001.5	Coordinaciones y gestiones para la suscripción de convenios, adendas y prórrogas en el ámbito nacional e internacional.	Documento	1) Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre CR y el JNE (12 de octubre de 2017) 2) Suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el RENIEC y el JNE - AGENTE AUTOMATIZADO (13 de octubre de 2017) 3) Suscripción del Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Mininter y el JNE (20 de octubre de 2017). 4) Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ANIQUEM y el JNE (02 de noviembre de 2017). 5) Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre UCSF y JNE, (14 de noviembre de 2017). 6) Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el CEHMP y el JNE (15 de noviembre de 2017). 7) Suscripción de la Tra Adenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UCLM y el JNE - (25 de noviembre de 2017). 8) Suscripción de Adenda al Convenio de Cooperación Específico entre la FIO Y G - G M y el JNE - (18 de diciembre de 2017). * Se están trabajando actualmente los proyectos de suscripción o renovación de los siguientes convenios, según detalle: 1) Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y el MINJUS. El proyecto de convenio ha sido enviado al MINJUS con fecha 20 de julio, esperamos respuesta, el expediente se encuentra en el área de comunicación e imagen. 2) Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre CONADIS y JNE, el proyecto se envió a CONADIS para su revisión con fecha 6 de noviembre. 3) Suscripción del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y el Mininter, el proyecto se encuentra en evaluación en seguridad del estado del Mininter. 4) Suscripción del Convenio Marco y Específico de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y AVANSYS, los proyectos se enviaron a AVANSYS para su revisión. 5) Suscripción de la Tra Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y PI, se enviaron los ejemplares al PI para las firmas respectivas. 6) Suscripción de la 4TA Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y Telefónica Multimedia SAC, los proyectos fueron enviados a Multimedia para la firma. 7) Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Universidad de Salamanca España, los proyectos fueron enviados a España para la firma.	1) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Congreso de la República y el Jurado Nacional de Elecciones. 2) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el Jurado Nacional de Elecciones - Agente Automatizado. 3) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio del Interior. 4) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de Ayuda al Niño Quemado y el Jurado Nacional de Elecciones. 5) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Católica Sedes Sapientiae y el Jurado Nacional de Elecciones. 6) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y el Jurado Nacional de Elecciones. 7) Tra Adenda al Convenio de Marco de Colaboración Institucional entre la Universidad de Castilla La Mancha. 8) Adenda al Convenio de Cooperación Específico entre la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón y el Jurado Nacional de Elecciones - (18 de diciembre de 2017).	NO

[Firma manuscrita]

E001.6	Actualización de la matriz de convenios, acuerdos y alianzas con entidades nacionales e internacionales y seguimiento de la vigencia e implementación de los convenios.	Matriz	Se ha actualizado la matriz de convenios teniendo en cuenta lo mencionado en el ítem anterior.	Reporte de Convenios Nacionales e Internacionales al 31/12/2017
E001.7	Difusión de oportunidades de fortalecimiento de capacidades para el personal del JNE.	Convocatoria / Informe	Se realizó la difusión de las siguientes oportunidades: a) Programa de Cooperación de SINGAPUR: a) JE-Government Leadership, difusión en Octubre b) Building a Future-Ready Public Service, difusión en Octubre c) Pronabec - ITEC (Curso en la India) d) Health Security And Protection Of Workers, difusión en Octubre 3) Instituto Palestra: a) Seminario Internacional "Cuestiones metodológicas para la elaboración de un Trabajo de Investigación en Derecho Constitucional", difusión en noviembre	1) Memorando 372-2017-OCR/INE (30.10.17) 2) Memorando 228-2017-OCR/INE (10.07.17) 3) Memorando 392-2017-OCR/INE (14.11.17)
E001.8	Gestiones para la efectiva postulación del personal del JNE en oportunidades de fortalecimiento de capacidades.	Documento	Se comunicó sobre "Cuestiones metodológicas para la elaboración de un Trabajo de Investigación en Derecho Constitucional"	Correo Electrónico: Comunicado de difusión (15.11.17)
E001.9	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	1.- Señor de los Milagros (19.10.17) 2.- Reunión con la Unión Europea, miembros del Pleno (13 y 18 de octubre) 3.- Ceremonia de incorporación como Miembro del Pleno Dr. Rodríguez Vélez (07.11.17) 4.- Presentación del Libro Arequipa - 1era semana de diciembre	1.- Se realizó requerimiento para solicitar flores decorativas para mesa y diseño de tarjetas de invitación (visto y conformidad de modelo y texto). 2.- Requerimiento de servicio de catering 3.- Requerimiento de servicio de flores y catering. 4.- Envío de encomienda para Arequipa (invitaciones, etiquetas, bolsas y sobres)
E002	PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN EL MARCO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES	Documento		
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	La OCRI realizó las coordinaciones internacionales y requerimientos logísticos respectivos para la participación del JNE en distintos eventos de carácter internacional: 1. XII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales (RAE) Del 26 al 27 de Octubre, - Colombia, participó Dr. Ezequiel Chávrry 2. Programa de visitantes internacionales organizado por la Dirección Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral - Elecciones Legislativas 2017, a llevarse a cabo en Argentina (Del 19 al 23 de Octubre), contando con la participación del Dr. Raúl Chanamé Orbe 3. III Reunión Ordinaria del Consejo Electoral de UNASUR, se llevó a cabo en Quito - Ecuador (Del 04 al 05 de Noviembre), participó el Dr. Raúl Chanamé 4. II Congreso Internacional sobre Democracia y Derecho Electoral, se llevó a cabo en Panamá (Del 21 al 22 de noviembre), participó Dr. Raúl Chanamé 5. Elecciones Presidenciales en Chile, a llevarse a cabo (Del 16 al 20 de noviembre), participó Dr. Jorge Rodríguez Vélez 6. Misión de acompañamiento a la "Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional", a llevarse a cabo en el Estado Plurinacional de Bolivia (Del 30 de noviembre al 05 de diciembre), participó Dr. Ezequiel Chávrry.	1. Of. Invitación SFD/DECO - 301-2017 - Of. 065-2017-OCR/INE - designación Dr. Ezequiel Chávrry - Memorando 305-2017-OCR/INE - Requerimiento de pasaje, licencia con goce y seguro de viajero internacional (07.09.17) 2. Of. Invitación DINE y CNE (23.09.17) - Of. 750-2017-P/INE - designación Dr. Raúl Chanamé (06.10.17) - Memorando 335-2017-OCR/INE - Autorización de viaje al exterior (09.10.17) - Memorando 338-2017-OCR/INE - Solicitud de Assist Card (09.10.17) 3. Of. Invitación 016-2017 UNASUR (27.03.17) - Of. 027-2017 UNASUR (07.04.17) Documentos sugeridos para la III CEU - Memorando 361-2017-OCR/INE - Requerimiento de pasajes, viáticos, licencia con goce y seguro de viaje internacional (24.10.17) 4. Of. Invitación(Dr. Yessica) - Of. 784-2017-P/INE - Designación Dr. Raúl Chanamé (03.11.17) - Correo precisando fechas de viaje (03.11.17) - Memorando 384-2017-OCR/INE - Autorización de viaje al exterior (06.11.17) 5. Carta de Invitación 142/LNT-2017 (28.09.17) - Of. 785-2017-P/INE - designación Dr. Rodríguez Vélez (07.11.17) - Memorando 360-2017-OCR/INE - Requerimiento de pasaje aéreo, viáticos, licencia con goce y seguro de viajero internacional (07.11.17) 6. Of. Invitación OEP-UPRI-PRES- N°656-2017 (04.10.17) - Of. 753-2017-P/INE - designación Dr. Ezequiel Chávrry (10.10.17)

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	La OCRI se encargó de las coordinaciones con los organismos internacionales y en su caso de los requerimientos logísticos respectivos para la participación del JNE en los siguientes eventos: 1) 2017 Seminario en Construcción de Capacidades de Gobernación Peruana (Del 02 al 22 de noviembre) - China, participó el Magistrado Dr. Luis Arce. 2) Seminario de Administración Pública para Funcionarios Latinoamericanos 2017 (30 de octubre al 19 de noviembre) - China participaron 5 personas del Programa líderes políticos 3) Curso de Funcionarios del Organismo de Gestión de Elecciones Extranjeras (EMB) (Del 25 de octubre al 02 de noviembre) - Seul, Korea, participaron los siguientes funcionarios: Milagros Suito, Hugo Chirre, Raúl Anaya, José Pérez Duñarte. 4) Misión Electoral de UNASUR para las Elecciones de Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (Del 29.11.17 al 05.12.17), participó el siguiente funcionario: Dr. Fernando Rodríguez Patrón	1. Of. Invitación de la Consejera Económica y Comercial Embajada de la República de China en el Perú (06.06.2017) - Of. 684-2017-P/JNE designación Dr. Arce Córdova (12.07.17) - Memorando 352-2017-OCRI/JNE - Solicitud de Assist Card (19.10.17) - Memorando 353-2017-OCRI/JNE - Autorización de viaje al exterior (19.10.17) - Memorando 354-2017-OCRI/JNE - Asignación de viáticos (19.10.17) - Memorando 357-2017-OCRI/JNE - Precisiones de fechas de viaje (23.10.17) 2) Of. 69-2017-OCRI/JNE - Designación y expedientes de los participantes (15.09.17) 3) Of. Invitación del Instituto de Korea (19.09.17) - Of. 761-2017-P/JNE Excusa Dr. Iglesias - Memorando 333-2017 - Solicitud Assist Card (05/10/2017) - Memorando 334-2017 - Conocimiento de viaje de 05 funcionarios (06.10.17) 4) Of. Invitación UNASUR PPTA-CEU Nota N° 34 (14.11.17) - Of. 720-2017-P/JNE (20.11.17) designación Dr. Fernando Rodríguez Patrón - Memorando 441-2017 - Solicitud de Assist Card (28.11.17) - Memorando 410-2017 - Designación de delegado (28.11.17)	Actividades institucionales de atención prioritaria
E003	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

Menú F1 Menú Ind Base Datos

UO:	02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
OEI:	OEI.04 FORTALECER LA ADECUADA ATENCIÓN REGISTRAL
AEI:	AEI.04.01 MEJORAR EL NIVEL DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES REGISTRALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS

Cat Pres.	9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
Prod/Prov:	3 999999 SIN PRODUCTO

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA
Grupo Funcional:	0025 JUSTICIA ELECTORAL

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Señalero	Calificación	
5 000841	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento emitido	14,985	163,848	147,352	162,695	473,895	3162.5%			
E001	Inscripción de Organizaciones Políticas (Incluye, RENIEC; 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 DINEPE; calificación de la solicitud de inscripción con la emisión de oficio de observación o expedición de síntesis; calificación de la subsanación	Documento emitido	275	80	96	244	420	152.7%		Exceso	Con fecha 20 de octubre de 2017, se promulgó la Ley N° 30673, con la cual se efectuaron una serie de modificaciones a la normativa electoral vigente, entre las que encontró que en aplicación del artículo 82° de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859, solo participarán del proceso de elecciones del 2018 las organizaciones políticas que cuenten con su inscripción vigente a la fecha de la convocatoria al proceso, lo que se produciría a más tardar el 10 de enero de 2018; ello trajo como consecuencia el incremento del número de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas. V el
E002	Atención de solicitudes de desafiliación (incluye desafiliaciones procedentes e improcedentes).	Documento emitido	1050	453	252	183	888	84.6%		Aceptable	
E003	Atención de solicitudes de emisión de constancias (incluye constancia de estado de afiliación y de estado de inscripción de organizaciones políticas).	Documento emitido	45	32	19	38	89	197.8%		Exceso	Se verifica un incremento de la meta estimada, debido a la gran cantidad de solicitudes de constancias recibidas.
E004	Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas/privadas (incluye la atención de solicitudes de ciudadanos que no corresponden a ningún procedimiento y los pedidos de las instituciones públicas).	Documento emitido	37	18	3	10	31	83.8%		Aceptable	
E005	Actividades del AROP incluye: - Estandarización y organización (legajos y listas de adherentes de OP) - Préstamos de expedientes - Atención de las solicitudes de acceso a la información. - Fichas de afiliación - Mantenimiento de expedientes	Documento emitido	13500	163,230	146,954	162,189	472,373	3499.1%		Exceso	Entre las modificaciones legales promulgadas, también tenemos que según la Ley N° 30414, los padrones de afiliados solo podían ser presentados hasta un año antes del día de elecciones del proceso siguiente, esto es hasta el 9 de octubre de 2017. Se recibió una cantidad considerable de solicitudes de inscripción de padrones, por tanto, el número de fichas de afiliación se vio incrementado. Toda vez que el referido mandato legal recién fue aplicable al año 2017, no existía antecedente alguno que nos permitiera realizar una proyección más exacta del número de documentos a procesar.

46

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E006	Inscripción de actos que modifican las Partidas Electrónicas de Organizaciones Políticas, las cuales pueden concluir en documento de observaciones, asiento y/o resolución.	Documento emitido	75	34	27	30	91	121.3%		Exceso	Tal como se ha indicado, la promulgación de la Ley N° 30673, originó el incremento del número de solicitudes de modificación de partidas electrónicas, pues según el artículo 19° de la Ley de Organizaciones Políticas, existen modificaciones de partida que no se pueden realizar una vez convocado el proceso de elecciones; ello aunado a lo dispuesto en la Ley N° 30414, con respecto a la presentación de solicitudes de inscripción de padrones, originó el incremento de las solicitudes con relación a las programadas.
E007	Mejora y Mantenimiento de la Plataforma Informática de la DNROP.	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E008	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				
S 000841	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Programa						NPT		NPT	
E001	Elaboración del DEMO del SROP (Simulador del sistema informático)	Demo						NPT		NPT	



FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Manifiesto

Manifiesto

UO: 02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Codi	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentados en la ejecución de la actividad
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 DNPPE; calificación de la solicitud de inscripción con la emisión de oficio de observación o expedición de síntesis; calificación de la subsanación	Documento emitido	Se atendieron las solicitudes de inscripción de las siguientes organizaciones políticas: Cambiemos por Huánuco, Viva La Molina, Huancavelica Sostenible, Integración Ciudad Nueva, Compartir, Partido Progresista de Apurímac, Fortaleza Perú, Esperanza Regional, Obras Siempre Obras, Crapi al Cambio, Luchó por mi Barrio, Yo Amo Arequipa, Súmate Campesino, Luchó por Surquillo, Fuerza Vecinal Chacabayo, Patria y Juventud, Nepeña Querido, Juntos por Machupichu, Por Ti Los Olivos, Sierra y Selva Contigo Junín, Mopav, Gran Proyecto Social, Juventud Pasqueña, Dignidad Tumbesina, Progreso Sunampe, Trabajo más Trabajo; Unidad, Experiencia y Trabajo con Ética, Somos Nuevo Chimbote, Renovación Integral Amazónico, Punta Negra es Unidad, Nuevo Amanecer, Fuerza Callao Seguro, Vivo por Magdalena, Unidos por Cieneguilla, Córdova y sus Anexos, Qanchi, Frente Independiente Lurín, Tumbes Primero, Coqawa, Fortaleza Vecinal Iqueña, Movimiento de Integración y Revolución Regional, De la Mano con el Pueblo, Todos por Huánuco, Para Ti Olleros, Acción por el Bienestar, Contigo Ciudadano, Decisión Barranco, Patria Joven, Unión Altiña, Villa María Cambia, Todos Somos Cajamarca, Roca Fuerte-2da Generación, Prevención; Paz y Desarrollo para Tumbes, Colectivo Ciudadano Confianza Perú Villa El Salvador, Juntos por Yanaquihua, Villa Saimeguana, Arriba Condebamba, Frente Amplio de Integración Comunal, Cotabambinos por el Cambio, Movimiento Independiente Chancay Histórico, Unidos por San Borja, Libertad por Chilca, Innovación y Desarrollo Regional, Un Gobierno para Todos Uchumayo, Frente Independiente Unidos por Laran, Unidad Chorrillana, Musuy Tarpuy, Rilch'ariy Marcapata kuska purinanchispaq, Marcapata Kuska Siempre, Paucarpata en Marcha, Alianza Libertad Madrediosense, Ama Sua, Agust San Bartolo, Poder Andino, Llinka Sun Kuska, Ancash a la Obra, Mas San Martín, Cahete Avanza, Unidos por el Gran Cambio, Hora Cero, Combina Junín, Somos Pueblo, Seguridad e Integración, Resistencia Amazónica, Modelo Plura, Uno por tca, Frente Esperanza por Tacna, Tecnología de Punta para Ayacucho, Fuerza Bañosina, Unidos por el Gran Cambio, Recuperemos Ancash, Todos por el Gran Cambio, Corazón Libre, Acuerdo Regional, Todos por Arequipa, Mi Buen Vecino, Renovación Integral Amazónico RIA, Agro, Andamarca Nuevo Amanecer, Unión Regional, Todos por Bellavista, Revolora, Córdova y sus Anexos, La Suma de Todos, Podemos por el Progreso del Perú, Frente Independiente Lurín, PAM, Condesuyos Progreso, Todos por Huánuco, FIAR Nueva Generación, Vale Ancash, Decisión Barranco, Todos Somos Calamarca, Hecho por mi Barrio, Corazón Libre, Juntos por el Desarrollo y la Modernidad por Huanchaco, Juntos por Yanaquihua, Loreto esta Primero, Campesino Atusparia, Pasco Unido, Hechos y no Palabras, Ande, Movimiento de Integración y Revolución Andina, Fuerza Perú, Unión Perleña, Vamos Madre de Dios, Contigo Lambayeque, Movimiento Independiente Machaguay y Trabajando por Olmos.	Se emitieron los oficios para remitir firmas de comités N° 1780, 1795, 1825, 1837, 1902, 1980, 2040, 2081, 2151, 2158, 2166, 2194, 2200, 2213, 2228, 2233, 2273, 2299, 2318, 2351, 2364, 2372, 2393, 2412, 2415, 2417, 2418, 2432, 2451, 2453, 2458, 2462, 2474, 2485, 2507, 2521, 2535, 2566, 2568, 2270, 2272, 2578, 2592, 2594, 2625, 2635, 2638, 2662, 2674, 2693, 2718, 2720, 2722, 2725, 2727, 2743, 2745, 2747, 2750, 2752, 2754, 2756, 2769, 2794, 2796, 2800, 2802, 2804, 2837, 2851, 2853, 2855, 2857, 2859, 2881, 2892, 2895, 2899, 2905, 2907, 2930, 2932, 2934, 2941, 2947, 2949, 2951, 2955, 2961, 2969, 2971, 2973, 2995, 2997, 3025, 3037, 3039, 3042, 3046, 3048, 3050, 3052, 3064, 3089, 3091, 3117, 3119, 3122, 3128, 3134, 3138, 3160, 3163 y 3165. Se emitieron los oficios para remitir firmas de adherentes N° 1779, 1824, 1835, 1836, 1901, 1979, 2039, 2089, 2150, 2165, 2193, 2199, 2212, 2216, 2227, 2232, 2272, 2291, 2298, 2317, 2350, 2363, 2371, 2392, 2411, 2414, 2416, 2431, 2450, 2452, 2457, 2461, 2466, 2473, 2484, 2506, 2520, 2534, 2565, 2567, 2569, 2571, 2577, 2591, 2593, 2624, 2634, 2636, 2637, 2661, 2665, 2673, 2686, 2692, 2713, 2715, 2717, 2719, 2721, 2724, 2726, 2742, 2744, 2746, 2749, 2751, 2753, 2768, 2793, 2795, 2799, 2801, 2803, 2836, 2850, 2852, 2854, 2856, 2858, 2876, 2878, 2891, 2894, 2898, 2904, 2906, 2931, 2933, 2940, 2942, 2945, 2946, 2948, 2950, 2960, 2968, 2970, 2972, 2984, 2994, 2996, 3011, 3012, 3036, 3038, 3040, 3041, 3045, 3047, 3049, 3050, 3063, 3081, 3082, 3083, 3088, 3090, 3116, 3118, 3125, 3137, 3145, 3158, 3159, 3161, 3162 y 3164. Se emitieron los memorandos N° 433, 434, 443, 448, 459, 461, 470, 472, 484, 489, 491, 498, 499, 504, 515, 519, 522, 526, 568, 569, 571, 576, 590, 591, 612, 617, 636, 638, 641, 643, 653, 654, 688, 703, 704, 707, 724, 725, 740, 741, 742, 743, 744, 748, 749, 751, 752, 753, 760, 761, 763, 765, 793, 797, 803, 804, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 817, 818, 819, 820, 821, 830, 841, 842, 843, 844, 849, 850 y 851. Se emitieron las resoluciones N° 265, 266, 267, 271, 272, 278, 279, 280, 281, 287, 288, 293, 294, 298, 302, 303, 306, 308, 309, 310, 318, 321, 330, 332, 333, 335, 340, 341, 342, 344, 345, 347, 348, 354, 357, 358, 360, 361, 366, 368, 370, 374, 378, 381, 382, 386, 388, 389, 391, 392, 394, 395, 396, 400, 401, 402, 403, 404, 408, 410, 412, 414, 418, 419, 420, 423, 437, 439 y 443.	
E002	Atención de solicitudes de desafiliación (Incluye desafiliaciones procedentes e improcedentes).	Documento emitido	Se atendieron 888 solicitudes de desafiliación, entre solicitudes procedentes e improcedentes.	Mensual de Desafiliaciones Procedentes. Mensual de Desafiliaciones Improcedentes.	
E003	Atención de solicitudes de emisión de constancias (Incluye constancia de estado de afiliación y de estado de inscripción de organizaciones políticas).	Documento	Se emitieron las constancias de estado de afiliación de un ciudadano a una organización política y las constancias de estado de inscripción de organización política.	Se emitieron 89 constancias.	
E004	Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas/privadas (Incluye la atención de solicitudes de ciudadanos que no corresponden a ningún procedimiento y los pedidos de las instituciones públicas).	Documento emitido	Se atendieron las solicitudes de información de las siguientes instituciones: Ministerio Público, RENIEC, Consejo Nacional de la Magistratura, ONPE, Policía Nacional del Perú, Poder Judicial, Ministerio de Interior.	Se emitieron los oficios N° 1774, 1777, 1778, 1782, 1823, 1838, 1890, 1921, 1974, 2186, 2187, 2205, 2211, 2264, 2288, 2312, 2341, 2367, 2399, 2680, 2705, 2706, 2729, 2866, 2957, 2967, 3085, 3086 y 3094.	
E005	Actividades del AROP incluye: - Estandarización y organización (legajos y listas de adherentes de OP) - Préstamos de expedientes - Atención de las solicitudes de información	Documento emitido	Se estandarizó expedientes de inscripción de organizaciones políticas (partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas locales), estas incluyen los legajos y los planillones de adherentes.	Lista Maestra de Expedientes Mensual de Desafiliaciones Procedentes Mensual de Desafiliaciones Improcedentes Mensual de Solicitudes de Constancias	

E006	Inscripción de actos que modifican las Partidas Electrónicas de Organizaciones Políticas, las cuales pueden concluir en documento de observaciones, asiento y/o resolución.	Documento emitido	Nueva Esperanza Frontera de Tacna, Frente Metropolitano, Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo, Movimiento Acción Nacionalista Peruano, Movimiento Independiente Regional Ayllu, Restauración Nacional, Musun Nan, El Frente Amplio, El Maicito, Fuerza Regional, Sumate por una Nueva Libertad, Fuerza Regional, Seguridad y Prosperidad, UDC Callao, Restauración Nacional, Alianza para el Progreso, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Poder Andino, Por Ti Callao, Peruanos por el Cambio -PPK, Ayllu, Fuerza Regional, Alianza para el Progreso, Qatun Tarpuy, Faena, Movimiento Regional Ayni, Movimiento Popular Kalpa, Contigo Lambayeque, Seguridad y Honradez, Vamos Perú, Unión por el Perú, Fuerza Social Cajamarca, Partido Popular Cristiano, Qatun Tarpuy, Movimiento Popular Kalpa, Partido Humanista Peruano, Movimiento Independiente Chimpum Callao, Sierra y Selva Contigo Junín, Siempre Tacna, Todos por el Perú, APRA, Sumate al Cambio y Unidos por la Región.	Asiento 2 de Nueva Esperanza Frontera de Tacna, Asiento 3 de Frente Metropolitano, Asiento 8 de Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo, Asiento 13 del Movimiento Acción Nacionalista Peruano, Asiento 6 del Movimiento Independiente Regional Ayllu, Asiento 49 de Restauración Nacional, Asiento 8 de Musun Nan, Asientos 26, 27 y 28 de El Frente Amplio, Asiento 4 de El Maicito, Asiento 4 de Fuerza Regional, Asiento 4 de Sumate por una Nueva Libertad, Asiento 5 de Fuerza Regional, Asiento 5 de Seguridad y Prosperidad, Asientos 17, 18 y 19 de UDC Callao, Asiento 50 de Restauración Nacional, Asiento 51 Alianza para el Progreso, Asiento 51 del Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Asiento 9 de Poder Andino, Asiento 15 de Por Ti Callao, Asiento 28 de PPK, Asientos 7 y 8 de Ayllu, Asiento 5 de Fuerza Regional, Asiento 54 de Alianza para el Progreso, Asiento 10 de Qatun Tarpuy, Asiento 7 de Faena, Asiento 14 del Movimiento Regional Ayni, Asiento 14 de Movimiento Popular Kalpa, Asiento 13 de Contigo Lambayeque, Asiento 15 de Seguridad y Honradez, Asiento 29 de Vamos Perú, Asiento 39 de Unión por el Perú, Asiento 4 de Fuerza Social Cajamarca, Asiento 117 del Partido Popular Cristiano, Asiento 11 de Qatun Tarpuy, Asiento 16 del Movimiento Popular Kalpa, Asiento 25 del Partido Humanista Peruano, Asiento 17 del Movimiento Independiente Chimpum Callao, Asiento 2 de Sierra y Selva Contigo Junín, Asiento 7 de Siempre Tacna, Asiento 42 de Todos por el Perú, Asiento 22 del APRA, Asiento 5 de Sumate al Cambio y Asiento 9 de Unidos por la Región.
E007	Mejora y Mantenimiento de la Plataforma Informática de la DNROP.	Informe	Se efectuaron las siguientes mejoras: - Se programaron diversas consultas a la base de datos del SROP para el SIJE de Secretaría General. - Se adecuó la base de datos del SISVER para que los operadores puedan verificar los CD de las organizaciones políticas que solicitan inscripción, en cualquiera de las Oficinas Desconcentradas sin tener limitación de jurisdicción. - Se adecuó el módulo de Afiliados de Comités para que la columna DI (Declaración Jurada) en la grilla de Afiliados de Comités, pueda ser visualizada siempre que la organización política haya iniciado su proceso de inscripción a partir del reglamento ROP aprobado con Res. N° 208-2015-INE o que haya presentado algún comité a partir del 13/10/2017.	Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP
E008	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla		
S 000841	Elaboración del DEMO del SROP (Simulador del sistema informático)	Programa Demo		
E001				

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO: 03 SECRETARÍA GENERAL

OEI: OEI.01 GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL

AEI: AEI.01.01 CIUDADANOS QUE RECIBEN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL

Cat Pres. 9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Prov: 3 999999 SIN PRODUCTO

TRIMESTRE: IV

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	006 GESTIÓN
Grupo Funcional:	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Cod	Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000002	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	690	310	294	265	869				
E001	Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Vacancias	Resolución	300	101	123	93	317	105.7%		Adecuado	
E002	Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Suspensión	Resolución	90	27	15	21	63	70.0%		Bajo cumplimiento	El ingreso de solicitudes fue menor al esperado
E003	Elaborar las agendas de sesiones públicas del Pleno	Documento	15	4	3	1	8	53.3%		Bajo cumplimiento	El Pleno define la cantidad de sesiones, esta fue menor a lo esperado
E004	Proyectar pronunciamientos en el trámite de inscripción de organizaciones políticas	Resolución	6	11	2	2	15	250.0%		Exceso	El ingreso de solicitudes fue mayor a lo esperado
E005	Proyectar pronunciamientos en el trámite de acciones de inconstitucionalidad e iniciativas sobre derechos de participación y control ciudadano y otros	Resolución	6							Bajo cumplimiento	No se presentó ingresos de este tipo de solicitudes
E006	Proyectar pronunciamientos sobre apelaciones en el registro electoral de encuestadoras	Resolución	3							Bajo cumplimiento	No se presentó ingresos de este tipo de solicitudes
E007	Emitir oficios de requerimiento o traslado en el trámite de los expedientes jurisdiccionales	Documento	270	167	151	148	466	172.6%		Exceso	Se ha dado mayor impulso al seguimiento de los expedientes, para ello se emitido reiteradas solicitudes a los concejos municipales.

UO:	03 SECRETARÍA GENERAL
OEI:	OEI.01 GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL
AEI:	AEI.01.02 DESARROLLAR MECANISMOS PARA SIMPLIFICAR PROCESOS JURISDICCIONALES

Cat Pres:	9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Prov:	3 999999 SIN PRODUCTO

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	006 GESTIÓN

TRIMESTRE: I

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre			% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic		Semáforo	Calificación	
5 000002	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	1,925	1,008	987	717	140.6%			
E008	Atender consultas diversas de entidades externas y ciudadanos	Documento	150	81	66	45	128.0%		Exceso	El ingreso de solicitudes fue mayor al esperado.
E009	Administrar la publicidad de los pronunciamientos y otros instrumentos de gestión institucional aprobados por el Pleno	Documento	90	60	53	34	163.3%		Exceso	Se ha priorizado la publicación de pronunciamientos
E010	Notificar las audiencias públicas y pronunciamientos del Pleno	Notificación	1,500	779	851	618	149.9%		Exceso	La cantidad de partes procesales es variable dependiente de cada caso, por lo que el incremento está sujeto a dicho factor.
E011	Elaborar las agendas de sesiones privadas del Pleno	Documento	24	8	9	8	104.2%		Adecuado	
E012	Inventariar los expedientes jurisdiccionales según el tipo de procedimiento	Expediente	150	66			44.0%		Bajo cumplimiento	En el último trimestre solo se trasladó 66 expedientes del año 2015, al archivo central. Actualmente aun se están preparando los siguientes envíos.
E013	Implementar mejoras en la gestión de los expedientes y documentos jurisdiccionales a través de la aplicación de Tecnologías de la Información	Acción	2		2		100.0%		Adecuado	En el mes de noviembre se implementó el radio urbano del JNE en google Maps y fue publicado en el portal institucional junto con la resolución que aprobó dicha delimitación. Asimismo, se implementó nuevos reportes de notificación generados dentro del radio urbano en el sistema MSE.
E014	Gestionar la función jurisdiccional	Informe	9	9	6	12	300.0%		Exceso	Los informes se elaboran de acuerdo a la emisión de normas y/o actividades relacionadas con la gestión jurisdiccional, por lo tanto obedecen a la coyuntura actual.
E015	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2				
E001	Desarrollo del sistema integrado jurisdiccional de expedientes (SIJE)	Informe	1	2	3	1	600.0%		Exceso	Se emitieron 6 informes de gran impacto en el sistema SIJE.
E001.1	Modelamiento de procesos jurisdiccionales.	Informe					NPT		NPT	
E001.2	Análisis y requerimiento de sistemas	Informe		1	1		NPT		NPT	Se presentaron cambios en la normativa, lo que ocasionó retornar al análisis de los requerimientos sobre la alternativa del PECAOE
E001.3	Desarrollo y codificación.	Informe	1	1	2	1	400.0%		Exceso	Se vienen ejecutando e implementando el proyecto SIJE a un ritmo mucho mayor de lo esperado

[Firma]

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Menú F1 Menú Imp Base Datos

UO:		03 SECRETARÍA GENERAL				
Cod		Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AEI: AEI/01.01. CIUDADANOS QUE RECIBEN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL						
E001		Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Vacancias	Resolución	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Formatos de resumen y ayuda de memoria de los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución físico y digital	
E002		Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Suspensión	Resolución	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Formatos de resumen y ayuda de memoria de los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución físico y digital	
E003		Elaborar las agendas de sesiones públicas del Pleno	Documento	1. Identificar los expedientes listos para programar audiencia. 2. Preparar informe de los casos para audiencia. 3. Elaborar la lista con la descripción de los expedientes en cada fecha. 4. Publicar en la página web 5. Notificar a las partes procesales	Página web Software ofimática Manejador de base de datos	
E004		Proyectar pronunciamientos en el trámite de inscripción de organizaciones políticas	Resolución	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Formatos de resumen y ayuda de memoria de los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución físico y digital	
E005		Proyectar pronunciamientos en el trámite de acciones de Inconstitucionalidad e iniciativas sobre derechos de participación y control ciudadano y otros	Resolución	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Requerir documentación faltante 3. Elaborar proyectos de resolución	Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución físico y digital	
E006		Proyectar pronunciamientos sobre apelaciones en el registro electoral de encuestadoras	Resolución	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Requerir documentación faltante 3. Elaborar proyectos de resolución	Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución físico y digital	El ingreso de expedientes de apelaciones en el registro electoral de encuestadoras fue menor al esperado
E007		Emitir oficios de requerimiento o traslado en el trámite de los expedientes jurisdiccionales	Documento	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Requerir documentación faltante 3. Elaborar y enviar oficio	Oficios Software ofimática (Word, Excel)	

AEI: 01.02. DESARROLLAR MECANISMOS PARA SIMPLIFICAR PROCESOS JURISDICCIONALES				
E008	Atender consultas diversas de entidades externas y ciudadanos	Documento	1. Buscar información solicitada 2. Preparar oficio de respuesta	Oficios
E009	Administrar la publicidad de los pronunciamientos y otros instrumentos de gestión institucional aprobados por el Pleno	Documento	1. Recopilar o seleccionar las resoluciones 2. Elaborar oficio 3. Sacar copias y certificar resoluciones	Software ofimática (Word, Excel) Correo electrónico CD
E010	Notificar las audiencias públicas y pronunciamientos del Pleno	Notificación	1. Verificar los datos de las partes procesales 2. Elaborar cédulas de notificación	Oficios Cedulas de notificación físicas
E011	Elaborar las agendas de sesiones privadas del Pleno	Documento	1. Coordinar con el SG, y los abogados los temas que serán tratados por el Pleno.	Correo electrónico
E012	Inventariar los expedientes jurisdiccionales según el tipo de procedimiento	Expediente	1. Verificar que el trámite de los expedientes haya concluido. 2. Cotejar los expedientes con el registro en el sistema MSE.	Impresora Reporte del MSE
E013	Implementar mejoras en la gestión de los expedientes y documentos jurisdiccionales a través de la aplicación de Tecnologías de la Información	Acción	1. Identificar oportunidades de mejora. 2. Reunión con los usuarios para levantamiento de información. 3. Coordinación con DRET 4. Pruebas y puesta en producción.	Formatos de Transferencia de documentos al Actas de requerimiento y aprobación Memorando Correo electrónico
E014	Gestionar la función jurisdiccional	Informe	1. Coordinar las acciones. 2. Informar al SG	La implementación de mejoras en la gestión de expedientes jurisdiccionales es progresiva, encontrándose sujeta, principalmente, al cronograma y disponibilidad de recursos en la Oficina de Tecnologías de Información.
E001	Desarrollo del sistema integrado jurisdiccional de expedientes (SJE)	Informe		Informes, correos electrónicos con indicaciones físicas y digitales
E001.1	Modelamiento de procesos jurisdiccionales.	Informe	1. Entrevista con usuarios 2. Diagramación de procesos 3. Validación y aprobación con los usuarios	Formatos de entrevistas Software Informes
E001.2	Análisis y requerimiento de sistemas	Informe	1. Definición de requerimientos 2. Diseño de los componentes del sistema 3. Aprobación de prototipos	Informes de implementación y propuesta Informe N.º 037-2017 Informe N.º 052-2017
E001.3	Desarrollo y codificación.	Informe	1. Diseño de interfaces de usuario (GUI) 2. Definición de estándares de programación 3. Distribución de tareas de programación	Adquisición de componentes de reconocimiento de código de barras y software de firma digital Informe N.º 040-2017

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO: 04 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

OEI: OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

AEI: AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cat Pres. 9001 ACCIONES CENTRALES

Prod/Prov: 3 999999 SIN PRODUCTO

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Div. Funcional: 006 GESTIÓN

Grupo Funcional: 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000002	000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	480,054	260,856	237,705	219,104	717,665				
E001	Seguimiento y monitoreo de los acuerdos aprobados en los Comités de Gestión de la DCGI, que se esperan alcanzar	Acción	9	3	2	5	10	111.1%		Adecuado	
E002	Seguimiento y monitoreo de los por cobranza a los omisos, miembros de mesas y omisos al sufragio.	Acción	480000	260,842	237,691	218,952	717,485	149.5%		Exceso	Se procedió a emitir el mayor número de Resoluciones de Multas y de acciones coactivas a efectos de interrumpir el plazo de prescripción
E003	Seguimiento y monitoreo de las UO dependientes de la DCGI	Acción	15	5	5	5	15	100.0%		Adecuado	
E004	Seguimiento de reportes de acciones de la COPE	Acción	20	6	7	7	20	100.0%		Adecuado	
E005	Seguimiento y Monitoreo al personal a capacitarse en el SGSI	Persona	10				135	1350.0%		Exceso	
E006	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				
E007	Desarrollo de actividades sobre ejes prioritarios de la "Reforma Normativa Electoral"	Actividad	6							Bajo cumplimiento	
E007.1	Desarrollo de actividades sobre ejes prioritarios de la "Reforma Normativa Electoral"	Evento	6							Bajo cumplimiento	Las actividades de la Reforma Electoral se realizan por disposición de la Alta Dirección

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Menú Inicio

Menú F1

UO: 04 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	Seguimiento y monitoreo de los acuerdos aprobados en los Comités de Gestión de la DCGI, que se esperan alcanzar	Acción	Revisión documentaria de los Comités	Bases Administrativas, revisión documentaria de Comités - Resolución N° 332-2017-DCGI/JNE, Bases en el Sistema - SEACE-13 Oct. 2017, Memorando N° 420-2017-DCGI/JNE - Memorando N° 488-489-DCGI/JNE - Resolución N° 365-366 -367-2017-DCGI/JNE - Resolución N° 354-2017-DCGI/JNE.	
E002	Seguimiento y monitoreo de los por cobranza a los omisos, miembros de mesas y omisos al sufragio.	Acción	Se procedió a emitir el mayor número de resoluciones de multas y de acciones coactivas a efectos de interrumpir el plazo de prescripción	Depósitos bancarios	Dificultad para localizar la dirección de los implicados en las resoluciones de multas
E003	Seguimiento y monitoreo de las UO dependientes de la DCGI	Acción	Reuniones con funcionarios y documentación que permita la implementación de solicitudes	Memorandos e Informes	En algunos casos se ha tenido que solicitar ampliación de plazos por la complejidad de las soluciones e implementaciones
E004	Seguimiento de reportes de acciones de la COPE	Acción	Se realizaron recomendaciones conforme al reporte de acciones del área.	Acta de fecha 29-12-2017, que detalla recomendaciones en el trimestre	
E005	Seguimiento y Monitoreo al personal a capacitarse en el SGSI	Persona	Asistencia de personal ingresante a la Institución	Acta de asistencia	
E006	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			
E007	Desarrollo de actividades sobre ejes prioritarios de la "Reforma Normativa Electoral"	Actividad			
E007.1	Desarrollo de actividades sobre ejes prioritarios de la "Reforma Normativa Electoral"	Evento	No se han realizado eventos sobre ejes prioritarios de la Reforma Normativa Electoral		Los eventos dependen de la autorización de la Alta Dirección

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO:	04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD
OEI:	OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
AEI:	AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cat. Pres.	9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
Prod/Proy:	3 999999 SIN PRODUCTO

TRIMESTRE: IV

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA
Grupo Funcional:	0025 JUSTICIA ELECTORAL

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 00084	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Evento	2	2	4	1	7				
E004	Desarrollo de Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Publicación			1		1	NPT		NPT	
E004.1	Realizar coordinación y convocatoria (UNIDAD: FICHA DE INSCRIPCIÓN)	Ficha de inscripción						NPT		NPT	
E004.2	Efectuar desarrollo de evento (UNIDAD: PROGRAMA)	Programas			1		1	NPT		NPT	En el cuarto trimestre, se desarrolló de forma descentralizada el Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales. El mismo que se realizó en las siguientes sedes: Sede Lima (6 y 7; 20 y 21 oct.), (3 y 4; 17 y 18 nov.), (1 y 2 dic.), con la asistencia de 55 participantes. En la Sede Cusco (30 participantes), y en la Sede Trujillo (20 participantes), se llevó a cabo de manera simultánea: (13 y 14; 27 y 28 oct), (10, 11; 24 y 25 nov), (8 y 9 dic). Con la participación de diversos profesionales del JNE en calidad de expositores en temas jurisdiccionales y administrativos electorales. Teniendo un total de 105 participantes.
E005	Desarrollo de Programa de Justicia Electoral para Abogados	Evento		1			1	NPT		NPT	
E005.1	Realizar coordinación y convocatoria .	Ficha de inscripción						NPT		NPT	

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semaforo	Calificación	
E005.2	Efectuar desarrollo de evento.	Intervenciones		1			1	NPT		NPT	En el mes de octubre se concluyó con el Programa de Justicia Electoral para Abogados. Teniendo como resultado 65 participantes con certificación. Es importante señalar, que este programa se inició en el mes de agosto de 2017, el mismo que se realizó en 22 sesiones, y fue dirigido a los abogados del CAL. Los contenidos académicos del programa fueron expuestos por diferentes expositores internos del JNE, así como del RENIEC.
E006	Desarrollo de Programa de Excelencia Académica (Máster de gobernabilidad y procesos electorales, Cursos de especialización, Programas de líderes políticos, Cátedra Democrática Perú Domingo García Rada, Curso de Derecho Electoral, Martes Electorales, Sistematización de Resoluciones y publicaciones)	Evento	2	1	3	1	5	250.0%		Exceso	
E006.1	Desarrollar máster de gobernabilidad y procesos electorales.	Programas	1		1		1	100.0%		Adecuado	En este trimestre, se inicia la novena edición del máster, con el desarrollo de los siguientes cursos: "Sistemas Políticos y Sistemas de Gobierno", el cual se llevó a cabo los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2017; y "Seminario de Metodología en Procesos Electorales", se llevó a cabo los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2017. Las clases se desarrollan en la ESEG del JNE, Jr. Nazca, 549 Jesús María. Con la participación de 17 asistentes. Es importante indicar que el referido máster concluye en el próximo mes de julio de 2018.
E006.2	Desarrollar cursos de especialización.	Intervenciones	1	1			1	100.0%		Adecuado	En el cuarto trimestre, se llevó a cabo el Curso de Especialización "Comunicación y Campañas Electorales", los días 30 de noviembre; y, 1°, 4°, 5°, 11, 12 y 13 de diciembre de 2017. Con el desarrollo de los temas: "Mociones y tácticas de comunicación política eficaz. Marketing político y gestión de imagen. Diseño y gestión de campañas electorales". Con la participación de docentes internacionales y nacionales: Virginia García Beaudoux, Luis Nunes Bertoldo y Luis Benavente Gianella. Con la asistencia de 45 participantes.



Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E006.3	Desarrollar cursos (Otros)	Intervenciones		1	1	1	3	NPT		NPT	En el cuarto trimestre, se dio por concluido el programa de Líderes Políticos, con el desarrollo de los siguientes módulos: *Módulo 5: Análisis Político, electoral, gestión partidaria y toma de decisiones, realizado del 26 al 28 de octubre de 2017. *Módulo 6: Comunicación Política e institucional, realizado los días 30 de noviembre, 1° y 2 de diciembre de 2017. Teniendo como resultado la asistencia de 28 participantes. En el cuarto trimestre, se llevó a cabo la Cátedra Democracia Perú - Domingo García Rada, denominada "Partidos Políticos, Gobernabilidad y Democracia: presente y perspectivas", tema a cargo del expositor internacional Luis Nunes Bertoldo, realizado el día 18 de diciembre de 2017, en la ciudad de Lima en el auditorio del hotel Sheraton. Con un total de 133 participantes; y, con la publicación de la quinta edición de la Serie Cátedra Democracia, con un tiraje de 1,000 ejemplares. En el cuarto trimestre, se llevó a cabo el módulo de Martes Electorales II "Financiamiento de los partidos políticos. Democracia interna en los partidos políticos", los días 7 y 14 de noviembre de 2017, temas que fueron desarrollados por los expositores internos del JNE: Dr. Fernando Rodríguez Patrón, y Lic. Miguel Ángel de la Cruz Príncipe. Con un total de 140 participantes. Igualmente, se llevó a cabo el Cine Foro "Democracia y Política" - Eje Temático "Corrupción y crisis en la democracia", realizado los días 22, 23 y 29 de noviembre, así como los días 7 y 14 de diciembre 2017, teniendo un total de 108 participantes.
E005	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Menú Info

Menú F1

UO:	04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD
-----	---

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E004	Desarrollo de Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Publicación			
E004.1	Realizar coordinación y convocatoria (UNIDAD: FICHA DE INSCRIPCIÓN)	Ficha de inscripción			
E004.2	Efectuar desarrollo de evento (UNIDAD: PROGRAMA)	Programas	En el cuatro trimestre, se desarrolló de forma descentralizada el Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales. El mismo que se realizó en las siguientes sedes: Sede Lima (6 y 7; 20 y 21 oct.), (3 y 4; 17 y 18 nov.), (1 y 2 dic.), con la asistencia de 55 participantes. En la Sede Cusco (30 participantes), y en la Sede Trujillo (20 participantes), se llevó a cabo de manera simultánea: (13 y 14; 27 y 28 oct.), (10, 11; 24 y 25 nov), (8 y 9 dic). Con la participación de diversos profesionales del JNE en calidad de expositores en temas jurisdiccionales y administrativos electorales. Teniendo un total de 105 participantes.	Lista de asistencia y reporte de notas	
E005	Desarrollo de Programa de Justicia Electoral para Abogados	Evento			
E005.1	Realizar coordinación y convocatoria .	Ficha de inscripción			
E005.2	Efectuar desarrollo de evento.	Intervenciones	En el mes de octubre se concluyó con el Programa de Justicia Electoral para Abogados. Teniendo como resultado 65 participantes con certificación. Es importante señalar, que este programa se inició en el mes de agosto de 2017, el mismo que se realizó en 22 sesiones, y fue dirigido a los abogados del CAL. Los contenidos académicos del programa fueron expuestos por diferentes expositores internos del JNE, así como del RENIEC.	Lista de asistencia y reporte de notas	
E006	Desarrollo de Programa de Excelencia Académica (Máster de gobernabilidad y procesos electorales, Cursos de especialización, Programas de líderes políticos, Cátedra Democrática Perú Domingo García Rada, Curso de Derecho Electoral, Martes Electorales, Sistematización de Resoluciones y publicaciones)	Evento			
E006.1	Desarrollar máster de gobernabilidad y procesos electorales.	Programas	En este trimestre, se inicia la novena edición del máster, con el desarrollo de los siguientes cursos: "Sistemas Políticos y Sistemas de Gobierno", se llevo a cabo los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2017; y "Seminario de Metodología en Procesos Electorales", se llevo a cabo los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2017. Las clases se desarrollan en la ESEG del JNE, Jr. Nazca, 549 Jesús María. Con la participación de 17 asistentes. Es importante indicar que el referido máster concluye en el próximo mes de julio de 2018.	Lista de asistencia y reporte de notas	

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E006.2	Desarrollar cursos de especialización .	Intervenciones	En el cuarto trimestre, se llevó a cabo el Curso de Especialización "Comunicación y Campañas Electorales", los días 30 de noviembre; y, 1°, 4, 5, 11, 12 y 13 de diciembre de 2017. Con el desarrollo de los temas: "Mociones y tácticas de comunicación política eficaz. Marketing político y gestión de imagen. Diseño y gestión de campañas electorales". Con la participación de docentes internacionales y nacionales: Virginia García Beaudoux, Luis Nunes Bertoldo y Luis Benavente Gianella. Con la asistencia de 45 participantes.	Lista de asistencia y reporte de notas	
E006.3	Desarrollar cursos (Otros)	Intervenciones	En el cuarto trimestre, se dio por concluido el programa de Líderes Políticos, con el desarrollo de los siguientes módulos: *Módulo 5: Análisis Político, electoral, gestión partidaria y toma de decisiones, realizado del 26 al 28 de octubre de 2017. *Módulo 6: Comunicación Política e institucional, realizado los días 30 de noviembre, 1° y 2 de diciembre de 2017. Teniendo como resultado la asistencia de 28 participantes. En el cuarto trimestre, se llevó a cabo la Cátedra Democracia Perú - Domingo García Rada, denominada "Partidos Políticos, Gobernabilidad y Democracia: presente y perspectivas", tema a cargo del expositor internacional Luis Nunes Bertoldo, realizado el día 18 de diciembre de 2017, en la ciudad de Lima en el auditorio del hotel Sheraton. Con un total de 133 participantes; y, con la publicación de la quinta edición de la Serie Cátedra Democracia, con un tiraje de 1,000 ejemplares. En el cuarto trimestre, se llevó a cabo el módulo de Martes Electorales II "Financiamiento de los partidos políticos. Democracia interna en los partidos políticos", los días 7 y 14 de noviembre de 2017, temas que fueron desarrollados por los expositores internos del JNE: Dr. Fernando Rodríguez Patrón, y Lic. Miguel Ángel de la Cruz Príncipe. Con un total de 140 participantes. Igualmente, se llevó a cabo el Cine Foro "Democracia y Política" - Eje Temático "Corrupción y crisis en la democracia", realizado los días 22, 23 y 29 de noviembre, así como los días 7 y 14 de diciembre 2017, teniendo un total de 108 participantes.	Lista de asistencia	
E005	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

Menu_P1 Menu_Ind Base

UO: 04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS

OEI: OEI.01 GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL

AEI: AEI.01.03 PRESENTAR PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL

Cat Pres: 9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Proy: 3 999999 SIN PRODUCTO

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional: 006 GESTIÓN
Grupo Funcional: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000004	5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	165	88	74	78	240				
E001	Formulación de Propuestas y Proyectos de Ley y de Normatividad en materia electoral	Proyecto	1	1			1	NPT		NPT	Por la importancia del tema relacionado con la condición de los candidatos se elaboró el Proyecto de Ley que modifica el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, precisando la condición de candidatos y precandidatos
E002	Gestión, coordinación y seguimiento en el Congreso de la República de los proyectos de Ley presentados en materia electoral y de interés institucional	Informe	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
E003	Elaboración u opinión de Reglamentos Electorales	Proyecto		2	3	3	8	NPT		NPT	
E004	Elaboración de Informes administrativos	Informe	45	21	19	24	64	142.2%		Exceso	
E005	Elaboración, visación de contratos y convenios interinstitucionales	Documento	15	13	11	9	33	220.0%		Exceso	
E006	Elaboración, revisión, visación de resoluciones administrativas	Resolución	45	22	23	24	69	153.3%		Exceso	
E007	Revisión de proyectos de directivas y procedimientos de normativa interna	Documento	9	5	2	1	8	88.9%		Acceptable	
E008	Revisión de Bases Administrativas	Informe	9	2		5	7	77.8%		Acceptable	
E009	Elaboración de informes electorales	Informe	30	18	11	8	37	123.3%		Exceso	
E010	Concordar, consolidar y sistematizar la legislación electoral	Documento	6	2	3	2	7	116.7%		Exceso	
E011	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Miércoles

UO:	04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS
-----	---

Cod	Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	Formulación de Propuestas y Proyectos de Ley y de Normatividad en materia electoral	Proyecto	Elaboración del Proyecto de Ley que modifica el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, precisando la condición de candidatos y precandidatos	Proyecto	
E002	Gestión, coordinación y seguimiento en el Congreso de la República de los proyectos de Ley presentados en materia electoral y de interés institucional	Informe	Proyecto de Ley que propone modificar el artículo 23 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, los artículos 82, 109, 110, 111, 119, 120, 123 y 165 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones y los artículos 15, 16 y 20 de la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, referente a ajustes al Cronograma Electoral modificado por la Ley 30673; Proyecto de Ley que propone modificar los artículos 18, 24 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, con el objeto de fortalecer a las organizaciones políticas; Proyecto de Ley que propone modificar el artículo 13 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, con el objeto de promover la participación de las organizaciones políticas en elecciones regionales y municipales; Proyecto de Ley que propone modificar el artículo 8, numeral 3, de la Ley de Elecciones Regionales, referente a establecer mecanismos para garantizar la participación efectiva de la población indígena en las Elecciones Regionales; entre otros.	Formato	
E003	Elaboración u opinión de Reglamentos Electorales	Proyecto	Proyecto de Reglamento de Firma Digital, Proyecto de Reglamento de Casilla Electrónica, Proyecto de Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, Proyecto de Reglamento de Encuestadoras, etc.	Proyecto de Reglamento	
E004	Elaboración de informes administrativos	Informe	Informe sobre financiamiento de proyecto presentado al Fondo de Iniciativas Comunes de UNASUR, Informe sobre reconocimiento de crédito devengado por concepto de pagos de sentencias con calidad cosa juzgada, Opinión técnica respecto de la viabilidad de suscripción de un Memorandum de acuerdo entre el JNE y la Universidad de la Mancha, Primera Adenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y el Centro de la Mujer Flora Tristán; entre otros.	Informe	
E005	Elaboración, visación de contratos y convenios interinstitucionales	Documento	Contrato para el Servicio de alquiler de inmueble para la ODE Ayacucho, Contrato para el servicio de alquiler para la ODE Chiclayo, Contrato para el servicio de alquiler de inmueble para la ODE Huánuco, Contrato para el servicio de alquiler de inmueble para la ODE Ucayali, Contrato para el Servicio de custodia Backup, Contrato para el servicio de raciones alimenticias, Convenio Marco de cooperación Interinstitucional para la asesoría y fiscalización de Elecciones de autoridades municipales y de centros poblados entre el JNE y la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la asesoría y fiscalización de elecciones de autoridades de centros poblados entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Municipalidad Provincial de la Mar San Miguel.	Contratos/convenios	

[Firma]

E006	Elaboración, revisión, visación de resoluciones administrativas	Resolución	Resolución para la aprobación de las comunicaciones Escritas del Jurado Nacional de Elecciones, Resolución para aprobar el PIA del Año Fiscal 2018, Resolución para la aprobación de la renovación de contratos a plazo determinado, Resolución para la aprobación del POI 2018, Resolución para la aprobación de la Delegación al Director Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales de la suscripción de los convenios con las municipalidades provinciales, Resolución que designa al Secretario Técnico de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario del JNE, entre otros.	Resolución	
E007	Revisión de proyectos de directivas y procedimientos de normativa interna	Documento	Opinión jurídica sobre propuesta de modificación de tabla de tasas en materia electoral, propuesta de reordenamiento CAP, Plan de acción para la implementación de recomendaciones de informes de auditoría, Proyecto de Directiva para el Desarrollo y Mantenimiento de Software del JNE; proyecto de reglamento de comité de género, Proyecto de Directiva para la elaboración y control de documentos normativos, Procedimiento para la gestión adecuada de los bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Procedimiento para la contratación de publicidad estatal del JNE, Instructivo para el llenado de Ficha Técnica Simplificada del JNE.	Memorando /informe	
E008	Revisión de Bases Administrativas	Informe	Bases concurso público Servicio de Seguridad y Vigilancia, Bases servicio de alquiler de Inmueble para ODE Huánuco, Bases Concurso Público Servicio Integral de Seguros. Bases Concurso Público Servicio de Internet para la sede del distrito de Lima Cercado. Bases Adjudicación Simplificada, Servicio de Consultoría de Obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto "Ampliación de los servicios que brinda la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE, en la sede de Jesús María, entre otros.	Informe	
E009	Elaboración de informes electorales	Informe	Informe sobre pertinencia de resolver sobre apelación formulada a oficio; Informe sobre Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Municipalidad Provincial de San Marcos; Informe sobre Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya (Junín); Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Municipalidad Provincial de Moyobamba (San Martín); opinión jurídica sobre los efectos de la modificación del artículo 15 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales; Informe sobre consulta de la ONPE referida a la venta de kit electoral para organizaciones políticas locales a la luz de la Ley N° 30688.	Informe	
E010	Concordar, consolidar y sistematizar la legislación electoral	Documento	Memorando N° 360-2017-DGNAJ/JNE; Memorando N° 331-2017-DGNAJ/JNE; Memorando N° 306-2017-DGNAJ/JNE; Memorando N° 288-2017-DGNAJ/JNE; entre otros.	Memorando	
E011	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			



FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO:	04.04 CENTRAL DE OPERACIONES DE PROCESOS ELECTORALES
OEI:	OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
AEI:	AEI.05.01 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

Cat Pres.	9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
Prod/Proy:	3 999999 SIN PRODUCTO

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA
Grupo Funcional:	0025 JUSTICIA ELECTORAL

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000841	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción	6	4	3	4	11				
E004	Rediseño del portal web de INFOGOB	Acción		1			1	NPT		NPT	El diseño del nuevo portal web INFOgob culminó en el mes de agosto; sin embargo, posteriormente se levantaron las observaciones respecto al uso de colores institucionales en los siguientes elementos gráficos: isotipo de INFOgob, gráfico de barras, líneas, íconos, títulos de tablas, botones y títulos de sección.
E005	Presentación y difusión del nuevo portal web de INFOGOB	Acción	4	3	3	2	8	200.0%		Exceso	Se realizaron un total de 8 actividades de presentación y difusión del nuevo portal web INFOgob en diversas universidades, eventos y fechas: UNMSM (oct y nov), Universidad Antonio Ruiz de Montoya (oct), UNFV (oct y nov), Cursos y programas de la ESEG (nov y dic) y 38° Feria del Libro Ricardo Palma (dic).
E006	Atención de requerimientos de información de usuarios internos y externos	Documento	2			2	2	100.0%		Adecuado	

AEI: AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semaforo	Calificación	
5 000841	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento	4		1	4	5				
E001	Elaboración del libro sobre conflictividad electoral	Publicación				1	1	NPT		NPT	La revisión y diagramación del libro de Conflictividad Electoral concluyó en el mes de noviembre, por lo que su publicación se realizó en el mes de diciembre de 2017.
E002	Elaboración de reportes especializados sobre conflictividad	Reporte	3		1	2	3	100.0%		Adecuado	
E003	Desarrollo, mantenimiento y mejoras de sistemas informáticos	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
5 000841	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento	6	2	2	2	6				
E007	Implementación de sistema de prevención de conflictos electorales.	Documento	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
E007.1	Diseño de formularios de levantamiento de información histórica sobre conflictos electorales e identificación preliminar de circunscripciones que presentan conflictividad electoral	Formulario						NPT		NPT	
E007.2	Digitalización de fuentes de información primaria sobre conflictividad electoral	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E007.3	Sistematización de casos de conflictividad electoral a base de datos	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	



FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

04.04 CENTRAL DE OPERACIONES DE
PROCESOS ELECTORALES

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad	Versión POI
AEI.05.01. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS						
E004	Rediseño del portal web de INFOGob	Acción	Se hizo entrega del diseño del nuevo portal web del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOGob, subsanándose las observaciones respecto al uso de colores institucionales.	* Informe N° 014-2017-JHRV-COPE/INE		POI M1
E005	Presentación y difusión del nuevo portal web de INFOGob	Acción	Se realizaron actividades de difusión del nuevo portal web del INFOGob con el objetivo de ofrecer información electoral actualizada sobre los contenidos y novedades del renovado portal web, aportando al conocimiento e investigación político electoral, fomentando de este modo el interés por la vida política de nuestro país.	* Informe N° 004-2017-RPFC-COPE/INE * Informe N° 007-2017-RPFC-COPE/INE * Informe N° 009-2017-RPFC-COPE/INE * Informe N° 010-2017-RPFC-COPE/INE * Informe N° 005-2017-FARM-COPE/INE		POI M1
E006	Atención de requerimientos de información de usuarios internos y externos	Documento	Se atendieron oportunamente diversos requerimientos tanto de usuarios internos como externos, en este último caso realizados por los usuarios del INFOGob a través de su página de consultas.	* Documento de Trabajo N° 004-2017-JHRV-COPE * Informe N° 024-2017-DAHC-COPE/INE		POI M1
AEI.05.07. FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
E001	Elaboración del libro sobre conflictividad electoral	Publicación	Presenta un análisis acerca de la relación entre los conflictos electorales y la declaratoria de nulidad del proceso electoral durante las Elecciones Regionales y Municipales de los años 2002, 2006, 2010 y 2014.	Libro: "Conflictividad Electoral y Nulidades en Elecciones Locales: Un Análisis de los procesos electorales 2002, 2006, 2010 y 2014" Depósito Legal N° 2017-17718.		POI M1
E002	Elaboración de reportes especializados sobre conflictividad	Reporte	Se realizó el monitoreo de las situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad electoral y social; así también, en relación a procesos de vacancia y suspensión de autoridades.	* Reporte COPE N° 029: Monitoreo de situaciones de riesgo de conflictividad, en relación a vacancia y suspensión de autoridades. * Documento de Trabajo N° 022-2017/COPE y Circular N° 018-2017-COPE/INE (ambos conteniendo el Reporte COPE N° 033: Monitoreo de conflictos sociales y riesgos vinculados a conflictividad social). * Documento de Trabajo N° 023-2017/COPE y Circular N° 019-2017-COPE/INE (ambos conteniendo el Reporte COPE N° 034: Monitoreo de situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad en relación a procesos de vacancia y suspensión de autoridades).		POI M1
E003	Desarrollo, mantenimiento y mejoras de sistemas informáticos	Informe	Se concluyó el desarrollo del nuevo portal web INFOGob, habiéndose postergado el pase a producción debido a que aún no se ha establecido una fecha oficial para su lanzamiento. Además se informa sobre la conclusión de la primera etapa del Sistema PreventCOPE.	* Informe N° 023-2017-DAHC-COPE/INE		POI M1
5. 000841. GESTIÓN ELECTORAL						
E007	Implementación de sistema de prevención de conflictos electorales.	Documento	Se lograron los siguientes avances en el sistema: Diseño y vistas preliminares de los módulos del sistema, diseño funcional y modelamiento del sistema, módulo de asignación de usuarios, módulo de formato de riesgo de conflicto electoral, módulo de conflicto electoral y módulo de conflicto social.	* Informe N° 030-2017-ARHA-COPE/INE		POI M1 POI M1
E007.1	Diseño de formularios de levantamiento de información histórica sobre conflictos electorales e identificación preliminar de circunscripciones que presentan conflictividad electoral	Formulario				POI M1
E007.2	Digitalización de fuentes de información primaria sobre conflictividad electoral	Informe	Búsqueda, ubicación de la documentación, selección y digitalización de fuentes de información histórica de conflictos electorales (ERM 2010, EIMC 2012, CPR 2012, NEM 2013, NEM 2014, ERM 2014, entre otras).	* Informe N° 005-2017-CBCR-COPE/INE * Informe N° 008-2017-RPFC-COPE/INE * Informe N° 008-2017-CBCR-COPE/INE		POI M1

66

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO: 04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

OEI: OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

AEI: AEI.05.06 AFIANZAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

Cat Pres. 9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Proy: 3 999999 SIN PRODUCTO

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional: 006 GESTIÓN
Grupo Funcional: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 00000	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	172	359	350	370	1,079				
E001	Gestión de los Servicios de Infraestructura	Acción	25	8	9	8	25	100.0%		Adecuado	
E001.1	Modernización y mantenimiento de la infraestructura de TI	Acción	3		1	2	3	100.0%		Adecuado	
E001.2	Aseguramiento de los Servicios de TI	Acción	8	3	3	2	8	100.0%		Adecuado	
E001.3	Supervisión y monitoreo de la Red de Datos	Acción	9	3	3	3	9	100.0%		Adecuado	
E001.4	Administración de la seguridad y continuidad	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E001.5	Aseguramiento de información (procesos de backups)	Acción	92	31	30	31	92	100.0%		Adecuado	
E001.6	Validación de la integridad de las bases de datos (continuidad)	Acción	2	1	1		2	100.0%		Adecuado	
E002	Gestión de los Sistemas Informáticos	Acción	102	325	329	351	1,005	985.3%		Exceso	
E002.1	Desarrollo y mantenimiento de Sistemas	Acción	3	3	1	2	6	200.0%		Exceso	Desarrollo y mantenimiento de los sistemas: portalJNE, MSE, SID, MGCO, SIPEG
E002.2	Soporte de sistemas	Acción	93	318	324	347	989	1063.4%		Exceso	Información obtenida del SISO. Corresponde a solicitudes de consulta, reporte e incidencias solicitadas sobre los sistemas del JNE.AI registrarse en el sistema se ha sincero la información

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semaforo	Calificación	
E002.3	Propuesta de mejora de sistemas de la institución	Acción						NPT		NPT	
E002.4	Certificación de aplicativos informáticos,	Acción	3	4	4	2	10	333.3%		Exceso	Se realizaron las pruebas de los sistemas: SIPE SG, VAE, MGCO, MSE, SIPE DNFPE, SORIC
E002.5	Licencias de análisis, desarrollo y certificación	Acción	3							Bajo cumplimiento	No se han solicitado licencias, se realizó el requerimiento en diciembre, pero no se contaba con presupuesto.
E003	Gestión del Soporte Estadístico	Acción	45	26	12	11	49	108.9%		Adecuado	
E003.1	Publicaciones estadísticas	Acción			2	2	4	NPT		NPT	
E003.2	Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	45	26	10	9	45	100.0%		Adecuado	
E004	Actualización y mejora del Sistema Informático de Ventanilla Única (SIVU)	Documento	2	1	1	1	3	150.0%		Exceso	
E004.1	Análisis y requerimiento del Sistema de Ventanilla Única	Acta						NPT		NPT	
E004.2	Desarrollo y Codificación.	Código/fuente	1	1	1		2	200.0%		Exceso	El sistema se ha desarrollado de modo iterativo. Debido a que el recurso se consiguió en el IV trimestre, y además de adelantar los plazos del pase a producción, la codificación y desarrollo se han realizado en este periodo
E004.3	Implantación y pruebas	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E005	Análisis para el Desarrollo del Sistema integrado de Servicios al Ciudadano	Documento	1							Bajo cumplimiento	
E006	Integración Tecnológica de las Oficinas Desconcentradas. (Interconexión a través de video llamadas punto a punto)	Informe	2							Bajo cumplimiento	
E006.1	Implementación de la Solución tecnológica	Informe	1							Bajo cumplimiento	68



Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E006.2	Adecuación de los servicios de T.I	Informe	1							Bajo cumplimiento	
E007	Actualización del módulo (SIGA-JNE)	Documento	2							Bajo cumplimiento	
E007.1	Actualización del sub módulo del legajo de personal	Documento	1							Bajo cumplimiento	
E007.2	Actualización del sub módulo "Selección de Personal"	Documento	1							Bajo cumplimiento	
E008	Implementación de videoconferencia para sede central	Informe						NPT		NPT	
E009	Desarrollo del Sistema Informático de Cooperación (SIC)	Documento						NPT		NPT	
E010	Desarrollo del sistema de CEDIE.	Sistema						NPT		NPT	

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre			% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic		Señáforo	Calificación	
AEI:	AEI.05.06 AFIANZAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA									
5 000003	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	607	88	124	117	54.2%			
E011	Gestión de los Servicios de Soporte Técnico	Acción	600	84	119	116	53.2%		Bajo cumplimiento	
E011.1	Soporte técnico a usuarios	Acción	600	84	119	116	53.2%		Bajo cumplimiento	En el IV Trimestre se alcanzó el 100% de las atenciones, pero se registraron poco tickets dado que no se presentaron muchos inconvenientes.
E011.2	Servicio de mantenimiento preventivo - PC	Acción					NPT		NPT	
E011.3	Servicio de mantenimiento preventivo - Impresoras	Acción					NPT		NPT	
E012	Gestión de TI	Acción	7	4	5	1	142.9%		Exceso	
E012.1	Gestión de documentos administrativos	Acción	6	3	4		116.7%		Exceso	La diferencia entre lo programado y lo ejecutado se debe a la implementación de las recomendaciones hechas por Auditoría
E012.2	Planificación, monitoreo, supervisión y control de TI	Acción	1	1	1	1	300.0%		Exceso	A partir de la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia por lo que la circular se emite mensualmente
E013	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2				

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Menu Ind

Menu Ej

--	--

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad	Versión POI
E001	Gestión de los Servicios de Infraestructura	Acción				
E001.1	Modernización y mantenimiento de la Infraestructura de TI	Acción	Mantenimiento aire acondicionado de precisión centro de datos sede Nazca y Nazca			Trimestre I:
E001.2	Aseguramiento de los Servicios de TI	Acción	Mantenimiento aire acondicionado de confort sede Nazca Mantenimiento preventivo ups nuevo data center Nazca Mantenimiento preventivo central telefónica sede Nazca	Soporte SAPIA - Informe Mantenimiento preventivo AA conforme noviembre. Informe N° 0224-2017-LCT-DRET-DCGI/JNE Informe N° 0225-2017-LCT-DRET-DCGI/JNE		POI INI
E001.3	Supervisión y monitoreo de la Red de Datos	Acción	Servicio implementación nuevo enlace IP/VPN Sede Lampa-Sede Nazca Servicio de custodia de backup Servicio licenciamiento y soporte solución virtualización Servicio de mantenimiento a la solución de backup Renovación de certificados SSL para servidores Servicio de custodia de backup Servicio de custodia de backup Servicio mantenimiento y soporte ms system center	Informe N° 0167-2017-LCT-DRET-DCGI/JNE Informe N° 0179-2017-LCT-DRET-DCGI/JNE Informe N° 0172-2017-LCT-DRET-DCGI/JNE Informe N° 0202-2017-LCT-DRET-DCGI/JNE Informe N° 0204-2017-LCT-DRET-DCGI/JNE Informe N° 0208-2017-LCT-DRET-DCGI/JNE Informe N° 0234-2017-LCT-DRET-DCGI/JNE Informe N° 0237-2017-LCT-DRET-DCGI/JNE		POI INI
E001.4	Administración de la seguridad y continuidad	Acción	Servicio de internet sede Lampa Reporte mensual de servicio gestionado de internet	Informe N° 0177-2016-0232-2017-LCT-DRET-DCGI/JNE. Contratación del personal CAS -Octubre- Noviembre-Diciembre Informe mensual de gestión de aplicaciones octubre 2017-Noviembre-Diciembre 2017		POI INI
E001.5	Aseguramiento de información (procesos de backups)	Acción	Acciones de gestión de la seguridad y continuidad realizada por el asistente de servidores por locación de servicios	Informe N° 0005-2017-PCET-DRET-DCGI/JNE Informe N° 0006-2017-PCET-DRET-DCGI/JNE		POI INI
E001.6	Validación de la integridad de las bases de datos (continuidad)	Acción	Registro de los backups ejecutados	Informe N° 0007-2017-PCET-DRET-DCGI/JNE F02(PR-DRET-JNE-05)00-Relacion de Cintas de Backup		POI INI
E002	Gestión de los Sistemas Informáticos	Acción	Monitoreo de Base datos. Revisión de los Tablespace y datafiles. Revisión de los logs de alerta. Pases a Producción, compilación de package, procedure, función. Backups de base datos. Revisión de los servidores BD (espacio discos). Actualización Schemas BD.	Informe N° 007-2017-JAM Informe N° 008-2017-JAM Informe N° 009-2017-JAM		POI INI
E002.1	Desarrollo y mantenimiento de Sistemas	Acción				POI INI
E002.2	Soporte de sistemas	Acción	Tareas de análisis, construcción y pruebas	Documentos cargados en el GEPS (sistema de gestión de proy)		POI INI
E002.3	Propuesta de mejora de sistemas de la institución	Acción	Atención de las incidencias de las aplicaciones, creación de cuentas de usuarios, acceso a las aplicaciones del JNE	Ticket SISO	Ocurriencia de significativa cantidad de incidencias registradas por los usuarios	POI INI
E002.4	Certificación de aplicativos informáticos.	Acción				POI INI
E002.5	Licencias de análisis, desarrollo y certificación	Acción	Pruebas de la funcionalidad de los sistemas antes del pase a producción	Acta de pruebas de: GEPS, MSE, SCE, SIPE SG, PORTAL, SID, SISVU	Demora en las pruebas por parte de los usuarios	POI INI
E003	Gestión del Soporte Estadístico	Acción	No se han adquirido licencias		Poco presupuesto	POI INI
E003.1	Publicaciones estadísticas	Acción				POI INI

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad	Versión POI
E001	Gestión de los Servicios de Infraestructura	Acción				
E003.2	Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades 2017 - Estadísticas sobre el Padrón Electoral. - Estadísticas de las autoridades sometidas a consulta popular de revocatoria, Jurados Electorales Especiales y los resultados. elecciones Municipales diciembre 2017 - Estadísticas del Padrón Electoral. - Estadísticas listas de candidatos, candidatos y Jurados Electorales Especiales.	portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/353/page/Esta dística-Electoral	Se elaboró exitosamente la publicación de las estadísticas de Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades 2017 y Elecciones Municipales diciembre 2017.	POI INI
E004	Actualización y mejora del Sistema Informático de Ventanilla Única (SIVU)	Documento				POI M1
E004.1	Análisis y requerimiento del Sistema de Ventanilla Única	Acta				POI M1
E004.2	Desarrollo y Codificación.	Código/fuente	Desarrollo iterativo del Sistema de Ventanilla Única	Código cargado al TFS	Demora en conseguir recursos	POI M1
E004.3	Implantación y pruebas	Documento	Pase a producción del Sistema de ventanilla única	Acta de pase a producción	Reducción del tiempo para la implementación	POI M1
E005	Análisis para el Desarrollo del Sistema Integrado de Servicios al Ciudadano	Documento				POI M1
E006	Integración Tecnológica de las Oficinas Desconcentradas. (Interconexión a través de video llamadas punto a punto)	Informe				POI M1
E006.1	Implementación de la Solución tecnológica	Informe				POI M1
E006.2	Adecuación de los servicios de T.I	Informe				POI M1
E007	Actualización del módulo (SIGA-JNE)	Documento				POI M1
E007.1	Actualización del sub módulo del legajo de personal	Documento				POI M1
E007.2	Actualización del sub módulo "Selección de Personal"	Documento				POI M1
E008	Implementación de videoconferencia para sede central	Informe				POI M1
E009	Desarrollo del Sistema Informático de Cooperación (SIC)	Documento				POI M1
E010	Desarrollo del sistema de CEDIE.	Sistema				POI M1
5 0000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción				
E011	Gestión de los Servicios de Soporte Técnico	Acción				POI INI
E011.1	Soporte técnico a usuarios	Acción	Atención a usuarios de la sede Nazca y Lampa	Informe N° 050-2017-JCMA- DRET-DCGI/JNE, Informe N° 052-2017-JCMA- DRET-DCGI/JNE, Informe N° 054-2017-JCMA- DRET-DCGI/JNE, Informe N054-2017-BWMO- DRET-DCGI-JNE, Informe N059-2017-BWMO- DRET-DCGI-JNE, Informe N063-2017-BWMO- DRET-DCGI-JNE, Informe N° 020-2017-JCAM- DRET-DCGI/JNE, Informe N° 025-2017-JCAM- DRET-DCGI/JNE, Informe N° 027-2017-JCAM- DRET-DCGI/JNE, Informe N° 117-2017-AAOR- DRET-DCGI/JNE, Informe N° 127-2017-AAOR- DRET-DCGI/JNE, Informe N° 133-2017-AAOR- DRET-DCGI/JNE		POI INI
E011.2	Servicio de mantenimiento preventivo - PC	Acción				POI INI
E011.3	Servicio de mantenimiento preventivo - Impresoras	Acción				POI INI
E012	Gestión de TI	Acción				POI INI

Cod	Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad	Versión POI
E013	Gestión de los Servicios de Infraestructura	Acción	Aprobación de planes, procedimientos, guías y formatos	Igualdad para construir democracia. Análisis de las candidaturas LGTBI en los procesos electorales 2006 al 2016 (edición digital en inglés) Los peruanos en el exterior y el voto migrante. Un tema de agenda política electoral pendiente Entre deseos y realidades. Participación electoral indígena en Amazonas Aprendamos con la Constitución para niños. Versión para estudiantes 30/11/2017 Relación de cintas de backup. 22/11/2017 Procedimiento: Mantenimiento de infraestructura de TI. 17/11/2017 Procedimiento de evaluación de la satisfacción del cliente. 15/11/2017 Encuesta de evaluación de la satisfacción del cliente actividades educativas. 31/10/2017 Guía para la formulación de especificaciones técnicas y términos de referencia mínimos para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios de tecnologías de la información y/o comunicaciones 27/10/2017 Directiva para el desarrollo y mantenimiento de software, aprobado por Resolución N° 329-2017-DCGI/JNE. 25/10/2017 Formato encuestas de satisfacción del cliente voto informado	Durante este trimestre se incrementaron el número de documentos normativos en la DRET, debido a la implementación de recomendaciones de Auditoría.	POI INI
E012.1	Gestión de documentos administrativos					
E012.2	Planificación, monitoreo, supervisión y control de TI	Acción	Publicación Octubre de 2017 - Portal de Transparencia - Publicación Noviembre de 2017 - Portal de Transparencia - Publicación Diciembre de 2017 - Portal de Transparencia	Circular N° 009-2017-DRET-DCGI/JNE Circular N° 010-2017-DRET-DCGI/JNE Circular N° 001-2018-DRET-DCGI/JNE		POI INI
E013	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla				POI INI

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

Menu P2 Menu Info Base Datos Base Datos P2

UO:	04.06 UNIDAD DE COBRANZA
OEI:	OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
AEI:	AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cat Pres.	9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Proy:	3 999999 SIN PRODUCTO

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	006 GESTIÓN
Grupo Funcional:	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/subactividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000003	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documento	22,087	11,461	12,271	20,816	44,548	201.7%			
E001	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral	Documento	10,520	3,724	5,585	11,620	20,929	198.9%		Exceso	
E001.1	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral en Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	4,500	3,723	4,516	2,000	10,239	227.5%		Exceso	Hubo un aumento significativo con relación a la meta programada, toda vez que era necesario la emisión de las resoluciones de multa a fin de interrumpir el plazo de prescripción de las multas electorales vigentes, en atención a la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
E001.2	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao)	Resolución	6,000		1,069	9,617	10,686	178.1%		Exceso	Hubo un aumento significativo con relación a la meta programada, toda vez que era necesario la emisión de las resoluciones de multa a fin de interrumpir el plazo de prescripción de las multas electorales vigentes, en atención a la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
E001.3	Opinión sobre procedencia de devolución de pagos de multa	Informe	20	1			1	5.0%		Bajo cumplimiento	Esta actividad está condicionada a las solicitudes de devoluciones que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la Unidad de Cobranza.
E001.4	Reuniones de Coordinación con la URE, SC	Acta				1	1	NPT		NPT	
E001.5	Difusión por medio de prensa escrita de un comunicado sobre el inicio de cobranza EG 2016	Nota de prensa				2	2	NPT		NPT	
E002	Emisión de Resoluciones de recursos administrativos	Documento	92	8	11	8	27	29.4%		Bajo cumplimiento	
E002.1	Emisión de resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resolución	58		8	6	14	24.1%		Bajo cumplimiento	Esta actividad está condicionada a las solicitudes de devoluciones que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la Unidad de Cobranza.
E002.2	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza pre coactiva	Oficio	34	8	3	2	13	38.2%		Bajo cumplimiento	Esta actividad está condicionada a las solicitudes de devoluciones que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la Unidad de Cobranza.
E003	Acciones de la Ejecución Coactiva	Resolución	11,475	7,729	6,675	9,188	23,592	205.6%		Exceso	

MP

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E003.1	Emisión de resoluciones de ejecución coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	4,500	4,462	3,441	5,408	13,311	295.8%		Exceso	Hubo un aumento significativo con relación a la meta programada, toda vez que era necesario un mayor volumen de emisión de las resoluciones de ejecución coactiva a fin de interrumpir el plazo de prescripción de las multas electorales vigentes, al haberse declarado firme la resolución de multa electoral, en atención a la modificación de la Ley de Procedimiento administrativo General.
E003.2	Emisión de resoluciones de ejecución coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	Resolución	1,500			1,310	1,310	87.3%		Aceptable	Se mantiene la emisión de resolución de Ejecución coactiva, teniendo en consideración la descentralización de la cobranza en las principales ciudades del país.
E003.3	Emisión de resoluciones de embargo en Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	4,500	2,296	2,460	1,703	6,459	143.5%		Exceso	Esta acción se encuentra superada a la emisión de la resolución de Ejecución coactiva, por lo que al haberse emitido un mayor número de resoluciones de ejecución coactiva, se tuvo que emitir un mayor número de medidas cautelares de embargo.
E003.4	Emisión de resoluciones de levantamiento de embargo en Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	210	625	527	614	1,766	841.0%		Exceso	Al emitirse un mayor número de medidas de embargo, trajo como consecuencia la extinción de la multa electoral, y como consecuencia de ello un mayor número de emisión de resoluciones coactivas de levantamiento de medidas de embargo.
E003.5	Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques en Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	120	269	153	99	521	434.2%		Exceso	Al emitirse un mayor número de medidas de embargo, trajo como consecuencia la información de las entidades financieras de la existencia de fondos sobre las cuentas bancarias de los obligados.
E003.6	Emisión de resoluciones sobre recursos presentados en Lima Metropolitana y el Callao.	Resolución	60	45	62	28	135	225.0%		Exceso	Esta actividad está condicionada a las solicitudes de devoluciones que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la Unidad de Cobranza.
E003.7	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en Lima Metropolitana y el Callao.	Oficio	60	27	28	20	75	125.0%		Exceso	Esta actividad está condicionada a las solicitudes de devoluciones que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la Unidad de Cobranza.
E003.8	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en provincias fuera de Lima Metropolitana y el Callao	Oficio	15	5	4	6	15	100.0%		Adecuado	
E003.9	Emisión de Resoluciones de Suspensión y archivo del procedimiento coactivo en Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	450							Bajo cumplimiento	Se programó la emisión de estas resoluciones para inicio del año 2018, teniendo en consideración que no se contaba con suficiente presupuesto para la notificación de estos actos administrativos.
E003.10	Emisión de Resoluciones de Suspensión y archivo del procedimiento coactivo fuera de las provincias de Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	60							Bajo cumplimiento	Se programó la emisión de estas resoluciones para inicio del año 2018, teniendo en consideración que no se contaba con suficiente presupuesto para la notificación de estos actos administrativos.
E003.11	Difusión informativa sobre cobranza coactiva	Documento						NPT		NPT	
E004	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES TRIMESTRE IV

UO:	04.06 UNIDAD DE COBRANZA
-----	--------------------------

Cod.	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral	Documento			
E001.1	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral en Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	Se procede a realizar de una manera conjunta con los profesionales del área el análisis de la cartera pendiente para emisión de resoluciones de multa. * Se procede a la emisión de las Resoluciones de multa teniendo en consideración los criterios y/o especificaciones (tipo de multa, monto, proceso electoral, etc) contenidos en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO) * Se procede a generar y registrar en el MGCO las Resoluciones de Multa Electoral (RME) con sus respectivos cargos de notificación. Por tanto en este trimestre se procedió a notificar a todos los ciudadanos con multas impagas por omisión a instalación de la mesa y omisión al sufragio en Lima Metropolitana.	Se emitió un total de 10,239 resoluciones de Multa en el trimestre, los cuales se encuentran registrado en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria. (MGCO)	
E001.2	Emisión de Resoluciones de Multa Electoral en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao)	Resolución	La Jefatura de la Unidad de Cobranza, como plan de trabajo en este trimestre programó emitir Resoluciones de Multa Electoral en provincias, las mismas que fueron notificadas por notificadores de la zona. Las referidas resoluciones cumplen con el mismo proceso de emisión de las resolución de Multa de Lima Metropolitana y Callao.	Se emitió un total de 10,686 resoluciones de Multa en el trimestre, los cuales se encuentran registrado en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria. (MGCO)	
E001.3	Opinión sobre procedencia de devolución de pagos de multa	Informe	Se recibe por trámite documentario la solicitud de devolución de pagos de multas electorales. * Se realiza la verificación de los requisitos para la tramitación de requerimiento. * Se deriva al área de Tesorería para la aceptación y programación de pago.	Se emite un memorando de devolución dirigido al área de Tesorería para su atención en el trimestre. Los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Trámite Documentario	Se debe tener en consideración que esta acción se encuentra supeditada a la presentación de devoluciones por los ciudadanos, por lo que trajo como consecuencia un bajo cumplimiento de la misma, al no haber solicitudes de devolución por parte de los ciudadanos.
E001.4	Reuniones de Coordinación con la URE, SC	Acta	Se realiza las coordinaciones necesarias para las acciones a seguir con las ODs	Cantidad de constancia de actas firmadas con las ODE's O SC.	
E001.5	Difusión por medio de prensa escrita de un comunicado sobre el inicio de cobranza EG 2016	Nota de prensa	Comunicado sobre el cobro de multas electorales y de los procedimientos administrativos que realiza la Unidad de Cobranza.	Comunicados o por medios de información interna, sobre las multas electorales (Memorandos, informes y correo electrónicos)	
E002	Emisión de Resoluciones de recursos administrativos	Documento	Labor realizada desde la recepción del recurso de reconsideración y/o apelación hasta la emisión de la resolución que da respuesta al recurso y notificación del mismo.	Emisión de Documentos	76

E002.1	Emisión de resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resolución	Se analizó y resolvió los recursos de reconsideración o en su defecto se elevó al superior jerárquico el recurso de apelación, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	Se emitieron las Resoluciones Administrativas, los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria.	Se debe tener en consideración que esta acción se encuentra supeditada a la presentación de recursos administrativos por parte de los ciudadanos, por lo que trajo como consecuencia en bajo cumplimiento de la misma
E002.2	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza pre coactiva	Oficio	Se analizó y resolvió los escritos de terceros, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	Se emitió Oficios en respuesta de atención de solicitudes de terceros, los cuales se encuentran registrado en el Módulo de Trámite Documentario	Se debe tener en consideración que esta acción se encuentra supeditada a la presentación de recursos administrativos por parte de los ciudadanos, por lo que trajo como consecuencia en bajo cumplimiento de la misma
E003	Acciones de la Ejecución Coactiva	Resolución	Labores realizadas desde la proyección de la resolución de Ejecución coactiva hasta el levantamiento de la medida de embargo y suspensión del procedimiento de Ejecución Coactiva	Emisión de Documentos	
E003.1	Emisión de resoluciones de ejecución coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	Del total de expedientes emitidos y notificados, durante el desarrollo del procedimiento ordinario, se selecciona los expedientes que serán materia de inicio de ejecución coactiva. Seguidamente se selecciona los mismos en el Sistema MGCC (Módulo de Gestión de Ejecución Coactiva), y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la Resolución de Ejecución coactiva y su notificación, aquellos que son generados por el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC)	Se emitió un total de resoluciones de Ejecución en el trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva	
E003.2	Emisión de resoluciones de ejecución coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	Resolución	Del total de expedientes emitidos y notificados, durante el desarrollo del procedimiento ordinario, se selecciona los expedientes que serán materia de inicio de Ejecución coactiva. Seguidamente se selecciona los mismos en el Sistema MGCC (Módulo de Gestión de Ejecución Coactiva), y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la Resolución de Ejecución coactiva y su notificación por personal de la zona, los mismos que son generados por el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC)	Se emitió Resoluciones de Ejecución Coactiva, los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva	
E003.3	Emisión de resoluciones de embargo en Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	Las Resolución de embargo son emitidas de manera digitalizada mediante el MGCC, de manera diaria, las mismas que son descargadas del sistema en mención, para ser impresa y notificada al obligado y a las entidades financieras.	Se emitió resoluciones coactivas de medidas cautelares de embargo en forma de retención, los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	77

E003.4	Emisión de resoluciones de levantamiento de embargo en Lima Metropolitana y el Callao	Reso	Se emitió las Resoluciones de Suspensión del Procedimiento Coactivo y Levantamiento de medidas de embargo, cuando el deudor haya cumplido con la cancelación de la(s) multas electorales materia de procedimiento coactivo o en el caso de que se encuentre alguna de las causales de suspensión del procedimiento coactivo en atención a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.	Se emitió resoluciones coactivas de suspensión, levantamiento y archivo de expedientes coactivo, los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva	
E003.5	Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques en Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	Con la información obtenida por las entidades financieras, de la existencia de monto retenido, se procede a emitir las resoluciones de requerimiento de cheque, los cuales son generados por el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva MGCC	Se emitió resoluciones coactivas de requerimiento de cheque, los cuales se encuentran registrados en su emisión en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
E003.6	Emisión de resoluciones sobre recursos presentados en Lima Metropolitana y el Callao.	Resolución	Elaboración de resoluciones que dan respuesta a los escritos presentados por los obligados y terceros con relación al proceso de ejecución coactiva.	Se emitió resoluciones coactivas, los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
E003.7	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en Lima Metropolitana y el Callao.	Oficio	Elaboración de Oficios que dan respuesta a los recursos y escritos presentados por los obligados y terceros con relación al proceso de ejecución coactiva.	Se emitieron oficios, Registrado en el acervo documentario de la Ejecutoria coactiva	
E003.8	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en provincias fuera de Lima Metropolitana y el Callao	Oficio	Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva en provincias fuera de Lima Metropolitana y el Callao, la misma se encuentra supeditada a la presentación del escrito en mención.	Se emitieron oficios, Registrado en el acervo documentario de la Ejecutoria coactiva	
E003.9	Emisión de Resoluciones de Suspensión y archivo del procedimiento coactivo en Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	Se emite las Resoluciones Coactivas de Suspensión y archivo de procedimiento de Ejecución Coactiva, cuando el deudor haya cumplido con la cancelación de la(s) multas electorales materia de procedimiento coactivo o en el caso de que se encuentre alguna de las causales de suspensión del procedimiento coactivo en atención a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.	Las resoluciones coactivas de suspensión y archivo de expediente coactivo, se emiten y se registran en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	Se programó la emisión de estas resoluciones para inicio del año 2018, teniendo en consideración que no se contaba con suficiente presupuesto para la notificación de estos actos administrativos.
E003.10	Emisión de Resoluciones de Suspensión y archivo del procedimiento coactivo fuera de las provincias de Lima Metropolitana y el Callao	Resolución	Se emite las Resoluciones Coactivas de Suspensión y archivo de procedimiento de Ejecución Coactiva, cuando el deudor haya cumplido con la cancelación de la(s) multas electorales materia de procedimiento coactivo o en el caso de que se encuentre alguna de las causales de suspensión del procedimiento coactivo en atención a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.	Las resoluciones coactivas de suspensión y archivo de expediente coactivo, se emiten y se registran en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	Se programó la emisión de estas resoluciones para inicio del año 2018, teniendo en consideración que no se contaba con suficiente presupuesto para la notificación de estos actos administrativos.
E003.11	Difusión informativa sobre cobranza coactiva	Documento	La Jefatura de la Unidad de Cobranza conjuntamente con la Ejecutoria Coactiva programan el medio de información por el cual se hará la difusión de Cobranza Coactiva, a fin de poner de conocimiento las actividades y el resultado de las acciones realizadas.	Memorando, correos de difusión y otro medio de publicidad.	
E004	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			78

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO: 04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES

OEI: OEI.02 ASEGURAR LA ADECUADA FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES

AEI: AEI.02.01 ASEGURAR LA COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES

Cat Pres. 9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
Prod/Prov: 3 99999 SIN PRODUCTO

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional: 012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA
Grupo Funcional: 0025 JUSTICIA ELECTORAL

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000841	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Fiscalización realizada	3	23	15	17	55	1833.3%			
E001	Fiscalización de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas	Informe Técnico	3	23	15	17	55	1833.3%		Exceso	La DNFPE ejecutó 265 fiscalizaciones de la existencia y funcionamiento de comités partidarios, registrados por 55 organizaciones políticas. La demanda de este tipo de fiscalización permitió superar la meta programada.
E002	Gestión de presupuestos y gastos, asistencia técnica de proyectos y soporte administrativo a la fiscalización	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades correspondientes a gestión de presupuestos y gastos, y actividades de soporte administrativo a la fiscalización.
E003	Actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad Proceso: Fiscalización	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E004	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				
E005	Fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral	Reporte	1	1			1	100.0%		Adecuado	

AEI: AEI.02.02 FORTALECER LOS MECANISMOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE HOJAS DE VIDA

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000841	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	2	1		2	3				
E001	Atención de denuncias sobre las Hojas de vida de los candidatos	Reporte	1	1		1	2	200.0%		Exceso	La DNFPE atendió dos (02) expedientes respecto a denuncias recibidas de declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos y/o autoridades.
E002	Desarrollo de oportunidades de mejora para la fiscalización de hojas de vida	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	

AEI: AEI.02.03 IMPLEMENTAR LA SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000841	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	2			1	1	50.0%			
E001	Gestión documentaria (archivo periférico, archivo de gestión)	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E002	Supervisión de fondos partidarios de las organizaciones políticas	Reporte	1							Bajo cumplimiento	

AEI: AEI.02.04 FORTALECER LOS MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000841	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Fiscalización realizada	8	3	8	6	17	212.5%			
E001	Fiscalización de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCPL y CCCLD	Fiscalización realizada	2	1	3	2	6	300.0%		Exceso	La DNFPE ejecutó seis (06) fiscalizaciones de elección de representantes de la sociedad civil ante el CCR y CCCLD. La demanda de este tipo de fiscalización permitió superar la meta programada.
E002	Fiscalización de la elección de autoridades en municipalidades de CCPP	Fiscalización realizada	3	5	1		6	200.0%		Exceso	La DNFPE ejecutó seis (06) fiscalizaciones de la elección de autoridades en municipalidades de CCPP, lo que permitió alcanzar la meta programada.
E003	Fiscalización de otros procesos electorarios	Fiscalización realizada	3	2	3		5	166.7%		Exceso	La DNFPE ejecutó cinco (05) fiscalizaciones de otros procesos electorarios. La demanda de este tipo de fiscalización no permitió alcanzar la meta programada.

