

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.01 Dirección Central de Gestión Institucional
Indicador:	I.05.03_1.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en el seguimiento o supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación - Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes			Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación - Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes	
Primer Trimestre	0	0%	0			0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0			0.00%
Tercer Trimestre	5	80%	4			0.00%
Cuarto Trimestre	5	80%	4			0.00%
	20	80%	16	0	0	0.00%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
NP		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.01 Dirección Central de Gestión Institucional
Indicador:	I.06.01_1.Porcentaje de ejecución del Plan del Sistema de Gestión de Riesgos de desastres

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador Total de actividades del Plan del Sistema de Gestión de Riesgos de desastres programadas	% programado	Variable numerador Número de actividades del Plan del Sistema de Gestión de Riesgos de desastres ejecutadas	Variable denominador Total de actividades del Plan del Sistema de Gestión de Riesgos de desastres programadas	Variable numerador Número de actividades del Plan del Sistema de Gestión de Riesgos de desastres ejecutadas	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	1	95%	1	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	1	95%	1	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1	95%	1			
Cuarto Trimestre	1	95%	1			
	4	95%	4	0	0	0.00%

Promedio programado anual: 95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

La Declaratoria del Estado Emergencia a causa del COVID 19 ha afectado el normal desarrollo de las actividades y con ello el cumplimiento de las metas previstas

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	I.04.04_2.Porcentaje de participantes que obtuvieron nota >=14 en el Programa de Excelencia Académica.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica	% programado	Variable numerador Número de participantes en el Programa de Excelencia Académica que obtienen nota >=14	Variable denominador Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica	Variable numerador Número de participantes en el Programa de Excelencia Académica que obtienen nota >=14	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0			0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0			0.00%
Tercer Trimestre	110	80%	88			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	110	80%	88	0	0	0.00%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Las actividades de curso de especialización y diplomado se encuentran programadas para el siguiente semestre II. En cuanto a la actividad del master fue cancelado y aprobado el sustento por la DCGI. La actividad programada de maestría, no ha sido posible su ejecución debido a que no hay un convenio interinstitucional suscrito, por lo que se propuso su reprogramación para el último trimestre del año 2021, para lo cual se viene coordinando con una universidad licenciada por Sunedu la organización de una Maestría en materia electoral que nos permita desarrollar esta actividad.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
NP		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	I.04.04_1.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con el Programa de Excelencia Académica.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica	% programado	Variable numerador Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Excelencia Académica	Variable denominador Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica	Variable numerador Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Excelencia Académica	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0			0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0			0.00%
Tercer Trimestre	110	78%	86			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	110	78%	86	0	0	0.00%

Promedio programado anual: 78%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Las actividades (curso de especialización y diplomado) se encuentran programadas para el siguiente semestre II. Respecto a la actividad del Master fue cancelado y aprobado por la DCGI. La actividad Maestría, no ha sido posible su ejecución debido a que no hay un convenio interinstitucional suscrito, por lo que se propuso su reprogramación para el último trimestre del año 2021, para lo cual se viene coordinando con una universidad licenciada por Sunedu la organización de una Maestría en materia electoral que nos permita desarrollar esta actividad.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
NP		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	I.04.04_3.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarios(as) de Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	% programado	Variable numerador Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Variable denominador Número de usuarios(as) de Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Variable numerador Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0			0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0			0.00%
Tercer Trimestre	340	82%	279			
Cuarto Trimestre	320	82%	262			
	660	82%	541	0	0	0.00%

Promedio programdo anual: 82%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Estas actividades se encuentran programadas para el siguiente semestre II.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
NP		NP		
			-100.00%	-100.00%
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	I.04.04_4.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con el Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales.

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Formación Excelencia Electoral			Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Formación Excelencia Electoral	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Formación Excelencia Electoral	
Primer Trimestre		0%	0			0.00%
Segundo Trimestre	60	70%	42	68	0	0.00%
Tercer Trimestre	60	70%	42			
Cuarto Trimestre						
	120	70%	84	68	0	0.00%

Promedio programdo anual: 70%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Se modificó el POI y reprogramó las actividades de la ESEG. Debido a la situación actual que atraviesa el país a consecuencia del COVID-19, se suspendieron las actividades de capacitación de la ESEG. En el mes de mayo, se reinició las labores, y la ESEG programó ejecutar las actividades académicas a partir del mes de junio 2020. El programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales tuvo gran demanda de inscritos de jueces y fiscales a nivel nacional, por lo que desarrolló en dos grupos A y B. En el grupo A se admitieron a 42, y en el grupo B a 26, siendo un total de 68 personas. Ambos grupos programaron ejecutarse en el mes de junio, siendo que el grupo A se llevo a cabo del 08 de junio al 05 de julio 2020, y el grupo B del 22 de junio al 19 de julio 2020. En ese sentido, para este semestre no es posible indicar la variable numerador, debido a que las actividades se encuentran en ejecución, por lo que serán evaluadas para el siguiente semestre.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
0.00%	○	Sin ejecución	13.30%	-100.00%
0.00%	●	Sin ejecución	-43.30%	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	I.04.04_5.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarios(as) de Programa de Justicia Electoral	% programado	Variable numerador Número de usuarios(as) satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral	Variable denominador Número de usuarios(as) de Programa de Justicia Electoral	Variable numerador Número de usuarios(as) satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0			0.00%
Segundo Trimestre	50	80%	40	61	0	0.00%
Tercer Trimestre	50	80%	40			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	100	80%	80	61	0	0.00%