AEI: AEI.02.05 USUARIOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PROVEÍDA OPORTUNAMENTE.

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000841	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	2			2	2	100.0%			
E001	Desarrollo, mantenimiento y actualización de herramienta tecnológica: SIPE	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E002	Atención de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Menú: Ind

Menú: FI

UO: 04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad	Versión POI
AEI: E001	AEI.02.01. ASEGURAR LA COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES Fiscalización de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas	Informe Técnico	En el mes de octubre se fiscalizó la existencia de los siguientes comités partidarios: Compartir (1), Corazón Libre (9), Democracia Directa (1), Frente Popular Agrícola FIA del Perú – FREPAP (15), Fuerza Bañosina (1), Huancavelica Sostenible (2), Integración Ciudad Nueva (1), Loreto Esta Primero (5), Movimiento Independiente Regional MI Buen Vecino (7), Movimiento Político Cambiemos X Hco (7), Partido Progresista De Apurímac (5), Podemos Por El Progreso Del Perú (79), Todos Por Belavista (1), Tupay (5), Unidos Por Abancay Mejor – PAM (8), Vale Ancash (11) Y Viva La Molina (1). En el mes de noviembre se fiscalizó la existencia de los siguientes comités partidarios: Ccapl Al Cambio (1), Esperanza Regional (8), Fortaleza Perú (7), Juntos Por Machupicchu (1), Lucho Por Mi Barrio (1), MOPAV (1), Movimiento Independiente La Fuerza Vecinal De Chacacayo (1), Movimiento Independiente Lucho Por Surquillo (1), Movimiento Independiente Sumate Campesino (5), Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junín (2), Nepeña Querido (1), Obras Siempre Obras (13), Patria Y Juventud (3), Por Ti Los Olivos (1) Y Yo Amo Arequipa (8). En el mes de diciembre se fiscalizó la existencia de los siguientes comités partidarios: Acuerdo Regional (9), Ccapl Al Cambio (1), Cordova Y Sus Anexos (1), Frente Independiente Lurin (1), Fuerza Callao Seguro (5), Gestionando Obras Y Oportunidades Con Liderazgo (4), Gran Proyecto Social (8), Movimiento Político Regional Dignidad Tumbesina (2), Movimiento Independiente Distrital Somos Nuevo Chimbote (1), Movimiento Independiente Andamarca Nuevo Amanecer (1), Movimiento Independiente Político Villa Cambio (1), Movimiento Regional Juventud Pasqueña (2), Movimiento Regional Renovación Integral Amazónico (2), Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junín (1), Progreso Sunampe (1), Punta Negra Es Unidad (1), Qanchi (1), Qocawa (1), Trabajo Mas Trabajo (1), Tumbes Primero (3), Unidad, Experiencia Y Trabajo Con Ética (3), Unidos Por Cieneguilla (1) Y Vivo Por Magdalena (1).	Informe N° 078-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 074-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 079-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 065-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 066-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 075-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 076-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 064-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 072-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 073-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 080-2017-RSD-DNPFPE/JNE, NFORME N° 077-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 070-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 063-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 068-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 069-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 071-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 081-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 083-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 085-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 090-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 082-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 095-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 085-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 087-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 086-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 093-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 091-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 088-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 092-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 093-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 089-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 103-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 099-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 113-2017-PHA-DNPFPE/JNE, Informe N° 118-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 112-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 108-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 102-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 098-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 112-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 111-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 097-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 106-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 101-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 105-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 115-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 115-2017-PHA-DNPFPE/JNE, Informe N° 104-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 116-2017-PHA-DNPFPE/JNE, Informe N° 109-2017-RSD-DNPFPE/JNE, Informe N° 113-2017-RSD-DNPFPE/JNE y Informe N° 114-2017-RSD-DNPFPE/JNE.		POI INI
E002	Gestión de presupuestos y gastos, asistencia técnica de proyectos y soporte administrativo a la fiscalización	Reporte	Durante el cuarto trimestre del 2017, se ejecutaron las actividades de gestión de presupuestos y gastos, asistencia técnica de proyectos y soporte administrativo a la fiscalización: elaboración de cuadros de necesidades, formulación de planes operativos, requerimientos de bienes y servicios, conformidad de servicios y soporte a los sistemas de gestión implementados en el JNE.	Reporte trimestral del Sistema de Gestión administrativa		POI INI
E003	Actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad Proceso: Fiscalización	Reporte	Durante el cuarto trimestre del 2017, se ejecutaron las actividades de actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, proceso: Fiscalización: evaluación de indicadores, verificación de PNC, consolidación de encuestas de satisfacción, implementación de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora.	Reporte trimestral del Sistema de Gestión de Calidad		POI INI
E004	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla				8: POI INI
E005	Fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral	Reporte	Durante el cuarto trimestre del 2017, se ejecutó la fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral correspondiente al periodo del 11 Junio 2017 al 10 Setiembre 2017.	Informe N° 030-2017-MEVP-DNPFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N° 0728-2017-DNPFPE/JNE		POI INI
AEI:	AEI.02.02. FORTALECER LOS MECANISMOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE HOJAS DE VIDA			Reporte trimestral de la Unidad de Investigación de Hojas de Vida		POI INI

E001	Atención de denuncias sobre las Hojas de vida de los candidatos	Reporte	Durante el cuarto trimestre del 2017, se atendieron dos expedientes de denuncias respecto a posibles irregularidades en la declaración jurada de hojas de vida de los siguientes candidatos y/o autoridades: Juan Luque Mamani, Mary Rodríguez Rojas y María Victoria Cervantes Tapia.	Reporte trimestral de la Unidad de Investigación de Hojas de Vida	POI INI
E002	Desarrollo de oportunidades de mejora para la fiscalización de hojas de vida	Reporte	Durante el cuarto trimestre del 2017, se mejoró el Formato de Declaración Hoja de Vida para realizar la fiscalización de Hojas de Vida.	Reporte trimestral de la Unidad de Investigación de Hojas de Vida	POI INI
AEI:	AEI.02.03 IMPLEMENTAR LA SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS			Reporte trimestral de Gestión Documentaria	POI INI
E001	Gestión documentaria (archivo periférico, archivo de gestión)	Reporte	Se ejecutaron las actividades de actualización y mantenimiento del archivo periférico y archivo de gestión.	Reporte trimestral de Gestión Documentaria	POI M1
E002	Supervisión de fondos partidarios de las organizaciones políticas	Reporte			POI M1
AEI:	AEI.02.04 FORTALECER LOS MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			Informe N° 03-2017-ICVR-DNFPE/JNE, Memorando N° 407-2017- Informe N° 08-2017-HACV-DNFPE/JNE, Informe N° 01-2017-HBP-DNFPE/JNE, Informe N° 06-2017-HACV-DNFPE/JNE, Informe N° 07-2017-VBPP-DNFPE/JNE, Informe N° 04-2017-AGAD-DNFPE/JNE y Informe N° 067-2017-RSD- DNFPE/JNE	POI INI
E001	Fiscalización de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD	Fiscalización realizada	En el mes de octubre se fiscalizó la elección de representantes de la Sociedad Civil ante: el CCLD San Isidro. En el mes de noviembre se fiscalizó la elección de representantes de la Sociedad Civil ante: el CCLD Santiago de Surco, CCLP Leoncio Prado y CCR Pasco. En el mes de diciembre se fiscalizó la elección de representantes de la Sociedad Civil ante: el CCLP Plura y CCR Huánuco.		POI M1
E002	Fiscalización de la elección de autoridades en municipalidades de CCPP	Fiscalización realizada	En el mes de noviembre se fiscalizó la elección de autoridades edilices: del centro poblado Santa Ana, Santa Rosa de Paquirca, Ciudad Satélite, Licsapirca y Mariankari. En el mes de diciembre se fiscalizó la elección de autoridades edilices: del centro poblado Huancaquito Bajo.	Informe N° 01-2017-HBP-DNFPE/JNE, Informe N° 022-2017-PGSV-DNFPE/JNE, Informe N° 04-2017-VRB -DNFPE/JNE, Informe N° 05-2017-VRB-DNFPE/JNE, Informe N° 024-2017-VRB-DNFPE/JNE y Informe N° 02-2017-RCAL-DNFPE/JNE	POI M1
E003	Fiscalización de otros procesos electorarios	Fiscalización realizada	En el mes de octubre se fiscalizó la elección de representantes de las Juntas Vecinales de Cajamarca y Miraflores. En el mes de diciembre se fiscalizó la elección de representantes de las Juntas Vecinales de San Isidro y Lince. Asimismo se fiscalizó la elección de representantes del Colegio de abogados de Lima.	Informe N° 091-2017-PHA-DNFPE/JNE, Informe N° 095-2017-PHA-DNFPE/JNE, Informe N° 110-2017-RSD-DNFPE/JNE, Informe N° 107-2017-PHA-DNFPE/JNE y Informe N° 045-2017-AGAD-DNFPE/JNE	POI M1
AEI:	AEI.02.05 USUARIOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PROVEIDA OPORTUNAMENTE			Reporte trimestral del Soporte del SIPE	POI INI
E001	Desarrollo, mantenimiento y actualización de herramienta tecnológica: SIPE	Reporte	Durante el cuarto trimestre del 2017, se ejecutaron las actividades de desarrollo, mantenimiento y actualización de la herramienta tecnológica: SIPE, respecto a 25 atenciones de requerimientos tecnológicos y dos actos de Pase a Producción (SIPE DNFPE).	Reporte trimestral del Soporte del SIPE	POI M1
E002	Atención de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Reporte	Durante el cuarto trimestre del 2017, se recibieron solicitudes de asistencia en temas electorales respecto a: mecanismos de participación ciudadana y otros.	Reporte trimestral de Alicia Torres y Percy Hurtado	POI M1

FORMATO 1- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO:	04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA
OEI:	OEI.03 CONTRIBUIR A MEJORAR LA EDUCACIÓN CÍVICA CIUDADANA EN LOS DIVERSOS ESPACIOS SOCIALES DEL PAÍS
AEI:	AEI.03.01 CIUDADANOS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA

Cat Pres.	9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
Prod/Prov:	3 999999 SIN PRODUCTO

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA
Grupo Funcional:	0025 JUSTICIA ELECTORAL

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 00084	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción	541	422	264	197	883	163.2%			
E001	Descentralización de los servicios de los programas de educación cívica ciudadana en las oficinas desconcentradas del JNE	Informe	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E002	Exposiciones permanentes y temporales en la sede JNE	Acción	4	1	2	1	4	100.0%		Adecuado	
E003	Exposiciones itinerantes en instituciones y/o centros educativos	Acción	2	3	2	1	6	300.0%		Exceso	Se aprovechó la oportunidad de participar en las actividades del voluntariado con una pequeña muestra itinerante. Asimismo se estableció contacto con el Centro Cultural del distrito de ATE, convirtiéndose un aliado para próximas exposiciones itinerantes; finalmente se atendió solicitudes de instituciones privadas.
E004	Acopio de objetos museológicos	Bien	30	103	75	18	196	653.3%		Exceso	Excepcionalmente debido al proceso electoral se presentó la posibilidad de adquirir objetos para el Museo
E005	Digitalización de material museológico	Registro	150	50	50	50	150	100.0%		Adecuado	
E006	Ruta virtual del Museo y de la Democracia	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E007	Selección y adquisición de material bibliográfico sobre temas en materia electoral	Bien	60	59	8	6	73	121.7%		Exceso	
E008	Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E009	Procesamiento del material bibliográfico e ingreso a la base de datos	Acción	255	189	100	98	387	151.8%		Exceso	La mayor parte de las publicaciones corresponde a revistas, boletín, separatas del diario oficial El Peruano

[Firma]

E010	Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	15	6	4	5	15	100.0%		Adecuado	
E011	Convocatoria al voluntariado	Persona						NPT		NPT	
E012	Capacitación a voluntarios	Taller						NPT		NPT	
E013	Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Acción	7			14	14	200.0%		Exceso	Aumentaron las acciones públicas debido al incremento de las Oficinas Desconcentradas
E014	Acciones educativas en los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana	Taller	7	9	4		13	185.7%		Exceso	Aumentaron las acciones educativas debido al incremento de las Oficinas Desconcentradas
E015	Charlas informativas a los voluntarios de manera descentralizada y en Lima Metropolitana	Charla	5		17	1	18	360.0%		Exceso	Aumentaron las charlas informativas debido al incremento de las Oficinas Desconcentradas y el apoyo de los responsables de las ODs quienes en algunos casos realizaron más de una actividad.
E016	Sistema de registro y seguimiento de las acciones educativas del voluntariado del JNE	Informe	1			2	2	200.0%		Exceso	Se realizaron 2 informes debido a la cantidad de información que había sido ingresada en el SAE
E017	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				



AEI: AEI.03.02 MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CÍVICA											
TRIMESTRE: IV											
Cod	Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000841	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento	10	2	11	6	19	190.0%			
E018	Mantenimiento al Sistema de Acciones Educativas SAE, elaborar reportes consolidados.	Informe	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E019	Implementación y actualización del Portal Web de la DNEF	Informe	1							Bajo cumplimiento	en este trimestre no se presentaron actualizaciones en el contenido de la página web, debido a que el servicio de actualización no fue aprobado por reglaje de presupuesto
E020	Sistema de monitoreo y evaluación de la DNEF para la medición de los programas de educación cívica-ciudadana	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E021	Implementación de programa de educación virtual	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E022	Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Informe	1		2	2	4	400.0%		Exceso	Se implementaron mas programas de lo programado debido a que se implementó por primera vez la intervención educativa según el PNEF
E023	Desarrollo de espacios de dialogo, intercambio de experiencias y articulación en materia de participación política dirigido a la población objetivo	Evento	1		2	2	4	400.0%		Exceso	Se implementaron mas evento porque la cobertura aumentó de una región a cuatro regiones
E024	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	Programa	2	1	1		2	100.0%		Adecuado	
E025	Material educativo para la formación, capacitación, incidencia y/o difusión para la intervención de la DNEF	Documento	1		5		5	500.0%		Exceso	Se realizaron más materiales con respecto a lo programado debido a la estrategia de intervención educativa implementada por la DNEF, donde se requería contar con más materiales para los públicos objetivos de la DNEF
E026	Investigación política e historia electoral	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E027	Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones indígenas para la inclusión en el sistema político nacional	Documento	3		2	4	6	200.0%		Exceso	
E027.1	Elaboración del diagnóstico sobre las capacidades de las organizaciones indígenas	Diagnóstico						NPT		NPT	

E027.2	Desarrollo de actividades en Lima y descentralizadas con miembros de organizaciones indígenas	Taller	2		2	3	5	250.0%		Exceso	Se registró exceso debido a la oportunidad de realizar más talleres con miembros de organizaciones indígenas
E027.3	Elaboración de propuesta normativa sobre participación política indígena	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E028	Elaboración del estudio sobre las estructuras partidarias de las organizaciones políticas	Informe	2	1		1	2	100.0%		Adecuado	
E028.1	Elaboración del diagnóstico de las normas y procesos partidarios en las organizaciones políticas	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E028.2	Elaboración de propuesta de protocolos de intervención en las organizaciones políticas	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E029	Desarrollo de talleres participativos en universidades peruanas sobre la reforma electoral.	Informe						NPT		NPT	
E029.1	Desarrollar metodología pedagógica para intervención educativa.	Informe						NPT		NPT	
E029.2	Desarrollar intervención educativa en universidades.	Departamento						NPT		NPT	
E030	Incorporación de bienes patrimoniales en las visitas virtuales	Acta						NPT		NPT	



AEI: AEI03.03 MEJORAR LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000841	5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción	3	3			3	100.0%			
E031	Participación en Grupos de Trabajo para el análisis y propuestas de reforma electoral - ERM 2018	Evento	2	2			2	100.0%		Adecuado	
E032	Desarrollo de programas de asistencia técnica para la incorporación de enfoques inclusivos en las OP seleccionadas	Programa	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E033	Diagnóstico sobre democracia interna en 2 organizaciones políticas	Diagnóstico						NPT		NPT	
E034	Diagnóstico sobre participación política de los públicos objetivos (jóvenes, mujeres, indígenas)	Diagnóstico						NPT		NPT	



FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Menú Ind

Menú F1

UO: 04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentados en la ejecución de la actividad
LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA					
AEI:	AEI03.01 CIUDADANOS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DE educación cívica ciudadana en las oficinas desconcentradas del JNE	Informe	Se realizaron actividades en las oficinas desconcentradas a través del trabajo con voluntarios	Informe+ N°028-2017-CACG-DNEF/JNE	
E001	Descentralización de los servicios de los programas de educación cívica ciudadana en las oficinas desconcentradas del JNE	Acción	En los meses de octubre, noviembre y diciembre se mantuvo la exposición permanente. En el mes de noviembre se instaló la exposición temporal sobre el aniversario de nacimiento de Alfonso Barrantes Lingán.	Informe N°21 Y 22-2017-MASO-DNEF/JNE Informe N°001-2018-MASO-DNEF/JNE Informe N°055-2017-MEYD-DNEF/JNE	
E002	Exposiciones permanentes y temporales en la sede JNE	Acción	En el mes de octubre se instaló la exposición itinerante Imagen y memoria de la democracia en el Perú Republicano en el CEBA Mercedes Indacochea de Barranco y la exposición itinerante Grau Diputado en el Centro Cultural de ATE y en el Secretariado Nacional de Instituciones Privadas de Bienestar Social. En el mes de noviembre se instaló la exposición itinerante Militares y Políticos en la Legión de Infantería de Pueblo Libre y la exposición itinerante Imagen y memoria de la democracia en la I.E Madre Admirable. En el mes de diciembre se instaló la exposición itinerante Imagen y memoria de la democracia en la I.E Benjamín Barton.	Informe N°21 Y 22-2017-MASO-DNEF/JNE Informe N°040-2017-MASO-DNEF/JNE Informe N°054-2017-MASO-DNEF/JNE Informe N°001-2018-MASO-DNEF/JNE	
E003	Exposiciones itinerantes en instituciones y/o centros educativos	Acción	Registro de objetos ubicados en lugares de venta formal e informal; así como de objetos donados.	Memorando N°059-2017-MEYD-DNEF/JNE Memorando N°067-2017-MEYD-DNEF/JNE Memorando N°002-2018-MEYD-DNEF/JNE Informe N°21 Y 22-2017-MASO-DNEF/JNE Informe N°001-2018-MASO-DNEF/JNE Reporte vía correo electrónico	
E004	Acopio de objetos museológicos	Bien	Escaneo de documentos y fotografías relacionados a la historia electoral.		
E005	Digitalización de material museológico	Registro	Espacio virtual que acerca a los ciudadanos con el Museo Electoral y de la Democracia		
E006	Ruta virtual del Museo y de la Democracia	Informe	Se realiza las búsquedas en repositorios y catálogos de otras bibliotecas afines al rubro y se hace la selección del material bibliográfico a adquirir, luego de esto se hace la solicitud de adquisición ya sea a para la compra, la donación o el canje. En ese sentido se recibieron en donación publicaciones		
E007	Selección y adquisición de material bibliográfico sobre temas en materia electoral	Bien	Con el ingreso del nuevo material bibliográfico al CEDIE, se realizó una selección y se difundió entre el personal del JNE, según sea su especialidad y temas de interés. Se seleccionaron tres títulos de los ingresados	Informes de Actividades Nos. 024 y 025 -2017-CEDIE-DNEF/JNE y 001-2018-CEDIE-DNEF/JNE	Se solicitó la adquisición de material bibliográfico pero logística lo considero fuera de fecha
E008	Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Documento			
E009	Procesamiento del material bibliográfico e ingreso a la base de datos	Acción	Con el nuevo material adquirido por el CEDIE, se realizó el procesamiento de 387 ejemplares, los cuales fueron ingresados a la base de datos.	Correos electrónicos a la Dir. de Comunicaciones en fechas: 02 nov., 04 dic. 2017, y 05 ene. 2018	
E010	Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	Se realiza una vez a la semana a través de la oficina de comunicaciones quien envió la información de las publicaciones que ingresan al CEDIE.	Informes de Actividades Nos. 025 -2017-CEDIE-DNEF/JNE y 001-2018-CEDIE-DNEF/JNE	
E011	Convocatoria al voluntariado	Persona			Correos electrónicos a la Dir. de Comunicaciones de fechas: oct (5, 9, 16, 23, 30), nov. (6 (2 pub.), 20, 27), dic. (1, 4, 6, 12, 18, 26)
E012	Capacitación a voluntarios	Taller			88

MS

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E013	Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Acción	Las acciones públicas realizadas por los voluntarios se realizaron con motivo del Día Internacional del Voluntariado, las que incluyeron ferias ciudadanas, módulos itinerantes, en Lima y en los lugares donde hay Oficinas Desconcentradas	Informe N°029-2017-CACG-DNEF/JNE	
E014	Acciones educativas en los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana	Taller	Las acciones educativas para los voluntarios están referidas a los cursos educativos. Estos fueron dictados en Lima y en las Oficinas Desconcentradas. Se realizaron un total de 13 talleres	Informe N°028-2017-CACG-DNEF/JNE	
E015	Charlas informativas a los voluntarios de manera descentralizada y en Lima Metropolitana	Charla	Luego de los talleres en que se capacita a los voluntarios, ellos se encargan de realizar charlas informativas, las que son dictadas a la ciudadanía en general en temas de educación cívica ciudadana. En total se realizaron 18 charlas a la ciudadanía a nivel nacional.	Informe N°028-2017-CACG-DNEF/JNE	
E016	Sistema de registro y seguimiento de las acciones educativas del voluntariado del JNE	Informe	Luego de realizadas las actividades, los responsables de las OD ingresan el detalle de sus actividades en el sistema de acciones educativas - SAE. Luego de esto se realizan informes de actividades con información obtenida del SAE.	Informe N°028-2017-CACG-DNEF/JNE Informe N°029-2017-CACG-DNEF/JNE	
E017	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			
AEI:	AEI.03.02: MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CÍVICA CIUDADANA				
E018	Mantenimiento al Sistema de Acciones Educativas - SAE, elaborar reportes consolidados.	Informe	Actualización de los contenidos y codificación los formatos SAE para las EM2017, según los procedimientos de calidad. Publicación de instructivos (de los formatos SAE) actualizados	http://aplicaciones007.jne.gob.pe/saednef/account/login.aspx	Demora en la definición de los contenidos de los instructivos de los formatos del Sistema de Acciones Educativas.
E019	Implementación y actualización del Portal Web de la DNEF	Informe			
E020	Sistema de monitoreo y evaluación de la DNEF para la medición de los programas de educación cívica-ciudadana	Informe			
E021	Implementación de programa de educación virtual	Informe	Módulo Participación política de mujeres, jóvenes e indígenas	Informe N°028-2017-CACG-DNEF/JNE	
E022	Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Evento	1 programa de formación en Ayacucho, Cusco, Puno y Apurímac	Informes 020-2017-EPPB-DNEF/JNE, 014-2017-PRS-DNEF/JNE, 028-2017-MMC-DNEF/JNE, 004-2017-MAD-DNEF/JNE	
E023	Desarrollo de espacios de diálogo, intercambio de experiencias y articulación en materia de participación política dirigido a la población objetivo	Programa	Foro Educación Cívica, Participación Ciudadana y Democracia: Situación y Desafíos. Ayacucho, Cusco, Andahuaylas y Puno 2017	Informe 001-2018-MNUM-DNEF/JNE	
E024	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	Documento	EQUIDAD - Programa de formación a jóvenes de partidos políticos Programa de Formación Cívica Ciudadana - dirigida a estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (12, 26 de octubre y 9 de noviembre)	Informe No. 016-2017-PRS-DNEF/JNE Informe No. 017-2017-PRS-DNEF/JNE	

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E025	Material educativo para la formación, capacitación, incidencia y/o difusión para la intervención de la DNEF	Documento	Materiales para organizaciones políticas, organizaciones juveniles y organizaciones campesinas/indígenas: cuentos, módulos, videos, cartillas, láminas, minirotafolios	Acta de validación del 4 de octubre de 2017	
E026	Investigación política e historia electoral	Documento	El documento de trabajo sobre los debates electorales empezó a trabajarse en el mes de octubre pero debido a las coordinaciones con otras instituciones interesadas y el Fondo Editorial del JNE, se tuvo lista la versión final en el mes de Diciembre	Libro: Debates	
E027	Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones indígenas para la inclusión en el sistema político nacional	Diagnóstico			
E027.1	Elaboración del diagnóstico sobre las capacidades de las organizaciones indígenas	Taller			
E027.2	Desarrollo de actividades en Lima y descentralizadas con miembros de organizaciones indígenas	Documento			
E027.3	Elaboración de propuesta normativa sobre participación política indígena	Informe	4 talleres con organizaciones indígenas de la sierra sur y 1 taller con las organizaciones del Grupo de Trabajo en Lima	Informes 020-2017-EPPB-DNEF/JNE, 001-2018-EPPB-DNEF/JNE, 004-2017-MAD-DNEF/JNE y 002-2018-EVO-DNEF/JNE y Ayuda memoria del taller en Lima del 11.12.17	
E028	Elaboración del estudio sobre las estructuras partidarias de las organizaciones políticas	Informe	Se elaboró el proyecto para la participación política indígena	Oficio 3541-2017-SG/JNE del 02.11.2017	
E028.1	Elaboración del diagnóstico de las normas y procesos partidarios en las organizaciones políticas	Informe			
E028.2	Elaboración de propuesta de protocolos de intervención en las organizaciones políticas	Informe	Elaboración de diagnóstico sobre las estructuras, normas y procedimientos internos de los partidos políticos de alcance nacional	Informe N°008-2017-MSB-DNEF/JNE	
E029	Desarrollo de talleres participativos en universidades peruanas sobre la reforma electoral.	Informe	Estudio "La Casa desde adentro. Un Diagnóstico de las Organizaciones Políticas en el Perú", para protocolo de intervención en las organizaciones políticas.	Informe N°007-2017-MCML-DNEF/JNE	
E029.1	Desarrollar metodología pedagógica para intervención educativa.	Departamento			
E029.2	Desarrollar intervención educativa en universidades.	Acta			
E030	Incorporación de bienes patrimoniales en las visitas virtuales				
AEI:	AEI03.03: MEJORAR LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA				
E031	Participación en Grupos de Trabajo para el análisis y propuestas de reforma electoral - ERM 2018	Evento			
E032	Desarrollo de programas de asistencia técnica para la incorporación de enfoques inclusivos en las OP seleccionadas	Programa			
E033	Diagnóstico sobre democracia interna en 2 organizaciones políticas	Diagnóstico			
E034	Diagnóstico sobre participación política de los públicos objetivos (jóvenes, mujeres, indígenas)	Diagnóstico			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO:	04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
OEI:	OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
AEI:	AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

[Menú_F1](#)
[Menú_Ind](#)
[Base Datos](#)
[Base Datos_F2](#)
[Carls_Hib](#)

Cat Pres.	9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Proy:	3 999999 SIN PRODUCTO

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	006 GESTIÓN
Grupo Funcional:	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000004	5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	57		69	25	94	164.9%			
E001	Planeamiento Operativo, Estratégico y Electoral (Formulación)	Plan	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E001.1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2018	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E001.2	Formulación del Plan Electoral Consulta Popular de Revocatoria 2017	Documento						NPT		NPT	
E002	Planeamiento Operativo, Estratégico y Electoral (Evaluación)	Informe	1	2	1		3	300.0%		Exceso	
E002.1	Evaluación POI 2016- 4to Trimestre	Informe						NPT		NPT	
E002.2	Evaluación Anual del POI 2016	Informe						NPT		NPT	
E002.3	Evaluación Trimestral POI 2017 (1er, 2do y 3er Trimestre)	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E002.4	Evaluación Plan Estratégico (Periodo 2016)	Informe		1			1	NPT		NPT	
E002.5	Evaluación de Plan Electoral Elecciones Municipales 2017	Informe						NPT		NPT	
E002.6	Evaluación Consulta Popular de Revocatoria 2017	Informe		1			1	NPT		NPT	
E003	Proceso Presupuestario-Formulación-Ejecución y Evaluación.	Documento	9	3	3	3	9	100.0%		Adecuado	
E003.1	Programación y Formulación del Presupuesto del JNE	Documento						NPT		NPT	
E003.2	Registro de las Certificaciones de Crédito Presupuestario emitidas	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	91
E003.3	Control de la Ejecución presupuestaria	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

Cod	Actividad/subActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E003.4	Evaluación Presupuestaria Institucional	Documento						NPT		NPT	
E003.5	Conciliación del marco legal del presupuesto.	Acta						NPT		NPT	
E003.6	Gestión de Contingencia e imprevistos	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E004	Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del JNE	Acción	23	77	37	10	124	539.1%		Exceso	
E004.1	Gestión y supervisión de auditorías externas de calidad	Auditoría			1	1	2	NPT		NPT	
E004.2	Gestión y supervisión de auditorías internas de calidad	Auditoría	1	2	1		3	300.0%		Exceso	
E004.3	Gestión y supervisión de Solicitudes de Acción Correctiva y preventiva	SACP	4		8	1	9	225.0%		Exceso	
E004.4	Gestión y supervisión de la revisión por la dirección	Acta	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E004.5	Control de documentos: para modificación, altas y bajas	Documento	15	75	18	7	100	666.7%		Exceso	
E004.6	Seguimiento a la evaluación de la Satisfacción del cliente del SGC	Informe	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E004.7	Proyectos de Mejora implementados (en relación a y/o implementación y certificación de procesos)	Proyecto			1	1	2	NPT		NPT	
E004.8	Capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad	Taller	1		6		6	600.0%		Exceso	
E005	Coordinar la Elaboración y/o modificación, control y difusión de los documentos normativos internos.	Documento	23	9	28	11	48	208.7%		Exceso	
E005.1	Coordinar la modificación y difusión de los instrumentos de gestión (ROF, MOF, CAP, TUPA)	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E005.2	Actualización del TUPA	Documento		1	1	1	3	NPT		NPT	
E005.3	Actualización del ROF	Documento	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E005.4	Actualización del MOF	Documento	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E005.5	Actualización del CAP	Documento	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E005.6	Publicar y difundir en el Portal de Intranet de la Institución los documentos de gestión y los documentos normativos internos y externos.	Informe	17	5	25	9	39	229.4%		Exceso	
E006	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	92
5 000004	5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Informe	12		1	4	5	41.7%		Bajo cumplimiento	

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E001	Elaboración del Diagnóstico, plan de trabajo, adecuación/implementación del sistema de gestión institucional a ISO 9001:2015	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E001.1	Realización del diagnóstico situacional	Informe						NPT		NPT	
E001.2	Capacitación y sensibilización del personal (ISO 9001, ISO 31000)	Informe						NPT		NPT	
E001.3	Adecuación e implementación de norma ISO 9001 - 2015	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E002	Elaboración del diagnóstico, plan de trabajo e implementación de ISO 17582 - 2014	Informe	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E002.1	Realización del diagnóstico situacional	Informe						NPT		NPT	
E002.2	Capacitación y Sensibilización del personal (ISO 17582)	Informe						NPT		NPT	
E002.3	Implementación de norma ISO 17582	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E003	Elaboración del diagnóstico y plan de trabajo para la implementación de ISO 37001 : 2016	Informe	2							Bajo cumplimiento	
E003.1	Realización del diagnóstico situacional	Informe	1							Bajo cumplimiento	
E003.2	Capacitación y Sensibilización del personal	Informe	1							Bajo cumplimiento	
E004	Elaboración de diagnóstico, plan de trabajo, y definición de alcance para la implementación del sistema de seguridad de la información. (ISO 27,001: 2013).	Informe	2							Bajo cumplimiento	
E005	Elaboración de diagnóstico, y gestión de riesgos en el marco del plan de continuidad operativa alineado al ISO 22,301 : 2012	Informe	1							Bajo cumplimiento	
E006	Desarrollo de Sistema de Monitoreo y Evaluación del JNE.	Informe						NPT		NPT	
E006.1	Realización del diagnóstico situacional	Informe						NPT		NPT	
E006.2	Elaboración de la matriz de indicadores	Informe						NPT		NPT	
E006.3	Elaboración del manual de construcción de indicadores	Manual						NPT		NPT	
E006.4	Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación del JNE	Sistema						NPT		NPT	
E007	Elaboración del Rediseño Institucional	Sistema						NPT		NPT	
E008	Identificación y elaboración de Programas Presupuestales bajo enfoque de resultados	Sistema	5			3	3	60.0%		Bajo cumplimiento	93
E008.1	Coordinar con áreas misionales la generación de programas presupuestales.	Área	4			2	2	50.0%		Bajo cumplimiento	

Cod	Actividad/subActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semaforo	Calificación	
E008.2	Elaborar propuesta de programa presupuestal bajo enfoque de resultados.	Programa	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E009	Implementación del sistema de gestión del conocimiento	Informe						NPT		NPT	



FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

5 000004 04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO					
Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
5 000004	5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento			
E001	Planeamiento Operativo, Estratégico y Electoral (Formulación)	Plan			
E001.1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2018	Documento	Se concluyó el proceso de formulación del POI 2018, aplicando la metodología establecida por el CEPLAN en la Guía de Planeamiento Institucional, aprobada mediante la Resolución Nº 062-2017-CEPLAN/PDC. El POI 2018 del JNE fue aprobado mediante Resolución Nº 157-2017-P/JNE	Documentos en versión física o digital de las matrices de programación e indicadores Resolución Nº 157-2017-P/JNE, del 21 de diciembre 2017, mediante el cual se aprueba el POI 2018	Las unidades orgánicas no siempre responden las comunicaciones en los plazos otorgados, lo que incrementa el tiempo para la actualización y/o modificación de los documentos de gestión, así como para la validación de la información otorgada
E001.2	Formulación del Plan Electoral Consulta Popular de Revocatoria 2017	Documento			
E002	Planeamiento Operativo, Estratégico y Electoral (Evaluación)	Informe			
E002.1	Evaluación POI 2016- 4to Trimestre	Informe			
E002.2	Evaluación Anual del POI 2016	Informe			
E002.3	Evaluación Trimestral POI 2017 (1er, 2do y 3er Trimestre)	Informe	Se desarrolló el proceso de evaluación del POI 2017 correspondiente al Trimestre III, el que fue remitido mediante Memorando Nº 368 -2017-DGPID/ JNE a la Dirección Central de Gestión Institucional	Memorando Nº 368 -2017-DGPID/JNE , de fecha 14 de noviembre elevado a la DCGI	
E002.4	Evaluación Plan Estratégico (Periodo 2016)	Informe	Se realizó la evaluación del PEI 2016-2018, correspondiente al año 2016, conforme a la normatividad emitida por CEPLAN, el que contiene la información consolidada respecto al logro de los OEI y de las AEI	Memorando Nº 326 -2017-DGPID/JNE , de fecha 04 de octubre, elevado a la DCGI	
E002.5	Evaluación de Plan Electoral Elecciones Municipales 2017	Informe			
E002.6	Evaluación Consulta Popular de Revocatoria 2017	Informe			
E003	Proceso Presupuestario-Formulación-Ejecución y Evaluación.	Documento			
E003.1	Programación y Formulación del Presupuesto del JNE	Documento			
E003.2	Registro de las Certificaciones de Crédito Presupuestario emitidas	Documento	- Ordenamiento y verificación de las certificaciones de crédito presupuestario. - Revisión de los datos de índole presupuestal en cada certificación de crédito presupuestario para su ingreso a la base de datos.	- Base de datos - Reportes mensuales	#REF!
E003.3	Control de la Ejecución presupuestaria	Documento	- Extraer reportes y datos del SIAF. - Procesamiento manual de datos para elaborar reportes de ejecución mensual por UU. OO.	- Reportes mensuales - Correos electrónicos	
E003.4	Evaluación Presupuestaria Institucional	Documento			
E003.5	Conciliación del marco legal del presupuesto.	Acta			

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E003.6	Gestión de Contingencia e imprevistos	Documento	Se dio trámite a requerimientos prioritarios, no previstos en el presupuesto 2017, atendiendo su disponibilidad presupuestal a través de notas de modificación presupuestal, las cuales fueron aprobadas mensualmente con Resolución de la DCGI. Se desarrollaron las siguientes acciones mensuales: - Análisis de cada expediente - Asignación de datos presupuestales - Registro de datos en nota de modificación presupuestal - Aprobación de nota de modificación presupuestal y envió de expediente a LOG o RRHH con marco presupuestal disponible - Elaboración de Proyecto de Informe y Resolución que aprueba las notas de modificación presupuestal de cada mes (firma DCGI).	- Reportes de las Notas de modificación presupuestal del mes - Proyecto de Informe - Proyecto de Resolución	
E004	Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del JNE	Acción			
E004.1	Gestión y supervisión de auditorías externas de calidad	Auditoría	Durante el IV Trimestre de 2017, se llevaron a cabo dos (02) auditorías externas. Un proceso, correspondiente a la migración y ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en la Norma Internacional ISO 9001:2015, y otra, dirigida a Certificar la Norma Internacional ISO/TS 17582:2014. En ambos casos, los resultados fueron satisfactorios, al lograr la "Recomendación de los equipos auditores" para que se nos otorguen las respectivas Certificaciones. Estas Auditorías fueron lideradas por las empresas SGS del Perú y la empresa AENOR.	Informes de Auditoría remitidos por las Casas Certificadoras contratadas y que se encuentran publicados en la Intranet del JNE.	
E004.2	Gestión y supervisión de auditorías internas de calidad	Auditoría	Durante el IV Trimestre de 2017, se llevaron a cabo tres (03) Auditorías Internas, a fin de garantizar la preparación óptima de nuestros procesos, para las auditorías externas programadas. De modo que se verificase el cumplimiento de los requisitos exigidos por las Normas Internacionales y evitar "No Conformidades" durante estas auditorías. La auditoría interna ejecutada por primera vez en cinco (05) Oficinas Desconcentradas, tuvo el propósito de lograr la certificación de los procesos "Servicios al Ciudadano" y el "Registro de Organizaciones Políticas" en esas sedes, dentro del marco de la Ampliación del alcance y Migración a la versión ISO 9001:2015.	Informes de Auditoría elaborados por el Auditor Líder y que se encuentran publicados en la Intranet del JNE.	
E004.3	Gestión y supervisión de Solicitudes de Acción Correctiva y preventiva	SACP	A raíz de las auditorías internas, se levantaron durante el mes de noviembre ocho (08) Solicitudes de Acción Correctiva (SACP) y una durante el mes de diciembre. Las ocho SACP fueron levantadas oportunamente y de manera eficaz.	Módulo (MACP) ubicado en la Intranet, en el cual se han registrado las Solicitudes de Acción Correctiva y Preventiva.	Poca sensibilización de algunos colaboradores, referida a entender que los plazos para la determinación de la causas raíz y lista de acciones correctiva es determinante para la mejora y solución pronta de los problemas relacionados con la gestión de la calidad
E004.4	Gestión y supervisión de la revisión por la dirección	Acta	Durante el mes de noviembre, se llevó a cabo la sesión del Comité del Sistema Integrado de Gestión, en el que se presentaron los resultados que correspondían al III Trimestre de 2017. Así como, los primeros reportes sobre riesgos, partes interesadas, entre otros temas.	Carpeta "Compartidos", ubicada en el servidor, en el que se encuentra registrada la presentación para el Comité del Sistema Integrado de Gestión.	
E004.5	Control de documentos: para modificación, altas y bajas	Documento	Debido a la incorporación del proceso Jurisdiccional en la sede Lima y de cinco (05) nuevas Oficinas Desconcentradas (OD) ubicadas en Trujillo, Madre de Dios, Cusco, Puno y Arequipa, en el Sistema de Gestión de la Calidad del JNE, se tuvo que elaborar nuevos documentos, que incluyó nuevos procedimientos y formatos, así como mejoras a los mismos, especialmente, en los procedimientos y formatos que son de uso de las Oficinas Desconcentradas.	Intranet del JNE, en el módulo Gestión de la Documentación.	96

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones		Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E004.6	Seguimiento a la evaluación de la Satisfacción del cliente del SGC	Informe	Durante el desarrollo del Comité del SIG, se presentaron los resultados de la Evaluación de la Satisfacción del Cliente de todos los procesos certificados, incluyendo los resultados de la Satisfacción del Cliente en cada OD. A raíz de ello, se establecieron acciones correctivas para incrementar los resultados que se estaban alcanzando en la OD de Trujillo.		Carpeta "Compartidos", ubicada en el servidor, en el que se encuentra registrada la presentación para el Comité del Sistema Integrado de Gestión.	
E004.7	Proyectos de Mejora implementados (en relación a y/o implementación y certificación de procesos)	Proyecto	En el IV Trimestre, se finalizaron los proyectos de: Ampliación y Migración a la versión ISO 9001:2015 en las sedes de Lima y las sedes de las OD de: Chiclayo, Trujillo, Madre de Dios, Cusco, Puno y Arequipa. Además, se logró culminar con éxito, el proyecto para la Certificación de la Norma ISO/TS 17582:2014 en los procesos involucrados directamente con los procesos electorales: Educación (Voto Informado), Registro de Organizaciones Políticas, Fiscalización y el proceso Jurisdiccional.		Informes de Auditoría Externa, en las que los equipos Auditores, recomiendan la entrega de la Certificación a nuestra institución.	
E004.8	Capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad	Taller	Durante este IV Trimestre, se llevaron a cabo sendas Capacitaciones sobre las nuevas Normas ISO. Así como la formación de auditores y capacitaciones específicas sobre los procedimientos y formatos en las Oficinas Desconcentradas. Estas capacitaciones fueron dirigidas por personal externo y por las colaboradoras de la DGPID, vinculadas con la Administración del Sistema de Gestión de la Calidad.		Módulo (MACP) ubicado en la Intranet, en el cual se han registrado las listas de asistencia a las Capacitaciones, correos de comunicación sobre las capacitaciones, legajo del personal (RRHH).	
E005	Coordinar la Elaboración y/o modificación, control y difusión de los documentos normativos internos.	Documento				
E005.1	Coordinar la modificación y difusión de los instrumentos de gestión (ROF, MOF, CAP, TUPA)	Documento	Se actualizaron documentos de gestión como el CAP (reordenamiento de cargos), en relación al ROF; se evaluaron los Informes de Perfiles de Puestos de la Entidad. El TUPA se viene trabajando, para ser actualizado. El CAP, ROF, han sido publicados en la Intranet.		Intranet en la sección de normatividad	#REF!
E005.2	Actualización del TUPA	Documento	Las áreas usuarias vienen enviando su información con respecto a modificación y nuevos procedimientos a incorporar en el TUPA. Se viene trabajando las tablas ASME con cada una de ellas.		Resolución N°027-2017-P/JNE	Algunas áreas usuarias entregan la información solicitada para actualizar el TUPA fuera del plazo.
E005.3	Actualización del ROF	Documento	El ROF fue actualizado. Se estructuró la Dirección de Comunicaciones e Imagen y se le sumaron funciones al Gabinete de Asesores de Presidencia		Resolución N°0337-2017-JNE	
E005.4	Actualización del MOF	Documento	Se han venido trabajando en el Mapeo de Puestos de la Entidad. Se elaboró un cuadro comparativo para una futura actualización, con relación al ROF y CAP actuales.		Matriz en Excel	
E005.5	Actualización del CAP	Documento	Se reordenaron puestos.		Resolución N°146-2017-P/JNE	
E005.6	Publicar y difundir en el Portal de Intranet de la Institución los documentos de gestión y los documentos normativos internos y externos.	Informe	Se publicaron documentos normativos internos como directivas, guías, procedimientos, etc. También se subió a la intranet del JNE los documentos normativos externos de los procedimientos y demás documentos de calidad.			Poco conocimiento de usuarios para realizar una búsqueda correcta de los documentos normativos en intranet. El Sistema de Administración Documentaria presenta dificultades para cargar documentos muy extensos. Algunos campos considerados obligatorios no son aplicables a documentos externos, lo que retarda su incorporación. Se presenta problemas en la estandarización de la nomenclatura para cargar las normas

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E006	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			#IREFI
5 000004	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Informe			
E001	Elaboración del Diagnóstico, plan de trabajo, adecuación/implementación del sistema de gestión institucional a ISO 9001:2015	Informe			
E001.1	Realización del diagnóstico situacional	Informe			
E001.2	Capacitación y sensibilización del personal (ISO 9001, ISO 31000)	Informe			
E001.3	Adecuación e implementación de norma ISO 9001 - 2015	Informe	Durante el IV Trimestre de 2017, se llevaron a cabo dos (02) auditorías externas, así como la adecuación de manuales, de instructivos y de otros requisitos exigidos por la nueva versión de la ISO 9001:2015, a fin de garantizar la correspondiente migración y ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en la Norma Internacional ISO 9001:2015. Además, se logró la ampliación y migración a la versión ISO 9001:2015 en las sedes de Lima y las sedes de las OD de: Chiclayo, Trujillo, Madre de Dios, Cusco, Puno y Arequipa. La Auditoría fue liderada por la empresa SGS.	Informes de Auditoría Externa, en las que los equipos Auditores, recomiendan la entrega de la Certificación a nuestra institución.	
E002	Elaboración del diagnóstico, plan de trabajo e implementación de ISO 17582 - 2014	Informe			
E002.1	Realización del diagnóstico situacional	Informe			
E002.2	Capacitación y Sensibilización del personal (ISO 17582)	Informe			
E002.3	Implementación de norma ISO 17582	Informe	En el Trimestre IV se trabajó con la Secretaría y General y con las otras áreas involucradas todo el proceso para a Certificar la Norma Internacional ISO/TS 17582:2014. Se logró obtener como resultado de la auditoría externa la "Recomendación de los equipos auditores" para que se otorgue la Certificación. La Auditoría fue liderada por la empresa AENOR.	Informes de Auditoría Externa, en las que los equipos Auditores, recomiendan la entrega de la Certificación a nuestra institución.	
E003	Elaboración del diagnóstico y plan de trabajo para la implementación de ISO 37001 : 2016	Informe			
E003.1	Realización del diagnóstico situacional	Informe			
E003.2	Capacitación y Sensibilización del personal	Informe			
E004	Elaboración de diagnóstico, plan de trabajo, y definición de alcance para la implementación del sistema de seguridad de la información. (ISO 27,001: 2013).	Informe			
E005	Elaboración de diagnóstico, y gestión de riesgos en el marco del plan de continuidad operativa alineado al ISO 22,301 : 2012	Informe			
E006	Desarrollo de Sistema de Monitoreo y Evaluación del JNE.	Informe			
E006.1	Realización del diagnóstico situacional	Informe			
E006.2	Elaboración de la matriz de indicadores	Informe			
E006.3	Elaboración del manual de construcción de indicadores	Manual			
E006.4	Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación del JNE	Sistema			98
E007	Elaboración del Rediseño Institucional	Sistema			
E008	Identificación y elaboración de Programas Presupuestales bajo enfoque de resultados	Sistema			

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E008.1	Coordinar con áreas misionales la generación de programas presupuestales.	Área	Coordinación con la DNEF y con ESEG respecto la participación política de ciudadanía en procesos electorales y democráticas	Correos electrónicos	
E008.2	Elaborar propuesta de programa presupuestal bajo enfoque de resultados.	Programa	Propuesta de programa presupuestal "Fortalecimiento de la participación política de la ciudadanía en procesos democráticos del país" Coordinación con el MEF sobre la pertinencia y la calidad de la propuesta realizada	Oficio 780-2017-P/JNE Oficio 397-2017-EF/50.05	
E009	Implementación del sistema de gestión del conocimiento	Informe			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

Base Datos F2

Base Datos

Menú Ind

Menú FI

UO: 04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS

OEI: OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

AEI: AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cat Pres: 9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Prov: 3 999999 SIN PRODUCTO

TRIMESTRE: IV

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional: 006 GESTIÓN
Grupo Funcional: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada a Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000003	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	21,243	7,428	6,965	7,560	21,953	103.3%			
E001	Información y orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y trámites ante el JNE	Persona	15,750	6,572	6,502	7,014	20,088	127.5%		Exceso	
E001.1	Información sobre los diferentes trámites ante el JNE	Consulta	11,025	2,990	3,384	2,908	9,282	84.2%		Aceptable	
E001.2	Orientación en los diferentes trámites y/o procedimientos ante el JNE	Consulta	4,725	3,582	3,118	4,106	10,806	228.7%		Exceso	Se ha incrementado en mas de un cien por ciento el número de orientaciones que han venido realizando los ciudadanos en las Oficinas Desconcentradas principalmente en lo relativo al proceso electoral que se ha llevado a cabo en el mes de diciembre de 2017 y a llevarse a cabo el proceso de ERM 2018.
E002	Recepción, trámite, expedición de resoluciones de prescripciones, autos de dispensas, presentados.	Documento	4,725	514	299	281	1,094	23.2%		Bajo cumplimiento	
E002.1	Dispensas por Omisión al Sufragio e Inasistencia a la Instalación de Mesa y emisión del Auto de procedencia	Solicitud	2,835	155	127	88	370	13.1%		Bajo cumplimiento	El número de solicitudes de dispensas presentados en las Oficinas Desconcentradas ha disminuido considerablemente en el cuarto trimestre del presente año, desconociéndose sus causas y/o motivos.
E002.2	Prescripciones de Multas Electorales y la emisión de la Resolución correspondiente.	Solicitud	945			1	1	0.1%		Bajo cumplimiento	El trámite de las prescripciones se lleva a cabo automáticamente, y ya no a solicitud de parte, debido a la última modificación que ha tenido la Ley de Procedimiento Administrativo.
E002.3	Renuncias y/o desafiliaciones a Organizaciones Políticas.	Solicitud	474	344	139	169	652	137.6%		Exceso	La meta establecida depende directamente de los afiliados a las diferentes organizaciones políticas existentes y que por diferentes razones presentan sus renunciaciones, debido a la proximidad de un proceso electoral.
E002.4	Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	471	15	33	23	71	15.1%		Bajo cumplimiento	La programación de las metas depende directamente del desempeño en el ejercicio de sus funciones de las autoridades regionales y municipales.

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada a Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E003	Otros trámites administrativos	Documento	702	262	126	226	614	87.5%		Aceptable	
E003.1	Solicitudes y pedidos de Organizaciones Políticas	Solicitud	117	79	32	57	168	143.6%		Exceso	Las solicitudes presentadas por las organizaciones políticas han tenido un incremento en el cuarto trimestre debido a la proximidad de la convocatoria a Elecciones Regionales y Municipales 2018, a partir de las últimas modificaciones emitidas por el Poder Ejecutivo.
E003.2	Solicitudes y pedidos de diversas Entidades y/o ciudadanos	Solicitud	585	183	94	169	446	76.2%		Aceptable	Las solicitudes dependen directamente de los ciudadanos, organizaciones políticas y entidades del Estado, referido a la gestión y/o investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, Contraloría.
E004	Gestión y trámite de actividades encomendadas las diferentes unidades orgánicas del JNE	Acción	66	80	38	39	157	237.9%		Exceso	
E004.1	Fiscalizaciones en materia electoral	Acción	9	1	6	6	13	144.4%		Exceso	
E004.2	Ejecución de programas educativos	Eventos	9	34	6	13	53	588.9%		Exceso	En el IV Trimestre la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana ha encomendado a las Oficinas Desconcentradas un número alto de actividades relacionadas con la ejecución de programas educativos, principalmente por el cierre del programa del Voluntariado.
E004.3	Encargados de la DGRS	Acción	12	6	3	3	12	100.0%		Adecuado	
E004.4	Encargos de la Procuraduría Pública del JNE	Acción	18	25	8	6	39	216.7%		Exceso	La meta establecida ha sido superada debido al número de procesos delegados, así como al impulso procesal que la Procuraduría Pública viene encomendando a la DNOD y por tanto a las Oficinas Desconcentradas.
E004.5	Otros	Acción	18	14	15	11	40	222.2%		Exceso	En el IV trimestre se ha incrementado el número de solicitudes de la Escuela Electoral, Secretaría General y otras U.O.
E005	Gestión de Recursos Humanos	Planilla	4	1	1	2	4				
E006	Implementación y funcionamiento de nuevas Oficinas Desconcentradas (Ancash, Huánuco y Ayacucho)	Oficina	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E007	Diagnóstico e identificación de estrategias para la mejora de los servicios que brindan las Oficinas Desconcentradas.	Acción	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	
E007.1	Realizar el desplazamiento y labores de campo en Oficinas Desconcentradas.	Región	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E007.2	Elaborar el informe de diagnóstico e identificación de estrategias para la optimización de los servicios desconcentrados (según programación en periodo)	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	



FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Menú_Ini

Menú_Fi

UO:	04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
-----	---

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	Información y orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y trámites ante el JNE	Persona			
E001.1	Información sobre los diferentes trámites ante el JNE	Consulta	Se brindó información en general sobre los trámites que se realizan en el JNE.	Registro de atenciones (en el sistema creado recientemente denominado SORIC)	
E001.2	Orientación en los diferentes trámites y/o procedimientos ante el JNE	Consulta	Se brindó orientación sobre los requisitos, procedimientos y trámites que se realizan en las OD y en el JNE.	Registro de atenciones (en el sistema creado recientemente denominado SORIC)	
E002	Recepción, trámite, expedición de resoluciones de prescripciones, autos de dispensas, presentados.	Documento			
E002.1	Dispensas por Omisión al Sufragio e Inasistencia a la Instalación de Mesa y emisión del Auto de procedencia	Solicitud			
E002.2	Prescripciones de Multas Electorales y la emisión de la Resolución correspondiente.	Solicitud	En el nuevo procedimiento administrativo la prescripción es automática.	Registro en el sistema informático implementado (MTD, SID, SIP) y el archivo documentario.	
E002.3	Renuncias y/o desafilaciones a Organizaciones Políticas.	Solicitud	Recepción de las cartas de renuncias presentadas a las diferentes organizaciones políticas por parte de los afiliados.	Registro en el sistema informático implementado (MTD, SID, SIP) y el archivo documentario.	
E002.4	Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	Los expedientes para su trámite son derivados a la Oficina de Servicios al Ciudadano, luego a la Secretaría General como expediente Jurisdiccional, para ser resuelto por el Pleno del JNE.	Registro en el sistema informático implementado (MTD, SID, SIP) y el archivo documentario.	
E003	Otros trámites administrativos	Documento			
E003.1	Solicitudes y pedidos de Organizaciones Políticas	Solicitud	Documentos presentados por las diferentes organizaciones políticas para su trámite.	Registro en el sistema informático implementado (MTD, SID, SIP) y el archivo documentario.	
E003.2	Solicitudes y pedidos de diversas Entidades y/o ciudadanos	Solicitud	Documentos presentados para su trámite correspondiente ante las diferentes Unidades orgánicas del JNE.	Registro en el sistema informático implementado (MTD, SID, SIP) y el archivo documentario.	
E004	Gestión y trámite de actividades encomendadas las diferentes unidades orgánicas del JNE	Acción			
E004.1	Fiscalizaciones en materia electoral	Acción	Ejecución de los encargos de la Dirección de Fiscalización para el apoyo en las fiscalizaciones.	Los Informes emitidos por los fiscalizadores para su remisión DNEFPE.	
E004.2	Ejecución de programas educativos	Eventos	Llevar a cabo las diferentes actividades encomendadas para su organización y ejecución.	Los informes a la DNEFCC, correspondientes actividades delegadas.	
E004.3	Encargados de la DGRS	Acción	Encargos realizados por las diferentes áreas dependientes de la DGRS.	Comunicaciones que confirman las acciones desarrolladas y de ser el caso el informe correspondiente.	
E004.4	Encargos de la Procuraduría Pública del JNE	Acción	Entrega de recursos encomendados por la P.P. así como a la asistencia a las diferentes diligencias judiciales.	La delegación de funciones, remisión de notificaciones y su remisión a la P.P.	
E004.5	Otros	Acción	Encargos específicos que han sido delegados a las diversas ODs con el objeto de llevar a cabo una actividad determinada.	Informe	103
E005	Gestión de Recursos Humanos	Planilla			

E006	Implementación y funcionamiento de nuevas Oficinas Desconcentradas (Ancash, Huánuco y Ayacucho)	Oficina	Según la Resolución 072-2017-P/JNE, la Oficina de Ayacucho inició sus funciones en el mes de diciembre de 2017, dentro del plazo establecido.	Informe a la DCGI	
E007	Diagnóstico e identificación de estrategias para la mejora de los servicios que brindan las Oficinas Desconcentradas.	Acción			
E007.1	Realizar el desplazamiento y labores de campo en Oficinas Desconcentradas.	Región	Acción de control de cada una de las 13 Oficinas Desconcentradas en funcionamiento a nivel nacional.	Informe a la DCGI	La Resolución N° 041-2017-P/JNE que aprueba la Modificación del Plan Operativo Institucional del JNE para el 2017, establece una meta sin tener en cuenta las demás oficinas existentes (12), por lo tanto esta labor se ha considerado por todas las que vienen funcionando.
E007.2	Elaborar el informe de diagnóstico e identificación de estrategias para la optimización de los servicios desconcentrados (según programación en período)	Informe	Informe trimestral emitido por esta Dirección respecto a la labor desarrollada en el trimestre así como los logros obtenidos.	Informe a la DCGI	

TRIMESTRE IV

Visualizar Base Datos F2 Cons. Ind

UO: 04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS

OEI: OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

AEI: AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cat Pres. 9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Proy: 3 999999 SIN PRODUCTO

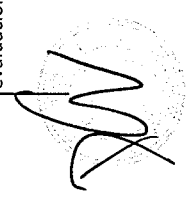
Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional: 006 GESTIÓN
Grupo Funcional: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado v lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000003	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documento	349	119	120	157	396	113.5%			
E001	Implementación de sistemas de control a los procesos y normas internas administrativas	Documento	12	4	4	4	12	100.0%		Adecuado	
E001.1	Elaboración de un diagnóstico de las Directivas administrativas internas	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E001.2	Elaboración de un diagnóstico de los actividades de gestión.	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E001.3	Seguimiento a la ejecución de los procesos administrativos.	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E001.4	Evaluación de los procesos administrativos.	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E002	Monitorear y supervisar los sistemas de Contabilidad, Tesorería, Logística, Recursos Humanos y Orientación al ciudadano.	Acción	7	2	4	1	7	100.0%		Adecuado	
E002-1	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	1	1			1	100.0%		Adecuado	

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E002-2	Consolidar, registrar y presentar la rendición de cuentas del titular del pliego.	Documento						NPT		NPT	
E002-3	Supervisar el oportuno abastecimiento de bienes y servicios a las unidades orgánicas de la institución necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.	Informe de Supervisión	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E002-4	Monitoreo de la implementación y ejecución del Plan de Capacitación.	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E002-5	Gestionar actividades de integración orientadas a mejorar el clima laboral.	Informe	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E002-6	Monitoreo del sistema integrado de planillas, remuneraciones, pensiones y subvenciones de personal.	Informe	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E002-7	Monitorear las conciliaciones contables.	Informe	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E002-8	Consolidación y elaboración de las medidas de austeridad.	Documento	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E003	Cautelar el Registro, Control, administración y disposición de los bienes patrimoniales de la institución en concordancia con los dispositivos vigentes.	Registro	323	111	111	148	370	114.6%		Adecuado	
E003-1	Registro del ingreso de bienes. altas, bajas y venta de bienes.	Registro	135	62	50	51	163	120.7%		Exceso	
E003-2	Asignación de código patrimonial y plaqueado de todos los bienes patrimoniales adquiridos.	Registro	120	28	39	67	134	111.7%		Adecuado	
E003-3	Elaboración y aprobación de resoluciones administrativa de aprobación de bajas, donaciones y venta de bienes patrimoniales.	Documento	4	2	2	1	5	125.0%		Exceso	100

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semaforo	Calificación	
E003.4	Ejecución de Inspecciones técnicas Sede central, Sede de Nazca y Oficinas desconcentradas.	Inspección						NPT		NPT	
E003.5	Seguimiento y/o validación de garantías y seguros de los bienes patrimoniales	Registro	17	5	5	7	17	100.0%		Adecuado	
E003.6	Elaboración de los desplazamientos y/o salida de bienes patrimoniales.	Registro	47	14	15	22	51	108.5%		Adecuado	
E003.7	Monitoreo de la toma de inventario físico.	Documento						NPT		NPT	
E004	Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	Documento	3	2		1	3	100.0%		Adecuado	
E004.1	Seguimiento y aplicación de las medidas de ecoeficiencia en la sede y de todas las unidades operativas descentralizadas instaladas.	Informe						NPT		NPT	
E004.2	Monitoreo de la Implementación y ejecución del Plan de Ecoeficiencia.	Informe	3	2		1	3	100.0%		Adecuado	
E005	Supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones orientadas a reducir los riesgos y evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Documento	4		1	3	4	100.0%		Adecuado	
E005-1	Charlas a los responsables de las unidades orgánicas	Registro	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E005-2	Monitoreo de la implementación del Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos.	Monitoreo						NPT		NPT	



Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado v lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E005-3	Supervisar la eficiente gestión de la seguridad de las instalaciones, seguridad ocupacional, acceso a la sede y atención a los ciudadanos.	Registro	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E005-4	Monitoreo del control de incidentes y accidentes	Registro	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E005-5	Mantenimiento del Sistema de Emergencias	Registro	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E006	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				
E007	Mejora de infraestructura. (Mantenimiento de ascensores)	Informe	1		1		1	100.0%		Adecuado	



FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Menu F1 Menu Ind Base Datos

UO: 04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS

Cod	Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	Implementación de sistemas de control a los procesos y normas internas administrativas	Documento			
E001.1	Elaboración de un diagnóstico de las Directivas administrativas internas	Informe	Se ha efectuado el programa de trabajo y la ejecución de del diagnóstico a los procesos y actividades de la Dirección General de Planeamiento Innovación y Desarrollo. De otro lado se han efectuado una evaluación de los procesos administrativos y Jurisdiccionales de los Jurados Electorales Especiales (Huancayo y Leoncio Prado).	Programa de trabajo de diagnóstico, requerimientos emitidos y cuestionario emitidos, con respecto de la Dirección General de Planeamiento Innovación y Desarrollo, Informe de Jurados Electorales Especiales.	
E001.2	Elaboración de un diagnóstico de los actividades de gestión.	Informe	Se ha efectuado los programas de trabajo y la ejecución de diagnósticos a los procesos de la dirección tales como: Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, Dirección Nacional de Educación y Formación Ciudadana, Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales.	Programas de trabajo, requerimientos emitidos y cuestionario emitidos con respecto a las direcciones siguientes: Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, Dirección, Nacional de Educación y Formación Ciudadana, Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales.	
E001.3	Seguimiento a la ejecución de los procesos administrativos.	Informe	Se ha realizado el análisis de los procedimientos, manuales e instructivos de los procesos misionales, a fin de dimensionar el estado situacional de los procesos de las unidades intervenidas y en ese sentido identificar brechas y oportunidades de mejora.	Requerimientos emitidos, cuestionario emitidos con respecto a las direcciones siguientes: Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, Dirección, Nacional de Educación y Formación Ciudadana, Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales.	
E001.4	Evaluación de los procesos administrativos.	Informe	Como resultado de la evaluación de los procesos y sub procesos de las direcciones intervenidas, se han planteado propuestas de mejora.	Análisis de la propuesta de mejora, con respecto a las direcciones siguientes: Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, Dirección, Nacional de Educación y Formación Ciudadana, Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales.	
E002	Monitorear y supervisar los sistemas de Contabilidad, Tesorería, Logística, Recursos Humanos y Orientación al ciudadano.	Acción			
E002-1	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			
E002-2	Consolidar, registrar y presentar la rendición de cuentas del titular del Pliego.	Documento			
E002-3	Supervisar el oportuno abastecimiento de bienes y servicios a las unidades orgánicas de la institución necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.	Informe de Supervisión	Para cumplir con abastecer a las Unidades Orgánicas, la DGRS, solicita al área de LOG la rebaja de todos los compromisos no ejecutados; estos saldos permitieron contar con recursos y poder abastecer a las áreas que requieren de más bienes y servicios.	Memorando N° 1191-2017-DGRS/JNE (14.11.2017)	
E002-4	Monitoreo de la implementación y ejecución del Plan de Capacitación.	Informe	La DGRS hace las indicaciones a RRHH a fin que en vista que a lo largo del año se han llevado capacitaciones a servidores comprendidos en el D.Leg. N° 728 y D.Leg. N° 1057, se hace necesario actualizar los legajos y verificar el cumplimiento de las brechas.	Memorando N° 1265-2017-DGRS/JNE (07.12.2017)	
E002-5	Gestionar actividades de integración orientadas a mejorar el clima laboral.	Informe	Con la finalidad de evaluar el resultado de las actividades de integración desarrolladas por la DGRS, se realizó una encuesta relacionada al ambiente de trabajo.	Memorando N° 1195-2017-DGRS/JNE (14.11.2017)	

E002-6	Monitoreo del sistema integrado de planillas, remuneraciones, pensiones y subvenciones de personal.	Informe	Se hizo el seguimiento de los descuentos efectuados por RRHH en las planillas, a fin de verificar que se hayan realizado .	Memorando N° 1190-2017-DGRS/JNE (14.11.2017)
E002-7	Monitorear las conciliaciones contables.	Informe	La DGRS solicita a las áreas la remisión de la documentación pertinente para la conciliación presupuestaria.	Memorando N° 1165-2017-DGRS/JNE (02.11.2017)
E002-8	Consolidación y elaboración de las medidas de austeridad .	Documento	Se consolidó toda la información remitida por las áreas pertinentes referente a las medidas de austeridad, lo que fue elevado a la dirección de Informática para la publicación en el portal Institucional.	Memorando N° 1083-2017-DGRS/JNE (16.10.2017)
E003	Cautelar el Registro, Control, administración y disposición de los bienes patrimoniales de la Institución en concordancia con los dispositivos vigentes.	Registro		
E003-1	Registro del ingreso de bienes. altas, bajas y venta de bienes.	Registro	Control patrimonial luego de una evaluación pertinente emite informes técnicos, documento en donde propone la baja de los bienes al haber cumplido su ciclo de vida.	Registro reportados en el SISO
E003-2	Asignación de código patrimonial y plaqueado de todos los bienes patrimoniales adquiridos.	Registro	Esta actividad se realiza luego de la verificación física del ingreso de los bienes al almacén central. Se registra en una base de datos.	Se cuenta con una DATA de los Ingresos 2017
E003-3	Elaboración y aprobación de resoluciones administrativa de aprobación de bajas, donaciones y venta de bienes patrimoniales.	Documento	La DGRS, aprueba los procedimientos administrativos relacionado a las bajas, altas, donaciones entre otros, mediante resoluciones administrativas.	Resolución N° 154-2017-DGRS/JNE; Resolución N° 163-2017-DGRS/JNE; Resolución N° 175-2017-DGRS/JNE; Resolución N° 205-2017-DGRS/JNE
E003-4	Ejecución de Inspecciones técnicas Sede central, Sede de Nazca y Oficinas desconcentradas.	Inspección		
E003-5	Seguimiento y/o validación de garantías y seguros de los bienes patrimoniales	Registro	Esta actividad es atendida a través del SISO. Los reportes de atención se encuentran registrados, así como las fichas de atenciones por parte de los proveedores	Estos registros se encuentran debidamente ingresados en el SISO
E003-6	Elaboración de los desplazamientos y/o salida de bienes patrimoniales.	Registro	Los desplazamientos son atendido de acuerdo a las necesidades de los usuarios, por orden de ticket, en un periodo no mayor a las 48 horas	Estos registros se encuentran debidamente ingresados en el SISO
E003-7	Monitoreo de la toma de Inventario físico.	Documento		
E004	Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	Documento		
E004-1	Seguimiento y aplicación de las medidas de ecoeficiencia en la sedes y de todas las unidades operativas descentralizadas instaladas.	Informe		
E004-2	Monitoreo de la Implementación y ejecución del Plan de Ecoeficiencia.	Informe	La DGRS gestionó, en cumplimiento con el Plan de Ecoeficiencia, las compras verdes. Con ello se cumplieron los requisitos, obteniéndose la Certificación como una Institución Ecoeficiente.	Memorando N° 1033-2017-DGRS/JNE; Memorando N° 1053-2017-DGRS/JNE; Memorando N° 1268-2017-DGRS/JNE
E005	Supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones orientadas a reducir los riesgos y evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Documento		
E005-1	Charlas a los responsables de las unidades orgánicas	Registro	Se ejecutaron 3 capacitaciones de evacuación, lucha contra incendios y principios básicos de primeros auxilios, ergonomía y prevención de riesgos disergonómicos y formación de auditores de la norma OHSAS 18001:2007	Registro de participantes
E005-2	Monitoreo de la implementación del Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos.	Monitoreo		
E005-3	Supervisar la eficiente gestión de la seguridad de las instalaciones, seguridad ocupacional, acceso a la sede y atención a los ciudadanos.	Registro	Respecto a la seguridad de las instalaciones se realizan de forma mensual Respecto a Seguridad Ocupacional no se ejecutó acciones de inducción de personal.	Informe del Especialista de Seguridad
E005-4	Monitoreo del control de incidentes y accidentes	Registro	No se reportaron incidentes y accidentes	Reporte de datos.
E005-5	Mantenimiento del Sistema de Emergencias	Registro	Las inspecciones al sistema de emergencia se realiza en forma mensual	Informe del Especialista de Seguridad
E006	Gestión de recursos humanos (planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla		
E007	Mejora de infraestructura. (Mantenimiento de ascensores)	Informe	Se realizó un mantenimiento preventivo a los ascensores de la Sede de Lima.	Reportes de mantenimientos de ascensores por parte del Encargado de LOG

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO: 04.11.02 RECURSOS HUMANOS

OEI:	OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
AEI:	AEI.05.04 FORTALECER LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL PERSONAL

Cat.Pres.	9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Prov:	3 999999 SIN PRODUCTO

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	006 GESTIÓN
Grupo Funcional:	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000003	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	128	272	239	376	887	693.0%			
E001	Sistematización de la Gestión de Recursos Humanos	Documento	40	10	12	17	39	97.5%		Adecuado	
E001.1	Diseño e implementación de los módulos del sistema de gestión de recursos humanos (datos personales y laborales, control de tiempo, capacitaciones, evaluaciones, movimientos de personal y otros).	Módulo implementado	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E001.2	Producción de planillas de remuneraciones, pensiones, subvenciones de persona	Planilla	28	10	12	9	31	110.7%		Adecuado	
E001.3	Verificación de referencias académicas y/o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Oficio	10			6	6	60.0%		Bajo cumplimiento	
E001.4	Transferencia y mantenimiento del acervo documentario.	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E002	Selección e Inducción de Personal	Persona	18		5		5	27.8%		Bajo cumplimiento	
E002.1	Selección de Personal	Convocatoria (728, CAS)	18		5		5	27.8%		Bajo cumplimiento	
E002.2	Inducción de Personal	Persona	12	3			3	25.0%		Bajo cumplimiento	
E003	Evaluación y Capacitación de Personal	Persona	70	28	63	161	252	360.0%		Exceso	
E003.1	Ejecución y administración del PDPA.	Persona	70	28	63		91	130.0%		Exceso	
E003.1	Ejecución y administración del PDPA.	Acción de capacitación	14	11	15		26	185.7%		Exceso	114

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E003.2	Piloto de Implementación de Gestión del Rendimiento - GdR	Proceso				1	1	NPT		NPT	
E003.2	Piloto de Implementación de Gestión del Rendimiento - GdR	Persona				161	161	NPT		NPT	
E004	Actividades de mejora de clima laboral	Acción	367	234	159	198	591	161.0%		Exceso	
E004.1	Evaluación del ambiente laboral de la institución.	Encuesta	1		1		1	100.0%		Adecuado	
E004.2	Actividades de motivación e integración.	Evento	3	2	1	2	5	166.7%		Exceso	
E004.3	Acciones de mejora (clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	4	1	2	3	6	150.0%		Exceso	
E004.3	Acciones de mejora (clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Beneficiario	300	67	160	121	348	116.0%		Exceso	
E004.4	Acciones de salud y seguridad ocupacional	Acción	358	231	155	192	578	161.5%		Exceso	
E004.4	Acciones de salud y seguridad ocupacional	Beneficiario	300		213	242	455	151.7%		Exceso	
E004.7	Propuesta de convenios interinstitucionales para beneficio del personal. Elaboración y revisión de convenios.	Propuesta de convenio	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E005	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				
E006	Tránsito al régimen del Servicio Civil	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E007	Evaluación y capacitación de personal	Informe	25	11	15		26	104.0%		Adecuado	
E007.1	Ejecución y administración del PDPA.	Persona	25	11	15		26	104.0%		Adecuado	
5 000991	5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla	3	3	4	3	10	333.3%			112
E008	Obligaciones previsionales	Planilla	3	3	4	3	10	333.3%			

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Menú F1 Menú Ind Base Datos

UO: 04.11.02 RECURSOS HUMANOS

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	Sistematización de la Gestión de Recursos Humanos	Documento			
E001.1	Diseño e implementación de los módulos del sistema de gestión de recursos humanos (datos personales y laborales, control de tiempo, capacitaciones, evaluaciones, movimientos de personal y otros).	Módulo implementado			
E001.2	Producción de planillas de remuneraciones, pensiones, subvenciones de persona	Planilla	En el Sistema de Legajo digital, se viene realizando pruebas con información de legajos reales con el objetivo de evaluar que la aplicación soporte todos los Regímenes Laborales.	Sistema informático	
E001.3	Verificación de referencias académicas y/ o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Oficio	Se generó planillas de remuneraciones del personal bajo el régimen laboral CAS 276, 276 JEE, Pensionistas y Practicantes.	Planillas de pagos	
E001.4	Transferencia y mantenimiento del acervo documentario.	Informe	Remisión de oficios a centros laborales y a universidades, a fin de verificar la veracidad de la información proporcionada por los ganadores de convocatoria.	Archivo físico de oficios	En la verificación de referencias académicas de personal nuevo que ingresa, algunas universidades solicitan el pago de una tasa a fin de realizar la búsqueda correspondiente y brindar la información requerida.
E002	Selección e Inducción de Personal	Persona	Transferencia y mantenimiento del acervo documentario.	Archivo físico	
E002.1	Selección de Personal	Convocatoria (728, CAS)			
E002.2	Inducción de Personal	Persona	En el trimestre octubre-diciembre se ha realizado un total de 05 Convocatorias CAS. Dichas convocatorias corresponden a la elaboración de cronograma y bases; publicación de etapas del proceso de conformidad con el cronograma.	Convocatorias	Poca difusión de las convocatorias para selección de personal, lo que origina pocas postulaciones a estas
E003	Evaluación y Capacitación de Personal	Persona	Se realizó la inducción al personal ingresante según los ingresos de personal realizados en el IV Trimestre	Lista o relación de participantes	
E003.1	Ejecución y administración del PDPA.	Persona			

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E003.1	Ejecución y administración del PDPA.	Acción de capacitación	Es política institucional brindar capacitación al personal del JNE, en el marco de los lineamientos señalados por SERVIR, tal como se desprende del Anexo 01: Políticas y Condiciones de Capacitación del Procedimiento Capacitación de Personal, PR-RRHH-JNE-06, versión 11. «La capacitación tiene como finalidad cerrar las brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales. Asimismo, constituye una estrategia fundamental para el fortalecimiento del servicio civil como medio para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública. La capacitación es parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación».	Informe de capacitaciones Listado de asistencia a clases Formato de Autorización de Capacitación	
E003.2	Piloto de Implementación de Gestión del Rendimiento - GdR	Proceso	Supervisión y evaluación de las acciones de capacitación que incluye la evaluación por reacción (encuesta de satisfacción) y el informe de eficacia (con calificaciones de entrada y salida). Las acciones de capacitación han excedido el número previsto debido a la mayor oferta de servicios de acciones de capacitación y las facilidades de acceso permitidas por la Directiva de SERVIR.	Informe de capacitaciones: -Informe N° 206-2017 RRHH-DGRS /JNE (Derecho Administrativo) -Informe N° 238-2017 RRHH-DGRS /JNE (Gerencia Pública) -Informe N° 244-2017 RRHH-DGRS /JNE (Team building) -Informe N° 266-2017 RRHH-DGRS /JNE (Cooperación Internacional) -Informe N° 277-2017 RRHH-DGRS /JNE (Cuadro de Necesidades) Listado de asistencia a clases. Formato de Autorización de Capacitación. Formatos de encuesta de satisfacción. Formatos del informe de eficacia.	
E003.2	Piloto de Implementación de Gestión del Rendimiento - GdR	Persona	La implementación de Gestión del Rendimiento - GdR, busca identificar, reconocer y promover el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales. Asimismo, permite evidenciar las necesidades de capacitación requeridas por los servidores para mejorar su desempeño de acuerdo al puesto que ocupan.	Informe	114
E004	Actividades de mejora de clima laboral	Acción			
E004.1	Evaluación del ambiente laboral de la institución.	Encuesta			

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E004.2	Actividades de motivación e integración.	Evento	Encuesta de Ambiente de Trabajo y Evaluaciones Médicas Ocupacionales	Informe N° 062-2017-HACC-DM-RRHH/JNE	
E004.3	Acciones de mejora (clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad)	Evento	a) Programa de JNE celebra tu cumpleaños (cada mes) b) Misa Institucional del Señor de los Milagros c) Celebración de Navidad de los hijos/as de los trabajadores del JNE	Lista de trabajadores beneficiados	
E004.3	Acciones de mejora (clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad)	Beneficiario	a) Programa de Gimnasia Laboral en el JNE b) Despijaje de Cáncer Ginecológico c) Programa Anual de Educación Ergonómica d) Despijaje de Factores de Riesgo Cardiovasculares e) Despijaje de sobre Peso – Obesidad f) Despijaje de Diabetes e Hipercolesterolemia	-Lista de Requerimiento de entradas/fotografías -Fotografía en la Intranet -Publicación en la Intranet -Nota de Prensa -Informe N° 033-2017-HACC-DM-RRHH/JNE -Informe N° 011-2017-HACC-DM-RRHH/JNE -Informe N° 071-2017-HACC-DM-RRHH/JNE	
E004.4	Acciones de salud y seguridad ocupacional	Acción	a) Consultas Médicas al personal de la institución y Procedimientos médicos.	-	
E004.4	Acciones de salud y seguridad ocupacional	Beneficiario	b) Charlas de Inducciones en Seguridad y Salud Ocupacional. c) Charlas de prevención ante accidentes en el trabajo y desastres naturales en primeros auxilios (Salud ocupacional). d) Actividades de prevención contra el estrés laboral a través de la masoterapia (Salud en general y ocupacional).	-Informe N° 065-2017-HACC-DM-RRHH. -Informe N° 072-2017-HACC-DM-RRHH/JNE	
E004.7	Propuesta de convenios interinstitucionales para beneficio del personal. Elaboración y revisión de convenios.	Propuesta de convenio		-	
E005	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	a)CPNA	Coordinaciones vía correo electrónico con la institución.	
E006	Tránsito al régimen del Servicio Civil	Informe			
E007	Evaluación y capacitación de personal	Informe			
E007.1	Ejecución y administración del PDPA.	Persona			
E008	Obligaciones previsionales	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO: 04.11.03 LOGÍSTICA

OEI: OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

AEI: AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cat Pres. 9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Prov: 3 999999 SIN PRODUCTO

TRIMESTRE: IV

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	006 GESTIÓN
Grupo Funcional:	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000003	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documento	210	107	167	153	427	203.3%			
E001	Elaboración de Instrumentos de Gestión	Documento	2	1		1	2	100.0%		Adecuado	
E001.1	Aprobación del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicio 2017 y formulación del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios 2018	Documento						NPT		NPT	
E001.2	Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2017 y formulación PAC 2018	Plan	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E001.3	Aprobación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Institucional 2017 y formulación del PAMPPI 2018	Plan	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E002	Ejecución de instrumentos de gestión (para trámite de dase de devengado)	Documento	206	106	167	150	423	205.3%		Exceso	
E002.1	Elaboración de órdenes de servicio, órdenes de compra y notas de compromiso para la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Orden	86	17	29	66	112	130.2%		Exceso	El exceso que se registra se justifica por el incremento de pedidos de compras de bienes con cargo a saldos presupuestales al término del ejercicio fiscal.
E002.1	Elaboración de órdenes de servicio, órdenes de compra y notas de compromiso para la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Orden	120	89	138	84	311	259.2%		Exceso	El exceso que se registra se justifica por el incremento de pedidos de contratación de personal bajo la modalidad de locación de servicio y por contratación de servicios con cargo a saldos presupuestales al término del ejercicio fiscal.

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E002.1	Elaboración de órdenes de servicio, órdenes de compra y notas de compromiso para la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Orden	75	72	91	48	211	281.3%		Exceso	El exceso registrado se justifica por el incremento de solicitudes de viáticos, encargos internos y reembolso FFCCH de las OD.
E002.2	Control previo de los expedientes	Expediente	267	178	258	198	634	237.5%		Exceso	El exceso obedece al incremento de pedidos de compras y bienes con cargo saldos presupuestales al término del ejercicio fiscal y al incremento de solicitud de viáticos reembolsos FFCCH de las OD y de encargos internos
E002.3	Recepción, almacenamiento, distribución y control de bienes y suministros	PECOSA	360	117	149	175	441	122.5%		Exceso	El exceso obedece a que a partir del IV trimestre ya no se vienen agrupando los pedidos de las áreas y se atienden de acuerdo a la fecha del pedido y entrega de bienes, a fin de cumplir con los plazos establecidos de atención.
E002.4	Programación de pagos de los Bienes y Servicios contratados	Programación Mensual	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E002.5	Ejecución y mantenimiento preventivo de infraestructura institucional	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E002.6	Control de los servicios básicos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y vehículos	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E002.7	Supervisión y control de la seguridad del personal y del local institucional.	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E003	Evaluación de Planes	Documento	2			2	2	100.0%		Adecuado	
E003.1	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones Institucional 2016 y 2017	Documento						NPT		NPT	
E003.2	Evaluación del Plan Operativo de Logística 2017	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E003.3	Evaluación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de la infraestructura institucional 2017	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E004	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Menu FI Menu Ing Base Datos

UO: 04.11.03 LOGÍSTICA

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	Elaboración de Instrumentos de Gestión	Documento			
E001.1	Aprobación del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicio 2017 y formulación del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios 2018	Documento			Alta proporción de requerimientos de bienes y servicios no programados
E001.2	Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2017 y formulación PAC 2018	Plan	Elaboración del proyecto del Plan Anual de Contrataciones derivado de Cuadro Consolidado de Necesidades 2018	Correo electrónico y Proyecto PAC 2018	
E001.3	Aprobación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Institucional 2017 y formulación del PAMPI 2018	Plan	Formulación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Institucional - PAMPI 2018	Informe N° 091-2017-RRT-LOG-DGRS/JNE	
E002	Ejecución de instrumentos de gestión (para trámite de dase de devengado)	Documento			
E002.1	Elaboración de órdenes de servicio, órdenes de compra y notas de compromiso para la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Orden	Elaboración de O/C en atención a los requerimientos de adquisición de las unidades orgánicas.	Reporte de O/C a través del Sistema SIGA-Logística. O/C en físico alojadas en los archivadores ubicados en la Oficina de Logística	
E002.1	Elaboración de órdenes de servicio, órdenes de compra y notas de compromiso para la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Orden	Elaboración de O/S en atención a los requerimientos de servicios de las unidades orgánicas.	Reporte de O/S a través del Sistema SIGA-Logística. O/S en físico alojadas en los archivadores ubicados en la Oficina de Logística	
E002.1	Elaboración de órdenes de servicio, órdenes de compra y notas de compromiso para la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Orden	Elaboración de Notas de Compromiso en atención a los reconocimientos de pago, viáticos, encargos internos, reembolso FF-CCH, entre otros.	Reporte de Notas de Compromiso a través del Sistema SIGA-Logística. Notas de compromiso en físico alojadas en los archivadores ubicados en la Oficina de Logística	
E002.2	Control previo de los expedientes	Expediente	Se refiere al control de expedientes respecto al cumplimiento de las formalidades establecidas en el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios.	Expedientes en físico alojados en los archivadores ubicados en la Oficina de Logística	
E002.3	Recepción, almacenamiento, distribución y control de bienes y suministros	PECOSA	Recepción de bienes adquiridos, almacenamiento de los mismos y su distribución a las unidades orgánicas conforme a lo programado en el cuadro de necesidades y a los requerimientos no programados. Control de stock de los bienes y suministros.	Reporte de PECOSAS a través del sistema SIGA-Logística. PECOSAS en físico alojadas en los archivadores ubicados en el Almacén. Sistema SIGA-Logística Kardex	
E002.4	Programación de pagos de los Bienes y Servicios contratados	Programación Mensual	Programación de gastos mensual a nivel de actividad, asignaciones genéricas y fuente de financiamiento del presupuesto de Funcionamiento	Memorando N° 718-2017-LOG-DGRS/JNE (Mes octubre) Memorando N° 834-2017-LOG-DGRS/JNE (Mes noviembre) Memorando N° 926-2017-LOG-DGRS/JNE (Mes diciembre)	

E002.5	Ejecución y mantenimiento preventivo de Infraestructura institucional	Informe	Corresponde al mantenimiento preventivo proyectado en el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura - PAMPI	Informe N° 088-2017-RRT-LOG-DGRS/JNE de fecha 03.11.2017 Informe N° 089-2017-RRT-LOG-DGRS/JNE de fecha 04.12.2017 Informe N° 002-2017-RRT-LOG-DGRS/JNE de fecha 04.01.2018	
E002.6	Control de los servicios básicos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y vehículos	Reporte	Consiste en el control del servicio de telefonía, cable, internet, energía eléctrica y del servicio agua y alcantarillado, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y vehículos.	Reporte de servicios básicos y de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y vehículos.	
E002.7	Supervisión y control de la seguridad del personal y del local institucional.	Informe	Esta tarea consiste en proporcionar seguridad física al personal y patrimonio de la entidad en sus diversas sedes	Informe N° 022-2017-ES-LOG-DGRS/JNE (mes octubre) Informe N° 025-2017-ES-LOG-DGRS/JNE (mes noviembre) Informe N° 029-2017-ES-LOG-DGRS/JNE (mes diciembre)	
E003	Evaluación de Planes	Documento			
E003.1	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones Institucional 2016 y 2017	Documento			
E003.2	Evaluación del Plan Operativo de Logística 2017	Documento	Corresponde a la evaluación consolidada del IV Trimestre	Formato 1: Seguimiento de Actividades y Subactividades POI 2017 III Trimestre Formato 2: Análisis de actividades y subactividades IV Trimestre	
E003.3	Evaluación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de la infraestructura institucional 2017	Documento	Consiste en la supervisión y control del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Institucional correspondiente al IV Trimestre 2017	Informe N° 001-2018-RMC-LOG-DGRS/JNE de fecha 22.01.2018	
E004	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

UO:	04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO
-----	---------------------------------

OEI:	OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
------	---

AEI:
AEI.05.01 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

Cat Pres.	9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Proy:	3 999999 SIN PRODUCTO

3 999999 SIN PRODUCTO

Función:	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional:	006 GESTIÓN
Grupo Funcional:	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

006 GESTIÓN0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

TRIMESTRE: IV

Cód	Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semaforo	Calificación	
S 000003	S 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención	5700	5,287	4,754	3,878	13,919	244.2%			
E001	Orientación al ciudadano	Atención	5,700	5,287	4,754	3,878	13,919	244.2%		Exceso	
E001.1	Orientación al ciudadano presencialmente	Atención	3,600	1,404	1,182	989	3,575	99.3%		Adecuado	
E001.2	Orientación al ciudadano telefónicamente	Atención	1,050	2,986	2,178	2,027	7,191	684.9%		Exceso	Se incrementó la demanda como consecuencia de: 1. La proximidad del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018 y las modificaciones que ha sufrido el cronograma electoral. 2. El proceso de Elecciones Municipales desarrollado en diciembre del 2017. Dicho proceso electoral no es un proceso ordinario, sino que por el contrario es excepcional por lo que no se consideró al momento de la planificación.
E001.3	Orientación al ciudadano por correo electrónico	Atención	1,050	897	1,394	862	3,153	300.3%		Exceso	Se incrementó la demanda como consecuencia de: 1. La proximidad del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018 y las modificaciones que ha sufrido el cronograma electoral. 2. El proceso de Elecciones Municipales desarrollado en diciembre del 2017. Dicho proceso electoral no es un proceso ordinario, sino que por el contrario es excepcional por lo que no se consideró al momento de la planificación.
E002	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				
E003	Proyecto de mejora de servicios	Proyecto	3			3	3	100.0%		Adecuado	
E003.1	Proyecto de mejora del procedimiento de orientación al ciudadano	Proyecto implementado	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E003.2	Proyecto de mejora del procedimiento de dispensa de multas electorales	Proyecto implementado	1			1	1	100.0%		Adecuado	
E003.3	Proyecto de mejora del procedimiento de implementación del sistema de gestión de archivo	Proyecto implementado	1			1	1	100.0%		Adecuado	

AEI: AEI.05.02. MODERNIZAR Y REFORZAR LA GESTIÓN ARCHIVÍSTICA
TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención	450	279	101	104	484	107.6%			
E001	Atención de servicios archivísticos	Atención	450	279	101	104	484	107.6%		Adecuado	

AEI: AEI.05.03. USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SC

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	11928	5,954	5,661	5,964	17,579	147.4%			
E001	Expedientes de dispensa evaluados y atendidos	Expediente	1350	414	370	369	1,153	85.4%		Aceptable	
E002	Expedientes de prescripción evaluados y atendidos	Expediente	2190							Bajo cumplimiento	No existen multas que puedan ser objeto de prescripción como consecuencia de haberse declarado de oficio su prescripción por mandato legal.
E003	Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	135	43	52	36	131	97.0%		Adecuado	
E004	Despacho de correspondencia	Atención	4500	2,079	2,033	2,511	6,623	147.2%		Exceso	Proceso de Elecciones Municipales desarrollado en diciembre del presente año. Dicho proceso electoral no es un proceso ordinario, sino que por el contrario es excepcional por lo que no se consideró al momento de la planificación.
E005	Validación y recepción de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas+	Atención	3	6	15	21	42	1400.0%		Exceso	Modificaciones normativas en la Ley Orgánica de Elecciones, los plazos para el proceso de inscripción de organizaciones políticas de adelantaron, teniendo como fecha límite el 10 de enero del 2018.
E006	Recepción y derivación de documentos	Atención	3750	3,412	3,191	3,027	9,630	256.8%		Exceso	
E006.1	Recepción y derivación de documentos administrativos	Expediente	3000	2,997	2,775	2,707	8,479	282.6%		Exceso	Proceso de Elecciones Municipales desarrollado en diciembre del presente año. Dicho proceso electoral no es un proceso ordinario, sino que por el contrario es excepcional por lo que no se consideró al momento de la planificación.
E006.2	Recepción y derivación de documentos jurisdiccionales	Expediente	750	415	416	320	1,151	153.5%		Exceso	Proceso de Elecciones Municipales desarrollado en diciembre del presente año. Dicho proceso electoral no es un proceso ordinario, sino que por el contrario es excepcional por lo que no se consideró al momento de la planificación.