Promedio programado anual: **80%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Se modificó el POI y reprogramó las actividades de la ESEG. Debido a la situación actual que atraviesa el país a consecuencia del COVID-19, se suspendieron las actividades de capacitación de la ESEG. En el mes de mayo, se reinició las labores, y la ESEG programó ejecutar las actividades académicas a partir del mes de junio 2020. Al respecto, el programa de Justicia Electoral para Abogados-5ta. Edición, tuvo gran demanda de inscritos, por lo que programó desarrollar en dos grupos A y B. En el primer grupo, se admitieron a 61 abogados a nivel nacional, y programó llevarse a cabo del 18 de junio al 12 de agosto 2020. En ese sentido, para este semestre-I, no es posible indicar la variable numerador, debido a que la actividad aún se encuentra en ejecución.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
0.00%	○	Sin ejecución	22.0%	-100.0%
0.00%	●	Sin ejecución	-39.00%	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos
Indicador:	I.05.02_18.Porcentaje de usuarias(os) internas(os) de la DGNAJ satisfechas(os) con la atención recibida

Trimestre	Programación de meta del indicador		Meta lograda del indicador			
	Variable denominador Número de personas encuestadas	% programado	Variable numerador Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	Variable denominador Número de personas encuestadas	Variable numerador Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	6	90%	5	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	6	90%	5	3	3	100.00%
Tercer Trimestre	6	90%	5			
Cuarto Trimestre	6	90%	5			
	24	90%	22	3	3	100.00%

Promedio programado anual: 90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
INFORME N° 89-2020-JSML-DRET-DCGI/JNE

Factores que contribuyeron al logro del indicador

La atención oportuna de las consultas legales de las diferentes unidades orgánicas.

Factores que limitaron al logro del indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
0.00%	○	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
111.11%	●	Adecuado	-50.00%	-44.40%
111.11%	●	Adecuado	-87.50%	-86.10%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos
Indicador:	I.05.02_15.Porcentaje de Anteproyectos de Ley elaborados oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de anteproyectos de ley elaborados		Número de anteproyectos de ley elaborados oportunamente	Número de anteproyectos de ley elaborados	Número de anteproyectos de ley elaborados oportunamente	
Primer Trimestre	0	0%	0			0.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0			0.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1			0.00%
	2	100%	2	0	0	0.00%

Promedio programdo anual: 100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

No se ejecuto el indicador

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Esta sub actividad no se encuentra programada para el primer Trimestre. En el segundo Trimestre no se ejecutó el indicador debido al Estado de Emergencia Sanitaria, lo que imposibilitó el acopio de información necesaria para la aelaboración de Anteproyectos de Ley.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

TABLA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

Nº DE SOLICITUD	Fecha de inicio de Anteproyectos de Ley	Fecha de término de elaboración de Anteproyecto de Ley	Tiempo de elaboración	Número de anteproyectos de ley elaborados	Número de anteproyectos de ley elaborados oportunamente	I.05.02_15.Porcentaje de Anteproyectos de Ley elaborados oportunamente
ENERO					0	#¡VALOR!
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL					0	#¡VALOR!
MAYO						
JUNIO						

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos
Indicador:	I.05.02_16.Porcentaje de informes administrativos elaborados oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes solicitando informes administrativos		Número de informes administrativos elaborados oportunamente	Número de expedientes solicitando informes administrativos	Número de informes administrativos elaborados oportunamente	
Primer Trimestre	21	80%	17	91	88	96.70%
Segundo Trimestre	21	80%	17	26	26	100.00%
Tercer Trimestre	21	80%	17			
Cuarto Trimestre	21	80%	17			
	84	80%	67	117	114	97.44%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
120.88%	●	Exceso	333.3%	423.8%
125.00%	●	Exceso	23.80%	54.80%
121.79%	●	Exceso	39.30%	69.60%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Expedientes comprendidos en la Tabla de Registro de Documentos

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Las consultas de las diferentes Unidades Orgánicas para garantizar la legalidad de sus acciones, durante el I y II Trimestre.

Factores que limitaron al logro del indicador

TABLA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

Nº DE SOLICITUD	Fecha de Solicitud de Informe Administrativo	Fecha de envío del informe Administrativo al área solicitante	Tiempo de Entrega	Número de expedientes solicitando informes administrativos	Número de informes administrativos elaborados oportunamente	I.05.02_16.Porcentaje de informes administrativos elaborados oportunamente
ENERO						
EXP-2019-034306	30/12/19	2/01/20	2			
EXP-2019-029768	26/12/19	2/01/20	4			
EXP-2020-000277	3/01/20	6/01/20	1			
EXP-2019-030576	27/12/19	3/01/20	4			
EXP-2020-000491	6/01/20	6/01/20	0			
EXP-2019-032611	31/12/19	7/01/20	4			
ADX-2019-047379	7/01/20	8/01/20	1			
EXP-2019-032904	3/01/20	9/01/20	4			
ADX-2019-047071	9/01/20	15/01/20	4			
EXP-2020-001367	14/01/20	15/01/20	1			
EXP-2020-002026	21/01/20	21/01/20	0			
EXP-2020-001753	16/01/20	22/01/20	4			
ADX-2020-002114	16/01/20	22/01/20	4			
EXP-2020-001371	16/01/20	22/01/20	4			
EXP-2020-000389	17/01/20	23/01/20	4			
EXP-2020-002847	23/01/20	24/01/20	1			
EXP-2020-001728	27/01/20	29/01/20	2			
ADX-2020-001113	28/01/20	29/01/20	1			
EXP-2020-001922	28/01/20	29/01/20	1			
EXP-2020-004320	28/01/20	29/01/20	1			
EXP-2020-004683	30/01/20	31/01/20	1			
EXP-2020-002889	29/01/20	30/01/20	1			
EXP-2020-000275	29/01/20	30/01/20	1			
EXP-2020-004687	30/01/20	31/01/20	1			

FEBRERO			
EXP-2020-002854	3/02/20	3/02/20	0
EXP-2020-000494	4/02/20	4/02/20	0
EXP-2020-003524	3/02/20	4/02/20	1
EXP-2020-005269	4/02/20	5/02/20	1
EXP-2020-005432	5/02/20	5/02/20	0
EXP-2020-002404	5/02/20	5/02/20	0
EXP-2020-004858	3/02/20	6/02/20	3
EXP-2020-002069	5/02/20	6/02/20	1
EXP-2020-005336	6/02/20	6/02/20	0
EXP-2020-005264	4/02/20	10/02/20	4
EXP-2020-004316	7/02/20	10/02/20	1
EXP-2020-006144	15/01/20	10/02/20	18
EXP-2020-004843	4/02/20	10/02/20	4
EXP-2020-005597	5/02/20	10/02/20	3
EXP-2020-005759	6/02/20	10/02/20	2
EXP-2019-029839	31/01/20	10/02/20	6
ADX-2020-009411	5/02/20	11/02/20	4
ADX-2020-004356	7/02/20	13/02/20	4
EXP-2020-006125	11/02/20	11/02/20	0
EXP-2020-004239	5/02/20	12/02/20	5
ADX-2020-012006	10/02/20	12/02/20	2
EXP-2020-003676	12/02/20	12/02/20	0
EXP-2020-003634	7/02/20	13/02/20	4
EXP-2020-005682	7/02/20	13/02/20	4
EXP-2020-0046610	13/02/20	14/02/20	1
ADX-2020-016007	13/02/20	14/02/20	1
EXP-2020-007482	17/02/20	18/02/20	1
EXP-2019-032567	12/02/20	17/02/20	3
EXP-2020-005755	14/02/20	17/02/20	1
ADX-2020-004011	12/02/20	17/02/20	3
EXP-2020-03777	12/02/20	18/02/20	4
EXP-2020-007279	14/02/20	18/02/20	2
EXP-2020-004735	18/02/20	19/02/20	1
EXP-2020-004560	18/02/20	19/02/20	1
EXP-2020-006623	13/02/20	19/02/20	4
EXP-2020-007454	19/02/20	20/02/20	1
EXP-2020-003779	17/02/20	20/02/20	3
EXP-2020-007706	18/02/20	20/02/20	2
EXP-2020-007142	19/02/20	20/02/20	1
ECH-2019-000512	18/02/20	21/02/20	3
EXP-2020-007953	20/02/20	24/02/20	2
ADX-2020-012695	18/02/20	25/02/20	5
EXP-2020-008081	20/02/20	25/02/20	3
EXP-2020-008283	21/02/20	26/02/20	3
EXP-2020-008744	26/02/20	28/02/20	2
EXP-2020-008154	25/02/20	27/02/20	2
EXP-2020-005597	25/02/20	28/02/20	3
EXP-2020-019520	27/02/20	28/02/20	1
EXP-2020-003770	27/02/20	28/02/20	1
EXP-2020-008992	27/02/20	28/02/20	1

90

88

97.78%

MARZO			
EXP-2020-009521	2/03/20	3/03/20	1
EXP-2020-009118	27/02/20	3/03/20	3
EXP-2020-002116	27/02/20	5/03/20	5
EXP-2020-00641	27/02/20	5/03/20	5
EXP-2020-008502	28/02/20	6/03/20	5
EXP-2020-008484	28/02/20	6/03/20	5
EXP-2020-009445	3/03/20	6/03/20	3
ADX-2020-023182	6/03/20	9/03/20	1
EXP-2020-010196	10/03/20	12/03/20	2
EXP-2020-010162	10/03/20	10/03/20	0
EXP-2020-010379	11/03/20	11/03/20	0
EXP-2020-005753	10/03/20	12/03/20	2
EXP-2020-009602	10/03/20	12/03/20	2
EXP-2020-009350	9/03/20	11/03/20	2
EAR-2020-000621	9/03/20	12/03/20	3
EXP-2020-010313	10/03/20	13/03/20	3
EXP S/N	30/03/20	31/03/20	1
ABRIL			
EXP S/N	7/04/20	7/04/20	0
EXP S/N	23/04/20	23/04/20	0
EXPS/N	29/04/20	5/05/20	3
MAYO			
EXPS/N	6/05/20	7/05/20	1
EXPS/N	12/05/20	15/05/20	3
EXPS/N	12/05/20	15/05/20	3
EXP S/N	14/05/20	18/05/20	2
EXP S/N	18/05/20	21/05/20	3
EXP-2020-011330	18/05/20	21/05/20	3
EXP S/N	18/05/20	25/05/20	5
EXP-2020-011418	21/05/20	26/05/20	3
EXP-2020-011517	26/05/20	27/05/20	1
EXP S/N	27/05/20	3/06/20	5
EXP-2020-011598	29/05/20	4/06/20	4
JUNIO			

26

26

100.00%

EXP S/N	1/06/20	1/06/20	0
EXP S/N	28/05/20	2/06/20	3
EXP S/N	29/05/20	2/06/20	2
EXP S/N	3/06/20	5/06/20	2
EXP S/N	8/06/20	9/06/20	1
EXP S/N	8/06/20	9/06/20	1
EXP S/N	9/06/20	11/06/20	2
EXP-2020-011917	10/06/20	16/06/20	4
EXP-2020-012105	17/06/20	19/06/20	2
EXP-2020-012016	18/06/20	22/06/20	2
EXP S/N	21/06/20	24/06/20	2
EXP S/N	25/06/20	26/06/20	1



SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos
Indicador:	I.05.02_17.Porcentaje de informes electorales elaborados oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes solicitando informes electorales			Número de informes electorales elaborados oportunamente	Número de expedientes solicitando informes electorales	
Primer Trimestre	9	78%	7	15	15	100.00%
Segundo Trimestre	9	78%	7	2	2	100.00%
Tercer Trimestre	9	78%	7			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	27	78%	21	17	17	100.00%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables		
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
128.57%	●	Exceso	66.7%	114.3%
128.57%	●	Exceso	-77.80%	-71.40%
128.57%	●	Exceso	-37.00%	-19.00%

Promedio programado anual: **78%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Expedientes comprendidos en la Tabla de Registro de Documentos

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
En el Primer trimestre Las consultas de las diferentes Unidades Orgánicas para garantizar la legalidad de sus acciones

Factores que limitaron al logro del Indicador
En el segundo Trimestre las diferentes unidades orgánicas no realizaron consultas en materia electoral.

TABLA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

Nº DE SOLICITUD	Fecha de Solicitud de Informe Electoral	Fecha de envío del informe Electoral al área solicitante	Tiempo de Entrega	Número de expedientes solicitando informes electorales	Número de informes electorales elaborados oportunamente	I.05.02_17.Porcentaje de informes electorales elaborados oportunamente
ENERO						
ADX-2019-047143	30/12/19	2/01/20	2			

ADX-2019-04766	3/01/20	7/01/20	2	15	15	100.00%
EXP-2020-000320	3/01/20	8/01/20	3			
EXP-2019-032830	2/01/20	9/01/20	5			
EXP-2019-032316	9/01/20	13/01/20	2			
EXP-2020-001320	14/01/20	16/01/20	2			
FEBRERO						
ADX-2019-007662	3/02/20	4/02/20	1			
ADX-2019-006235	3/02/20	6/02/20	3			
ADX-2019-011392	5/02/20	6/02/20	1			
ADX-2019-011472	5/02/20	6/02/20	1			
ADX-2019-012822	7/02/20	10/02/20	1			
ADX-2019-014768	12/02/20	14/02/20	2			
ADX-2019-018437	19/02/20	21/02/20	2			
ETR-2019-000818	20/02/20	21/02/20	1			
ADX-2019-011323	25/02/20	26/02/20	1			
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
EXP-2020-012087	17/06/20	18/06/20	1	2	2	100.00%
EXP S/N	17/06/20	22/06/20	3			

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales
Indicador:	I.04.05_1.Investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador Número de investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	Variable denominador	Variable numerador Número de investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	% Meta alcanzada
Primer Trimestre			0		0	0
Segundo Trimestre			0		0	0
Tercer Trimestre			0		0	0
Cuarto Trimestre			2		0	0
			2		0	0

Promedio programdo anual: 2

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informes colaboradores COPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Durante el segundo trimestre no hubo un avance en la elaboración de las investigaciones por falta de personal en el área, si bien es cierto no se incumple la meta del periodo, tampoco se realiza algun avance para lograr la final publicación en el cuarto trimestre

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (PCI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
NP		NP		
0.00%	●	Sin elección		-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales
Indicador:	I.04.6_1.Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Meta alcanzada
			Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario		Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario	
Primer Trimestre			5		5.86	5.86
Segundo Trimestre			5		7.06	7.06
Tercer Trimestre			5			
Cuarto Trimestre			5			
			5		6.46	6.46

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
117.20%	●	Exceso		17.20%
141.20%	●	Exceso		41.20%
129.20%	●	Exceso		29.20%

Promedio programando anual: **5**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Información consolidada en Google Analytics de Infogob.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales
Indicador:	I.04.7_1.Porcentaje de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral con monitoreo permanente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados		Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados, con una o más acciones de seguimiento	Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados	Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados, con una o más acciones de seguimiento	
Primer Trimestre	5	87%	4	5	4	80.00%
Segundo Trimestre	5	87%	4	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	5	87%	4			
Cuarto Trimestre	5	87%	4			
	20	87%	17	5	4	80.00%

Promedio programdo anual: 87%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reportes COPE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

En el segundo trimestre no hubo personal correspondiente al monitoreo de conflictividad electoral.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
91.95%	●	Aceptable	0.00%	0.00%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
91.95%	●	Aceptable	-75.00%	-76.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
Indicador:	I.05.08_1.Porcentaje de usuarios con alta satisfacción en el servicio técnico y ofimática.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número total de usuarios que valoran el servicio	% programado	Variable numerador Número de tickets valorados con escala de 9 o 10	Variable denominador Número total de usuarios que valoran el servicio	Variable numerador Número de tickets valorados con escala de 9 o 10	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	80	95%	76	160	154	96.25%
Segundo Trimestre	108	95%	103	3	3	100.00%
Tercer Trimestre	110	95%	105			
Cuarto Trimestre	130	95%	124			
	428	95%	407	163	157	96.32%

Promedio programado anual: 95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Sistema de Soporte JNE