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Menú Inicio

Menú Ej

UO: 04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AEI:	AEI.05.01 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS				
E001	Orientación al ciudadano	Atención			
E001.1	Orientación al ciudadano presencialmente	Atención	Brindar orientación a la ciudadanía en la modalidad presencial respecto a las consultas de alcance general en materia electoral.	Sistema de Registro de Orientación al Ciudadano	
E001.2	Orientación al ciudadano telefónicamente	Atención	Brindar orientación a la ciudadanía en la modalidad telefónica respecto a las consultas de alcance general en materia electoral.	Sistema de Gestión del CALL CENTER	
E001.3	Orientación al ciudadano por correo electrónico	Atención	Brindar orientación a la ciudadanía en la modalidad virtual respecto a las consultas de alcance general en materia electoral.	Sistema de Registro de Orientación al Ciudadano	
E002	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			
E003	Proyecto de mejora de servicios	Proyecto			
E003.1	Proyecto de mejora del procedimiento de orientación al ciudadano	Proyecto implementado	Se implementó el módulo de gestión de la modalidad de atención por correo electrónico. Se implementó mejoras en la trazabilidad de la atención del ciudadano mediante la articulación del SORIC con el VISIT	Informe	
E003.2	Proyecto de mejora del procedimiento de dispensa de multas electorales	Proyecto implementado	Se aprobó un nuevo procedimiento. Se aprobó un nuevo reglamento que permite la simplificación del servicio de dispensa.	Informe	
E003.3	Proyecto de mejora del procedimiento de implementación del sistema de gestión de archivo	Proyecto implementado	Se mejoró la infraestructura del AC	Informe	
E001	AEI.05.02 MODERNIZAR Y REFORZAR LA GESTIÓN ARCHIVÍSTICA				
E001	Atención de servicios archivísticos	Atención			
E001	AEI.05.03 USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SC				
E001	Expedientes de dispensa evaluados y atendidos	Expediente	Brindar el servicio de dispensa de multas electorales en la Sede Central del JNE y en el Mac ubicado en el distrito de Independencia.	Sistema de Dispensa	
E002	Expedientes de prescripción evaluados y atendidos	Expediente	Brindar el servicio de prescripción de multas electorales en la modalidad presencial para la Sede Central y el MAC, y en la modalidad virtual	Sistema de Prescripciones	
E003	Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	Atender las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos en la modalidad presencial y virtual	Sistema de acceso a la información pública	
E004	Despacho de correspondencia	Atención	Brindar el servicio de despacho de correspondencia de las diferentes áreas del JNE a su destinatario final	MTD/Registros	Se han reportando problemas con el servicio que brinda la empresa de correo postal, lo cual está impactando negativamente en el servicio de despacho de correspondencia. Se está coordinando con el área de logística para tomar las medidas correctivas necesarias
E005	Validación y recepción de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas+	Atención	Recibir las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas procediendo a la verificación de los requisitos formales para su posterior remisión a la DNROP	SISVER/Registros	
E006	Recepción y derivación de documentos	Atención			
E006.1	Recepción y derivación de documentos administrativos	Expediente	Recibir, verificar el cumplimiento de requisitos formales, registrar en el MTD y derivar el documento al área competente	MTD	Incremento de la demanda del servicio de recepción y derivación de documentos como consecuencia del cumplimiento de fechas límites referidas a actos relacionados con el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018
E006.2	Recepción y derivación de documentos jurisdiccionales	Expediente	Recibir, registrar, escanear el expediente y derivarlo a la Secretaría General	MSE	122

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO: 04.11.05 TESORERÍA

OEI: OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

AEI: AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cat Pres. 9001 ACCIONES CENTRALES
Prod/Prov: 3 999999 SIN PRODUCTO

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Div. Funcional: 006 GESTIÓN
Grupo Funcional: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000003	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documento	10846	3,402	3,514	3,728	10,644	98.1%			
E001	Gestión de los recursos financieros del JNE: Ingresos, egresos, devoluciones y reversiones.	Documento	10486	3,305	3,407	3,615	10,327	98.5%		Adecuado	
E001.1	Recepción y registro de expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE) .	Expediente	1600	550	580	600	1,710	106.9%		Adecuado	-
E001.2	Revisión y registro de expedientes recibidos, de la fase girado en el sistema SIAF-SP.	Comprobante de Pago	1530	450	480	549	1,479	96.7%		Adecuado	-
E001.3	Conciliaciones bancarias de financiamiento recursos ordinarios (RO) y recursos directamente recaudados (RDR).	Acta de Conciliación	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	-
E001.4	Registros de reversión al tesoro público en el sistema SIAF-SP.	Papeleta de Depósito T-6	390	107	125	148	380	97.4%		Adecuado	-
E001.5	Registros de devoluciones por pagos indebidados de los ciudadanos.	Solicitud de Devolución	60	20	18	19	57	95.0%		Adecuado	-
E001.6	Registro de la fase determinado y recaudado en el sistema SIAF.	Registro	650	216	212	197	625	96.2%		Adecuado	-
E001.7	Recaudación y registro en el sistema de caja de ingresos en efectivo y valores por todo concepto.	Recibos de Ingreso a Caja	6250	1,980	1,990	2,100	6,070	97.1%		Adecuado	-
E001.8	Organización, custodia, servicio archivístico y transferencia de documentos.	Metro lineal	36	15	11	13	39	108.3%		Adecuado	
E002	Administración y manejo del fondo fijo para caja chica y apoyo administrativo.	Documento	345	93	102	108	303	87.8%		Aceptable	
E002.1	Atención de recibos provisionales a usuarios del JNE.	Recibo Provisional	270	67	77	80	224	83.0%		Aceptable	

[Firma]

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E002.2	Revisión y registro en el sistema SIGA-Tesorería de documentos pagados para gestionar el reembolso del fondo fijo para caja chica.	Reembolso solicitado	9	3	3	8	14	155.6%		Exceso	La diferencia entre lo programado y ejecutado en el presente trimestre, se debe al mayor número de reembolsos solicitados en el mes de diciembre, debido a que en el mes de noviembre se abrió excepcionalmente una Caja Chica con la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), según Resolución N°168-2017-DGRS/JNE, de fecha 15 NOV.2017, por S/. 80.000.00 Soles.
E002.3	Reporte y remisión de arqueos, por parte de la responsable del manejo del fondo fijo para caja chica al administrador del FFPCCCH.	Reporte de Arqueo vía e-mail	63	22	21	19	62	98.4%		Adecuado	-
E002.4	Remisión de comprobantes de pagos: facturas, boletas de venta y recibos por honorarios, para el COA y PLAME.	Reporte vía e-mail	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	-
E003	Declaración y pago de tributos y contribuciones a los que está afecto la entidad (PDT, SUNAT, COA, PLAME)+	Declaración	15	4	5	5	14	93.3%		Acceptable	
E003.1	1. Revisión, clasificación y registro de comprobantes para la presentación de Declaración Jurada ante SUNAT.	Declaración Jurada	15	4	5	5	14	93.3%		Acceptable	
E004	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				



FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

Base Datos

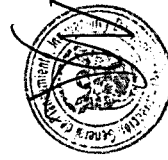
Menu In

Menu F1

UO: 04.11.05 TESORERÍA

Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	Gestión de los recursos financieros del JNE: Ingresos, egresos, devoluciones y reversiones.	Documento			
E001.1	Recepción y registro de expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	Expediente	Se recibe en físico los expedientes, se procede a sellar en la parte posterior la fecha y hora de recepción para luego registrar en un archivo Excel para el caso de las planillas Y, en el sistema SIGA-Tesorería los demás expedientes de gastos.	Sistema SIGA-Tesorería y Archivo Excel.	
E001.2	Revisión y registro de expedientes recibidos, de la fase girado en el sistema SIAF-SP.	Comprobante de Pago	Se recepciona los expedientes, para su distribución al personal de giros, quienes luego de la revisión de los expedientes realizan las fases correspondientes (Fase Determinado, Fase Recaudado, Fase Girado), en el Sistema SIAF - SP.	Sistema MTD y Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	
E001.3	Conciliaciones bancarias de financiamiento recursos ordinarios (RO) y recursos directamente recaudados (RDR).	Acta de Conciliación	Se realiza la revisión de los documentos emitidos (cheques, CCI, cartas órdenes, etc.) y se contrasta con los estados bancarios a fin de visualizar todo lo pagado, los cheques en tránsito y cartera y si hubiesen extornos.	- Libro Bancos mediante el Sistema SIAF. - Estados Bancarios mensuales	
E001.4	Registros de reversión al tesoro público en el sistema SIAF-SP.	Papeleta de Depósito T-6	Se recepciona los expedientes para realizar las devoluciones de viáticos, encargos, otros; se registran en el SIAF, se espera la aprobación y se realiza el depósito.	Formato T-6	
E001.5	Registros de devoluciones por pagos indebidados de los ciudadanos.	Solicitud de Devolución	Se recepciona las solicitudes por concepto de devolución por pagos indebidados realizados por los ciudadanos, se analiza la documentación y se elabora los comprobantes para la devolución correspondiente.	Sistema MTD y SIGA-Tesorería.	
E001.6	Registro de la fase determinado y recaudado en el sistema SIAF.	Registro	Recibido el expediente, se registra la fase DETERMINADO y la Fase RECAUDADO de la recaudación diaria de los ingresos por concepto TUPA, en el Sistema SIAF y sistema SIGA Tesorería, aprobado dichas fase, se remite a la jefatura de Tesorería para su firma y remisión al área de Contabilidad, para el contabiliza.	Registro en Sistema SIAF y Sistema SIGA Tesorería	
E001.7	Recaudación y registro en el sistema de caja de ingresos en efectivo y valores por todo concepto.	Recibos de Ingreso a Caja	- La recaudación de ingresos a nivel usuarios interno y externo se realiza mediante recibos de ingreso a caja y se reporta a través del sistema de captación de ingresos. - Al término de la jornada legal de trabajo, se elabora el comprobante de servicio para el depósito, por parte de SMART SECURITY, el cual se realiza dentro de las 24 horas de recibido el efectivo.	Archivo de Recibos de Ingresos a Caja numerados	- Espacio reducido para la operatividad y seguridad de valores, como es el cobro de Recibo de Ingreso a Caja, custodia de efectivo y el archivo de documentos, dicho espacio ha sido asignado en el primer piso (Servicios al Ciudadano).
E001.8	Organización, custodia, servicio archivístico y transferencia de documentos.	Metro lineal	- Organización, selección e indexación de comprobantes de pagos correspondientes al ejercicio 2017 según su unidad de almacenamiento. - Servicio de préstamo de documentos a diferentes unidades orgánicas y auditoría interna y externa. - Preparar los comprobantes de pago y acervo documental para la transferencia al Archivo Central, correspondiente al año 2013.	Informe Trimestral	
E002	Administración y manejo del fondo fijo para caja chica y apoyo administrativo.	Documento			125

Cod	Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E002.1	Atención de recibos provisionales a usuarios del JNE.	Recibo Provisional	A través del sistema SIGA Tesorería, cada usuario solicita el recibo provisional, el cual es firmado por los usuarios, jefe superior inmediato y la DGRS o DCGJ, para su atención por parte de la responsable del manejo del FFPCCH.	Archivo de Recibos provisionales otorgados a cada usuario responsable de su rendición de cuenta.	
E002.2	Revisión y registro en el sistema SIGA- Tesorería de documentos pagados para gestionar el reembolso del fondo fijo para caja chica.	Reembolso solicitado	- Se prepara la información asignando clasificadores, metas y unidades orgánicas a los comprobantes de pago cancelados, información que es necesaria para la formulación del Anexo N° 06 "Formato de Rendición del Fondo Para Pagos en Efectivo". - Se realiza la revisión de la relación Anexo N° 06, reportada por el sistema SIGFYS, para verificar que las específicas de gasto han sido consideradas correctamente según su naturaleza de gasto para realizar la solicitud de reembolso.	Mes de Octubre: Informe de Reembolso N° 086, 088 y 089-2017-JASP/TES-DGRS-JNE; Mes de Noviembre: Informe de Reembolso N° 092, 094 y 097-2017-JASP-TES/DGRS/JNE, y Mes de Diciembre: Informe de Reembolso N° 102, 104, 107, 110, 111, 112, 114, y 116-2017-JASP/TES-DGRS-JNE.	
E002.3	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 vía e-mail	El responsable del manejo del fondo fijo para caja chica, reporta diariamente la liquidez de la caja chica, al administrador del FFPCCH.	Reporte vía correo electrónico	
E002.4	Remisión de comprobantes de pagos: facturas, boletas de venta y recibos por honorarios, para el COA y PLAME.	Reporte vía e-mail	El responsable del manejo del fondo fijo para caja chica elabora un cuadro en formato Excel de los comprobantes de pagos que requiere el especialista en tributación para el COA y el PLAME.	Formato Excel	
E003	Declaración y pago de tributos y contribuciones a los que está afecto la entidad (PDT, SUNAT, COA, PLAME)+	Declaración			
E003.1	1. Revisión, clasificación y registro de comprobantes para la presentación de Declaración Jurada ante SUNAT.	Declaración Jurada	Los comprobantes de pago y expedientes involucrados en la declaración son registrados en el aplicativo Módulo Tributario, para su consolidación de acuerdo al tipo de declaración tributaria (PDT PLAME, PDT 626, PDT 621, PDT 617, COA ESTADO).	Archivo físico de Declaración Juradas	Se recomienda continuar con el desarrollo del Aplicativo Módulo Tributario ya que es de gran apoyo para la consolidación y análisis de los registros involucrados en la declaración tributaria.
E004	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			



FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES. POI 2017
TRIMESTRE IV

UO: 04.11.06 CONTABILIDAD

OEI: OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

AEI: AEI.05.07 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Menú_EI

Menú_Ind

Base Datos

Base Datos_E2

Cons_Ind

Cat Pres. 9001 ACCIONES CENTRALES

Prod/Prov: 3 999999 SIN PRODUCTO

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Div. Funcional: 006 GESTIÓN

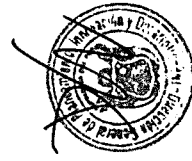
Grupo Funcional: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

TRIMESTRE: IV

Cod	Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
5 000003	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%			
E001	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E001.1	Elaborar notas de contabilidad	Nota	120	70	71	85	226	188.3%		Exceso	La elaboración de notas contables se realiza por ajustes técnicos.
E001.2	Efectuar la conciliación bancaria	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E001.3	Efectuar la conciliación de los ingresos	Acta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E001.4	Realizar la conciliación de las cuentas de enlace con el tesoro público	Acta						NPT		NPT	
E001.5	Realizar la conciliación de los suministros de funcionamiento con el almacén	Acta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E001.6	Realizar la conciliación contable de los bienes no depreciables con control patrimonial	Acta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
E001.7	Realizar la conciliación de las operaciones recíprocas	Acta	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E001.8	Realizar el registro de los fondos públicos en el SAFOP y su presentación a la DGCP.	Reporte						NPT		NPT	
E001.9	Elaborar el análisis mensual de las cuentas patrimoniales, presupuestales y de orden.	Reporte	192	60	60	60	180	93.8%		Aceptable	127



Cod	Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
				Octub	Nov	Dic	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
E001.10	Elaborar las notas a los estados financieros	Nota EEFF	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E001.11	Realizar los arqueos de fondos y valores.	Acta	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
E001.12	Realizar el registro del gasto en su fase de devengado en el SIAP-SP.	Registro	5250	682	769	1,143	2,594	49.4%		Bajo cumplimiento	El registro del devengado está sujeto a una mayor o menor demanda de los gastos programados y no programados; se requiere ajuste de las metas programadas.
E001.13	Realizar la contabilización de los gastos e ingresos en el SIAP-SP.	Registro	4500	1,171	1,114	1,590	3,875	86.1%		Aceptable	El registro está sujeto a la demanda de expedientes de gastos e ingresos programados y no programados; se requiere ajuste en las metas.
E001.14	Realizar el control previo de los documentos remitidos a la unidad orgánica.	Documento	4500	682	769	1,143	2,594	57.6%		Bajo cumplimiento	La fase de control previo está sujeta a la demanda de los gastos programados y no programados que presenten cada unidad orgánica, se requiere ajuste de las metas programadas.
E001.15	Elaborar el reporte de cumplimiento de las medidas de austeridad	Anexo	1	1			1	100.0%		Adecuado	
E001.16	Realizar el registro de la autorización de los viáticos en el SIRC-Sede Central.	Registro	223	39	55	85	179	80.3%		Aceptable	La validación de autorización de comisión de servicio es de acuerdo a la demanda o solicitud de cada unidad orgánica que requiera de acuerdo a sus funciones programadas y no programadas.
E001.17	Realizar el registro de la autorización de los viáticos y encargos internos	Informe	374	48	11	53	112	30.0%		Bajo cumplimiento	El registro y revisión de las comisiones de servicio, encargo interno, está en función a la demanda o solicitud de cada unidad orgánica que tenga las actividades programadas o no programadas.
E001.18	Elaboración de los procedimientos para una adecuada gestión	Procedimiento	1							Bajo cumplimiento	Los procedimientos se encuentran en proceso de elaboración.
E001.19	Elaboración y actualización de las directivas internas del JNE	Resolución	1							Bajo cumplimiento	Los procedimientos se encuentran en proceso de elaboración.
E002	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4				



FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Base Datos

Menu Ind

Menu FA

UC: 04.11.06 CONTABILIDAD

Cod	Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
E001	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	Reporte			
E001.1	Elaborar notas de contabilidad	Nota	Registro de Operaciones Complementaria en el SIAF-SP a través de las Notas de Contabilidad (Provisiones Regularizaciones, etc.)	Notas Contables generadas y enumeradas en el SIAF-SP en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.	
E001.2	Efectuar la conciliación bancaria	Reporte	Verificación de la información en los Estados Bancarios y Libro Bancos.	Acta S/N de la Conciliación Bancaria de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre	
E001.3	Efectuar la conciliación de los ingresos	Acta	Cruce de información de Cheques Pagados y/o Devoluciones al Tesoro Publico	Acta S/N de la Conciliación Bancaria de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre	
E001.4	Realizar la conciliación de las cuentas de enlace con el tesoro público	Acta	Programada para el 07.02.2018		
E001.5	Realizar la conciliación de los suministros de funcionamiento con el almacén	Acta	Verificar el Informe del Almacén con los saldos del Balance de Comprobación	Acta de conciliación S/N de los Suministros de Funcionamiento de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre	
E001.6	Realizar la conciliación contable de los bienes no depreciables con control patrimonial	Acta	Cruce de información de los Bienes Patrimoniales de la Institución registrada contablemente Vs los Registros Patrimoniales	Acta de conciliación S/N de los Bienes Patrimoniales de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre	
E001.7	Realizar la conciliación de las operaciones reciprocas	Acta	Cruce de información de las Operaciones Vinculantes con otras Entidades del Estado al 30.09.2017	Acta de Conciliación Electrónica suscrita con las Entidades del Estado	
E001.8	Realizar el registro de los fondos públicos en el SAFOP y su presentación a la DSGP.	Reporte	Programado para enero 2018		
E001.9	Elaborar el análisis mensual de las cuentas patrimoniales, presupuestales y de orden.	Reporte	Registro de los Movimientos de las Cuentas de Ingresos y Gastos	Detalle de los Análisis de Cuentas	
E001.10	Elaborar las notas a los estados financieros	Nota EEFF	Registro de las variaciones por cuenta contable, generadas en el periodo con respecto al año anterior	Reporte de las Notas a los EEFF por cuenta contable presentada al Tercer Trimestre	
E001.11	Realizar los arqueos de fondos y valores.	Acta	Registro de los Movimientos de las Cuentas de Ingresos y Gastos	Detalle de los Análisis de Cuentas Patrimoniales, Presupuestales y Cuentas de Orden de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017	
E001.12	Realizar el registro del gasto en su fase de devengado en el SIAF-SP.	Registro	Registro de los Expedientes de Gastos que sustentan la Fase del Devengado	Reporte de Devengados obtenidos del SIAF-SP en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.	
E001.13	Realizar la contabilización de los gastos e ingresos en el SIAF-SP.	Registro	Comprende la contabilización diaria de las Fases de Ingresos y Gastos	Reporte Contables generados como son Análisis Cuenta y los Auxiliares Estándar	
E001.14	Realizar el control previo de los documentos remitidos a la unidad orgánica.	Documento	Revisión y Verificación de los Expedientes de Gastos, que cumplan con las Normas vigentes tanto Internas y Externas	V/B* del especialista de control previo, en los expedientes de gastos remitidos diariamente a Contabilidad.	
E001.15	Elaborar el reporte de cumplimiento de las medidas de austeridad	Anexo	Cruce de información referida a gastos efectuados por concepto de Telefonía Fija y Móvil, Viáticos y Pasajes Internacionales y Adquisición de Vehículos, efectuado trimestralmente con la Unidad Orgánica de Logística.	Anexos presentados trimestralmente por concepto de Medidas de Austeridad al Tercer Trimestre según Memorando N°	
E001.16	Realizar el registro de la autorización de los viáticos en el SIRC-Sede Central.	Registro	Se realiza la variación de las Comisiones de Servicio por Viáticos mediante el SIRC-CENTRAL	Reporte generado en el SIRC de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre	
E001.17	Realizar el registro de la autorización de los viáticos y encargos Internos	Informe	Revisión y Verificación en el cumplimiento de las Rendiciones de Cuentas en los plazos establecidos en la Directiva de Viáticos.	Informes Finales generados por cada rendición revisada con numeración correlativa generada en el SIRC-CENTRAL	
E001.18	Elaboración de los procedimientos para una adecuada gestión	Procedimiento			
E001.19	Elaboración y actualización de las directivas internas del JNE	Resolución			
E002	Gestión de recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			



SECCIÓN IV

SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE OPTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL

4.1 Actividades y Sub Actividades programadas Trimestre IV en la política de Optimización

Los Lineamientos de política y prioridades establecidos por la nueva gestión del JNE, representada por el Dr. Víctor Ticona Postigo, se encuentran expresados en un conjunto de actividades y sub actividades. Las que corresponden al ejercicio 2017 han sido incorporadas en el Plan Operativo Institucional 2017 mediante la Resolución N° 041-2017-P/JNE y con la Resolución N° 065-2017-P/JNE.

Para el Trimestre IV, conforme a los Lineamientos de Optimización, se han programado 24 actividades y 25 sub actividades, haciendo un total de 49 metas programadas, de las cuales el 20.4% a la Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico, el 24.5% a la Dirección General de Planeamiento,



Innovación y Desarrollo, el 12.2% a la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, como los más significativos. **Cuadro 8.**

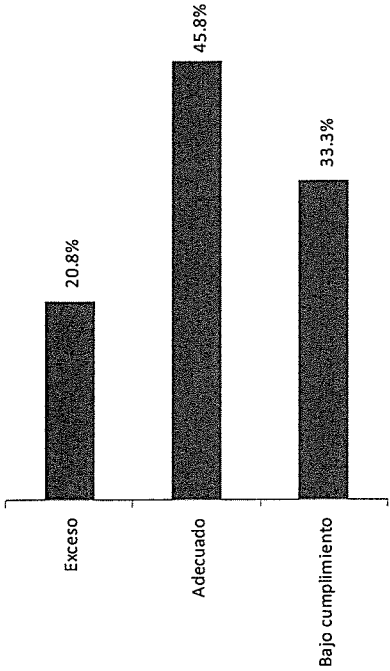
Cuadro 8. Actividades y Sub Actividades comprendidas en la Política de Optimización según Unidad Orgánica. Trimestre IV 2017

Unidad Orgánica	Actividad	Sub Actividad	Total	%
02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	1	0	1	2.0%
02.04 OFICINA DE COMUNICACIONES	2	0	2	4.1%
03 SECRETARÍA GENERAL	1	1	2	4.1%
04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	1	2	4.1%
04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD	1	2	3	6.1%
04.04 CENTRAL DE OPERACIONES DEL PROCESO ELECTORAL	1	2	3	6.1%
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	4	6	10	20.4%
04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA	2	4	6	12.2%
04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	6	6	12	24.5%
04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	2	2	4	8.2%
04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS	1	0	1	2.0%
04.11.02 RECURSOS HUMANOS	2	1	3	6.1%
Total	24	25	49	99.9%

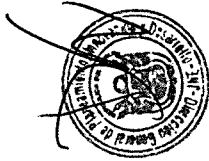
4.2 Nivel de cumplimiento de las Actividades y Sub Actividades

Del total de actividades programadas en el Trimestre IV según la Política de Optimización, el 33.3% presentó un nivel de bajo cumplimiento, el 45.8% como adecuado y el 20.8% como exceso. **Gráfico 3.**

Gráfico 3. Nivel de cumplimiento de las metas físicas de las Actividades comprendidas en la Política de Optimización. Trimestre IV 2017



En el Cuadro 9 y Gráfico 4 se muestra el nivel de cumplimiento de las metas de las actividades y sub actividades, observando que en ambos casos se presenta un mayor nivel de cumplimiento calificado como adecuado de metas.

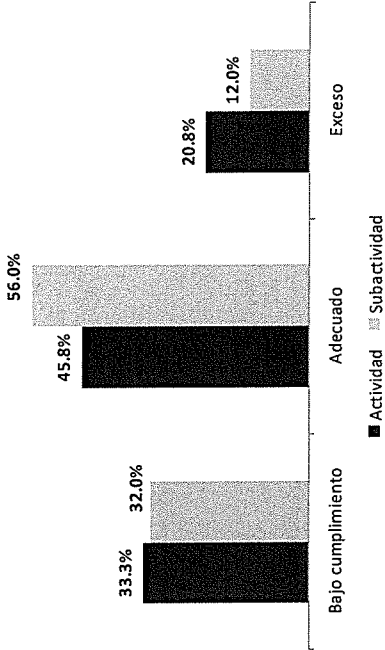


Cuadro 9. Actividades y Sub Actividades comprendidas en la Política de Optimización según Unidad Orgánica. Trimestre IV 2017

Actividad/Sub Actividad	Bajo cumplimiento	Adecuado	Exceso	Total
Actividad	8	11	5	24
Subactividad	8	14	3	25
Total	16	25	8	49

Actividad/Sub Actividad	Bajo cumplimiento	Adecuado	Exceso	Total
Actividad	33.3%	45.8%	20.8%	99.9%
Subactividad	32.0%	56.0%	12.0%	100.0%
Total	32.7%	51.0%	16.3%	100.0%

Gráfico 4. Nivel de cumplimiento de las metas físicas por Actividades y Sub Actividades comprendidas en la Política de Optimización. Trimestre IV 2017



En el **Cuadro 10** y **Cuadro 11** se observa el nivel de cumplimiento de las metas de las actividades por unidad orgánica.

La explicación de los factores que han motivado el logro obtenido así como la descripción de las acciones realizadas para el desarrollo de las actividades y sub actividades se muestra en el **Formato 1** y **Formato 2** del numeral 3.3 del presente documento, en el rubro que corresponde al POI modificado (POI M1 y POI M2).



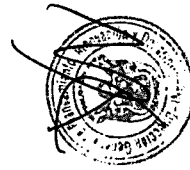
Cuadro 10. Actividades comprendidas en la Política de Optimización según Unidad Orgánica. Trimestre IV 2017

Unidad Orgánica	Bajo cumplimiento	Adecuado	Exceso	Total
02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES			1	1
02.04 OFICINA DE COMUNICACIONES		2		2
03 SECRETARÍA GENERAL			1	1
04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1			1
04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD			1	1
04.04 CENTRAL DE OPERACIONES DEL PROCESO ELECTORAL		1		1
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3		1	4
04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA		1	1	2
04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	4	2		6
04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS		2		2
04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS		1		1
04.11.02 RECURSOS HUMANOS		2		2
Total	8	11	5	24



Cuadro 11. Actividades comprendidas en la Política de Optimización según Unidad Orgánica. Trimestre IV 2017 (%)

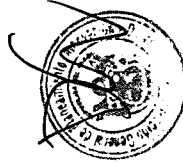
Unidad Orgánica	Bajo cumplimiento	Adecuado	Exceso	Total
02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES			100.0%	100.0%
02.04 OFICINA DE COMUNICACIONES		100.0%		100.0%
03 SECRETARÍA GENERAL			100.0%	100.0%
04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	100.0%			100.0%
04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD			100.0%	100.0%
04.04 CENTRAL DE OPERACIONES DEL PROCESO ELECTORAL		100.0%		100.0%
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	75.0%		25.0%	100.0%
04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA		50.0%	50.0%	100.0%
04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	66.7%	33.3%		100.0%
04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS		100.0%		100.0%
04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS		100.0%		100.0%
04.11.02 RECURSOS HUMANOS		100.0%		100.0%
Total	33.3%	45.8%	20.8%	99.9%



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En el Trimestre IV 2017 los indicadores programados reportados suman 52: el 1.9% de indicadores tiene un nivel calificado como de bajo cumplimiento, el 63.5% como adecuado, el 25.0% como exceso y el 9.6% como no reportado. Los resultados obtenidos en general expresan un buen nivel de eficacia en el desempeño institucional, de tal forma que en el periodo de evaluación habría contribuido en el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales.
2. En el Trimestre IV 2017 se ha programado un total de 155 actividades y 211 sub actividades, comprendiendo al POI inicial y a sus modificaciones.
3. Del total de metas de actividades y sub actividades programadas en el Trimestre IV, el 13.7% presentó un nivel de bajo cumplimiento, el 5.7% como como aceptable, el 45.6% como adecuado y el 35.0% como exceso
4. Los Lineamientos de política y prioridades establecidos por la nueva gestión del JNE, representada por el Dr. Víctor Ticona Postigo, se encuentran expresados en un conjunto de actividades y sub actividades. Las que corresponden al ejercicio 2017 han sido incorporadas en el Plan Operativo Institucional 2017.
5. Para el Trimestre IV, conforme a los Lineamientos de Optimización, se han programado 24 actividades y 25 sub actividades, haciendo un total de 49

- metas programadas. Del total de las actividades programadas, el 33.3% presentó un nivel de bajo cumplimiento, el 45.8% como adecuado y el 20.8% como exceso.
6. Entre los factores internos que han contribuido al cumplimiento de las metas de las actividades operativas y sub actividades consideramos los siguientes:
 - En el JNE se presenta estabilidad institucional frente a los cambios de gestión y de gobierno, lo que posibilita continuidad y sostenibilidad en el desarrollo de los programas e intervenciones.
 - Alto nivel de aceptación en la ciudadanía, considerada entre las primeras instituciones del país que goza de su confianza.
 - Se ha incrementado las capacidades en el equipo humano para implementar proyectos de mejora, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y de los Sistemas de Gestión, basados en el estándar internacional ISO.
 - Avance en el uso de las tecnologías de información en las diferentes áreas y programas.
 - Las personas cuentan con condiciones físicas y materiales para el cumplimiento de sus funciones.
 - La fuente de recursos directamente recaudados muestra una significativa participación en la estructura del presupuesto institucional.



- Por las atribuciones emitidas por ley el JNE goza de facultades para hacer propuestas legislativas.
 - Se presenta un avance en la mejora de la calidad de los servicios que brinda en Jurado Nacional de Elecciones a los ciudadanos, siendo un factor que ha contribuido a ello la permanente implementación de acciones de mejora continua y del Sistema de Gestión de la Calidad, internalizándose esto cada vez más en la cultura organizacional de la institución. En el Trimestre IV se ha avanzado en el proceso de la migración al ISO 9001:2015.
- Asimismo, se han desarrollado importantes acciones orientadas a la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG); el cual en el 2017 incluye tres sistemas de gestión basado en las siguientes Normas Internacionales: ISO 9001, ISO 17582 e ISO 27001.
- Se ha logrado la certificación a la ISO 9001, ISO Electora, lo cual representa un avance importante para la gestión electoral.
7. Entre los Factores internos que han limitado el cumplimiento de las actividades e indicadores en el Trimestre IV consideramos los siguientes:
- Poco reconocimiento del rol del JNE en las regiones, siendo un factor condicionante el nivel de implementación y madurez de los servicios prestados por las oficinas descentralizadas.
 - Alta rotación del personal, lo que genera costos de entrenamiento e incide en la calidad de su desempeño; más aún cuando se requiere personal especializado en materia electoral. .

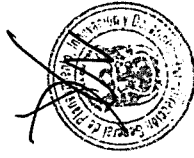
- Insuficiente disponibilidad de personal con capacidades y conocimiento del tema electoral, debido al carácter temporal de sus acciones, las mismas que están vinculadas a los recursos presupuestales asignados.
 - Aunque se manifiesta el avance en el uso de tecnologías de información se observa la existencia de varios sistemas que no se encuentran integrados o debidamente articulados, lo que genera menor eficiencia en los procesos.
 - Limitaciones en relaciones de coordinación y comunicación entre algunas unidades orgánicas, en el marco de la gestión por procesos
8. Sobre el planeamiento:
- Se ha desarrollado el proceso de actualización del PEI 2018-2020, habiendo tenido en cuenta las recomendaciones establecidas en el proceso de evaluación del PEI 2016-2018.
 - Se aprecia ciertas limitaciones para aplicar criterios de programación de metas e indicadores, lo cual explica la alta incidencia en el nivel de exceso de cumplimiento; por lo que se sugiere realizar una asistencia técnica continua.
 - Es importante realizar el estudio de brechas de servicios que presta el JNE, lo cual es un requerimiento del MEF, CEPLAN y PCM; constituyendo un importante insumo para la identificación de intervenciones y la programación de sus metas.



ANEXO I

Formato 3: Sustento del Indicador

Formato 4: Análisis del Indicador



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

Unidad Orgánica (1):									
02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES									
OEI.01 GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador (3)	Porcentaje de resoluciones aprobadas por la presidencia dentro del plazo								
Dimensión del Indicador (4)	Calidad								
Fundamento (5)	Facilitar una administración efectiva y transparente.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (6)	Resolución: corresponden los proyectos de resolución del ámbito administrativo. Plazo: Corresponde al número de días establecidos para la aprobación de la resolución, contado a partir de la fecha en que se ingresa el proyecto de resolución hasta la publicación de la resolución. Se considera como plazo máximo 30 días.								
Forma de cálculo del Indicador (7)	Denominación de las variables			Valor de las variables (6b)		Meta Anual a alcanzar (6c)		Ejecución	
Numerador	(6a)			116		505		Meta Anual a alcanzar (6c)	
Denominador				120		538		93.9%	
Enunciado del Resultado Esperado (8)	97% de resoluciones aprobadas por la Presidencia dentro del plazo								
Fuente de información y medios de verificación (9)	Archivo								
Datos históricos (10)	2011: 2012: 2013:								
Área responsable del cumplimiento del indicador (11)	Presidencia								
Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Trimestre	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables			
		Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
	Primer Trimestre	20	95%	19	111	111	100%	455.0%	484.2%
	Segundo Trimestre	30	97%	29	132	132	100%	340.0%	355.2%
	Tercer Trimestre	50	98%	49	134	111	83%	168.0%	126.5%
Cuarto Trimestre	20	95%	19	161	151	94%	705.0%	694.7%	
		120		116	538	505		348%	335%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:	
02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	
Denominación del Indicador:	
Porcentaje de resoluciones aprobadas por la presidencia dentro del plazo	
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
Archivo de proyectos de resoluciones	

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La participación del Pleno en las sesiones de debate de los expedientes	Los expedientes derivados de los Concejos Municipales o Regionales no cuentan con toda la documentación.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Se identifica correctamente a las partes procesales intervinientes en cada proceso.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Soporte en los sistemas informáticos del JNE. Se cuenta con personal operativo con experiencia	Reasignación de expedientes por el limitado número de personal con el que se cuenta.

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

E001 Ejecutar los pronunciamientos del Pleno, dirigir supervisar y coordinar las actividades de gestión de la institución.



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

El indicador alcanzó el valor de 94 %. Entre los factores que facilitaron este logro encontramos la participación del Pleno en la sesiones de debate de los expedientes, la identificación correcta de las partes procesales intervinientes en cada expediente; así como la funcionalidad de los sistemas informáticos y en gran medida por la experiencia con que cuenta el personal. Entre los factores limitantes encontramos que los expedientes derivados de los Concejos Regionales y/o Locales no cuentan con toda la documentación necesaria; adicionalmente, la necesidad de reasignar los expedientes por el limitado número de personal con el que se cuenta por factores presupuestales.

02.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Objetivo Específico del POI (1) OEL01 GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de cumplimiento de las auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo efectivamente ejecutados.								
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia								
Fundamento (4)	El indicador de eficacia determinará el nivel de cumplimiento de las auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo ejecutados con respecto a los programados en el Plan Anual de Control del OC/JNE y que contribuirá al logro del objetivo específico.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	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.- e 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 (6)	Denominación de las variables								
Numerador	Valor de las variables (6b)								
Denominador	Meta Anual a alcanzar (6c)								
Enunciado del Resultado Esperado (7)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Valor de las variables (6b)</th> <th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>	Ejecución		Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	20	100.0%	20	100.0%
Ejecución									
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)								
20	100.0%								
20	100.0%								
Fuente de información y medios de verificación (8)	100% de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo programados que son efectivamente ejecutados en el período.								
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Informe de las auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo 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: Órgano de Control Institucional - OC								

Trimestre	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable denominador	Variable numerador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	5	100%	5	5	100.0%	
Segundo Trimestre	5	100%	5	4	80.0%	-20.0%
Tercer Trimestre	6	100%	6	5	83.3%	-16.7%
Cuarto Trimestre	4	100%	4	6	150.0%	
	20		20	20	100.0%	



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Base Datos

Menú Ind

Menú FI

Unidad Orgánica:
02.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Denominación del Indicador:
Porcentaje de cumplimiento de las auditorías de cumplimiento, servicios relacionados y de control simultáneo efectivamente ejecutados.

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 006-2017-2-0280./Informe N° 005-2017-OC/0280-AS./ Informe N° 008-2017-OC/0280-AS.
Informe N° 007-2017-OC/0280-AS./ Informe N° 009-2017-OC/JNE/0280-SR.
Informe N° 011-2017-OC/JNE/0280-SR./Informe N° 010-2017-OC/JNE/0280-SR.
Informe sobre Cumplimiento de Obligaciones Contractuales.
OC/JNE.
Hoja Informativa N° 003-2017-

Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Interés de la alta dirección y funcionarios del JNE de brindar las facilidades al equipo auditor para la entrega de información y/o documentación requerida para los servicios relacionados y servicios de control simultáneo.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)		
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Entrega oportuna de la información y/o documentación requerida para la ejecución de los servicios relacionados y servicios de control simultáneo.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
Auditorías de cumplimiento, servicios relacionados de control y servicios de control simultáneo.

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
En el IV trimestre del año 2017 el indicador alcanzó el valor del 150%. Entre los factores que han facilitado este logro tenemos el interés de la Alta Dirección y Funcionarios del JNE de brindar las facilidades al equipo auditor para la entrega oportuna de información y/o documentación requerida para los servicios relacionados y servicios de control simultáneo. Entre los factores limitantes tenemos las disposiciones normativas comunicadas posteriormente por la Contraloría a la programación de las actividades. El valor obtenido del Indicador de 150%, es mayor en 50% que la meta programada (100%), debido a que se realizó el servicio relacionado de Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad de manera bimestral, de acuerdo a los lineamientos de la Contraloría comunicados después de la programación de las actividades.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

02.03 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA

Objetivo Especifico del POI(1)
OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de notificaciones de expedientes tramitados oportunamente.
Dimensión del Indicador (3)	Calidad.
Fundamento (4)	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 (5)	Notificación de Expediente : Comunicación sobre el estado del proceso, comprende : Disposiciones, Resoluciones, Citaciones, Absoluciones, Exhortos, Recursos impugnatorios, Demandas, entre Otros . Oportunidad : El criterio de oportunidad está dado por los plazos establecidos para los distintos tipos de expedientes. Los plazos son los siguientes: Contestación de Demandas : Plazo 03 ó 05 días útiles y otros plazos de acuerdo al Código Civil o Penal, según corresponda. 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.

Ejecución

Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Numerador	Número de notificaciones de expedientes que son tramitados oportunamente	8409	97.0%	4200	95.2%
Denominador	Total de notificaciones de expedientes recibidas por la DGDJ del JNE	8640		4414	

Enunciado del Resultado Esperado (7)
98% de notificaciones de expedientes tramitados oportunamente.

Fuente de información y medios de verificación (8)
Registros digital de ingreso y salida de documentos

Área responsable del cumplimiento del indicador (10)
Área: Dirección General de Defensa Jurídica

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)



Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador	Variación de variables
Primer Trimestre	1,910	96%	1,834				-100.0%	-100.0%	
Segundo Trimestre	2,120	93%	1,965				-100.0%	-100.0%	
Tercer Trimestre	2,260	100%	2,260	2,231	2090	94%	-1.3%	-7.5%	
Cuarto Trimestre	2,350	100%	2,350	2,183	2110	97%	-7.1%	-10.2%	
	8640		8409	4,414	4200				

FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:	02.03 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA
Denominación del Indicador:	Porcentaje de notificaciones de expedientes tramitados oportunamente.
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	Registro Hoja Excel Base de datos de Ingreso de Legajos Archivo-DGDJ

Factores para el logro del Indicador

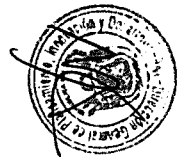
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	En este IV Trimestre se han integrado a la DGDJ un abogado de apoyo debidamente capacitado en temas relacionados a la defensa del estado; asimismo, dos practicantes que brindan el apoyo para la atención oportuna de notificaciones recibidas diariamente.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Reuniones de motivación y coordinación por parte del Procurador Público con el personal de la DGDJ, así como el seguimiento semanal de los trabajos encomendados a cada abogado.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	El Director de la DGDJ solicitó la ampliación del archivo periférico, en coordinación con el encargado de la base de datos y archivo físico de legajos de la DGDJ para el oportuna ubicación de expedientes. Para proporcionar a los abogados de manera mas oportuna los expedientes requeridos bajo el sistema de control, se ha agregado a la carpeta compartida archivo excel para la ubicación de expedientes, control de préstamos y razón.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

E003 Absolución e interposición de denuncias penales y presentación de recursos

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

En el Trimestre IV del año 2017 el indicador alcanza el valor de 97%, lo que representa 3% menos que lo programado. Los factores que facilitaron el logro alcanzado han sido: la adecuada defensa de los intereses y derechos del JNE ante cualquier órgano jurisdiccional por parte de los abogados dentro de los plazos establecidos por ley, personal capacitado, constantes reuniones de motivación y el rápido procesamiento de la información.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

02.04 OFICINA DE COMUNICACIONES

OEI: OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador	Número de veces que las notas de prensa enviadas son publicadas en medios de comunicación a nivel nacional, regional y/o local
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 JNE y fortalecer la imagen institucional.
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Nota 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. (artículos, fotoleyendas y entrevistas) 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, Yaraví, Salkantay, Libertad, Televisiva: Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 7, Canal N, Canal 9, Canal 10 (RPP TV) Canal 11, ATV4, 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
Numerador	Valor de las variables
Denominador	Meta Anual a alcanzar (6c)
Enunciado del Resultado Esperado	Valor de las variables
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
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: OC

Ejecución	
Denominación de las variables	Meta Anual a alcanzar (6c)
Número publicaciones de notas de prensa en medios de comunicación nacional, regional y/o local.	2566
Total de notas de prensa remitidas a los medios de comunicación	310
6 publicaciones de las notas de prensa publicadas en los principales medios de comunicación	8.3

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable denominador	Variable numerador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	40	6	75	450	87.5%	87.5%
Segundo Trimestre	50	6	101	578	102.0%	92.7%
Tercer Trimestre	60	6	63	682	5.0%	89.4%
Cuarto Trimestre	60	6	71	856	18.3%	137.8%
	210		310	2566		



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica: 02.04 OFICINA DE COMUNICACIONES			
Denominación del Indicador: Número de veces que las notas de prensa enviadas son publicadas en medios de comunicación a nivel nacional, regional y/o local			
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: Archivo de notas publicadas			
Factores para el logro del Indicador			
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador	
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	El interés de los medios de comunicación por los asuntos tratados y los contactos periodísticos que maneja la DCI	Poco interés de ciertos sectores en los temas político-electorales	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Experiencia acumulada en actividades similares desarrolladas en periodos anteriores		
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Entrega oportuna de insumos para el procesamiento de la información.	La falta de cooperación en algunas áreas	
Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador: E001.1 Elaboración de notas de prensa			
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO) En el Trimestre IV del año 2017 el indicador alcanzó el valor de 12.06. Entre los factores que han facilitado este logro tenemos la experiencia acumulada en actividades similares desarrolladas en periodos anteriores, así como el conocimiento de los aspectos electorales para la redacción de las notas periodísticas con un enfoque apropiado y conveniente para la imagen de la institución. Entre los factores limitantes tenemos la falta de interés en los temas político-electorales de parte de diversos sectores de la sociedad por el descrédito de las organizaciones partidarias. Es importante, además del mayor valor obtenido por el indicador, considerar lo siguiente: -Se presenta una diferencia en cuanto al total de notas de prensa remitidas a los medios de comunicación considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor de 18.3% -Se presenta una diferencia más significativa en cuanto al número de notas publicadas en los medios de comunicación nacional, regional y/o local consideradas en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 137.8%. Ello demuestra que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, en un aspecto y, por otro lado, hubo mayor repercusión en la prensa.			



02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de proyectos y asistencias técnicas del JNE presentados a convocatorias de organismos cooperantes
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia
Fundamento (4)	El indicador permite medir los esfuerzos para procurar el financiamiento parcial o total de los proyectos y asistencias
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	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, con - 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 (6)	Denominación de las variables
Numerador	(6a) 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.
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.
Enunciado del Resultado Esperado (7)	100% de proyectos y asistencias técnicas del JNE presentados a convocatorias de organismos cooperantes.
Fuente de información y medios de verificación (8)	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 (10)	Área: OCRI

Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Variable a alcanzar (6d)	Meta Anual a alcanzar (6e)
2	100.0%	7	100.0%
2	100.0%	7	100.0%

Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable a alcanzar por el indicador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	0		0	NPT				
Segundo Trimestre	1	100%	1	1	100%	100%	0.0%	0.0%
Tercer Trimestre	0		0	6	100%	100%	-100.0%	-100.0%
Cuarto Trimestre	1	100%	1	7	100%	100%	250%	250%



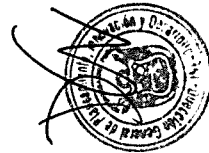
FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR 2

02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador.	Porcentaje de convenios, adendas y/o prórrogas enviadas que son suscritas								
Dimensión del Indicador.	Eficacia								
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.	<i>Convenio suscrito:</i> convenios que se suscriben durante el año 2015, comprendiendo nuevos, prórrogas y/o adendas.								
Forma de cálculo del Indicador.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ejecución</th></tr> <tr> <th>Valor de las variables (6b)</th><th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>80.0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Ejecución		Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	4	80.0%	5	
Ejecución									
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)								
4	80.0%								
5									
Numerador	Número de nuevos convenios, adendas y prórrogas suscritas.								
Denominador	Número de requerimientos recibidos y/o invitaciones enviadas para suscribir convenios, adendas o prórrogas.								
Enunciado del Resultado Esperado.	80% de convenios, adendas y/o prórrogas enviadas que son suscritas								
Fuente de información y medios de verificación.	Documento suscrito, comprendiendo nuevos, adendas y/o prórrogas. Documento o comunicación.								
Datos históricos: Línea de Base.	2015:								
Área responsable del cumplimiento del indicador.	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES - OCRI.								

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	1	50%	1	6	5	83%	500.0%	400.0%
Segundo Trimestre	1	100%	1	4	4	100%	300.0%	300.0%
Tercer Trimestre	1	50%	1	13	9	69%	1200.0%	800.0%
Cuarto Trimestre	2	50%	1	15	8	53%	650.0%	700.0%
	5		4	38	26	68%	660%	550%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica: 02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
Denominación del Indicador: Porcentaje de convenios, adendas y/o prórrogas enviadas que son suscritas
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: 1) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Congreso de la República y el Jurado Nacional de Elecciones. 2) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el Jurado Nacional de Elecciones - Agente Automatizado. 3) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio del Interior. 4) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de Ayuda al Niño Quemado y el Jurado Nacional de Elecciones. 5) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Católica Sedes Sapientiae y el Jurado Nacional de Elecciones. 6) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y el Jurado Nacional de Elecciones. 7) 1ra Adenda al Convenio de Marco de Colaboración Institucional entre la Universidad de Castilla La Mancha. 8) Adenda al Convenio de Cooperación Específico entre la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón y el Jurado Nacional de Elecciones - (18 de diciembre de 2017).

Factores para el logro del Indicador

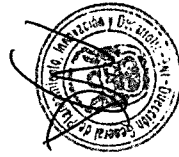
Factores para el logro del Indicador		Factores que limitaron el logro del Indicador
Tipo de Factor		Factores que facilitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)		La iniciativa del JNE y/o otras Instituciones Públicas y privadas que se encontraron relacionadas a las funciones del JNE.
	b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Poca respuesta de la documentación enviada a algunas embajadas.
	c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

E001.5 Coordinaciones y gestiones para la suscripción de convenios, adendas y prórrogas en el ámbito nacional e internacional.

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

- 1) En el IV Trimestre del año 2017 el indicador alcanzó el valor de 53%.
 - 2) Entre los factores que han facilitado este logro tenemos:
La iniciativa del JNE y/o otras Instituciones Públicas y privadas que se encontraron relacionadas a las funciones del JNE.
 - 3) Entre los factores limitantes tenemos:
Pronta respuesta de las Instituciones para llevar a cabo la suscripción.
 - 4) Se presenta una diferencia significativa en cuanto al total de Números de requerimientos recibidos y/o invitaciones enviadas para suscribir convenios, adendas o prórrogas (variable del denominador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor de 650%.
 - 5) Se presenta una diferencia significativa en cuanto al número de nuevos convenios, adendas y prórrogas suscritas (variable numerador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor del 700%.
- Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, en un aspecto y, por otro lado se presenta un bajo nivel en la meta programada.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR 3

02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador	Porcentaje de funcionarios(as) y trabajadores del JNE que participan en oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional.
Dimensión del Indicador	Eficacia
Fundamento	El indicador permite medir los esfuerzos para propiciar el fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales de los funcionarios(as) y trabajadores del JNE con el apoyo de la cooperación internacional.
Definición de los criterios y de las variables del Indicador.	Oportunidades de fortalecimiento de capacidades: Comprende a las convocatorias provenientes de Organismos Cooperantes e Instituciones Internacionales, mediante las cuales se ofrece financiamiento parcial o integral para la participación en cursos, seminarios o talleres.
Forma de cálculo del Indicador.	Denominación de las variables
Numerador	Número de solicitudes remitidas para postular a las oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional.
Denominador	Número de oportunidades de fortalecimiento de capacidades de la Cooperación Internacional, identificadas y difundidas en el JNE.
Enunciado del Resultado Esperado.	50% de funcionarios(as) y trabajadores del JNE que participan en oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional.
Fuente de información y medios de verificación.	Documento a través del cual se difunde la convocatoria del Curso de capacitación (Ejemplos: Comunicado de prensa, Memorando, etc.) Envío de la postulación del funcionario(a) o trabajador (Oficio, correo electrónico, etc.)
Datos históricos: Línea de Base.	2015:
Área responsable del cumplimiento del indicador.	Área: OCRI

Ejecución

Forma de cálculo del Indicador.	Valor de las variables	Meta Anual a alcanzar (6c)	Meta Anual a alcanzar (6e)
Numerador	2	50.0%	83.3%
Denominador	4		

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	1	0%	0	0	0	0%	-100.0%	
Segundo Trimestre	1	100%	1	0	0	0%	-100.0%	-100.0%
Tercer Trimestre	1	100%	1	2	1	50%	100.0%	0.0%
Cuarto Trimestre	1		0	4	4	100%	300.0%	
	4		2	6	5	83%	50%	150%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

Denominación del Indicador:
Porcentaje de funcionarios(as) y trabajadores del JNE que participan en oportunidades de fortalecimiento de capacidades que ofrece la Cooperación Internacional.

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
1) Memorando 372-2017-OCRI-JNE (30.10.17) 2) Memorando 228-2017-OCRI-JNE (10.07.17) 3) Memorando 400-2017-OCRI-JNE (21.11.17) 4) Memorando 392-2017-OCRI-JNE (14.11.17)

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Organismos que otorgaron becas y semi becas a los colaboradores del JNE	Limitaciones para la identificación de organismos que financien la totalidad de los gastos y brinden cursos de corta duración.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Procedimientos administrativos realizados adecuadamente, como el envío de memorando de autorización a la DCGI. Adecuados mecanismos de difusión a las áreas, así como de coordinación con la DCI y con la DRET.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)		

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
E001.8 Gestiones para la efectiva postulación del personal del JNE en oportunidades de fortalecimiento de capacidades

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
1) En el IV Trimestre del año 2017 el indicador alcanzó el valor de 100%. 2) Entre los factores que han facilitado este logro tenemos: - Base de datos de los organismos convocantes que ofrecen oportunidades de fortalecimiento de capacidades - Adecuados mecanismos de difusión a los colaboradores, así como de coordinación con la DCI y con la DRET. 3) Entre los factores limitantes tenemos: - Organismos que financian todos los gastos de las becas y que sean cursos de corta duración. - Problemas con la meta programada, en lo que se refiere a la medición de solicitudes enviadas por cada postulante, debiendo ser por la cantidad de colaboradores del JNE clasificados en CAS y 728.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

OEI.04 FORTALECER LA ADECUADA ATENCIÓN REGISTRAL

Rubro	Contenido/ Concepto																
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de expedientes de inscripción atendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción en el tiempo establecido.																
Dimensión del Indicador (3)	Calidad / POI																
Fundamento (4)	El indicador refleja de manera Integral el proceso de inscripción de una organización política en la atención oportuna de																
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	<i>El procedimiento de inscripción de organizaciones políticas:</i> 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. <i>Expediente atendido :</i> 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. <i>Registro de la Información:</i> para registrar la información se tomará en cuenta el mes en que se emite el documento correspondiente.																
Forma de cálculo del Indicador (6)	<table><tr><th colspan="2">Denominación de las variables</th><th>Valor de las variables (6b)</th><th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th></tr><tr><td>(6a)</td><td></td><td>533</td><td>86.0%</td></tr><tr><td>Número de expedientes de inscripción atendidos dentro del plazo en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas</td><td></td><td>620</td><td></td></tr></table>	Denominación de las variables		Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	(6a)		533	86.0%	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		620	
Denominación de las variables		Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)														
(6a)		533	86.0%														
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		620															
Enunciado del Resultado Esperado (7)	comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción. 86% de expedientes de inscripción son atendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción en el tiempo establecido.																
Fuente de información y medios de verificación (8)	Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP																
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área: DNIROP																

Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada por el indicador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Variación de variables
Primer Trimestre	84	86%	72		56	56	100%	-33.3%
Segundo Trimestre	91	86%	78		89	89	100%	-2.2%
Tercer Trimestre	170	86%	146		137	137	100%	-19.4%
Cuarto Trimestre	275	86%	237		420	420	100%	52.7%
	620		533		702	702		



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Denominación del Indicador:
Porcentaje de expedientes de inscripción atendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción en el tiempo establecido.

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Se emitieron los oficios para remitir firmas de comités N° 1780, 1795, 1825, 1837, 1902, 1980, 2040, 2081, 2151, 2158, 2166, 2194, 2200, 2213, 2228, 2233, 2273, 2299, 2318, 2351, 2364, 2372, 2393, 2412, 2415, 2417, 2418, 2432, 2451, 2453, 2458, 2462, 2474, 2485, 2507, 2521, 2535, 2566, 2568, 2270, 2272, 2578, 2592, 2594, 2625, 2635, 2638, 2662, 2674, 2693, 2718, 2720, 2722, 2725, 2727, 2743, 2745, 2747, 2750, 2752, 2754, 2756, 2769, 2794, 2796, 2800, 2802, 2804, 2837, 2851, 2853, 2855, 2857, 2859, 2881, 2892, 2895, 2899, 2905, 2907, 2930, 2932, 2934, 2941, 2947, 2949, 2951, 2955, 2961, 2969, 2971, 2973, 2995, 3025, 3037, 3039, 3042, 3046, 3048, 3050, 3052, 3064, 3089, 3091, 3117, 3119, 3122, 3128, 31344, 3138, 3160, 3163 y 3165.
Se emitieron los oficios para remitir firmas de adherentes N° 1779, 1824, 1835, 1901, 1979, 2039, 2089, 2150, 2157, 2165, 2193, 2199, 2212, 2216, 2227, 2232, 2272, 2291, 2298, 2317, 2350, 2363, 2371, 2392, 2411, 2414, 2416, 2431, 2450, 2452, 2457, 2461, 2466, 2473, 2484, 2506, 2520, 2534, 2565, 2567, 2569, 2271, 2577, 2591, 2593, 2624, 2634, 2636, 2637, 2661, 2665, 2673, 2686, 2692, 2713, 2715, 2717, 2719, 2721, 2724, 2726, 2742, 2744, 2746, 2749, 2751, 2753, 2768, 2793, 2795, 2799, 2801, 2803, 2836, 2850, 2852, 2854, 2856, 2858, 2876, 2878, 2891, 2894, 2898, 2904, 2906, 2931, 2933, 2940, 2942, 2945, 2946, 2948, 2950, 2960, 2968, 2970, 2972, 2984, 2994, 2996, 3011, 3012, 3036, 3038, 3040, 3041, 3045, 3047, 3049, 3050, 3063, 3081, 3082, 3083, 3088, 3090, 3116, 3118, 3125, 3137, 3145, 3158, 3159, 3161, 3162 y 3164.
Se emitieron los memorandos N° 433, 434, 443, 448, 459, 461, 470, 472, 484, 489, 491, 498, 499, 504, 515, 519, 522, 526, 568, 569, 571, 576, 590, 591, 612, 617, 636, 638, 641, 643, 653, 654, 688, 703, 704, 707, 724, 725, 740, 741, 742, 743, 744, 748, 749, 751, 752, 753, 760, 761, 763, 785, 793, 797, 803, 804, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 817, 818, 819, 820, 821, 830, 841, 842, 843, 844, 849, 850 y 851.
Se emitieron las resoluciones N° 265, 266, 267, 271, 272, 278, 279, 280, 281, 287, 288, 293, 294, 298, 302, 303, 306, 308, 309, 310, 318, 321, 330, 332, 333, 335, 340, 341, 342.

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La experiencia del personal de la DNROP al cual se le asignó los expedientes.	El cambio de la legislación electoral. Diversidad de nivel de instrucción de los integrantes de las organizaciones políticas.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)		



c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)		
---	--	--

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

E001 Inscripción de Organizaciones Políticas

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

En el Trimestre IV del año 2017 el indicador alcanzó el valor de 100%.

- *Entre los factores que han facilitado este logro tenemos la experiencia acumulada en eventos similares desarrollados en años y periodos anteriores, el trabajo de las estrategias en la metodología de aprendizaje, los contenidos y los capacitadores especialistas en los temas propuestos.
- *Entre los factores limitantes tenemos la diversidad de niveles de instrucción de parte de los integrantes de las organizaciones políticas.

El valor obtenido del indicador de 100%, es mayor en 14% que la meta programada (86%), debido a que se atendieron dentro del plazo establecido todas las etapas de las solicitudes de inscripción recibidas

*Se presenta una diferencia significativa en cuanto al total de expedientes de inscripción (variable del denominador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor de 52,7%

*Se presenta una diferencia significativa en cuanto al número de expedientes atendidos en el plazo (variable numerador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor del 77,2%

Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, en un aspecto y, por otro lado se presenta un bajo nivel en la meta programada.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

OEI.04 FORTALECER LA ADECUADA ATENCIÓN REGISTRAL

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas oportunamente.
Dimensión del Indicador (3)	Calidad/ROP
Fundamento (4)	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, asiento y/o resolución.
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	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 comités 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, asiento y/o resolución.
	Oportunamente: atendidas dentro del plazo de diez (10) días hábiles.
	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 (6)	Denominación de las variables
Numerador	Valor de las variables (6b)
Denominador	Meta Anual a alcanzar (6c)
	86%
Enunciado del Resultado Esperado (7)	86% de solicitudes de modificación de partida electrónica son atendidas oportunamente.
Fuente de información y medios de verificación (8)	Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP y Módulo de trámite Documentario - MTD
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área: DNROP

Ejecución		
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Meta Anual a alcanzar (6c)
317		99.4%
319		

Trimestre	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	60	86%	52	55	-8.3%	3.8%
Segundo Trimestre	69	86%	59	56	-18.8%	-5.1%
Tercer Trimestre	60	86%	52	117	95.0%	123.1%
Cuarto Trimestre	75	86%	65	91	21.3%	40.0%
	264		228	319		317



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

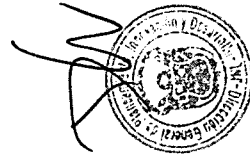
Unidad Orgánica:
02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Denominación del Indicador:
Porcentaje de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas oportunamente.

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Asiento 2 de Nueva Esperanza Frontera de Tacna, Asiento 3 de Frente Metropolitano, Asiento 8 de Frente Amplio Para el Desarrollo del Pueblo, Asiento 13 del Movimiento Acción Nacionalista Peruano, Asiento 6 del Movimiento Independiente Regional Ayllu, Asiento 49 de Restauración Nacional, Asiento 8 de Musuq Ñan, Asientos 26, 27 y 28 de El Frente Amplio, Asiento 4 de El Maicito, Asiento 4 de Fuerza Regional, Asiento 4 de Súmate por una Nueva Libertad, Asiento 5 de Fuerza Regional, Asiento 5 de Seguridad y Prosperidad, Asientos 17, 18 y 19 de UDC Callao, Asiento 50 de Restauración Nacional, Asiento 51 Alianza Para El Progreso, Asiento 51 del Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Asiento 9 de Poder Andino, Asiento 15 de Por Ti Callao, Asiento 28 de PPK, Asientos 7 y 8 de Ayllu, Asiento 5 de Fuerza Regional, Asiento 54 de Alianza Para El Progreso, Asiento 10 de Qatun Tarpuy, Asiento 7 de Faena, Asiento 14 del Movimiento Regional Ayni, Asiento 14 de Movimiento Popular Kallpa, Asiento 13 de Contigo Lambayeque, Asiento 15 de Seguridad y Honradez, Asiento 29 de Vamos Perú, Asiento 39 de Unión por el Perú, Asiento 4 de Fuerza Social Cajamarca, Asiento 117 del Partido Popular Cristiano, Asiento 11 de Qatun Tarpuy, Asiento 16 del Movimiento Popular Kallpa, Asiento 25 del Partido Humanista Peruano, Asiento 17 del Movimiento Independiente Chimpum Callao, Asiento 2 de Sierra y Selva Contigo Junín, Asiento 7 de Siempre Tacna, Asiento 42 de Todos por el Perú, Asiento 22 del APRA, Asiento 5 de Súmate al Cambio y Asiento 9 de Unidos por la Región. Se emitieron las siguientes Resoluciones N° 259, 261, 262, 263, 264, 268, 269, 276, 277, 295, 299, 304, 316, 317, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 331, 334, 336, 337, 343, 349, 350, 351, 359, 364, 372, 373, 375, 383, 384, 393, 398, 406, 407, 409, 427, 435 y 441.

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La experiencia del personal del ROP al cual se le asignó los expedientes.	Modificación de la legislación electoral. Entre los factores limitantes tenemos la diversidad de niveles de instrucción de parte de los integrantes de las organizaciones políticas y la inactividad de vida partidaria en las regiones.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)		



c. Operativos <i>(Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)</i>		
--	--	--

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador: E006 Inscripción de actos que modifican las Partidas Electrónicas de Organizaciones Políticas,		
--	--	--

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)		
En el Trimestre IV del año 2017 el indicador alcanzó el valor de 100%. *Entre los factores que han facilitado este logro tenemos la experiencia acumulada del personal del ROP *Entre los factores limitantes tenemos el cambio de la legislación electoral y la diversidad de niveles de instrucción de parte de los integrantes de las organizaciones políticas, además de la inactividad de vida partidaria en las regiones.. El valor obtenido del indicador de 100%, es mayor en 14% que la meta programada (86%), debido a que se atendieron la mayoría de las solicitudes de inscripción de modificación de partidas electrónicas dentro del plazo establecido *Se presenta una diferencia en cuanto al total de expedientes de modificación (variable del denominador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor de 21,3% *Se presenta una diferencia en cuanto al número de expedientes de modificación atendidos en el plazo (variable numerador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor del 40% Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, en un aspecto y, por otro lado se presenta un bajo nivel en la meta programada.		



OEI.01 GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL

FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR

TRIMESTRE IV

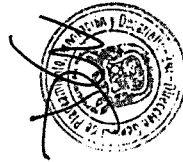
Unidad Orgánica: 03 SECRETARÍA GENERAL		
Denominación del Indicador: Porcentaje de proyectos de pronunciamientos firmados por el Pleno del JNE		
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: Se utiliza la información de las resoluciones que se han emitido durante el trimestre materia de evaluación. La información para el análisis se extrae de la base de datos del sistema informático Módulo de Seguimiento de Expedientes (MSE). Se identifica las resoluciones emitidas en el trimestre, y se verifica que proyectos de resolución (de los expedientes vistos en audiencia) quedaron pendientes de publicarse o firmarse.		
Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Se han establecido formatos de hoja resumen (HR) y proyectos de resolución. Asimismo, se ha establecido el plazo para presentar los proyectos que serán vistos en audiencia pública.	El número de audiencias públicas desarrolladas
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	La experiencia del personal.	No siempre se toma una decisión (votación) el mismo día en que se realizó la audiencia pública.
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	- Procesos conocidos y responsabilidades asumidas por el personal - Sistema de control de expedientes por código de barras. - Informes sobre estado de expedientes emitidos semanalmente.	Salida de personal con experiencia, incrementa el costo de aprendizaje del nuevo personal.
Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador: E001 Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Vacancias E002 Proyectar pronunciamientos del Pleno en el trámite de pedidos de Suspensión E004 Proyectar pronunciamientos en el trámite de inscripción de organizaciones políticas E005 Proyectar pronunciamientos en el trámite de acciones de inconstitucionalidad e iniciativas sobre derechos de participación y control ciudadano y otros E006 Proyectar pronunciamientos sobre apelaciones en el registro electoral de encuestadoras		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO) En el Trimestre IV del año 2017 el indicador alcanzó el valor 98%, valor mayor en 8% al programado (90%). Entre los factores que han facilitado este logro tenemos la experiencia acumulada del personal, al establecimiento de formatos y procedimientos, el retorno de personal con experiencia, el uso de los sistemas informáticos, así como las estrategias implementadas por la nueva gestión, que incluyen la programación hasta con 1 mes de anticipación de las audiencias públicas y la definición de formato estándar para los resúmenes de los casos que permiten una identificación clara de los puntos importantes de cada expediente, además de los plazos establecidos para la presentación de los proyectos de resolución. Entre los factores limitantes tenemos el número de audiencias públicas realizadas y el momento en que el Pleno emite decisión final. Es importante considerar además del valor obtenido del indicador lo siguiente: -Se presenta una diferencia a tomar respecto al total de proyectos de resolución propuestos(variable del denominador) frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor de 0.3% -Se presenta una diferencia en cuanto al total de resoluciones emitidas (variable numerador) frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 8.2%. Lo cual expresa que lo ejecutado aunque favorable para el indicador, no fue lo esperado tomando en cuenta que la programación obedece a periodos similares en años anteriores. Sin embargo, la diferencia no es considerable en este periodo, por lo que resulta aceptable.		



FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

04 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de indicadores de las unidades orgánicas dependientes de la DCGI que logran alcanzar el resultado esperado				
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia				
Fundamento (4)	La DCGI es el órgano de alta dirección, encargado de planificar, dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades de gestión electoral, educativa, administrativa, normativa, planificadora y tecnológica del JNE. Para cumplir dicho objetivo tiene a su cargo, tanto del segundo como tercer nivel organizativo				
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	Unidades Orgánicas : Unidades Orgánicas: Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNAL), Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG), Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico (DRET), Dirección General de Recursos y Servicios (DGRS), Logística, Servicios al Ciudadano (SC), Contabilidad, Recursos Humanos (RRHH), Tesorería, Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo (DGPID), Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF), Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas, Unidad de Cobranza. Cumplir el resultado esperado: el indicador expresa el grado de cumplimiento de las actividades realizadas por las Unidades Orgánicas (UO) dependientes de la DCGI. Cumplir los resultados esperados: nivel cumplimiento de metas planteadas para cada indicador (meta del indicador obtenida/meta del indicador programada).				
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables(6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)		
Numerador	N° de indicadores de las UO dependientes de la DCGI que logran cumplir el resultado esperado	164	100.0%		
Denominador	N° total de indicadores propuestos por las UO dependientes de la DCGI	164			
Enunciado del Resultado Esperado (7)	100% de indicadores de las unidades orgánicas dependientes de la DCGI que logran alcanzar el resultado esperado				
Fuente de información y medios de verificación (8)	Hoja de control de indicadores de las UO dependientes de la DCGI				
Datos históricos: Línea de Base (9)	2013	DCGI			
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área				
Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable
	Primer Trimestre	41	100%	41	41
	Segundo Trimestre	41	100%	41	41
	Tercer Trimestre	41	100%	41	41
	Cuarto Trimestre	41	100%	41	41
		164		164	164



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD											
Rubro		Contenido/ Concepto									
Denominación del Indicador.		Porcentaje de capacitados aprobados en el Programa de <u>Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad</u>									
Dimensión del Indicador.		Eficacia									
Fundamento.		El porcentaje de alumnos aprobados nos indica la proporción de alumnos que incrementan conocimientos en temas electorales, democracia, gobernabilidad y gestión pública.									
Definición de los criterios y de las variables del Indicador.		La aprobación del componente formativo: - Para la maestría, diplomados y cursos de especialización, se medirán las competencias académicas a través de trabajos (físicos y virtuales) y evaluaciones finales (orales y escritas). - Un requisito para que el alumno sea evaluado es la asistencia mínima del 80% de las clases. Con fines de registro de la evaluación: -En el caso de la maestría, diplomados y cursos de especialización se considera un plazo de un mes de concluido el curso.									
Forma de cálculo del Indicador.		Denominación de las variables		Valor de las variables.		Meta a alcanzar		Ejecución		Meta Anual a alcanzar (6c)	
Numerador		Número de alumnos aprobados en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad.		91		70.0%		Valor de las variables (6b)		363	
Denominador		Total de alumnos del Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad.		130				455		79.8%	
Enunciado del Resultado Esperado.		70 % de los alumnos son aprobados en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad.									
Fuente de información y medios de verificación.		Registro de notas									
Datos históricos: Línea de Base.		2015:									
Área responsable del cumplimiento del indicador.		Escuela Electoral y de Gobernabilidad - Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad.									
Valores de las variables según periodo de evaluación (12)		Trimestre		Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
				Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
		Primer Trimestre		0		0					
		Segundo Trimestre		50	70%	35	0	0	0%	-100.0%	-100.0%
		Tercer Trimestre		30	70%	21	145	130	90%	383.3%	519.1%
Cuarto Trimestre		50	70%	35	310	233	75%	520.0%	565.7%		
		130		91	455	363	80%	250%	299%		



160



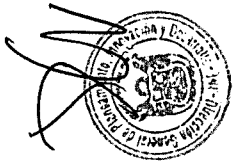
FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica: 04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD
Denominación del Indicador: Porcentaje de capacitados aprobados en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: Registro de notas. Listados y encuestas

Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Amplio interés de la ciudadanía en las actividades que se ejecutan en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Existe un procedimiento determinado de inscripción control, y registro de asistencia en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Se cuenta con instrumentos adecuados que permiten la medición de los participantes a través de controles de lectura, trabajos físicos y virtuales, y evaluaciones finales (orales y escritas).	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador: La ejecución de las siguientes actividades: Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales. El Curso de Especialización en Comunicaciones y Campañas Electorales (Programa de Excelencia Académica). El Programa de Jueces y Fiscales, así como el Curso para Abogados correspondiente al Programa de Justicia Electoral.
--

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO) En el Trimestre IV de 2017 el indicador alcanzó 75%, valor mayor en 5% que la meta programada, lo que se logró por el desarrollo de las actividades de Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales; curso de especialización en "Comunicaciones y Campañas Electorales" correspondiente al programa de Excelencia Académica; el programa de Jueces y Fiscales; el curso para Abogados del Programa de Justicia Electoral. Los factores que han facilitado este logro han las expectativas del público objetivo y el interés en los temas que desarrolla la ESEG, y por otro lado la Escuela tiene una amplia experiencia en organizar las referidas actividades académicas en colaboración con docentes de prestigiosa trayectoria académica y profesional. Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente: -Se presenta una diferencia en cuanto al total de alumnos del Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad considerados en la ejecución, representando una ejecución mayor de 520%. -Se presenta una diferencia mas significativa en cuanto al Número de alumnos aprobados en el Programa de Altos Estudios Electorales y de Gobernabilidad considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 565%. Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, al haberse concentrado la ejecución de las intervenciones en este trimestre por decisión de la alta dirección..



04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD

Rubro	Contenido/ Concepto		
Denominación del Indicador.	Porcentaje de alumnos aprobados en el <u>Programa de Escuelas Especializadas</u> .		
Dimensión del Indicador.	Eficacia.		
Fundamento.	El porcentaje de alumnos aprobados nos muestra el incremento de conocimientos en temas electorales, democracia y gobernabilidad y gestión pública.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador.	Capacitados: Población objetivo de las escuelas especializadas (autoridades electas por voto popular, líderes de organizaciones políticas y sociales, y personeros). Las modalidades de capacitación son: -presencial: clases presenciales. -semipresencial: clases presenciales y a través del aula virtual. -virtual: clases en el aula virtual de la ESEG. La aprobación del componente formativo: - Presencial y semipresencial: 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: se tomará en cuenta la participación en los foros, controles de lectura y exámenes. Para la clases virtuales 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.	Denominación de las variables.		
Numerador	Número de alumnos aprobados en el Programa de Escuelas Especializadas.	53	71.0%
Denominador	Total de alumnos participantes en el Programa de Escuelas Especializadas	75	
Enunciado del Resultado Esperado.	70 % de los alumnos son aprobados en el Programa de Escuelas Especializadas.		
Fuente de información y medios de verificación.	Registro de notas y listados de asistencias.		
Datos históricos: Línea de Base.	2015:		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área: ESEG		Escuela Electoral y de Gobernabilidad - Programa de Escuelas Especializadas

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del Indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	25	68%	17	0	0	0%	-100.0%	-100.0%
Segundo Trimestre	25	70%	18	0	0	0%	-100.0%	-100.0%
Tercer Trimestre	25	70%	18	28	28	100%	12.0%	55.6%
Cuarto Trimestre	0		0	29	29	100%		
	75		53	57	57	100%	-24%	8%

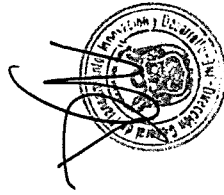
FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD
Denominación del Indicador:
Porcentaje de alumnos aprobados en el Programa de Escuelas Especializadas.
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Registro de notas y listados de asistencia

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

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
El desarrollo del Programa de Líderes Políticos: Módulo 5: Análisis Político, Electoral, Gestión Partidaria y Toma de Decisiones. Módulo 6: Comunicación Política e Institucional.

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
En el Trimestre IV de 2017 el indicador alcanzó el valor de 100%; no habiendo sido programado el indicador en este periodo. El resultado se ha logrado por el desarrollo de los módulos del Programa de Líderes Políticos. Los factores que han facilitado este logro han las expectativas del público objetivo y el interés en los temas que desarrolla la ESEG, y por otro lado la Escuela tiene una amplia experiencia en organizar las referidas actividades académicas en colaboración con docentes de prestigiosa trayectoria académica y profesional.:

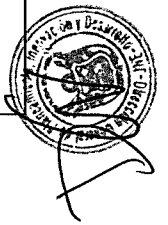


SUSTENTO DEL INDICADOR

04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD

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

Valores de las variables según período de evaluación (12)	Trimestre	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
		Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
		30	70%	21	0	0	0%	-100.0%	-100.0%
		130	70%	91	0	0	0%	-100.0%	-100.0%
		230	70%	161	70	70	100%	-69.6%	-56.5%
	Cuarto Trimestre	160	70%	112	380	381	100%	137.5%	240.2%
		550		385	450	451		-18%	17%



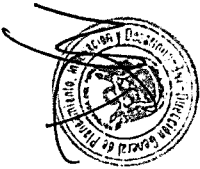
FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD
Denominación del Indicador:
Porcentaje de capacitados que se sienten satisfechos con la formación recibida en el Programa de Formación de Fortalecimiento Democrático.
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Encuesta y listados de asistencia

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

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
La ejecución de las siguientes actividades: Cátedra Democracia Perú - Domingo García Rada, denominada "Partidos Políticos, Gobernabilidad y Democracia: presente y perspectivas". El desarrollo del Módulo 2 de Martes Electorales: Financiamiento de los Partidos Políticos; Democracia Interna en los Partidos Políticos.

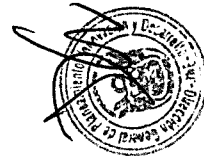
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
En el IV Trimestre, se ha ejecutado las siguientes actividades: Cátedra, Martes Electorales y Cine Foro, las mismas que han permitido que el valor del indicador sea de 100%, 30% más de la meta programada, lo que permite que el público objetivo este permanentemente capacitado en temas electorales del entorno político nacional. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad, tiene experiencia en organizar este tipo de actividades en colaboración con los destacados profesionales del Jurado Nacional de Elecciones de amplia trayectoria académica y profesional. Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente: -Se presenta una diferencia en cuanto al total de participantes encuestados en el Programa de Fortalecimiento Democrático considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor de 137.5% -Se presenta una diferencia menos significativa en cuanto al Número de participantes capacitados que se sienten satisfechos con la formación académica recibida en el Programa de Fortalecimiento Democrático considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 240.2%. Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un menor alcance con relación a lo programado, debido a que se tuvo que reprogramar estando a la espera de la aprobación de la alta dirección para ejecutar la actividad.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURIDICOS									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de informes administrativos elaborados oportunamente								
Dimensión del Indicador (3)	Calidad								
Fundamento (4)	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 (5)	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 (6)	Denominación de las variables (6a) Número de informes administrativos elaborados oportunamente Total de informes administrativos solicitados 78 % de Informes administrativos elaborados oportunamente Archivo de Informes elaborados Área: DGNAJ								
Numerador	Valor de las variables (6b)				Meta Anual a alcanzar (6c)		Ejecución		
Denominador	140				78.0%		Valor de las variables (6b)		
Enunciado del Resultado Esperado (7)	180						Meta Anual a alcanzar (6c)		
Fuente de información y medios de verificación (8)							173		
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)							202		
							85.6%		

Valores de las variables según período de evaluación (12)	Meta programada del Indicador				Meta alcanzada por el Indicador				Variación de variables	
	Variable	denominador	% con relación al Trimestre	Variable	denominador	Variable	denominador	Variable	denominador	Numerador
Trimestre										
Primer Trimestre	45	45	78%	35	35	25	25	11	44%	-58.6%
Segundo Trimestre	45	45	78%	35	35	39	39	35	90%	-13.3%
Tercer Trimestre	45	45	78%	35	35	74	74	68	92%	64.4%
Cuarto Trimestre	45	45	78%	35	35	64	64	59	92%	68.6%
	180	180		140	140	202	202	173	86%	24%



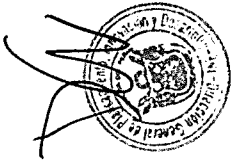
FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS
Denominación del Indicador:
Porcentaje de informes administrativos elaborados oportunamente
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Archivo físico de informes

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

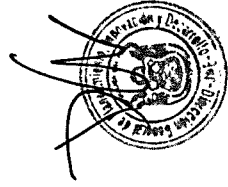
Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
E004 Elaboración de informes administrativos

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
En el Trimestre IV del año 2017 el indicador alcanzó el valor de 92%. *Entre los factores que han facilitado este logro tenemos la experiencia del personal encargo de la elaboración de los Informes administrativos, contar con un procedimiento estandarizado y con el compromiso del personal de la DGNAL. El valor obtenido del Indicador de 92%, es mayor en 14% que la meta programada (78%), debiendo considerarse lo siguiente: *Se presenta una diferencia en cuanto al total de informes solicitados (variable del denominador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor de 92% *Se presenta una diferencia en cuanto al número de informes elaborados en el plazo (variable numerador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor del 42.2% Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, en un aspecto y, por otro lado se presenta un bajo nivel en la meta programada.



04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURIDICOS																			
Rubro	Contenido/ Concepto																		
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de informes en materia electoral elaborados oportunamente																		
Dimensión del Indicador (3)	Calidad																		
Fundamento (4)	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 (5)	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 DGNJ en base a una solicitud de las diversas áreas del JNE, y que versa sobre temas electorales.																		
Forma de cálculo del Indicador (6)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Denominación de las variables</th> <th colspan="2">Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Valor de las variables (6b)</th> <th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th> <th>Valor de las variables (6b)</th> <th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de informes en materia electoral elaborados oportunamente</td> <td>92</td> <td>97</td> <td>91.5%</td> </tr> <tr> <td>Total de informes en materia electoral solicitados</td> <td>120</td> <td>106</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Denominación de las variables		Ejecución		Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Número de informes en materia electoral elaborados oportunamente	92	97	91.5%	Total de informes en materia electoral solicitados	120	106	
Denominación de las variables		Ejecución																	
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)																
Número de informes en materia electoral elaborados oportunamente	92	97	91.5%																
Total de informes en materia electoral solicitados	120	106																	
Enunciado del Resultado Esperado (7)	77 % de Informes en materia electoral elaborados oportunamente																		
Fuente de Información y medios de verificación (8)	Archivo de Informes elaborados																		
Área responsable del cumplimiento del Indicador (10)	Área: DGNJ																		

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Variable denominador
Trimestre						
Primer Trimestre	30	77%	23	26	25	-13.3%
Segundo Trimestre	30	77%	23	16	15	-46.7%
Tercer Trimestre	30	77%	23	34	31	13.3%
Cuarto Trimestre	30	77%	23	30	26	13.0%
	120		92	106	97	-12%
						5%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS
Denominación del Indicador:
Porcentaje de informes en materia electoral elaborados oportunamente
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Archivo Físico

Factores para el logro del Indicador

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

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

E009 Elaboración de informes electorales

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

En el Trimestre IV del año 2017 el indicador alcanzó el valor de 87%.

*Entre los factores que han facilitado este logro tenemos la experiencia del personal encargo de la elaboración de los informes electorales, contar con un procedimiento estandarizado y con el compromiso del personal de la DGNAJ.

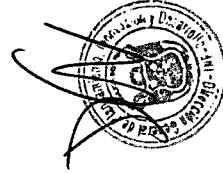
El valor obtenido del indicador de 87%, es mayor en 10% que la meta programada (77%), debiendo considerarse lo siguiente:

*Se presenta una diferencia en cuanto al número de informes elaborados en el plazo (variable numerador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor del 13%



04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURIDICOS									
Rubro	Contenido/ Concepto								
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de anteproyectos de ley elaborados oportunamente								
Dimensión del Indicador (3)	Calidad								
Fundamento (4)	Expresa la cantidad de anteproyectos de ley que cumplen con un plazo establecido con un criterio de oportunidad								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	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 DCGI o SG.								
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Valor de las variables (6b)</th> <th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>75.0%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ejecución		Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	3	75.0%	4	
Ejecución									
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)								
3	75.0%								
4									
Numerador	Número de anteproyectos de ley elaborados oportunamente								
Denominador	Total de anteproyectos de ley								
Enunciado del Resultado Esperado (7)	75 % de anteproyectos de ley elaborados oportunamente								
Fuente de información y medios de verificación (8)	Archivo de anteproyectos de ley elaborados								
Área responsable del cumplimiento del Indicador (10)	Área: DGNAJ								

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	3	76%	2	0	-100.0%	-100.0%
Segundo Trimestre	1	76%	1	0	-100.0%	-100.0%
Tercer Trimestre	0		0	1		
Cuarto Trimestre	0		0	1		
	4		3	2	-50%	-33%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS

Denominación del Indicador:
Porcentaje de anteproyectos de ley elaborados oportunamente

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Memorando con el cual se presenta el proyecto de ley

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La elaboración de proyectos de ley responde a las atribuciones de la DGNAJ para hacer propuestas legislativas	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Al tener la certificación ISO, se está comprometido con la conservación y mejoramiento continuo del mismo.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)		

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

E001 Formulación de Propuestas y Proyectos de Ley y de Normatividad en materia electoral
--

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

En el IV TRIMESTRE del 2017, el valor obtenido del indicador es 100 %, no habiendo estado programado para este trimestre. Por la importancia del tema relacionado con la condición de candidatos se elaboró el Proyecto de Ley que modifica el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Política, precisando la condición de candidatos y precandidatos
--



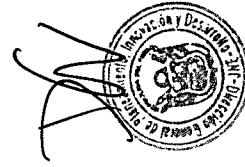
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de cumplimiento de actividades de actualización de la Infraestructura de TI
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia
Fundamento (4)	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 (5)	a) <i>Aseguramiento de los Servicios de TI</i> b) <i>Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura de TI</i>
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables
Numerador	Valor de las variables (6b)
Denominador	Meta Anual a alcanzar (6c)
Enunciado del Resultado Esperado (7)	77%
Fuente de información y medios de verificación (8)	Actividades Ejecutadas de actualización de Infraestructura de TI
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	77% de cumplimiento de actividades de actualización de Infraestructura de TI - Informes técnicos de la DRET
	Área: INFRAESTRUCTURA DE TI

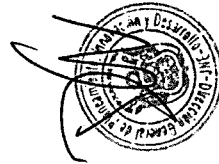
Ejecución			
Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Valor de las variables (6b)
Actividades Ejecutadas de actualización de Infraestructura de TI	56	77%	84
Actividades Programadas de actualización de Infraestructura de TI	73		81
			103.7%

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	19	79%	15	22	22	100%	15.8%	46.7%
Segundo Trimestre	15	73%	11	20	20	100%	33.3%	81.8%
Tercer Trimestre	19	79%	15	19	22	116%		46.7%
Cuarto Trimestre	20	75%	15	20	20	100%		33.3%
	73		56	81	84	104%	11%	50%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:		
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		
Denominación del Indicador:		
Porcentaje de cumplimiento de actividades de actualización de la Infraestructura de TI		
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:		
Informes de conformidad de mantenimientos Informes de conformidad de servicios Tickets de soporte con proveedores Reporte de servicios		
Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Los órdenes de servicios, las órdenes de compra y/o contratos de mantenimiento vigentes.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Seguimiento adecuado de procedimientos y programa de mantenimiento definido.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Utilización adecuada de las herramientas de monitoreo y administración de la seguridad desde el Data Center.	
Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:		
Modernización y mantenimiento de la infraestructura de TI Aseguramiento de los Servicios de TI Supervisión y monitoreo de la Red de Datos		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)		
En el Trimestre IV de 2017 el indicador alcanzó el valor de 100 %, lo que representa más del 25% de la meta programada . Los factores que han facilitado este logro han sido el esfuerzo conjunto del equipo de trabajo de Infraestructura de TI, mediante el seguimiento de los procedimientos establecidos, así como el uso adecuado de las herramientas de monitoreo y gestión de la seguridad desde el Data Center.: Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente: -No se presenta una diferencia en cuanto a las Actividades Programadas de actualización de infraestructura de TI considerados en la programación frente a lo ejecutado. -Se presenta una diferencia en cuanto a las actividades ejecutadas de actualización de infraestructura de TI en el valor de 33% con relación a lo programado		

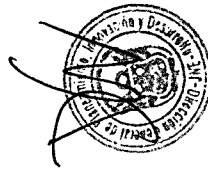


FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Rubro	Contenido/ Concepto																			
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de backups diarios exitosos de trabajo por lotes																			
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia																			
Fundamento (4)	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 (6)	<table><tr><th colspan="2">Denominación de las variables</th><th>Valor de las variables (6b)</th><th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th></tr><tr><td>(6a)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Número de backups diarios ejecutados correctamente</td><td></td><td>344</td><td>94.0%</td></tr><tr><td>Número de backups diarios ejecutados</td><td></td><td>366</td><td></td></tr></table>				Denominación de las variables		Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	(6a)				Número de backups diarios ejecutados correctamente		344	94.0%	Número de backups diarios ejecutados		366	
Denominación de las variables		Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)																	
(6a)																				
Número de backups diarios ejecutados correctamente		344	94.0%																	
Número de backups diarios ejecutados		366																		
Numerador			365	100.0%																
Denominador			365																	
Enunciado del Resultado Esperado (7)	94% de los backups diarios ejecutados son exitosos.																			
Fuente de información y medios de verificación (8)	Formato 02: Relación de cintas de backup																			
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área:		INFRAESTRUCTURA DE TI																	

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Trimestre								
Primer Trimestre	91	95%	86	90	90	100%	-1.1%	4.7%
Segundo Trimestre	91	95%	86	91	91	100%		5.8%
Tercer Trimestre	92	94%	86	92	92	100%		7.0%
Cuarto Trimestre	92	94%	86	92	92	100%		7.0%
	366		344	365	365	100%	0%	6%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:	
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
Denominación del Indicador:	
Porcentaje de backups diarios exitosos de trabajo por lotes	
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
Formato digital del procedimiento de respaldo de información F02(PR-DRET-JNE-05)00-Relación de Cintas de Backup	

Factores para el logro del Indicador

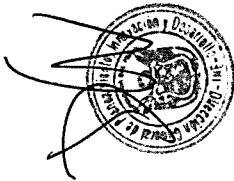
Factores que facilitaron el logro del Indicador		Factores que limitaron el logro del Indicador
Tipo de Factor		
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Las solicitudes de restauración se realizan adecuadamente, especificando las rutas y los nombres correctos, los cuales reducen el tiempo de verificación de la data a restaurar.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	a) Contar con un procedimiento de respaldo de Información y un Formato 02: Relación de cintas de backup, que agiliza el control b) Monitoreo y control del servicio de Custodia de Backups vigente.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Librería de backup en buen estado Cintas Magnéticas en condiciones óptimas Servicio de Fluído eléctrico sin restricciones.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Aseguramiento de información (procesos de backups)

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

En el Trimestre IV de 2017 el indicador alcanzó el valor de 100 %, mayor en 6% de la meta programada . Los factores que han facilitado este logro son las siguientes: las solicitudes de restauración se realizan adecuadamente, especificando las rutas y los nombres; contar con un procedimiento de respaldo de información y un Formato 02: Relación de cintas de backup, que agiliza el control y realizar el monitoreo y control del servicio de custodia de backups vigente; las condiciones de operatividad de la unidad de respaldo de información, lo que garantizó los respaldos completos pudiendo llegar al 100% de la programado:
Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador que se presenta una ligera diferencia en cuanto al total de backups diarios exitosos de trabajo por lotes frente a lo programado, representando una ejecución mayor del 7%.

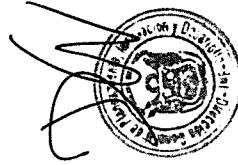


FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			
Rubro	Contenido/ Concepto		
Denominación del indicador (2)	Porcentaje de actividades ejecutadas de mantenimiento de Base de Datos Oracle		
Dimensión del indicador (3)	Eficacia		
Fundamento (4)	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 (5)	a) Garantizar la continuidad de los servicios internos y externos manteniendo actualizada la Base de datos.		
Forma de cálculo del indicador (6)	Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Numerador	Actividades Ejecutadas de mantenimiento de bases de datos oracle	8	89.0%
Denominador	Actividades Programadas de mantenimiento de bases de datos oracle	9	
Enunciado del Resultado Esperado (7)	89% de actividades ejecutadas de mantenimiento de Base de Datos Oracle		
Fuente de información y medios de verificación (8)	- Oficios, Memos enviados por el JNE.		
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	INFRAESTRUCTURA DE TI - BD		

Ejecución

Valores de las variables según período de evaluación (12)	Meta programada del indicador			Meta alcanzada por el indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Trimestre								
Primer Trimestre	3	67%	2	3	3	100%		50.0%
Segundo Trimestre	2	100%	2	2	2	100%		
Tercer Trimestre	2	100%	2	2	2	100%		
Cuarto Trimestre	2	100%	2	2	2	100%		
	9		8	9	9	100%		13%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Denominación del Indicador:
Porcentaje de actividades ejecutadas de mantenimiento de Base de Datos Oracle
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informes

Factores para el logro del Indicador

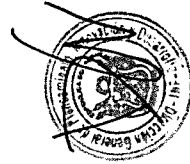
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Las solicitudes de pases a producción de los aplicativos a base de datos se realizaron adecuadamente, debido a que se detallaron los orígenes y rutas de los scripts de actualización de aplicativos, lo cual facilitó la realización de estos.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Contar con procedimientos para la realización de monitoreo, backup de la base de datos ,además de tener un conocimiento óptimo de los procedimientos de restauración y monitoreo de las base de datos	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Utilización de scripts que nos permite el adecuado monitoreo de la Base de datos, la experiencia adquirida para el análisis e interpretación de los Logs de BD.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Las actividades de Backup de base de datos, Monitoreo de Base de Datos permitieron contribuir en el logro del indicador. (Validación de la integridad de las bases de datos (continuidad))

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

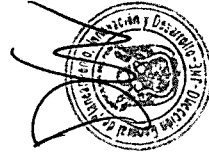
En el cuarto trimestre 2017 el indicador alcanzo el valor de 100% igual a la meta programada el cual es de 100%. Los factores que ayudaron a lograr la meta programada fueron las solicitudes de pases a producción de los aplicativos a base de datos adecuados; contar con procedimientos para la realización de monitoreo, backup de la base de datos, además de tener un conocimiento óptimo de los procedimientos de restauración y monitoreo de las base de datos; la experiencia adquirida para el análisis e interpretación de los Logs de BD.
No se presenta una diferencia entre las cantidades de actividades programadas (variable denominador) frente a lo ejecutado.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área : 04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO							
Rubro	Contenido/ Concepto						
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas atendidos en el plazo requerido						
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia						
Fundamento (4)	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 (5)	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 (6)	Denominación de las variables						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor de las variables (6b)</th> <th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>86.0%</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	10	86.0%	12	
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)						
10	86.0%						
12							
Numerador	Numero de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas atendidos en el plazo requerido						
Denominador	Total de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas						
Enunciado del Resultado Esperado (7)	86% de requerimientos y mantenimientos de sistemas atendidos en el plazo requerido						
Fuente de información y medios de verificación (8)	- Sistema de Soporte Técnico (SISO) - Bitácora de requerimientos						
Área responsable del cumplimiento del Indicador (10)	Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos						

Valores de las variables según período de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable	% con relación al	Variable	Variable	Variable	Variable	Denominador	Numerador
Trimestre								
Primer Trimestre	3	100%	3	21	100%	21	600.0%	600.0%
Segundo Trimestre	3	100%	3	14	100%	14	366.7%	366.7%
Tercer Trimestre	3	75%	2	5	100%	5	66.7%	150.0%
Cuarto Trimestre	3	75%	2	6	100%	6	100.0%	200.0%
	12		10	46	100%	46	283%	360%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Denominación del Indicador:
Porcentaje de requerimientos de creación y mantenimiento de sistemas atendidos en el plazo requerido

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Los documentos de Análisis Informe de Requerimiento (AIR) registrados en el Sistema de Gestión Proyectos.

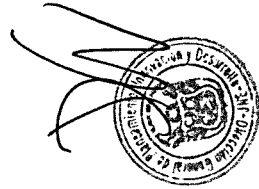
Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Apoyo de las áreas involucradas en cada requerimiento	Demora en las pruebas finales de los usuarios
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Seguimiento adecuado de procedimientos programa de mantenimiento	Conseguir el perfil de la persona para ejecutar el mantenimiento
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Experiencia de los programadores	Implementación de la nueva metodología, generó conflictos con la metodología anterior; en un momento se tenía documentación con ambas metodologías, se subsanó.

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
(E002.1) desarrollo y mantenimiento de: Portal JNE, MSE, SID, MGCO, SIPESG

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

En el IV Trimestre el indicador alcanzó el 100%, mayor en 25 % de la actividad programada (75%).
Los factores que facilitaron este logro fueron el apoyo de las áreas involucradas en cada requerimiento, seguimiento adecuado de procedimientos y programa de mantenimiento, experiencia de los programadores y la utilización de metodologías en los proyectos de la institución.
Los factores limitantes fueron la demora en las pruebas finales de los usuarios, conseguir el perfil adecuado de la persona para ejecutar el mantenimiento, implementación de la nueva metodología
-Se presenta una diferencia en cuanto al número de requerimientos considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor de 100%
-Se presenta una diferencia mas significativa en cuanto al total de requerimientos atendidos ejecutados frente a lo programado, representando una ejecución mayor del 200%.
Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, siendo importante tener en cuenta la definición de los criterios de programación de las variables que comprende el indicador.