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
101.32%	●	Adecuado	100.00%	102.60%
105.26%	●	Adecuado	-97.20%	-97.10%
101.39%	●	Adecuado	-61.90%	-61.40%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El registro de las solicitudes de atención por parte de los usuarios y que al final de la atención se tomen un tiempo adicional para valorar el servicio brindado.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Durante el 1er trimestre se realizaron atenciones con normalidad hasta la primera quincena de marzo logrando el objetivo. Con respecto al 2do trimestre por el estado de emergencia nacional por infección de COVID personal del JNE no vino a laborar por ejecución de la cuarentena, no hubo registro de tickets. Durante el mes de junio solo hay pocos tickets con valoración debido a la diferencia de asistencia del personal.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
Indicador:	I.05.08_2.Porcentaje de solicitudes de información estadística atendidas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de solicitudes de información estadística recepcionadas por DRET			Número de solicitudes de información estadística atendidas por DRET oportunamente	Número de solicitudes de información estadística recepcionadas por DRET	
Primer Trimestre	45	93%	42	65	65	100.00%
Segundo Trimestre	45	93%	42	10	10	100.00%
Tercer Trimestre	45	93%	42			
Cuarto Trimestre	45	93%	42			
	180	93%	167	75	75	100.00%

Promedio programado anual: 93%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informes y correos.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia que se tiene en el manejo de la Base de datos y el análisis de elaboración de informes técnicos estadísticos.

Factores que limitaron al logro del Indicador

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
107.53%	●	Adecuado	44.40%	54.80%
107.53%	●	Adecuado	-77.80%	-76.20%
107.53%	●	Adecuado	-58.30%	-55.10%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
Indicador:	I.05.08_3.Porcentaje de backups diarios exitosos de trabajo de copia en cintas

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador Número de backups diarios ejecutados	% programado	Variable numerador Número de backups diarios ejecutados correctamente	Variable denominador Número de backups diarios ejecutados	Variable numerador Número de backups diarios ejecutados correctamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	90	91%	82	91	91	100.00%
Segundo Trimestre	91	91%	83	91	91	100.00%
Tercer Trimestre	92	91%	84			
Cuarto Trimestre	92	91%	84			
	365	91%	332	182	182	100.00%

Promedio programado anual: 91%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

F02(PR-DRET-JNE-05)00-Relacion de Cintas de Backup

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Librerías de Backup LTO en buen estado

Factores que limitaron al logro del Indicador

Disponibilidad de Cintas Magneticas

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
109.89%	●	Adecuado	1.10%	11.00%
109.89%	●	Adecuado	0.00%	9.60%
109.89%	●	Adecuado	-50.10%	-45.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
Indicador:	I.05.08_4.Porcentaje de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 hrs.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número total de incidentes reportados	% programado	Variable numerador Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 horas	Variable denominador Número total de incidentes reportados	Variable numerador Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 horas	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	200	85%	170	84	82	97.62%
Segundo Trimestre	200	85%	170	44	44	100.00%
Tercer Trimestre	200	85%	170			
Cuarto Trimestre	200	85%	170			
	800	85%	680	128	126	98.44%

Promedio programado anual: 85%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Pases a producción(carpetas), monitoreo base de datos, correos electronicos, SISO.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Personal de apoyo a la base de datos.

Factores que limitaron al logro del Indicador

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
114.85%		Adecuado	-58.00%	-51.80%
117.65%		Exceso	-78.00%	-74.10%
115.81%		Exceso	-84.00%	-81.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
Indicador:	I.05.08_5.Porcentaje de mantenimientos ejecutados de infraestructura de TI dentro de lo programado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número total de mantenimientos programados.	% programado	Variable numerador Número de mantenimientos ejecutados de infraestructura de TI dentro de lo programado	Variable denominador Número total de mantenimientos programados.	Variable numerador Número de mantenimientos ejecutados de infraestructura de TI dentro de lo programado	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0	2	2	100.00%
Segundo Trimestre	3	100%	3	2	2	100.00%
Tercer Trimestre	3	100%	3			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	6	100%	6	4	4	100.00%

Promedio programdo anual: 100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe del proveedor del servicio mantenimiento preventivo de UPS
 Informe del proveedor del servicio mantenimiento preventivo de AAP
 Informe del proveedor del servicio mantenimiento preventivo del ANTISPAM
 Informe del proveedor del servicio mantenimiento preventivo de la consola KASPERSKY SECURITY CENTER

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Ordenes de servicios vigentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos de la infraestructura de TI
 Profesionales calificados por parte del proveedor
 Seguimiento adecuado de procedimientos administrativos y/o técnicos

Factores que limitaron al logro del Indicador

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
100.00%	●	Adecuado	-33.30%	-33.30%
100.00%	●	Adecuado	-33.30%	-33.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
Indicador:	I.05.08_6.Porcentaje de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas	% programado	Variable numerador Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	Variable denominador Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas	Variable numerador Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	1,000	74%	740	1,437	1,198	83.37%
Segundo Trimestre	900	74%	666	116	95	81.90%
Tercer Trimestre	900	74%	666			
Cuarto Trimestre	1,000	74%	740			
	3,800	74%	2,812	1,553	1,293	83.26%

Promedio programado anual: **74%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

- Desarrollo de sistemas (GEPs)
- Mantenimiento y soporte de sistemas (SISO)
- Sistema de gestión estadística (SGE)

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

En el primer y segundo trimestre se logró el objetivo, gracias al apoyo de los usuarios del JNE, así como el conocimiento y experiencia del personal de desarrollo.

Factores que limitaron al logro del Indicador

En el segundo trimestre no se llegó al número de desarrollo y mantenimiento de sistemas programados, por el estado de emergencia que estamos viviendo debido a la Pandemia del Coronavirus.