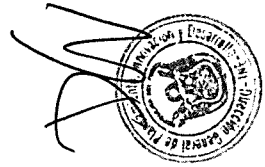


FORMATO N° 03
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área : 04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado
Dimensión del Indicador (3)	Calidad
Fundamento (4)	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 (5)	<i>Soporte de sistemas:</i> Soporte técnico que implica la actualización de datos en sistemas o corrección de errores en la aplicación. <i>Tiempo pactado:</i> Comprende la coordinación del tiempo de atención entre el analista programador y el usuario
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables
Numerador	Valor de las variables (6b)
Denominador	Meta Anual a alcanzar (6c)
Enunciado del Resultado Esperado (7)	90% solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado
Fuente de información y medios de verificación (8)	- Sistema de Soporte Técnico (SISO)
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área: Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos

Ejecución	
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
3517	100.0%

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	315	90%	284	854	854	100%	171.1%	200.7%
Segundo Trimestre	182	90%	164	785	785	100%	331.3%	378.7%
Tercer Trimestre	101	90%	91	889	889	100%	780.2%	876.9%
Cuarto Trimestre	93	90%	84	989	989	100%	963.4%	1077.4%
	691		623	3517	3517	100%	409%	465%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Denominación del Indicador:
Porcentaje de solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
E2.2 Ticket siso de soporte de sistemas

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Las áreas involucradas se encuentran familiarizadas con el uso del SISO para el registro de incidencias	Demasiadas incidencias para atender requerimientos
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Los usuarios ya se encuentran familiarizados con el registro de los incidentes en el SISO. Se cuenta con una matriz de atención de cada para	Se requiere personal asignado solo a atención de tickets
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Asignación de personal especializado y que conoce los sistemas para su atención y soporte	Los usuarios registran nuevos requerimientos como incidencias, lo cual genera demora en la atención de tickets.

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Actividad E 2.2 Soporte de sistemas

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

En el IV Trimestre el indicador alcanzó el 100%, mayor en 10 % de la meta programada. El factor que facilitó este logro fue el apoyo del personal contratado y a la experiencia que ellos tienen con los sistemas desarrollados

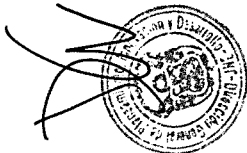
*Factores que facilitaron el logro: las áreas involucradas se encuentran familiarizadas con el uso del SISO para el registro de incidencias, se cuenta con una matriz de atención de cada para cada sistema con personal responsable y de apoyo, asignación de personal especializado y que conoce los sistemas para su atención y soporte

*Factores limitantes: demasiadas incidencias para atender requerimientos y los tickets, los usuarios registran nuevos requerimientos como incidencias, lo cual genera demora en la atención de tickets

-Se presenta una diferencia en cuanto al total de solicitudes de soporte de sistemas recibidas considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor de 963%.

-Se presenta diferencia en cuanto al número de solicitudes de soporte de sistemas atendidas dentro del tiempo pactado considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 1077%.

Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, siendo importante tener en cuenta la definición de los criterios de programación de las variables que comprende el indicador, ya que se presenta un bajo nivel de programación en estas..



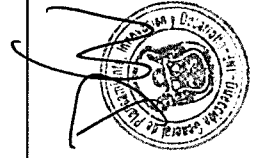
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Objetivo Específico del POI (1)
OEI.05 FORTALECER LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales
Dimensión del Indicador (3)	Calidad
Fundamento (4)	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 supera 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 (5)	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 (6)	Denominación de las variables
Numerador	Valor de las variables (6b)
Denominador	Meta Anual a alcanzar (6c)
	Valor de las variables (6b)
	Meta Anual a alcanzar (6c)
Enunciado del Resultado Esperado (7)	89% de solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales
Fuente de información y medios de verificación (8)	- Ficha de control - Sistema de Soporte Técnico (SISO) - Registro de Issues – Soporte Técnico
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Soporte Técnico

Ejecución

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	480	87%	419	75	75	100%	-84.4%	-82.1%
Segundo Trimestre	670	87%	583	246	246	100%	-63.3%	-57.8%
Tercer Trimestre	620	92%	567	369	369	100%	-40.5%	-34.9%
Cuarto Trimestre	600	95%	567	319	319	100%	-46.8%	-43.7%
	2370		2136	1009	1009	100%	-57%	-53%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Denominación del Indicador:
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales

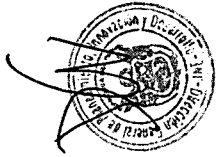
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Sistema de Soporte Técnico (SISO)

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno <i>(Con relación a la demanda del bien o servicio)</i>		
b. Administrativos <i>(Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)</i>	El procedimiento de Soporte Técnico del SGC.	
c. Operativos <i>(Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)</i>	Software de testeo de la marca fabricante, guías y manuales elaborados por personal técnico de la DRET.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

EO11.1 Soporte técnico a usuarios



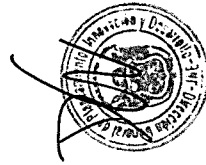
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
El indicador alcanzó el 100%, mayor en 5 % a la meta programada. Entre los factores que facilitaron este logro tenemos al personal calificado e instruido en el soporte técnico de equipos informáticos (Soporte técnico a usuarios), uso de herramientas de software de las marcas fabricantes y libros para el testeo de los equipos informáticos y uso de herramientas de hardware para el respaldo de la información de los usuarios así como el alojamiento del software base para los equipos informáticos, entre otros. -Se presenta una diferencia en cuanto al Número de solicitudes de soporte técnico de escritorio recibidas dentro de las 8 horas laborales considerado en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor de 46,8%. -Se presenta una diferencia menos significativa en cuanto al número de solicitudes de soporte técnico de escritorio atendidas dentro de las 8 horas laborales considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor del 43,7%. Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un menor alcance con relación a lo programado, motivado por el menor registro en el SISO de las atenciones brindadas a las unidades orgánicas.

FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador (2)	% de la información estadística atendidas a usuarios internos y externos, en un plazo máximo de 7 días.				
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia				
Fundamento (4)	Medir en porcentaje la respuesta en atenciones que tiene el JNE en la oportunidad para brindar la información solicitada, que corresponda a ser asumida por la DRET.				
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	Solicitudes de Información: Solicitudes de información de usuarios internos o externos, de diferente nivel de elaboración (base de datos, cuadros y gráficos estadísticos y apoyo técnico). 7 días: Comprende 7 días hábiles.				
Forma de cálculo del Indicador (6)	Ejecución				
	Denominación de las variables	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c.)
Numerador	(6a) Número de solicitudes de información estadística atendidas a usuarios internos y externos en un plazo máximo de 7 días.	170	96.0%	161	98.8%
Denominador	Número de solicitudes de usuarios internos y externos recibidas.	180		163	
Enunciado del Resultado Esperado (7)	96% solicitudes de información estadística atendidas a usuarios internos y externos dentro de 7 días.				
Fuente de información y medios de verificación (8)	Menos y correos electrónicos recibidos en la DRET.				
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área:		Estadística		

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable denominador	Variable numerador	Denominador	Numerador
	Primer Trimestre	95%	45	43	36	100%
	Segundo Trimestre	95%	45	43	40	100%
	Tercer Trimestre	94%	45	42	40	95%
Cuarto Trimestre	94%	45	42	45	45	100%
	180		170	163	161	99%
					-9.4%	-5.3%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Denominación del Indicador:
% de la información estadística atendidas a usuarios internos y externos, en un plazo máximo de 7 días.

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informes y correos.

Factores para el logro del Indicador

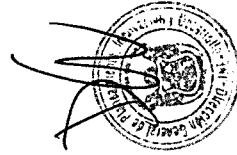
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Los usuarios internos y externos al solicitar información estadística fueron muy precisos en sus requerimientos de información, lo cual facilitó la entrega de la información.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	El conocimiento óptimo de los procedimientos de Evaluación de la Satisfacción del Cliente (PR-DRET-JNE-04), el Reglamento Electoral de Encuestadoras - Resolución N° 435-2014-JNE y el manejo de los software Estadísticos facilitaron el desarrollo de los informes técnicos estadísticos.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	La experiencia acumulada en la aplicación de los procedimientos y técnicas estadísticas, las capacitaciones respecto al análisis descriptivo e inferencial, la aplicación de técnicas de muestreo y las capacitaciones en las actualizaciones en el manejo de programas de bases de datos.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
Soporte estadístico a usuarios internos y externos .

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

En el Trimestre IV de 2017 el indicador alcanzó el valor de 100 %, mayor en 6% de la meta programada (94%). El factor que ha facilitado el logro del indicador es el manejo de los software Estadísticos, experiencia en la elaboración de informes estadísticos, el empleo de los procedimientos de evaluación de la satisfacción del cliente (PR-DRET-JNE-04), evaluación de la satisfacción del cliente la satisfacción al cliente interno (PR-DRET-JNE-12) y el Reglamento Electoral de Encuestadoras - Resolución N° 435-2014-JNE. Es necesario tener en cuenta los valores obtenidos del Indicador lo siguiente:

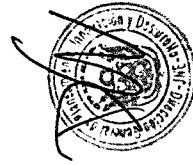
-Se presenta una diferencia en cuanto al número de solicitudes de información estadística atendidas a usuarios internos y externos en un plazo máximo de 7 horas considerado en la programación frente a lo ejecutado, representando una mayor ejecución de 7.1%.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.06 UNIDAD DE COBRANZA				
Rubro	Contenido/ Concepto			
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de resoluciones de multas electorales pagadas antes de pasar a ejecución coactiva			
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia			
Fundamento (4)	Expresa la efectividad en la cobranza de las multas electorales como resultado de la emisión y notificación de las resoluciones de multa. Lograr efectivizar la cobranza multas electorales en la fase de cobranza ordinaria implica lograr un mayor beneficio/costo que la fase de cobranza coactiva.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	Multas electorales pagadas: acción administrativa mediante la cual los obligados cumplen con efectuar el pago que corresponde a la multa establecida en la Resolución de Multa debidamente notificada, en los plazos y montos estipulados en los referidos documentos . Ejecución Coactiva : comprende las diferentes acciones que se genera a partir de la emisión y notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva.			
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables			
	(6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	
Numerador	Número de resoluciones de multas electorales que son pagadas antes de pasar a ejecución coactiva	1530	3.0%	
Denominador	Total de Resoluciones de multa notificadas	51000		
Enunciado del Resultado Esperado (7)	3% de resoluciones de multas electorales que son pagadas antes de pasar a ejecución coactiva			
Fuente de información y medios de verificación (8)	Base de datos digital de las Resoluciones de Multa Electoral Base de datos de reporte de pago del Banco de la Nación			
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área:			Unidad de Cobranza

Valores de las variables según período de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	15,000	3%	450	21,794	1154	5%	45.3%	156.4%
Segundo Trimestre	15,000	3%	450	25,363	2468	10%	69.1%	448.4%
Tercer Trimestre	10,500	3%	315	28,906	1925	7%	175.3%	511.1%
Cuarto Trimestre	10,500	3%	315	20926	889	4%	99.3%	182.2%
	51000		1530	96989	6436	7%	90%	320.7%



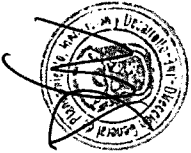
FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.06 UNIDAD DE COBRANZA
Denominación del Indicador:
Porcentaje de resoluciones de multas electorales pagadas antes de pasar a ejecución coactiva
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Archivo físico y digital de las Resoluciones de Multa Electoral (RME) Reporte de pagos que se registran en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO)

Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	En este trimestre se procedió a emitir las Resoluciones de Multa Electoral a los ciudadanos con omisiones tanto a miembro de mesa, como a sufragio a partir del año 2012 hasta las Elecciones Generales 2016 primera y segunda vuelta.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	La Unidad de Cobranza ha cumplido con la emisión de Resoluciones de Multa Electoral según el plan de trabajo mensual, la cual es debidamente notificada a los ciudadanos por el personal de courier contratado.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Para este trimestre, se realizó la revisión de la data actualizada con información de los ciudadanos omisos a miembro de mesa y omisos a sufragio, en todos los distritos de Lima Metropolitana, incluyendo las Elecciones Generales 2016 a fin de poder emitir correctamente las Resoluciones de Multa Electoral.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
Emisión de Resoluciones de Multa Electoral

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del Indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
En el Trimestre IV de 2017 el Indicador alcanzó el valor de 4 %, mayor en 1% con relación a la meta programada (3%). Los factores que han facilitado este logro han sido: - La Unidad de Cobranza ha cumplido con la emisión de las resoluciones de multa electoral a ciudadanos omisos a las últimas Elecciones Generales 2016 primera y segunda vuelta, así como a ciudadanos omisos a sufragio desde el año 2012 a la fecha, en distritos de donde quedan número de omisos a notificar de Lima Metropolitana. - Este logro también fue posible por la respuesta positiva de los ciudadanos en cuanto al pago de sus multas electorales, en esta fase de cobranza ordinaria. Es importante considerar además del mayor valor obtenido del Indicador lo siguiente: - Se presenta una diferencia en cuanto al total de resoluciones de multa notificadas consideradas en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 182%. - Se presenta una diferencia más significativa en cuanto al total de resoluciones de multas electorales que son pagadas antes de pasar a ejecución coactiva considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 182%. Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, en un aspecto y, por otro lado se presenta un bajo nivel en la programación.

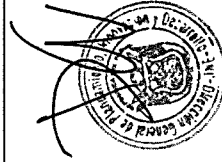


FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.06 UNIDAD DE COBRANZA

Rubro	Contenido/ Concepto				
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado de las resoluciones de multa notificadas				
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia				
Fundamento (4)	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 (5)	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 (6)	Denominación de las variables				
Numerador	<table> <tr> <th>Valor de las variables (6b)</th><th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th></tr> <tr> <td>210</td><td>1.0%</td></tr> </table>	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	210	1.0%
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)				
210	1.0%				
Denominador	<table> <tr> <th>Valor de las variables (6b)</th><th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th></tr> <tr> <td>21000</td><td>4.5%</td></tr> </table>	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	21000	4.5%
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)				
21000	4.5%				
Enunciado del Resultado Esperado (7)	1% de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado de las resoluciones de multa notificadas				
Fuente de información y medios de verificación (8)	Base de Datos de las Resoluciones de Multa Electoral				
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Unidad de Cobranza				

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del indicador			Meta alcanzada por el indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Indicador	Denominador	Numerador
Trimestre								
Primer Trimestre	6,000	1%	60	15,664	490	3%	161.1%	716.7%
Segundo Trimestre	6,000	1%	60	24,263	2092	9%	304.4%	3386.7%
Tercer Trimestre	4,500	1%	45	16,784	367	2%	273.0%	715.6%
Cuarto Trimestre	4,500	1%	45	10239	56	1%	127.5%	24.4%
	21000		210	66950	3005	4%	219%	1331%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.06 UNIDAD DE COBRANZA

Denominación del Indicador:
Porcentaje de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron como resultado de las resoluciones de multa notificadas

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Dispensas, justificaciones y prescripciones registradas en los sistemas respectivos con Resolución de Multa electoral.

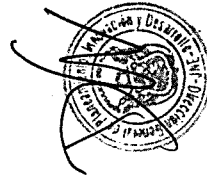
Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	El Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral, establece que la dispensa solo procede hasta la emisión de la resolución de medida de embargo. En ese sentido, la población ya es consciente de los efectos del embargo, por tanto, los ciudadanos proceden a subsanar la multa conforme a ley, toda vez que ya fueron notificados con la correspondiente resolución	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Toda resolución de multa electoral y resolución de ejecución coactiva, así como otros documentos generados por la Unidad de Cobranza en el ejercicio de sus funciones son enviadas al courier para su notificación respectiva.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	La Unidad de Cobranza solicitó información de DRET para facilitar la información pertinente, con el fin de proceder con la emisión de las resoluciones de multa electoral por omisión a miembro de mesa y sufragio, tanto en Lima como en provincias, así como, la información con relación a las multas dispensadas, justificadas y prescritas.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
Emisión de Resolución de Multa Electoral a nivel nacional

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

En este IV Trimestre del 2017, el indicador alcanzó el valor de 1 %.

- Los factores que han facilitado este logro se manifiestan en el hecho que al haberse notificado a los ciudadanos con la resolución de multa electoral, y siendo de esta manera alertados de su obligación o al haberse enterado por alguna publicación de sus multas impuestas, se apersonan a mesa de partes del JNE o través del aplicativo Web de Consultas de Multas, presentan solicitud de dispensa y/o justificación o en su defecto prescripción invocando alguna causal que sustente su pedido.
- Es importante considerar además del mayor valor obtenido del Indicador lo siguiente:
 - Se presenta una diferencia en cuanto al total de resoluciones de multa notificadas considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor de 127.5%
 - Se presenta una diferencia en cuanto al total de resoluciones de dispensas, justificaciones y prescripciones que se otorgaron considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 24.4%.
- Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado.
- Es necesario precisar que el aumento en la emisión de documentos y por ende el aumento del indicador, toda vez que era necesario la emisión de las resoluciones de multa a fin de interrumpir el plazo de prescripción de las multas electorales vigentes, en atención a la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General. (Decreto Legislativo N° 1272)



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

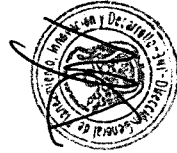
04.06 UNIDAD DE COBRANZA

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de resoluciones de multas electorales pagadas en cobranza coactiva
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia
Fundamento (4)	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 (5)	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 e 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 (6)	Denominación de las variables (6a) Número de resoluciones de multas electorales que son pagadas en el área coactiva Total de Resoluciones de ejecución coactiva y de medida cautelar de embargo 2% de resoluciones de multas electorales pagadas en cobranza coactiva 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 Área: Unidad de Cobranza - Área Coactiva
Numerador	Valor de las variables (6b)
Denominador	Meta Anual a alcanzar (6c)
Enunciado del Resultado Esperado (7)	Valor de las variables (6b)
Fuente de información y medios de verificación (8)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Área responsable del cumplimiento del Indicador (10)	

Ejecución

Forma de cálculo del Indicador (6)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Numerador	5817	8.4%
Denominador	69148	

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada por el Indicador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del Indicador	Denominador	Numerador
	Primer Trimestre	9,000	2%	180		9,635	700	7%	7.1%	288.9%
	Segundo Trimestre	9,000	2%	180		14,846	1386	9%	65.0%	670.0%
	Tercer Trimestre	10,000	2%	200		23,587	1709	7%	135.9%	754.5%
	Cuarto Trimestre	10,500	2%	210		21,080	2022	10%	100.8%	862.9%
		38,500		770		69,148	5817	8.00%	80%	655%

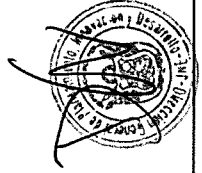


FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.06 UNIDAD DE COBRANZA
Denominación del Indicador:
Porcentaje de resoluciones de multas electorales pagadas en cobranza coactiva
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Archivo físico de las Resoluciones de Ejecución Coactiva

Factores para el logro del Indicador

Factores para el logro del Indicador		Factores que limitaron el logro del Indicador
Tipo de Factor		
a. Población Objetivo o del entorno <i>(Con relación a la demanda del bien o servicio)</i>		Al haberse incrementado las medidas cautelares en forma de retención bancaria, en este trimestre los obligados al advertir la retención efectuada en sus cuentas se vieron forzados a cancelar las multas electorales, caso contrario, se procedió al requerimiento de cheque con el trámite respectivo.
b. Administrativos <i>(Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)</i>		Se envió a través del Courier la Resolución de Ejecución Coactiva a fin de ser notificados a los ciudadanos; por otra parte, la notificación a las entidades financieras se realiza mediante oficios múltiples, los cuales contienen la relación de obligados a los cuales se solicita a los bancos trabar Medida Cautelar de Embargo en forma de Retención, los cuales son enviadas diariamente a las entidades bancarias.
c. Operativos <i>(Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)</i>		Se emiten resoluciones coactivas de embargo las cuales son notificadas a las principales entidades del país, en las que se obtiene información de las cuentas con fondos de los obligados. Los cuales han recibido un promedio de doscientos (200) resoluciones coactivas por día (que han involucrado medida cautelar de Embargo en forma de retención, requerimiento de cheque, así como las Resoluciones de Suspensión del Procedimiento Coactivo y Levantamiento las cuales son enviadas a las entidades bancarias dando con ello termino al proceso de Ejecutoria coactiva.



Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Emisión de resoluciones de ejecución coactiva y resoluciones coactivas de embargo

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

El indicador alcanzó el valor de 10.00%, mayor en 8% que la meta programada (2%).

Los factores que han facilitado este logro han sido el incremento de las medidas de embargo realizadas durante el trimestre, lo cual ha determinado que los ciudadanos al ver su cuenta embargada opten por cancelar de manera oportuna las multas electorales pendientes o, en todo caso, se ha emitido la resolución de requerimiento de cheque a nombre del JNE. Asimismo, se ha cumplido con la emisión de la Medida Cautelar de Embargo en forma de Retención, requerimientos de cheque, endoso de cheques y Resoluciones de Suspensión del procedimiento Coactivo y Levantamiento, según la cantidad acordada de ciudadanos con las entidades financieras.

Por otro lado, se maximizó la emisión de las resoluciones coactivas antes mencionadas en relación a la modificación de la Ley General de Procedimiento administrativo (D.L N° 1272) y las modificaciones realizadas a través de esta normativa con relación a la prescripción de oficio.

Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente:

-Se presenta una diferencia en cuanto al total de resoluciones de ejecución coactiva y de medida cautelar consideradas en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor de 100.8%

-Se presenta una diferencia más significativa en cuanto al total de resoluciones de multas electorales que son pagadas en cobranza coactiva consideradas en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 862.9%.

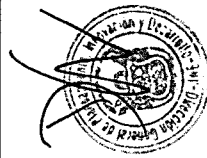
Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado.



04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES

Rubro	Contenido/ Concepto			
Denominación del Indicador (2)	Oportunidad de entrega del informe de fiscalización de campo (tiempo promedio por trimestre).			
Dimensión del Indicador (3)	Calidad			
Fundamento (4)	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 (5)	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 (6)	Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Ejecución
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)	3	3 días	0.71
Denominador				0.71
Enunciado del Resultado Esperado (7)	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 (8)	Informe / Memorando			
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	DNFPE			

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del indicador				Meta alcanzada por el indicador				Variación de variables	
	Trimestre	Variable denominador	Días Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador_Días	Denominador	Numerador	
	Primer Trimestre		3		7	5.00	0.71			
	Segundo Trimestre		3		11	5	0.45			
	Tercer Trimestre		3		7	6	0.86			
	Cuarto Trimestre		3		18	21	1.17			
					43		0.58			



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES
Denominación del Indicador:
Oportunidad de entrega del informe de fiscalización de campo (tiempo promedio por trimestre).
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Formato: "Indicadores de SGC" - Proceso Fiscalización

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La demanda de este tipo de fiscalizaciones por parte de las Municipalidades	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Compromiso y profesionalismo del personal de la DNFPE, que se encuentra familiarizado con la meta y el cumplimiento de la misma.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.))	Acopio y procesamiento de expedientes de fiscalización dentro del plazo oportuno.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Fiscalización de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD; Fiscalización de la elección de autoridades en municipalidades de CCPP y Fiscalización de otros procesos electorarios.

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

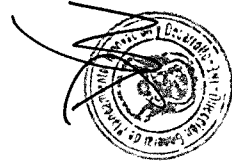
En el cuarto trimestre del año 2017, el indicador alcanzó el valor de 1.17. Es decir, que la DNFPE derivó a la DCGI 18 memorandos con los informes de la fiscalización de campo (Mecanismos de Participación Ciudadana) en un plazo de un día (1.17), menor al plazo máximo de 3 días hábiles de recibidos dichos informes. La rapidez en la entrega de información se debió en gran medida al compromiso de los profesionales de la DNFPE.



04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES

Rubro	Contenido/ Concepto	Ejecución			
Denominación del Indicador (2)	Oportunidad de entrega del informe de fiscalización de comités partidarios (tiempo promedio por trimestre).				
Dimensión del Indicador (3)	Calidad				
Fundamento (4)	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 (6)	Denominación de las variables	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
	(6a)				
Numerador	Sumatoria (Fecha de entrega del informe de fiscalización de Comités Partidarios a la DNFPE - Fecha de solicitud de fiscalización de la DNFPE)	50	50 días	19.5	19.5
Denominador	Total de informes entregados			107	
Enunciado del Resultado Esperado (7)	Entregar el informe de fiscalización de Comités Partidarios a la DNFPE con un plazo máximo de 50 días calendario posteriores a la fecha de la solicitud de la fiscalización por la DNFPE (Partidos Políticos)				
Fuente de información y medios de verificación (8)	Informe				
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área: DNFPE				

Trimestre	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	Días Trimestre	Variable denominador	Variable numerador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre		50	10	230	23.00	
Segundo Trimestre		50	16	256	16.00	
Tercer Trimestre		50	29	437	15.07	
Cuarto Trimestre		50	52	875	16.83	
			107		19.5	



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES

Denominación del Indicador:
Oportunidad de entrega del informe de fiscalización de comités partidarios (tiempo promedio por trimestre).

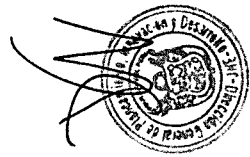
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Formato: "Indicadores de SGC" - Proceso Fiscalización

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La demanda de este tipo de fiscalizaciones es por parte de la DNROP	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Compromiso y profesionalismo del personal de la DNFPPE, que se encuentra familiarizado con la meta y el cumplimiento de la misma. Dotación oportuna de recursos.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Acopio, ejecución de fiscalización y procesamiento de información dentro del plazo oportuno.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
Fiscalización de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
En el cuarto trimestre del 2017 el indicador alcanzó el valor de 16.83 días, 33 días menos que la meta programada. Es decir, que la DNFPPE en un plazo promedio de 17 días calendario posteriores a la fecha de la solicitud de la fiscalización, derivó a la DNROP mediante memorandos 52 informes de fiscalización de comités partidarios. Cabe señalar que el plazo máximo establecido es de 50 días calendario. La rapidez en la atención de información se debió en gran medida al compromiso de los profesionales de la DNFPPE.



04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES

Cons. Ind

Base Datos T2

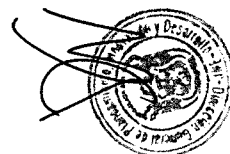
Base Datos

Menu Ind

Menu F1

Rubro	Contenido/ Concepto	Ejecución			
Denominación del Indicador (2)	Oportunidad de atención de solicitudes de documentos				
Dimensión del Indicador (3)	Calidad				
Fundamento (4)	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 (6)	Denominación de las variables	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
	(6a)				
Numerador	Sumatoria (Fecha de atención de documento - Fecha de solicitud de documento)	1	1 día	0	0
Denominador	Total de documentos atendidos			52	
Enunciado del Resultado Esperado (7)	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 (8)	Formato				
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área:				
	DNFPE				

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador				Meta alcanzada por el Indicador				Variación de variables	
	Trimestre	Variable denominador	Días Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Días	Denominador	Numerador
	Primer Trimestre		1		12		0			
	Segundo Trimestre		1		16		0			
	Tercer Trimestre		1		12		0			
	Cuarto Trimestre		1		12		0			
					52					



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES

Denominación del Indicador:
Oportunidad de atención de solicitudes de documentos

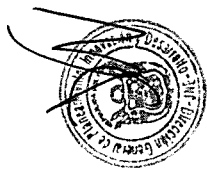
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Formato: "Indicadores de SGC" - Proceso Fiscalización

Factores para el logro del Indicador

Factores para el logro del Indicador	
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Demanda constante de este tipo de servicio
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Compromiso y profesionalismo del personal de la DNFP, que se encuentra familiarizado con la meta y el cumplimiento de la misma.
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Procesamiento y atención de información dentro del plazo oportuno.

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
Gestión documentaria (archivo periférico, archivo de gestión)

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
El indicador alcanzó el valor de 0. Es decir, que se atendieron inmediatamente las 12 solicitudes de fotocopia o préstamo de documentos provenientes del archivo de la DNFP. Cabe señalar que el plazo máximo establecido es de 1 día hábil. La rapidez en la entrega de información se debió en gran medida al compromiso de los profesionales de la DNFP.

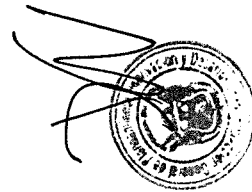


FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA

Rubro	Contenido/ Concepto																			
Denominación del Indicador (2)	Cobertura regional de los programas de educación ciudadana.																			
Dimensión del Indicador (3)	Alcance																			
Fundamento (4)	La validación permite medir el alcance de los servicios de los programas de Educación cívica según el PNEF 2016-2017 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																			
(5)	Validación: Mide el nivel de alcance de los programas de Educación cívica																			
Forma de cálculo del Indicador (6)	Ejecución <table><thead><tr><th colspan="2">Denominación de las variables</th><th>Valor de las variables (6b)</th><th>Meta a alcanzar (6c)</th></tr></thead><tbody><tr><td>(6a)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Número de regiones beneficiadas</td><td></td><td>19</td><td>76.0%</td></tr><tr><td>Número de regiones.</td><td></td><td>25</td><td></td></tr></tbody></table>				Denominación de las variables		Valor de las variables (6b)	Meta a alcanzar (6c)	(6a)				Número de regiones beneficiadas		19	76.0%	Número de regiones.		25	
Denominación de las variables		Valor de las variables (6b)	Meta a alcanzar (6c)																	
(6a)																				
Número de regiones beneficiadas		19	76.0%																	
Número de regiones.		25																		
Numerador	Número de regiones beneficiadas																			
Denominador	Número de regiones.																			
Enunciado del Resultado Esperado (7)	Al menos 76% de las regiones reciben los servicios de los programas de Educación Cívica del JNE.																			
Fuente de información y medios de verificación (8)	Reporte e informe																			
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área: Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - DNEF																			

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	2	75%	2	2	2	100%		
Segundo Trimestre	3	75%	2	4	4	100%	33.3%	100.0%
Tercer Trimestre	17	75%	13	17	14	82%		7.7%
Cuarto Trimestre	3	75%	2	3	4	133%		100.0%
	25		19	26	24	92%	4%	26%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04-08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA
Denominación del Indicador:
Cobertura regional de los programas de educación ciudadana.
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informes 020-2017-EPPB-DNEF/JNE, 014-2017-PPS-DNEF/JNE, 028-2017-MMC-DNEF/JNE, 004-2017-MAD-DNEF/JNE

Factores para el logro del Indicador

Factores que facilitaron el logro del		Factores que limitaron el logro del Indicador
Tipo de Factor		
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La elaboración de estrategia de intervención elaborada por el equipo multidisciplinario de la DNEF.	Realizar las actividades desde la ciudad de Lima dificulta realizar un contacto directo con los públicos objetivos de la DNEF.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	En el marco de la implementación de la estrategia de la intervención educativa la priorización de presupuesto fue adecuada	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Los instrumentos desarrollados por los profesionales del área, fueron los adecuados para llevar a cabo la intervención y posterior evaluación de la misma	Pese a que los instrumentos fueron elaborados por los profesionales de la DNEF, se cuenta aun con recursos limitados para la contratación de servicio especializados para la elaboración de instrumentos a largo plazo.

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigida a los públicos objetivos de la DNEF

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

En el Trimestre IV de 2017 el indicador alcanzó el valor de 133 %, valor que resulta ser mayor en 58% que el programado (75%).

Los factores que han facilitado este son:

- El interés de la ciudadanía por recibir los programas de formación de la DNEF
- El aumento de cobertura debido a la estrategia de intervención educativa planteada por la DNEF
- Los instrumentos desarrollados por los profesionales del área, fueron los adecuados para llevar a cabo la intervención y posterior evaluación de la misma

Los factores limitantes son:

- Realizar las actividades desde la ciudad de Lima dificulta realizar un contacto directo con los públicos objetivos de la DNEF
- Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente:

- Se presenta una diferencia en cuanto al total de regiones beneficiadas considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 100 %. Si bien se tenía programada la intervención de actividades educativas para 3 zonas, la estrategia de intervención educativa implementada por la DNEF, adicionó de una zona más, esto en concordancia con el interés de organizaciones civiles, organizaciones políticas y ciudadanos en general por participar de los programas de formación.



04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA

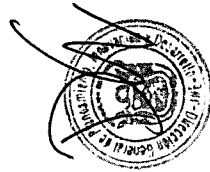
Rubro	Contenido/ Concepto		
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de los programas de educación cívica planteados por el PNEF 2016-2019		
Dimensión del Indicador (3)	Calidad		
Fundamento (4)	La validación permite medir el nivel de satisfacción de los (las) participantes con respecto a los programas de educación cívica del PNEF 2016-2019		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	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)participoantes de los programas de educación ciudadana del PNEF 2016-2019 Cuestionario de evaluación de satisfacción: Formato sujeto al sistemade gestión de calidad. En el se determinanlas 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 (6)	Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Numerador	Número de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de educación recibida por los programas de educación ciudadana	140	78.0%
Denominador	Número de Participantes encuestados	180	
Enunciado del Resultado Esperado (7)	Al menos 78% de participantes encuestados validan positivamente los programas de educación ciudadana del JNE.		
Fuente de información y medios de verificación (8)	Encuestas e informe		
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área: Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - DNEF		

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	40	78%	31	48	42	88%	20.0%	35.5%
Segundo Trimestre	50	78%	39	64	47	73%	28.0%	20.5%
Tercer Trimestre	50	78%	39	80	62	78%	60.0%	59.0%
Cuarto Trimestre	40	78%	31	186	165	89%	365.0%	432.3%
	180		140	378	316	84%	110%	126%



**FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica: 04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA			
Denominación del Indicador: Porcentaje de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de los programas de educación cívica planteados por el PNEF 2016-2019			
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:			
Factores para el logro del Indicador			
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador	
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Ciudadanía interesada por capacitarse en temas de educación cívica ciudadana y electoral	La falta de personal de la DNEF con conocimiento en idiomas y/o lenguas originarias	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	La adecuada priorización de recursos para realizar las actividades, así como la entrega de los recursos para los comisionados en las fechas requeridas	Limitado presupuesto para la impresión de material educativo en cantidad suficiente para atender a los públicos objetivos de la DNEF	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Uno de los factores que facilitaron el logro del indicador es el recurso humano con el que cuenta la DNEF. Los profesionales son quienes elaboran y aplican los instrumentos durante la intervención educativa	La cantidad de personal es baja para atender la demanda de las organizaciones y la ciudadanía en general	
Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador: Desarrollo de programas de formación descentralizados y en Lima en educación cívica dirigida a los públicos objetivos de la DNEF			
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO) En el Trimestre IV de 2017 el indicador alcanzó el valor de 89%, valor que resulta ser mayor en 11% que el programado (78%). Los factores que han facilitado este logro han sido: - El interés de la ciudadanía por recibir los programas de la DNEF - La elaboración de material educativo dirigido a cada público objetivo de la DNEF - Mayor inversión en diagramación e impresión de materiales educativos Los factores limitantes: - Falta de personal de la DNEF con conocimiento en idiomas y/o lenguas originarias - Limitado presupuesto para la impresión de material educativo en cantidad suficiente para atender a los públicos objetivos de la DNEF - Poco personal para atender la demanda de las organizaciones y la ciudadanía en general Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente: - Se presenta una diferencia en cuanto al total de personas encuestadas consideradas en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 365%. Se logró aumentar la cantidad de encuestados de 40 a 186 ciudadanos (as) debido a que se intervino una región más de la programada y que los ciudadanos de las regiones se mostraron interesados en los programas de formación dictados por la DNEF - Se presenta una diferencia en cuanto al Número de participantes encuestados que validan positivamente los servicios de educación recibida por los programas de educación ciudadana considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 432%. El resultado logrado muestra que el indicador ha presentado un mayor alcance que lo programado, y bajo nivel de metas programadas.			

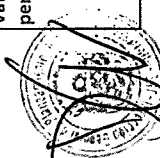


FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

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 - Observada: 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 (6)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Denominación de las variables</th> <th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor de las variables</td> <td>Meta Anual a alcanzar (6c)</td> </tr> <tr> <td>Número de certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Número de certificaciones enviadas DGPID</td> <td>1455</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2%</td> </tr> </tbody> </table>	Ejecución		Denominación de las variables	Meta Anual a alcanzar (6c)	Valor de las variables	Meta Anual a alcanzar (6c)	Número de certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas	32	Número de certificaciones enviadas DGPID	1455		2.2%
Ejecución													
Denominación de las variables	Meta Anual a alcanzar (6c)												
Valor de las variables	Meta Anual a alcanzar (6c)												
Número de certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas	32												
Número de certificaciones enviadas DGPID	1455												
	2.2%												
Numerador	81												
Denominador	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	DGPID - Presupuesto												

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	510	5%	26	358	8	2.23%	-29.8%	-69.2%
Segundo Trimestre	410	5%	21	290	6	2.07%	-29.3%	-71.4%
Tercer Trimestre	310	5%	16	381	6	2.00%	22.9%	-62.5%
Cuarto Trimestre	350	5%	18	426	12	3.00%	21.7%	-33.3%
	1580		81	1455	32	2%	-8%	-60%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Denominación del Indicador:
Porcentaje de Certificaciones enviadas por DGPID que son observadas por otras áreas
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
- Certificaciones elaboradas.

Factores para el logro del Indicador

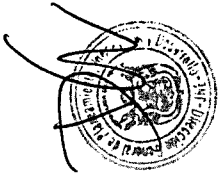
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Facilidad en las coordinaciones con el personal de LOG y RRHH sobre información adicional o aclaratoria para la elaboración de las certificaciones de crédito presupuestario.	Logística en algunas oportunidades, aunque de manera decreciente, remite los requerimientos a la DGPID con datos incompletos (falta de una revisión previa de la programación y priorización).
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)		
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Se cuenta con un Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) en donde se puede verificar los datos generales de carácter presupuestal a nivel de meta para su validación.	Carencia de un Sistema Integrado Administrativo adecuado a las necesidades presupuestales del JNE, el cual permitiría hacer un correcto seguimiento y control de la disponibilidad presupuestal que se otorga por unidad orgánica.

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Proceso Presupuestario-Formulación-Ejecución y Evaluación.

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

El valor que obtuvo el indicador para este IV trimestre fue de 3%, menor en 2 % a la meta programada (5%) No se llegó a un porcentaje mayor de errores porque se anticiparon algunas situaciones vía coordinación con personal de LOG y RRHH. Los factores limitantes para no obtener un indicador aún menor (mejor) han sido la remisión por parte de LOG de expedientes incompletos, así como no contar con un sistema a nivel de unidad orgánica que verifique la programación y el cierre de actividades del año por lo que se deben ejecutar saldos que se van incrementado en este último trimestre del año, considerando que no solo se atiende la disponibilidad para la ejecución del presupuesto de funcionamiento, sino también la disponibilidad del presupuesto de las Elecciones Municipales de diciembre 2017. Reafirmamos la necesidad de un sistema integrado administrativo que se adecue a las necesidades institucionales, lo cual ayudaría a disminuir el número de errores en que se incurre en la elaboración de las certificaciones de crédito presupuestario al proporcionar información más detallada en comparación con la que se obtiene del SIAF-SP (en cuanto a programación, centro de costos y actividades). Además de la menor meta lograda se observa lo siguiente: *Se presenta una diferencia significativa en cuanto al total de certificaciones recibidas (variable del denominador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor de 21.7% *Se presenta una diferencia en cuanto al número de certificaciones sin observaciones enviadas por DGPID(variable numerador) frente a lo programado, representando una ejecución menor del 33.3%



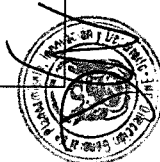
FORMATO N° 2
SUSTENTO DEL INDICADOR

Menu_#1 Menu_Ind Base-Datos Base-Datos_F2

04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

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 pretenden 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	<i>Solicitud de Acciones Correctivas:</i> acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseada. <i>Solicitud de Acciones Preventivas:</i> acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial detectada u otra situación potencial no deseada. <i>Solicitud cerrada dentro del plazo:</i> 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 Anual a alcanzar (6c)	
Numerador	Número de solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas que cuentan con causa raíz y lista de acciones dentro del plazo	40	85.0%	
Denominador	Número de solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas generadas	47		
Enunciado del Resultado Esperado	Al menos 85% 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 (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
	Primer Trimestre	8	86%	6	7	100%	-25.0%	-14.3%
	Segundo Trimestre	13	86%	11	11	82%	-15.4%	-18.2%
	Tercer Trimestre	26	86%	9	22	89%	-65.4%	-63.6%
	Cuarto Trimestre	47		26	40	88%	-45%	-43%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Denominación del Indicador:
Porcentaje de solicitudes de acciones correctivas y preventivas que cuentan con la determinación de la causa raíz y la lista de acciones dentro del plazo (07 días hábiles)

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Módulo "MACP" ubicada en la Intranet del JNE

Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La sensibilización de los colaboradores responsables para responder con prontitud, dado los plazos cortos y la proximidad de las auditorías externas, favoreció la rápida respuesta a las SACP.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)		
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	La sensibilización de los colaboradores de la DGPID para el pronto registro y seguimiento a los colaboradores. Así como, la experiencia en el uso del módulo MACP por parte de todos los interesados.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
Gestión y supervisión de acción correctiva y preventiva

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
La meta establecida del 89%, fue superada en aproximadamente 3%. Este resultado, fue producto de la sensibilización de todos los interesados, al ser conscientes de la relevancia del cumplimiento de los plazos para levantar las Solicitudes de Acción Correctiva y Preventiva (SACP) y por tanto, estar seguros del cumplimiento de los requisitos que las Normas ISO 9001:2015 e ISO/TS 17582 exigen. Además, la comunicación oportuna sobre los plazos y las fechas programadas para la realización de las Auditorías Externas, estimuló la pronta reacción de los colaboradores. Además, de la labor de la DGPID para el seguimiento continuo y oportuno a los responsables de las acciones por implementar.
Además de la mayor meta lograda se observa lo siguiente:
*Se presenta una diferencia significativa en cuanto al número de solicitudes de acciones correctivas recibidas (variable del denominador) frente a lo programado, representando una ejecución menor de 65.4%
*Se presenta una diferencia en cuanto al número de con causa raíz (variable numerador) frente a lo programado, representando una ejecución menor del 63,6%. Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un menor alcance con relación a lo programado, en un aspecto y, por otro lado con relación a la meta programada.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS

Rubro	Contenido/ Concepto										
Denominación del Indicador (2)	Satisfacción del cliente por el servicio brindado										
Dimensión del Indicador (3)	Calidad										
Fundamento (4)	Es un indicador que expresa la percepción del usuario sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades										
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	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 por medio de las OD -El servicio de orientación consiste en dar a conocer los requisitos y la forma de realizar un trámite específico de acuerdo a los procedimientos 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 en 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 al 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 (6)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Denominación de las variables (6a)</th> <th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor de las variables (6b)</td> <td>Meta Anual a alcanzar (6c)</td> </tr> <tr> <td>Número de respuestas (9 y 10)</td> <td>70.0%</td> </tr> <tr> <td>Número de respuestas (1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ejecución		Denominación de las variables (6a)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Número de respuestas (9 y 10)	70.0%	Número de respuestas (1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10)	
Ejecución											
Denominación de las variables (6a)	Meta Anual a alcanzar (6c)										
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)										
Número de respuestas (9 y 10)	70.0%										
Número de respuestas (1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10)											
Numerador	26408										
Denominador	27992										
Enunciado del Resultado Esperado (7)	Al menos el 70% de los clientes del servicio brindado se encuentran satisfechos.										
Fuente de información y medios de verificación (8)	Encuesta de Satisfacción de clientes										
Área responsable del cumplimiento del Indicador (10)	Área: DNOD										

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Denominador
Primer Trimestre	4,277	70%	2,994	7142	6920	67.0%
Segundo Trimestre	4,277	70%	2,994	6703	6337	56.7%
Tercer Trimestre	4,277	70%	2,994	6877	6478	60.8%
Cuarto Trimestre	4,277	70%	2,994	7270	6673	70.0%
	17108		11976	27992	26408	64%
						121%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Denominación del Indicador:
Satisfacción del cliente por el servicio brindado
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Encuestas

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)		
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Implementación de sistemas	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	SORIC	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Sub Actividades 1 y 2 de la Actividad Nro. 1

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

En el cuarto trimestre de 2017, el indicador alcanzó el valor de 92%, siendo mayor en un 22% de la meta programada (70%) correspondiente a satisfacción que encuentra el ciudadano respecto del servicio y/o atención brindada.

Es importante considerar además que el valor obtenido ha sido el promedio de los indicadores que se han obtenido en cada una de las Oficinas Desconcentradas y que son: Amazonas 100.00%, Ancash 98.1%, Arequipa 100.00%, Cajamarca 100.00%, Chidayo 100.00%, Cusco 98.2%, Huancayo 99.1%, Huánuco 100.00%, Loreto 87.7%, Madre de Dios 96.6%, Piura 100.00%, Puno 97.4%, Trujillo 99.3% y Ucayali 100.00%.