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
112.66%	●	Adecuado	43.70%	61.90%
110.67%	●	Adecuado	-87.10%	-85.70%
112.51%	●	Adecuado	-59.10%	-54.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
Indicador:	I.05.08_7.Porcentaje de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 24 horas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador #jREF!	% programado	Variable numerador #jREF!	Variable denominador Número total de incidencias presentados	Variable numerador Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 24 horas	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	1		100%	1	1	
Segundo Trimestre	2	100%	2	1	1	100.00%
Tercer Trimestre	2	100%	2			
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	6	100%	6	2	2	100.00%

Promedio programado anual: 100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe del proveedor encargado del servicio reportado

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se actuó de forma rápida y se corrigieron los incidentes en menos de 24 horas
Contratación de personal capacitado para atender los incidentes del DATA CENTER

Factores que limitaron al logro del Indicador

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	-50.00%	-50.00%
100.00%	●	Adecuado	-66.70%	-66.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales
Indicador:	I.02.01_1.Porcentaje de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP		Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente	
Primer Trimestre	15	95%	14	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	15	95%	14	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	15	100%	15			
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	50	95%	48	1	1	100.00%

Promedio programado anual: 95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

MEMORANDO N° 005-2020-DNFPE/JNE
INFORME N° 01-2020-RSD-DNFPE/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Compromiso del personal de la DNFPPE

Factores que limitaron al logro del Indicador

Estado de emergencia originado por la pandemia del COVID-19.

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
105.26%	●	Adecuado	-93.30%	-92.90%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
105.26%	●	Adecuado	-98.00%	-97.90%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales
Indicador:	I.02.03_1.Porcentaje de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización	% programado	Variable numerador Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	Variable denominador Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización	Variable numerador Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0			
Segundo Trimestre	0	0%	0			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	4	100%	4			
	4	100%	4	0	0	0.00%

Promedio programado anual: 100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
NP		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales
Indicador:	I.02.04_1.Porcentaje de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos			Número de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos atendidas oportunamente	Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos	
Primer Trimestre	20	20%	4	20	11	55.00%
Segundo Trimestre	40	20%	8	10	0	0.00%
Tercer Trimestre	30	20%	6			
Cuarto Trimestre	30	20%	6			
	120	20%	24	30	11	36.67%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
275.00%	●	Exceso	0.00%	175.00%
0.00%	○	Sin ejecución	-75.00%	-100.00%
183.33%	●	Exceso	-75.00%	-54.20%

Promedio programado anual: 20%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
 Memorando N° 201-2020-DNFPE/JNE, Memorando N° 265-2019-DNOD/JNE, Oficio N° 098-2020-DNFPE/JNE, Oficio N° 128-2020-DNFPE/JNE, Memorando N° 222-2020-DNFPE/JNE, Memorando N° 006-2020-DNFPE/JNE, Memorando N° 049-2020-DNFPE/JNE, Memorando N° 170-2020-DNFPE/JNE, Memorando N° 221-2020-DNFPE/JNE, Memorando N° 233-2020-DNFPE/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Compromiso del personal de la DNFE

Factores que limitaron al logro del Indicador

Estado de emergencia originado por la pandemia del COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales
Indicador:	I.02.05_1.Porcentaje de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de solicitudes de asistencia técnica			Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente	Número de solicitudes de asistencia técnica	
Primer Trimestre	5	80%	4	4	4	100.00%
Segundo Trimestre	5	100%	5	4	4	100.00%
Tercer Trimestre	5	100%	5			
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	20	95%	19	8	8	100.00%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%		Exceso	-20.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	-20.00%	-20.00%
105.26%		Adecuado	-60.00%	-57.90%

Promedio programdo anual: 95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
 Reporte semestral - Alicia Torres Pinedo
 Reporte semestral - Liz Barrera Rivas
 Reporte semestral - Román Sánchez Dávila

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Compromiso del personal de la DNFP

Factores que limitaron al logro del Indicador

Estado de emergencia originado por la pandemia del COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales
Indicador:	I.02.06_1.Porcentaje de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de informes de fiscalización del padrón electoral			Número de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente	Número de informes de fiscalización del padrón electoral	
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1			
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	4	100%	4	2	2	100.00%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	-50.00%	-50.00%

Promedio programdo anual: 100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte semestral de Miguel Vilchez

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Compromiso del personal de la DNPE

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales
Indicador:	I.02.06_2.Porcentaje de usuarias(os) internas(os) de la DNFPE satisfechas(os) con la atención recibida

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de personas encuestadas	% programado	Variable numerador Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	Variable denominador Número de personas encuestadas	Variable numerador Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	3	67%	2	4	4	100.00%
Segundo Trimestre	4	75%	3			0.00%
Tercer Trimestre	4	75%	3			
Cuarto Trimestre	4	100%	4			
	15	80%	12	4	4	100.00%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
150.00%	●	Exceso	33.30%	100.00%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-73.30%	-66.70%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
INFORME N° 93-2020-JSML-DRET-DCGI/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Estado de emergencia originado por la pandemia del COVID-19, limitaron el logro del indicador para el segundo trimestre.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.01_2.Porcentaje de participantes que obtuvieron nota >=13 en los Programas de Formación Educativa

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de participantes en los Programas de Formación Educativa		Número de participantes en los Programas de Formación Educativa que obtienen nota >=13	Total de participantes en los Programas de Formación Educativa	Número de participantes en los Programas de Formación Educativa que obtienen nota >=13	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	269	73%	196			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	269	73%	196	0	0	0.00%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
NP		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Promedio programado anual: 73%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.01_1.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las actividades de formación cívico-política

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número participantes en las actividades de formación cívico-política		Número participantes que se encuentran satisfechas por las actividades de formación cívico-política	Número participantes en las actividades de formación cívico-política	Número participantes que se encuentran satisfechas por las actividades de formación cívico-política	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	269	86%	231			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	269	86%	231	0	111	0.00%

Promedio programado anual: 86%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
NP		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-51.90%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.01_3.Porcentaje de voluntarios certificados satisfechos con el programa de Voluntariado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de voluntarios certificados del programa de Voluntariado		Número de voluntarios certificados satisfechos con el programa de Voluntariado	Total de voluntarios certificados del programa de Voluntariado	Número de voluntarios certificados satisfechos con el programa de Voluntariado	
Primer Trimestre	0	0%	0			0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0			0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	250	82%	205			
	250	82%	205	0	0	0.00%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
NP		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Promedio programado anual: 82%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.03_1.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las actividades de información y sensibilización

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de participantes que participan en las actividades de información y sensibilización		Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de información y sensibilización	Número de participantes que participan en las actividades de información y sensibilización	Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de información y sensibilización	
Primer Trimestre	0	0%	0			0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0			0.00%
Tercer Trimestre	370	80%	296			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	370	80%	296	0	0	0.00%

Promedio programdo anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del indicador

Factores que limitaron al logro del indicador

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
NP		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.03_2.Porcentaje de usuarios del CEDIE que se sienten satisfechos por el servicio prestado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarios del CEDIE encuestados	% programado	Variable numerador Número de usuarios del CEDIE que se sienten satisfechos por el servicio prestado	Variable denominador Número de usuarios del CEDIE encuestados	Variable numerador Número de usuarios del CEDIE que se sienten satisfechos por el servicio prestado	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	37	90%	33	70	70	100.00%
Segundo Trimestre	37	90%	33	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	38	90%	34			
Cuarto Trimestre	38	90%	34			
	150	90%	135	70	70	100.00%

Promedio programdo anual: 90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Encuestas de satisfacción al cliente
Informe de DRET

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El equipo de profesionales del CEDIE permiten superar la meta programada.
La modernización de los servicios y de las oficina del CEDIE permiten que los usuarios esten satisfechos con el servicio brindado

Factores que limitaron al logro del Indicador

El factor que limitó el logro del indicador esta relacionado a la cuarenta obligatoria promulgada por el gobierno a causa del Covid-19, razon por la cual se suspendió la atención presencial a la ciudadanía a partir del segundo trimestre. No obstante, se está trabajando en un plan que contempla la virtualización de los servicios que brinda el CEDIE, el cual sera implementado posiblemente a partir del cuarto trimestre del año esto dependiendo de la disponibilidad de presupuesto

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
111.11%	●	Adecuado	89.20%	112.10%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
111.11%	●	Adecuado	-53.30%	-48.10%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.03_3.Porcentaje de asistentes al Museo que se sienten satisfechos por el servicio prestado

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de asistentes al Museo encuestados		Número de asistentes al Museo que se sienten satisfechos por el servicio prestado	Total de asistentes al Museo encuestados	Número de asistentes al Museo que se sienten satisfechos por el servicio prestado	
Primer Trimestre	1,875	90%	1,688	140	136	97.14%
Segundo Trimestre	1,875	90%	1,688	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,875	90%	1,688			
Cuarto Trimestre	1,875	90%	1,688			
	7,500	90%	6,750	140	136	97.14%

Promedio programado anual: 90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Encuestas de satisfacción al cliente
Informe de DRET

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

El factor que limitó el logro del indicador está relacionado a la cuarenta obligatoria promulgada por el gobierno a causa del Covid-19, razón por la cual se suspendió la atención presencial a la ciudadanía a partir del segundo trimestre. No obstante, se está trabajando en un plan que contempla la virtualización del Museo, el cual será implementado a partir del cuarto trimestre del año.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
107.94%	●	Adecuado	-92.50%	-91.90%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
107.94%	●	Adecuado	-98.10%	-98.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.03_4.Porcentaje de voluntarios activos que participan en el desarrollo de las acciones educativas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de voluntarios activos inscritos en el programa de Voluntariado		Número de voluntarios que participan en las acciones educativas (Públicas)	Número de voluntarios activos inscritos en el programa de Voluntariado	Número de voluntarios que participan en las acciones educativas (Públicas)	
Primer Trimestre	0	0%	0			
Segundo Trimestre	100	82%	82			0.00%
Tercer Trimestre	100	82%	82			
Cuarto Trimestre	100	82%	82			
	300	82%	246	0	0	0.00%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Promedio programdo anual: 82%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

El factor que limitó el logro del indicador esta relacionado a la cuarenta obligatoria promulgada por el gobierno a causa del Covid-19, razon por la cual se suspendieron todas las actividades públicas y educativas presenciales programadas por el Voluntariado durante el primer y segundo trimestre. No obstante, se está trabajando en un plan que contempla la virtualización del Voluntariado el cual sera implementado a partir del tercer y cuarto trimestre del año

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.02_1.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las actividades de asistencia técnica

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica		Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	
Primer Trimestre	0	0%	0			0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0			0.00%
Tercer Trimestre	115	80%	92			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	115	80%	92	0	0	0.00%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
NP		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Promedio programdo anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo
Indicador:	I.05.02_21. Porcentaje de solicitudes de acciones correctivas y/o preventivas registradas en el módulo MACP oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de solicitudes de acciones correctivas y preventivas generadas	% programado	Variable numerador Número de solicitudes de acciones correctivas y/o preventivas que cuentan con causa raíz y lista de acciones dentro del plazo	Variable denominador Número de solicitudes de acciones correctivas y preventivas generadas	Variable numerador Número de solicitudes de acciones correctivas y/o preventivas que cuentan con causa raíz y lista de acciones dentro del plazo	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	5	100%	5	8	0	0%
Segundo Trimestre	5	100%	5	0	0	0%
Tercer Trimestre	5	100%	5			0%
Cuarto Trimestre	5	100%	5			0%
	20	100%	20	8	0	0%