Complementariamente al mayor valor de la meta obtenida, se observa lo siguiente:

*Se presenta una diferencia significativa en cuanto al total de personas encuestadas (variable del denominador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor de 70%

*Se presenta una diferencia más significativa en cuanto al número de personas que se encuentran satisfechas (variable numerador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor del 122.9%

Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, en un aspecto y, por otro lado se presenta un bajo nivel en la meta programada.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

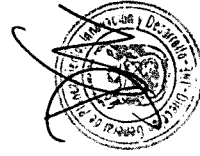
04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de satisfacción del cliente interno de la DGRS
Dimensión del Indicador (3)	Calidad
Fundamento (4)	Al mejorar los procesos internos de las áreas de Logística, RRHH, Contabilidad, Tesorería, y Control Patrimonial se ve
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	Usuario: trabajador(a) de las diversas unidades orgánicas del JNE atendido que requieren 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, y Tesorería) y Control Patrimonial.
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables
Numerador	Valor de las variables (6b) 240
Denominador	Meta Anual a alcanzar (6c) 75.0%
Enunciado del Resultado Esperado (7)	N° total de usuarios encuestados
Fuente de información y medios de verificación (8)	75 % de usuarios encuestados manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida.
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Encuesta aplicada por la DGRS
	Área: Dirección General de Recursos y Servicio

Ejecución

Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Numerador	Número de usuarios encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida	236	94.4%
Denominador	N° total de usuarios encuestados	250	

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador
Primer Trimestre	80	75%	50	48	96%	-37.5%
Segundo Trimestre	80	75%	50	48	96%	-37.5%
Tercer Trimestre	80	75%	75	69	92%	-6.3%
Cuarto Trimestre	80	75%	75	71	95%	-6.3%
	320		250	236	94%	-22%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:	
04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS	
Denominación del Indicador:	
Porcentaje de satisfacción del cliente interno de la DGRS	
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
Encuesta virtual aplicada a personal de las áreas de Logística, Contabilidad, Tesorería, Control Patrimonial, Recursos Humanos, la cual mide la percepción del usuario respecto	

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Se cuenta con un sistema en el que se visualiza los requerimientos.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	En el caso de los sistemas administrativos se están evaluando por separado, permitiendo que se sincere la evaluación por cada área.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Se cuenta con procedimientos documentados en la que se describen claramente la operación de cada servicio brindado por la DGRS, y en algunos casos se cuentan con plazos de atención.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Actividades que desarrollan las diferentes unidades orgánicas que forman parte de la DGRS

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

En el Trimestre IV de 2017 el indicador alcanzó el valor de 95 %, mayor en 20% de la meta programada (75%)
Entre los factores que han facilitado el logro del indicador consideramos contar con sistemas informáticos que soportan el trabajo administrativo, así como contar con procedimientos documentados referente a los servicios brindados por DGRS.
Es importante considerar además del mayor valor obtenido del Indicador lo siguiente:
-Se presenta una diferencia en cuanto al total de usuarios encuestados considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor de 6.3%
-Se presenta una diferencia en cuanto al Número de usuarios encuestados que manifestaran encontrarse satisfechos con la atención recibida considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 18%.
Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, siendo importante tener en cuenta la definición de los criterios de programación de las variables que comprende el indicador.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.11.02 RECURSOS HUMANOS

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de trabajadores capacitados en las acciones de capacitación por la institución que incrementa su eficacia en un mínimo del 20%.
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia
Fundamento (4)	La capacitación debe orientarse a producir los cambios positivos en el colaborador, en cuanto a conocimientos, habilidades y/o actitudes, en especial aquellos que reducen las brechas de competencia. Esta debe estar orientada a mejorar el desempeño en su cargo como consecuencia de la capacitación recibida.
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	Eficacia: medición del nivel de conocimiento adquirido por el trabajador respecto a una acción de capacitación. Se mide con una evaluación de entrada y salida, realizada por la institución que capacita, quien califica al colaborador sobre sus conocimientos adquiridos, en cuanto se refiere a cubrir la brecha del perfil, según procedimiento de capacitación. Trabajador capacitado: el colaborador que ha concluido una acción de capacitación, dentro del trimestre de evaluación. Comprende a los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada (D.Leg. 728) y al régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) (D.Leg. 1057). Un trabajador puede tener más de una acción de capacitación. Evaluación de la eficacia: evaluación que determina si la acción de capacitación impartida al trabajador ha logrado el objetivo esperado. Brecha de capacitación: es la diferencia entre los requisitos contenidos en perfil (educación, formación y competencias), respecto al perfil del trabajador que ocupa dicho puesto.
Forma de cálculo del Indicador (6)	Ejecución
Numerador	Valor de las variables (6b) 210 Meta Anual a alcanzar (6c) 70.0%
Denominador	Valor de las variables (6b) 300 Meta Anual a alcanzar (6c) 82.6%
Enunciado del Resultado Esperado (7)	Al menos 70% de trabajadores capacitados en las acciones de capacitación por la institución incrementa su eficacia en un mínimo del 20%.
Fuente de información y medios de Verificación (8)	Formato de Evaluación de Eficacia de la Capacitación elaborado por RR HH.
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Recursos Humanos

Trimestre	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable denominador	Variable numerador	Valor del Indicador	Denominador Numerador
Primer Trimestre	50	70%	0	0	0%	-100.0%
Segundo Trimestre	90	70%	34	34	100%	-46.0%
Tercer Trimestre	90	70%	96	91	95%	44.4%
Cuarto Trimestre	70	70%	117	79	68%	61.2%
	300		247	204	83%	-18%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.11.02 RECURSOS HUMANOS
Denominación del Indicador:
Porcentaje de trabajadores capacitados en las acciones de capacitación por la institución que incrementa su eficacia en un mínimo del 20%.
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe de capacitación

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Mayor interés por parte de la población JNE por acceder a capacitaciones.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Facilidades de acceso permitidas por la Directiva de SERVIR.	Poco interés por parte de algunas unidades orgánicas en capacitar a su personal.
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Mayor difusión de las acciones de capacitación de las ofertas de proveedores de servicios de capacitación.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

E003.1 Ejecución y administración del PDPA.
E007.1 Ejecución y administración del PDPA.

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

En el Trimestre IV del año 2017 el indicador alcanzó el 68% de trabajadores capacitados en las acciones de capacitación por la institución que incrementa su eficacia en un mínimo del 20%, menor en 2% con relación a la meta programada (70%)

* Los factores que han facilitado al logro del indicador son:

Mayor interés por parte de la población JNE por acceder a capacitaciones, facilidades de acceso permitidas por la Directiva de SERVIR, mayor difusión de las acciones de capacitación de las ofertas de proveedores de servicios de capacitación. Las acciones de capacitación han excedido el número previsto en razón de la mayor oferta de servicios de acciones de capacitación y las facilidades de acceso permitidas por la Directiva de SERVIR.

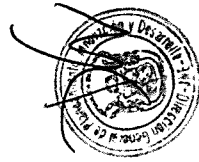
* Como factor limitante se presenta el poco interés por parte de algunas unidades orgánicas en capacitar a su personal.

Complementariamente al valor obtenido del indicador:

* Se presenta una diferencia en cuanto al total de personal capacitado (variable del denominador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor de 67%

* Se presenta una diferencia en cuanto al número de personas que incrementan su eficacia (variable numerador) frente a lo programado, representando una ejecución mayor del 61,2%

Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, en un aspecto y, por otro lado se presenta un bajo nivel en la meta programada.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.11.02 RECURSOS HUMANOS

Rubro	Contenido/ Concepto		
Denominación del Indicador (2)	Índice promedio trimestral de Rotación de personal sea mayor o igual a -1.5% pero menor o igual a +1.5%		
Dimensión del Indicador (3)	Calidad.		
Fundamento (4)	La relación entre las admisiones y las desvinculaciones de personal con relación al total de trabajadores de la institución constituye un indicador para medir la fluidez del movimiento del personal, así como el crecimiento y la estabilidad de éste.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	Empleado: trabajador bajo el régimen laboral de la actividad privada (D.Leg. 728) o el régimen de contratación administrativa de servicios - CAS (D.Leg. 1057)		
	Empleado que Ingres a laborar: trabajador que inicia sus labores dentro del primer mes del trimestre de cálculo del indicador.		
	Empleado que deja de laborar: trabajador que concluyó sus labores en el último mes del trimestre de cálculo del indicador		
	Total de empleados: número de trabajadores que se encuentran laborando al inicio del mes en el cual se hace la medición		
	Índice de rotación mensual: (Número de empleados que ingresan a laborar (728+CAS) - Número de empleados que dejan de laborar (728+CAS) / Total de empleados del inicio del mes		
	Índice de Rotación Personal =Promedio: valor promedio trimestral aplicado a los índices de rotación mensual		
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Numerador	(Índice de rotación del mes 1 + Índice de rotación del mes 2 + Índice de rotación del mes 3)		=-1.5% + 1.5%
Denominador	Número de meses (3)		
Enunciado del Resultado Esperado (7)	El Promedio del Índice de Rotación de Personal alcanza entre el -1.0% y el 1.0%		
Fuente de información y medios de verificación (8)	Registro de personal Contrato de personal		
Área responsable del cumplimiento del Indicador (10)	Área:	Recursos Humanos	

Ejecución

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Valor del Indicador	Denominador Numerador
Primer Trimestre		=-1.5% + 1.5%			-1.35%	
Segundo Trimestre		=-1.5% + 1.5%			3.02%	
Tercer Trimestre		=-1.5% + 1.5%		3	0.15%	
Cuarto Trimestre		=-1.5% + 1.5%		3	-0.33%	
				6	-0.0056	0.84%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.11.02 RECURSOS HUMANOS
Denominación del Indicador:
Índice promedio trimestral de Rotación de personal sea mayor o igual a -1.5% pero menor o igual a +1.5%
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Convocatoria Formato de Autorización de Capacitación

Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)		
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Aprobación en las Renovaciones de contratos. Aprobación de capacitaciones al personal	Memorando de No Renovación de Contrato (Previa coordinación con las unidades orgánicas en base a evaluación del Jefe directo)
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)		

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
E002.1 Selección de Personal E003.1 Ejecución y administración del PDPA.

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
En el Trimestre IV del año 2017 el indicador alcanzó el -1% de rotación. Entre los factores que contribuyeron a este índice fueron las no renovaciones sobre todo a personal CAS al fin de año (13 colaboradores). En los meses de octubre y noviembre la rotación no fue significativa en ambos regímenes, salvo pequeñas variaciones. Asimismo, contribuyó en cierta forma las capacitaciones que se brinda a los colaboradores como un factor que limita el cese voluntario del personal. El porcentaje de -1% de rotación no es el esperado, por lo que se pretende mejorar dicho indicador en el próximo trimestre.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.11.03 LOGISTICA

04.11.03 LOGISTICA				
Rubro	Contenido/ Concepto			
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de requerimientos de Bienes y Servicios atendidos en el Trimestre			
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia			
Fundamento (4)	El indicador establecido medirá el número de solicitudes de Bienes y Servicios que son atendidos hasta la recepción de la Conformidad de			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Requerimiento: Está referido a Solicitudes de Bienes y Servicios, formalizados por las Unidades Orgánicas			
(5)	Atendido : Requerimiento que cuenta con Conformidad:			
	- En caso de Servicios.- Cuando el área usuaria firma la Conformidad de la Orden			
	-En caso de Compras.- Cuando Almacén Central firma la Conformidad de la Orden			
	Pendiente: Requerimiento no atendido dentro del Trimestre y pasa al siguiente o subsiguiente			
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables		Ejecución	
	(6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Valor de las variables (6b)
Numerador	Número de Requerimientos atendidos del Trimestre anterior + Número de Requerimientos atendidos en el Trimestre	750	96.0%	2243
Denominador	Número de Requerimientos pendientes del Trimestre anterior + Número de Requerimientos recibidos - Número de Requerimientos no atendidos	782		2317
Enunciado del Resultado Esperado (7)	96% de Requerimientos de Bienes y Servicios atendidos en el Trimestre			
Fuente de información y medios de verificación (8)	MTD y SIGFYS			
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área:		LOGISTICA	

Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	168	92%	155	543	526	97.0%	223.2%	239.4%
Segundo Trimestre	204	96%	196	457	420	92.0%	124.0%	114.3%
Tercer Trimestre	204	97.0%	198	663	643	97.0%	225.0%	224.8%
Cuarto Trimestre	206	98%	201	654	654	100.0%	217.5%	225.4%
Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	782		750	2317	2243	97.00%	196%	199%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:	
04.1.1.03 LOGÍSTICA	
Denominación del Indicador:	
Porcentaje de requerimientos de Bienes y Servicios atendidos en el Trimestre	
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
Reportes SIGA - Logística	

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Atención eficaz de requerimientos	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Uso del sistema SIGA -Logística	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	SUNAT proporciona información actualizada (proveedores), OSCE como referencia del mercado de bienes y servicios, SIAF que opera de manera óptima en su fase compromiso y el sistema SIGA-LOGÍSTICA JNE	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Ejecución de instrumentos de gestión (para trámite de dase de devengado)

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

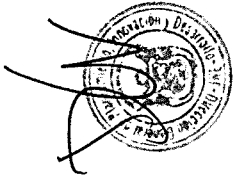
En el Trimestre IV de 2017 el indicador alcanzó el valor de 100%, valor en 2 % mayor que el programado, siendo el factor que ha facilitado este logro el uso del sistema SIGA - Logística y la información proporcionada por la SUNAT, el OSCE; así como la operación efectiva del SIAF.

Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente:

*Se presenta una diferencia en cuanto al total de Requerimientos considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor de 217,5%

Se presenta una diferencia en cuanto al total de requerimientos atendidos considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 225,4%.

Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, en un aspecto y, por otro lado se presenta un bajo nivel en la programación.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de la satisfacción de cliente del servicio orientación al ciudadano
Dimensión del Indicador (3)	Calidad
Fundamento (4)	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 (5)	Consulta: solicitud mediante la cual un usuario externo requiere la absolución 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:500 personas 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 (6)	Denominación de las variables
Numerador	Valor de las variables (6b)
Denominador	Meta Anual a alcanzar (6c)
Enunciado del Resultado Esperado (7)	90% de satisfacción de cliente del servicio orientación al ciudadano
Fuente de información y medios de verificación (8)	Registros.
Area responsable del cumplimiento del indicador (10)	Servicio al Ciudadano

Ejecución

Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Numerador	Numero de respuestas (9,10)	1800	90.0%	1861	98.2%
Denominador	Numero de respuestas (1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10)	2000		1895	

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Meta alcanzada por el Indicador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Variación de variables
	Primer Trimestre	500	90%	450		500	485	97%	7.8%
	Segundo Trimestre	500	90%	450		500	495	99%	10.0%
	Tercer Trimestre	500	90%	450		450	436	97%	-3.1%
	Cuarto Trimestre	500	90%	450		445	445	100%	-1.1%
		2000		1800		1895	1861	98%	-5%
									3%



**FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV**

Unidad Orgánica:
04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO
Denominación del Indicador:
Porcentaje de la satisfacción de cliente del servicio orientación al ciudadano
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:
Encuestas de satisfacción

Factores para el logro del indicador

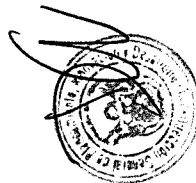
Factores que facilitaron el logro del		Factores que limitaron el logro del indicador
Tipo de Factor		
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	La demanda por el servicio aumentó como consecuencia de los cambios en el cronograma electoral, en razón a las modificaciones de las normas para el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018. Sin embargo ello no ha incidido negativamente en la calidad del servicio	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Contar con un procedimiento maduro, el cual se encuentra dentro del SGC. Personal calificado para el cumplimiento de sus funciones. Capacitaciones regulares al personal de orientación.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Se ha mejorado el SORIC mediante la implementación de un módulo de correo electrónicos, lo que ha permitido gestionar de manera eficiente registro, control y seguimiento del servicio.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del indicador:

Orientación al ciudadano presencial/telefónico/correo electrónico

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

El indicador alcanzó el valor 100%. El valor obtenido es mayor en un 10 % respecto a la meta programada (10%).
Entre los factores que han facilitado este logro tenemos:
-Se cuenta con un procedimiento de orientación al ciudadano lo suficientemente maduro, el mismo que se encuentra dentro del SGC. Ello nos permite contar con herramientas que facilitan lograr un alto nivel de satisfacción de la ciudadanía.
-El personal se encuentra altamente calificado para la realización de sus funciones, debido a la experiencia acumulada y planes de capacitación que permiten la actualización de sus conocimientos.
-Se han desarrollado materiales informativos de las orientaciones de mayor demanda. (Audio visuales y físicos)
-Se han implementado mejoras en el SORIC que han permitido gestionar de manera eficiente el servicio.
Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente:
-Se presenta una diferencia en cuanto al total del número de encuestas consideradas en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor de 11%
-Se presenta una diferencia en cuanto al total de usuarios que se encuentran satisfechos considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor del 1,1%.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

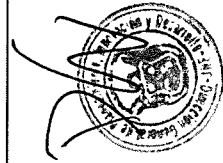
04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO

Rubro	Contenido/ Concepto		
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas oportunamente.		
Dimensión del Indicador (3)	Calidad		
Fundamento (4)	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 (5)	1. <i>Dispensa de multas electorales:</i> 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. <i>Plazos de atención:</i> 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. <i>Prescripción de multas electorales:</i> 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 tengas 4 años o mas de impuesta y 2. Que el JNE no haya iniciado un procedimiento de cobranza. <i>Plazos de atención:</i> es el tiempo establecido para la atención de las solicitudes de prescripción, el cual es de 1 día hábil.		
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Numerador	Numero total solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas dentro del plazo.	12744	90.0%
Denominador	Numero total solicitudes de dispensa y prescripción atendidas.	14160	
Enunciado del Resultado Esperado (7)	90% de solicitudes de dispensa y prescripción atendidas oportunamente.		
Fuente de información y medios de verificación (8)	Sistema de Dispensa.		
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Sistema de Prescripciones.		
	Áreas		Servicios al Ciudadano

Ejecución

Forma de cálculo del Indicador (6)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Numerador	8119038	100.0%
Denominador	8119038	

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del Indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	3,540	90%	3,186	8,113,969	8113969	100.0%	229108.2%	254575.7%
Segundo Trimestre	3,540	90%	3,186	2,052	2052	100%	-42.0%	-35.6%
Tercer Trimestre	3,540	90%	3,186	1,864	1864	100%	-47.3%	-41.5%
Cuarto Trimestre	3,540	90%	3,186	1,153	1153	100%	-67.4%	-63.8%
	14160		12744	8119038	8119038	100%		



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO
Denominación del Indicador:
Porcentaje de solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas oportunamente.
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Registros

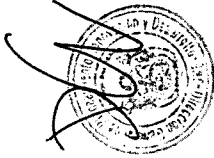
Factores para el logro del Indicador

Factores que facilitaron el logro del		Factores que limitaron el logro del Indicador
Tipo de Factor		
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)		Por mandato legal, se generaron las prescripciones de oficio de las multas electorales y como consecuencia la demanda por el servicio ha disminuido considerablemente.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Contar con un procedimiento maduro, el mismo que se encuentra dentro del alcance del SGC. El personal se encuentra altamente calificado.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Se cuenta con un sistema informático de apoyo que permite el adecuado seguimiento y control del servicio. Sin embargo se hace necesario realizar mejoras para optimizar la gestión del servicio	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Expedientes de dispensa y prescripción.

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
El indicador alcanzó el 100% de solicitudes de dispensa atendidas dentro del plazo establecido. Ello significa un 10% por encima de la meta programada (90%), como consecuencia de: -Se cuenta con un procedimiento maduro. -El personal se encuentra altamente calificado. -Se tiene un sistema informático que permite realizar un adecuado seguimiento y control de los tiempos de atención. Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente: -Se presenta una diferencia en cuanto al número total solicitudes de dispensa y prescripción presentadas consideradas en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor de 67.4% -Se presenta una diferencia también significativa en cuanto al número total solicitudes de dispensa y prescripción de multas electorales atendidas dentro del plazo considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor del 63.8%. Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un menor alcance con relación a lo programado, en un aspecto y, por otro lado se presenta diferencias en la programación de ambas variables. Sin embargo, debe tenerse presente que por mandato legal las prescripciones fueron realizadas de oficio durante el primer trimestre del presente año, lo que originó que no existieran supuestos para brindar el referido servicio. Evidentemente, tratándose de una disposición legal emitida el presente año, ello no se podía prever en la planificación.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO

	Contenido/ Concepto				
	Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de documentos administrativos/jurisdiccionales sin incidencias.			
	Dimensión del Indicador (3)	Eficacia			
	Fundamento (4)	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 (5)	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 (6)	Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Ejecución
	Numerador	Número de documentos administrativos/jurisdiccionales recibidos sin incidencia	13590		Valor de las variables (6b) 37775
	Denominador	Número total de documentos administrativos/jurisdiccionales recibidos.	15100		37775
	Enunciado del Resultado Esperado (7)	90% de documentos administrativos /jurisdiccionales sin incidencia.			
	Fuente de información y medios de verificación (8)	Registros, MTD, MSE			
	Área responsable del cumplimiento del Indicador (10)	Servicios al Ciudadano			

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	3,850	90%	3,465	8,508	8508	100%	121.0%	145.5%
Segundo Trimestre	3,750	90%	3,375	8,361	8361	100%	123.0%	147.7%
Tercer Trimestre	3,750	90%	3,375	11,276	11,276	100%	200.7%	234.1%
Cuarto Trimestre	3,750	90%	3,375	9,630	9630	100%	156.8%	185.3%
	15100		13590	37775	37775	100%	150%	178%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica: 04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO
Denominación del Indicador: Porcentaje de documentos administrativos/jurisdiccionales sin incidencias.
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: Registro de incidencias

Factores para el logro del Indicador	
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Se ha presentado un aumento de la demanda relacionado con el proceso de Elecciones Regionales y Municipales como consecuencia de la modificación del cronograma electoral (Elecciones Regionales y Municipales 2018). Sin embargo ello no ha impactado negativamente en el servicio.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Se cuenta con un procedimiento de recepción documental maduro, el cual se encuentra dentro de los alcances del SGC. El personal tiene una experiencia acumulada que le permite realizar sus actividades de manera adecuada.
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	El MTD en cuanto sistema informático de apoyo constituye una herramienta que permite la viabilización adecuada del servicio.

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador: Orientación al ciudadano en materia electoral. Recepción de documentos administrativos/jurisdiccionales
--

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO) El indicador alcanzado tiene una meta programada del 100%, es decir se ha excedido en un 10% la meta programada (90%). Ello como consecuencia de: -Se cuenta con un procedimiento de recepción documental maduro, el cual se encuentra dentro de los alcances del SGC. -El personal tiene una experiencia acumulada que le permite realizar sus actividades de manera adecuada. -Ha existido una retroalimentación por parte de nuestros clientes internos que ha permitido determinar adecuadamente que documento debe derivarse a un área en función de su competencia. Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente: -Se presenta una diferencia en cuanto al número total de documentos administrativos/jurisdiccionales recibidos considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor de 156.8% -Se presenta una diferencia también significativa en cuanto al número de documentos administrativos/jurisdiccionales recibidos sin incidencia considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 185.3%. Sin embargo, es preciso señalar que han existido factores externos que han impactado en el aumento de la demanda del servicio de recepción documental derivados de las modificaciones normativas en temas electorales y las Elecciones Municipales 2017, así como el proceso de Elecciones Municipales desarrollado en diciembre de 2017 el cual se convocó de manera excepcional. En tal sentido, la programación se realizó considerando el comportamiento histórico y regular de la demanda, siendo imposible tener en cuenta este tipo de factores los que escapan al planeamiento del POI.
--



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO

Rubro	Contenido/ Concepto												
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas oportunamente.												
Dimensión del Indicador (3)	Calidad												
Fundamento (4)	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 (5)	<i>Solicitud de acceso a la información pública atendida:</i> A 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. <i>Plazo:</i> 7 días hábiles.												
Forma de cálculo del Indicador (6)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Denominación de las variables (6a)</th> <th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor de las variables (6b)</td> <td>Meta Anual a alcanzar (6c)</td> </tr> <tr> <td>528</td> <td>548</td> </tr> <tr> <td>585</td> <td>552</td> </tr> <tr> <td></td> <td>99.3%</td> </tr> </tbody> </table>	Ejecución		Denominación de las variables (6a)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	528	548	585	552		99.3%
Ejecución													
Denominación de las variables (6a)	Meta Anual a alcanzar (6c)												
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)												
528	548												
585	552												
	99.3%												
Numerador	Numero de solicitudes de acceso a la información pública atendidas dentro del plazo.												
Denominador	Numero total de solicitudes de acceso a la información pública												
Enunciado del Resultado Esperado (7)	90% de solicitudes de acceso a la información pública atendidas oportunamente.												
Fuente de información y medios de verificación (8)	Sistema de Acceso a la Información Pública												
Área responsable del cumplimiento del Indicador (10)	Área: Servicios al Ciudadano												

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable denominador	Variable numerador	Valor del Indicador	Numerador
Primer Trimestre	135	90%	133	133	100%	9.0%
Segundo Trimestre	135	90%	150	148	99%	21.3%
Tercer Trimestre	180	90%	138	138	100%	-14.8%
Cuarto Trimestre	135	90%	131	129	98%	5.7%
	585		552	548	99%	4%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica: 04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO
Denominación del Indicador: Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas oportunamente.
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: Sistema de acceso a la información pública

Factores para el logro del Indicador

Factores que facilitaron el logro del		Factores que limitaron el logro del Indicador
Tipo de Factor		
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)		
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Se cuenta con un procedimiento maduro, el cual se encuentra dentro de los alcances del SCG. Debido al cambio normativo, el plazo de atención se ha ampliado de 7 a 10 días hábiles.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	El SAIP permite la gestión adecuada de las solicitudes de acceso a la información pública, ya que se virtualiza el procedimiento back office. Asimismo, permite realizar el control de los plazos de atención.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Atención de solicitudes de acceso a la información pública.

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

El indicador ha alcanzado el valor de 98%, lo que equivale a un 8% por encima de la meta programada. Ello se ha debido a los siguientes factores:

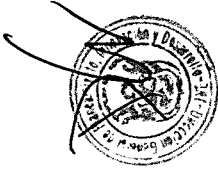
- Se cuenta con un procedimiento maduro el cual se encuentra dentro de los alcances del SCG.
- El personal se encuentra debidamente capacitado para realizar un adecuado control y seguimiento a las solicitudes.
- El SAIP permite la gestión adecuada de las solicitudes, ya que se virtualiza el procedimiento back office. Asimismo, permite realizar el control de los plazos de atención.

Sin embargo, es necesario precisar que el indicador se ha visto afectado por el cambio normativo correspondiente al mes de febrero que ha flexibilizado los plazos de atención, de 7 días a 10 días.

Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente:

- Se presenta una diferencia en cuanto al número total solicitudes de acceso a la información pública consideradas en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor de 3%.
- Se presenta una diferencia en cuanto al número total solicitudes de acceso a la información pública atendidas oportunamente consideradas en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 5.7%.

Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un menor alcance con relación a lo programado, en un aspecto y, por otro lado se presenta diferencias en la programación de ambas variables. Sin embargo, es preciso señalar que dicha variación se encuentra dentro del rango de aceptable conforme se advierte del formato de seguimiento de actividades y subactividades del POI.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO

Rubro	Contenido/ Concepto		
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente.		
Dimensión del Indicador (3)	Calidad		
Fundamento (4)	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 (5)	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 (6)	Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
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 (7)	90% de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente.		
Fuente de información y medios de verificación (8)	Registros, MTD, MSE		
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Áreas Servicios al Ciudadano		

Ejecución

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Denominador	Numerador
	Primer Trimestre	4,500	90%	4,050	5,822	5822	29.4%	43.8%
	Segundo Trimestre	4,500	90%	4,050	4,895	4895	8.8%	20.9%
	Tercer Trimestre	4,500	90%	4,050	6,623	6,623	47.2%	63.5%
	Cuarto Trimestre	4,500	90%	4,050	6,623	6,623	47.2%	63.5%
		18000		16200	23963	23963	33%	48%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:

04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO

Denominación del Indicador:

Porcentaje de cargos de notificación entregados al área usuaria oportunamente.

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Registro

Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio) b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Se cuenta con un procedimiento maduro el cual se encuentra dentro del SGC. El personal de encuentra debidamente calificado y cuenta con la experiencia adecuada para el cumplimiento del presente indicador. El equipo de despacho de correspondencia se encuentra con funciones específicas que han sido distribuidas entre ellos de manera eficiente.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.))		

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

Despacho de correspondencia.

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

En el IV trimestral del 2017 se alcanzó el valor del 100%, ello implica un 10% por encima de la meta programada (10%) como consecuencia de los siguientes factores:

- Se cuenta con un procedimiento maduro el cual se encuentra dentro del SGC.
- El personal de encuentra debidamente calificado y cuando con la experiencia adecuada para el cumplimiento del presente indicador.
- El equipo de despacho de correspondencia se encuentra con funciones específicas que han sido distribuidas entre ellos de manera eficiente.

Asimismo, la demanda se ha comportado de forma regular lo que no ha impactado negativamente en el indicador, toda vez que el personal operativo ha podido atender el servicio dentro de los plazos establecidos.

Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente:

- Se presenta una diferencia en cuanto al número de cargos de notificaciones recibidos considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor de 47.2%
- Se presenta una diferencia también significativa en cuanto al número de cargos de notificaciones entregados oportunamente considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 63.5%.

Al respecto, es necesario señalar que ha existido un aumento de la demanda del servicio debido al incremento de procesos administrativos y jurisdiccionales como consecuencia del proceso de las Elecciones Municipales del 2017.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO

Rubro	Contenido/ Concepto																														
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de proyecto de Mejora de Servicios que brinda SC a sus usuarios internos y externos concluidos oportunamente																														
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia																														
Fundamento (4)	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 (5)	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 (6)	<table><tr><th colspan="2">Denominación de las variables</th><th>Valor de las variables (6b)</th><th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th></tr><tr><td>(6a)</td><td></td><td>6</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>Numerador</td><td>Número de proyectos de mejora de servicios concluidos oportunamente</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>Denominador</td><td>Total de proyectos de mejora de servicios programados</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>Enunciado del Resultado Esperado (7)</td><td colspan="3">100% de proyecto de Mejora de Servicios que brinda SC a sus usuarios internos y externos concluidos oportunamente</td></tr><tr><td>Fuente de información y medios de verificación (8)</td><td colspan="3">Informe de avance de proyecto.</td></tr><tr><td>Área responsable del cumplimiento del indicador (10)</td><td colspan="3">Área: Servicios al Ciudadano</td></tr></table>			Denominación de las variables		Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	(6a)		6	100.0%	Numerador	Número de proyectos de mejora de servicios concluidos oportunamente	6		Denominador	Total de proyectos de mejora de servicios programados	6		Enunciado del Resultado Esperado (7)	100% de proyecto de Mejora de Servicios que brinda SC a sus usuarios internos y externos concluidos oportunamente			Fuente de información y medios de verificación (8)	Informe de avance de proyecto.			Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área: Servicios al Ciudadano		
Denominación de las variables		Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)																												
(6a)		6	100.0%																												
Numerador	Número de proyectos de mejora de servicios concluidos oportunamente	6																													
Denominador	Total de proyectos de mejora de servicios programados	6																													
Enunciado del Resultado Esperado (7)	100% de proyecto de Mejora de Servicios que brinda SC a sus usuarios internos y externos concluidos oportunamente																														
Fuente de información y medios de verificación (8)	Informe de avance de proyecto.																														
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área: Servicios al Ciudadano																														

Ejecución

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Variable denominador
Trimestre						
Primer Trimestre	0		0			
Segundo Trimestre	3	100%	3	3	3	100%
Tercer Trimestre	0		0			
Cuarto Trimestre	3	100%	3	3	3	100%
	6		6	6	6	



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:		
04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO		
Denominación del Indicador:		
Porcentaje de proyecto de Mejora de Servicios que brinda SC a sus usuarios internos y externos concluidos oportunamente		
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:		
Informe		
Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)		
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Se contó con la asignación de recursos necesarios para la implementación del proyecto. Las áreas involucradas participaron activamente en	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)		
Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:		
Implementación de proyectos de mejora.		
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)		
Se cumplió con la meta programada, alcanzándose el 100%, como consecuencia de : Se contó con la asignación de recursos necesarios para la implementación del proyecto. Las áreas involucradas participaron activamente en dicha implementación. El líder del proyecto ejecutó las acciones necesarias para cumplir con los plazos.		



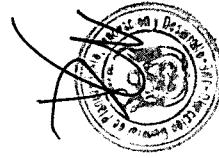
FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO

Rubro	Contenido/ Concepto
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de solicitudes de servicios archivísticos atendidos oportunamente.
Dimensión del Indicador (3)	Calidad
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	<i>Servicios archivísticos atendidos:</i> 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: Época electoral: 10 días hábiles. Época no electoral: 6 días hábiles
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las Variables
Numerador	Valor de las variables (6b)
Denominador	Meta Anual a alcanzar (6c)
Enunciado del Resultado Esperado (7)	Valor de las variables (6b)
Fuente de información y medios de verificación (8)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Área responsable del cumplimiento del Indicador (10)	90% de solicitudes de servicios archivísticos atendidos oportunamente.
	Registros internos
	Áreas
	Servicio al Ciudadano

Ejecución	
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
3420	98.2%
3484	

Trimestre	Meta programada del Indicador		Meta alcanzada por el Indicador		Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Valor del indicador	Numerador
Primer Trimestre	450	90%	405	1,063	97%	136.2%
Segundo Trimestre	450	90%	405	839	99%	86.4%
Tercer Trimestre	450	90%	405	1,098	99%	144.0%
Cuarto Trimestre	450	90%	405	484	99%	7.6%
	1800		1620	3484	98%	94%
						111%



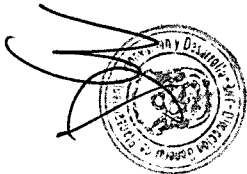
FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.1.1.04 SERVICIOS AL CIUDADANO
Denominación del Indicador:
Porcentaje de solicitudes de servicios archivísticos atendidos oportunamente.
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reportes.

Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)		Si bien se logró superar la meta propuesta, se presentaron 7 solicitudes de información referidas a padrones de adherentes. Dicha documentación consta de mas de 15 cajas, lo que dificultó la atención oportuna del servicio.
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	El personal cuenta con una debida experiencia. Se cuenta con un procedimiento maduro, asimismo este se encuentra dentro del alcance del SGC.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)		

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
Servicios archivísticos.

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
En el IV trimestre del 2017 se alcanzó el valor de 99%, lo que significa un 9% respecto de la meta programada (9%) como consecuencia de: -El personal cuenta con una debida experiencia. -Se cuenta con un procedimiento maduro, asimismo este se encuentra dentro del alcance del SGC. Sin embargo es necesario precisar que se presentaron cuatro solicitudes de implicaban el escaneo de padrones de adherentes lo que impacto en la atención de los demás servicios. Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente: -Se presenta una diferencia en cuanto al número total servicios archivísticos considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor de 7.6%. -Se presenta una diferencia también significativa en cuanto al número de servicios archivísticos atendidos oportunamente considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 17.8%. Al respecto, es necesario precisar que dicho resultado se debe a pedidos específicos que realizaron algunas áreas y usuarios externos, los que impactaron el la cantidad de servicios archivísticos. La planificación de las metas se realizaron de acuerdo a valores históricos, los cuales no consideran situaciones excepcionales o circunstanciales como la descrita anteriormente.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.11.05 TESORERÍA							
Rubro	Contenido/ Concepto						
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de expedientes atendidos (Órdenes de compra, Órdenes de servicio, Nota de compromiso, Planillas y Otros), dentro de los plazos que establece la Directiva de Tesorería.						
Dimensión del Indicador (3)	Contenido/ Concepto						
Fundamento (4)	Se aplica para medir la oportunidad de pago.						
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	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 (6)	Denominación de las variables (6a)			Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Ejecución Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Numerador	Número de expedientes atendidos con el Sistema SIAF (Fase girado en estado "A"), dentro del plazo que establece la Directiva de Tesorería.			5891		6579	98.1%
Denominador	Número de expedientes recibidos con el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).			6200	95.0%	6709	
Enunciado del Resultado Esperado (7)	95 % de expedientes atendidos dentro del plazo que establece la Directiva de Tesorería.						
Fuente de información y medios de verificación (8)	Sistema SICE y Sistema Administrativo SIAF-SP						
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área:			Tesorería			

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador				Meta alcanzada por el Indicador				Variación de variables	
	Trimestre	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador	
Primer Trimestre		1.400	93%	1.301	1.495	1.445	97%	6.8%	11.1%	
Segundo Trimestre		1.600	96%	1.530	1.770	1.710	97%	10.6%	11.8%	
Tercer Trimestre		1.600	96%	1.530	1.734	1.724	99%	8.4%	12.7%	
Cuarto Trimestre		1.600	96%	1.530	1.710	1.700	99%	6.9%	11.1%	
		6200		5891	6709	6579	98%	8%	12%	



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica: 04.11.05 TESORERÍA
Denominación del Indicador: Porcentaje de expedientes atendidos (Ordenes de compra, Ordenes de servicio, Nota de compromiso, Planillas y Otros), dentro de los plazos que establece la Directiva de Tesorería.
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Registro de expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE) . Registro de expedientes recibidos, de la fase girado en el sistema SIAF-SP.

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Personal del área de Tesorería asignado con funciones específicas que conllevan al control de expedientes.	
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Directiva de Tesorería.	
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Control y seguimiento de documentación remitida a otras áreas.	

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

- Gestión de los recursos financieros del JNE: ingresos, egresos, devoluciones y reversiones.
- Recepción y registro de expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE) .

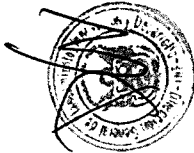
Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)

El indicador alcanzó el 99.0%, mayor en 3.0% que el valor programado (96%). El mayor porcentaje obtenido, se debe a los controles internos implementados, permanente coordinación con la Jefatura de Tesorería, y al compromiso asumido por el personal de Tesorería en las labores específicas asignadas, para el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente:

- Se presenta una diferencia en cuanto al número total de expedientes recibidos considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor de 6,9%.
- Se presenta una diferencia en cuanto al número de expedientes atendidos oportunamente considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 11,1%.

Lo cual expresa que lo ejecutado ha tenido un mayor alcance con relación a lo programado, en un aspecto.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

Área : TESORERÍA

Rubro	Contenido/ Concepto						
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de Comprobante de Ingreso registrado en el Sistema SIAF-SP oportunamente						
Dimensión del Indicador (3)	Eficiencia						
Fundamento (4)	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.						
(5)	Plazo de entrega: 10 días calendarios posterior al mes concluido.						
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables						
	<table> <tr> <th>Valor de las variables (6b)</th><th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th></tr> <tr> <td>2354</td><td>90.0%</td></tr> </table>	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	2354	90.0%		
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)						
2354	90.0%						
Numerador	Número de Comprobante de ingreso registrado en el Sistema SIAF-SP, en el plazo establecido.						
	<table> <tr> <th>Valor de las variables (6b)</th><th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th></tr> <tr> <td>2491</td><td>96.0%</td></tr> <tr> <td>2595</td><td></td></tr> </table>	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	2491	96.0%	2595	
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)						
2491	96.0%						
2595							
Denominador	Número de Comprobante de ingreso emitidos por el Sistema de Registro de Ingresos (SRI), para su registro.						
Enunciado del Resultado Esperado (7)	90% de comprobante de ingreso registrado en el Sistema SIAF-SP oportunamente						
Fuente de información y medios de verificación (8)	Reporte de ingreso de caja, notas de abono y cargo, papeleta de depósito y estado bancario Electrónico.						
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Tesorería						

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	650	90%	585	625	593	95%	-3.8%	1.4%
Segundo Trimestre	650	90%	585	630	604	96%	-3.1%	3.3%
Tercer Trimestre	665	90%	599	715	678	95%	7.5%	13.2%
Cuarto Trimestre	650	90%	585	625	616	99%	-3.9%	5.3%
	2615		2354	2595	2491	96%	-1%	6%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.11.05 TESORERÍA

Denominación del Indicador:
Porcentaje de Comprobante de Ingreso registrado en el Sistema SIAF-SP oportunamente

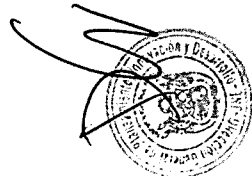
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Registro de Comprobante de ingreso registrado en el Sistema SIAF-SP.

Factores para el logro del Indicador

Factores para el logro del Indicador		Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
Tipo de Factor			
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)			-
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)		Se obtiene información diaria de las notas de abono de las tasas pagadas y depósitos diarios de la recaudación en caja.	-
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)		Entrega semanal de las recaudaciones diarias de caja, depositadas en el banco y registradas en el SIAF, para su respectiva contabilización.	-

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
Registro de la fase determinado y recaudado en el sistema SIAF.

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada):
El indicador alcanzo el 99%. EL valor obtenido del indicador, es mayor en 9% que la meta programada (90.0 %). El porcentaje obtenido, se debe a los controles internos implementados, y al compromiso asumido por el personal de Tesorería en las labores específicas asignadas, para el cumplimiento de los procedimientos establecidos y registro oportuno de la información en el Sistema SIAF SP y Sistema SIGA-Tesorería.
Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente:
-Se presenta una diferencia en cuanto al número total de comprobantes de ingresos emitidos en el SIAF considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor de 3.9%.
-Se presenta una diferencia en cuanto al número de comprobantes de ingresos registrados oportunamente considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución mayor del 5,3%.



FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.11.05 TESORERÍA							
Rubro	Contenido/ Concepto						
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de cumplimiento de rendición de recibos provisionales del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCH).						
Dimensión del Indicador (3)	Eficacia						
Fundamento (4)	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 (FFPCCH).						
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (5)	Recibo Provisional: Documento con el cual se otorga dinero del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCH). Rendición de Cuenta: Documentos definitivos que sustentan los gastos realizados (facturas, Boleta de venta, tickets, declaración jurada)						
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables						
Numerador	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor de las variables (6b)</th> <th>Meta Anual a alcanzar (6c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recibos Provisionales pendientes de rendición de cuenta del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCH), en el periodo.</td> <td>1014</td> </tr> <tr> <td>Total de Recibos Provisionales, otorgados en el periodo.</td> <td>1045</td> </tr> </tbody> </table>	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Recibos Provisionales pendientes de rendición de cuenta del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCH), en el periodo.	1014	Total de Recibos Provisionales, otorgados en el periodo.	1045
Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)						
Recibos Provisionales pendientes de rendición de cuenta del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCH), en el periodo.	1014						
Total de Recibos Provisionales, otorgados en el periodo.	1045						
Denominador	97.0%						
Enunciado del Resultado Esperado (7)	97% de cumplimiento de rendición de recibos provisionales del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCH).						
Fuente de información y medios de verificación (8)	Reporte en Excel de arqueo diario del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCH), monitoreo y archivador de recibos provisionales.						
Área responsable del cumplimiento del Indicador (10)	Tesorería						

Ejecución

Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)
Recibos Provisionales pendientes de rendición de cuenta del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCH), en el periodo.	882	99.0%
Total de Recibos Provisionales, otorgados en el periodo.	891	

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
Trimestre								
Primer Trimestre	250	96%	240	225	223	99%	-10.0%	-7.1%
Segundo Trimestre	260	96%	250	222	220	99%	-14.6%	-12.0%
Tercer Trimestre	265	96%	254	220	216	98%	-17.0%	-15.0%
Cuarto Trimestre	270	100%	270	224	223	100%	-17.0%	-17.4%
	1045		1014	891	882	99%	-15%	-13%



FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica: 04.11.05 TESORERÍA
Denominación del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de rendición de recibos provisionales del Fondo Fijo Para Caja Chica (FFPCCCH).
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: Archivo físico de Recibos Provisionales emitidos y Recibos Provisionales pendientes de rendición

Factores para el logro del Indicador

Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno (Con relación a la demanda del bien o servicio)	Monitoreo permanente, según Directiva del FFPCCCH2017 a los usuarios para su rendición, de los recibos provisionales solicitados.	-
b. Administrativos (Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)	Cumplimiento de los Procedimientos establecidos en la Directiva del FFPCCCH2017.	-
c. Operativos (Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)	Empleo del SIGA Tesorería y correo electrónico institucional.	-

Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:

- Administración y Manejo del Fondo Fijo Para Caja Chica y Apoyo Administrativo.
- Atención de recibos provisionales a usuarios del JNE.

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

El indicador alcanzó un valor de 100%. EL valor obtenido del indicador es igual que la meta programada (100%), debido al monitoreo permanente de los recibos provisionales para su rendición según Directiva del FFPCCCH2017; conjuntamente con el Sistema SIGA Tesorería y el empleo del correo electrónico institucional. Es importante considerar además del mayor valor obtenido del indicador lo siguiente:

- Se presenta una diferencia en cuanto al número total de recibos provisionales otorgados considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor de 17%.
- Se presenta una diferencia en cuanto al número de recibos provisionales pendientes de rendición considerados en la programación frente a lo ejecutado, representando una ejecución menor de 17%.
- Esto muestra que la ejecución del indicador ha tenido un menor alcance a lo programado.

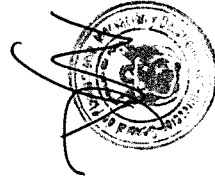


FORMATO N° 3
SUSTENTO DEL INDICADOR

04.11.06 CONTABILIDAD

Rubro	Contenido/ Concepto			
Denominación del Indicador (2)	Porcentaje de Estados Financieros, sin observaciones por parte de la DGCP y de la Auditoría Externa.			
Dimensión del Indicador (3)	Eficiencia.			
Fundamento (4)	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 (5)	Estados Financieros : Comprende los diferentes informes que reportan la situación financiera y presupuestal de la Institución.			
Forma de cálculo del Indicador (6)	Denominación de las variables (6a)	Valor de las variables (6b)	Meta Anual a alcanzar (6c)	Ejecución
Numerador	Numero de Estados Financieros presentados con Calidad y oportunidad a la DGCP	4	100.0%	Valor de las variables (6b) 4 100.0%
Denominador	Total de Estados Financieros a presentar	4	100.0%	4
Enunciado del Resultado Esperado (7)	100% de Estados Financieros, sin observaciones por parte de la DGCP y de la Auditoría Externa.			
Fuente de Información y medios de verificación (8)	Informes de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública e Informes de Auditoría.			
Área responsable del cumplimiento del indicador (10)	Área :		Contabilidad	

Valores de las variables según periodo de evaluación (12)	Meta programada del Indicador			Meta alcanzada por el Indicador			Variación de variables	
	Variable denominador	% con relación al Trimestre	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Valor del indicador	Denominador	Numerador
	Primer Trimestre	100%	1	1	1	100%		
	Segundo Trimestre	100%	1	1	1	100%		
	Tercer Trimestre	100%	1	1	1	100%		
	Cuarto Trimestre	100%	1	1	1	100%		
			4	4	4			



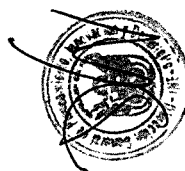
FORMATO 4: ANALISIS DEL INDICADOR
TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica:
04.1.1.06 CONTABILIDAD

Denominación del Indicador:
Porcentaje de Estados Financieros, sin observaciones por parte de la DGCP y de la Auditoría Externa.

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Presentación de Estados Financieros vía web al mes de Noviembre de 2017, dentro del Plazo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública.

Factores para el logro del Indicador		
Tipo de Factor	Factores que facilitaron el logro del	Factores que limitaron el logro del Indicador
a. Población Objetivo o del entorno <i>(Con relación a la demanda del bien o servicio)</i>	Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01 Información Financiera, Presupuestal y Complementaria con periodicidad Mensual, Trimestral, Semestral para las Entidades del Estado, aprobado con la Resolución Directoral N° 004-2017-EF/51.01	
b. Administrativos <i>(Con relación a procedimientos de los sistemas administrativos)</i>	Plan de Cierre Contable y Presupuestal elaborado por la Unidad Orgánica de Contabilidad y remitido a través de la DGRS solicitando información a las diversas Unidades Orgánicas del JNE.	
c. Operativos <i>(Con relación a los instrumentos técnicos requeridos (diagnósticos, levantamiento información, procesamiento, etc.)</i>	Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP, y los Aplicativos Virtuales del MEF	



Actividades del POI que contribuyeron al logro del Indicador:
ACT 001 Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales; Las Unidades Orgánicas contribuyen con el logro de esta actividad.

Evaluación de la diferencia entre la meta programada del Indicador y el valor del indicador alcanzado (ejecutada): (ver MODELO)
En el IV Trimestre del 2017, el indicador alcanzó el valor de 100 %. Los factores que han facilitado este logro han sido: - Personal de la UO CONT comprometido al logro del objetivo. - Directivas internas del JNE y Directiva la Directiva de Cierre Contable. Cierre Contable y Presupuestal. - Uso de los Sistemas SIAF y SIRC para la emisión de reportes. - Plan de Trabajo de