Promedio programdo anual: 100.00%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Registro en el Módulo MACP ubicada en la Intranet.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

La rotación del personal de enlace en la OD y, la carga de trabajo del personal de Logística son los factores limitantes, ya que al ser nuevo el enlace, demora su curva de aprendizaje. Además, los enlaces brindan prioridad a sus propias labores antes que a los requerimientos del SIG.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
0.00%	○	Sin ejecución	700.0%	-100.0%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
0.00%	●	Sin ejecución	-60.0%	-100.0%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo
Indicador:	I.05.02_22.Proyecto de Plan Operativo Institucional presentado oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
				Proyecto de Plan Operativo Institucional presentado a DCGI oportunamente		
Primer Trimestre			0		0	0
Segundo Trimestre			1		0	0
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						
	0	0	1	0	0	0

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
0.00%	○	Sin ejecución		-100.0%
0.00%	●	Sin ejecución		-100.0%

Promedio programado anual: 0.00%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 076-2020-DGPID/JNE, de fecha 19 de julio de 2020.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se coordinó con las Unidades Orgánicas para la elaboración de las metas físicas y financieras de las actividades y sub actividades para los años 2021 al 2023 según los criterios técnicos establecidos por CEPLAN.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Mediante DS N° 044-2020 PCM se declara el Estado de Emergencia Nacional, presentandose demoras en las coordinaciones ya que todos los especialistas no contaban con la aprobación del trabajo remoto.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo
Indicador:	1.05.02_23.Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado antes del plazo establecido por la Dirección General de Presupuesto Público

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
			Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.		Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.	
Primer Trimestre			0		0	0
Segundo Trimestre			1		1	1
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						
			1		1	1

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
100.00%	●	Adecuado		0.0%
100.00%	●	Adecuado		0.0%

Promedio programdo anual: 1

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Oficio N° 018-2020-DGPID/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se emplearon algunas herramientas como zoom y whastapp para las coordinaciones y distribución de tareas, a fin de cumplir con los plazos de acuerdo a la Directiva.

Factores que limitaron al logro del Indicador

No hubieron factores que hayan limitado el logro del indicador.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo
Indicador:	I.05.04_1.Porcentaje de colaboradoras(es) que obtienen nota mayor o igual a 14 en pruebas referentes a las normas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de colaboradoras del SIG JNE capacitados			Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 14 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el SIG	Número de colaboradoras del SIG JNE capacitados	
Primer Trimestre	0	0%	0			
Segundo Trimestre	0	0%	0			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	100	75%	75			0%
	100	75%	75	0	0	0%

Promedio programado anual: 0.00%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Durante el mes de enero de este año, se capacitó a más de 46 colaboradoras durante los procesos de Inducción programados por RRRH. Sin embargo, las evaluaciones son aplicadas y evaluadas por esta UUOO. Así mismo, entre febrero y marzo de este año se realizaron capacitaciones sobre la ISO 37001:2016, en el que se aplicaron exámenes, pero los mismos aún no han sido tabulados, está debido a la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y, con el consecuente establecimiento del trabajo remoto.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
NP		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Amazonas
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	379	379	100.00%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	379	379	100.00%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	-74.70%	-68.40%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-93.70%	-92.10%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Arequipa
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	376	376	100.00%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	376	376	100.00%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	-74.90%	-68.70%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-93.70%	-92.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Ayacucho
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	361	358	99.17%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	361	358	99.17%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
123.96%	●	Exceso	-75.90%	-70.20%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
123.96%	●	Exceso	-94.00%	-92.50%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Cajamarca
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	730	730	100.00%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	730	730	100.00%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	-51.30%	-39.20%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-87.80%	-84.80%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Chiclayo
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	370	370	100.00%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	370	370	100.00%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	-75.30%	-69.20%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-93.80%	-92.30%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.10 Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados			Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención recibida	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados	
Primer Trimestre	22,500	80%	18,000	6,260	6,242	99.71%
Segundo Trimestre	22,500	80%	18,000	0	0	0.00%
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						
	90,000	80%	72,000	6,260	6,242	99.71%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Las oficinas se han mantenido cerradas desde el 16 de marzo de 2020 debido al estado de emergencia por el COVID-19.

Consolidación de satisfacción de usuarios de la DNOD

Oficina Desconcentrada	Meta ejecutada del indicador Trimestre I			Meta ejecutada del indicador Trimestre I		
	Variable denominador	Variable numerador		Variable denominador	Variable numerador	

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
124.64%	●	Exceso	-72.20%	-65.30%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
124.64%	●	Exceso	-93.00%	-91.30%

	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención	% meta ejecutada	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención recibida	% meta ejecutada
Amazonas Ir	379	379	100%	0	0	0%
Arequipa Ir	376	376	100%	0	0	0%
Ayacucho Ir	361	358	99%	0	0	0%
Cajamarca Ir	730	730	100%	0	0	0%
Chiclayo Ir	370	370	100%	0	0	0%
Cusco Ir	378	378	100%	0	0	0%
Huancayo Ir	378	378	100%	0	0	0%
Huánuco Ir	377	377	100%	0	0	0%
Huaraz Ir	377	377	100%	0	0	0%
Loreto Ir	375	375	100%	0	0	0%
Madre de Dios Ir	470	470	100%	0	0	0%
Piura Ir	371	370	100%	0	0	0%
Puno Ir	356	354	99%	0	0	0%
Trujillo Ir	604	592	98%	0	0	0%
Ucayali Ir	358	358	100%	0	0	0%
	6,260	6,242	100%	0	0	

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.10 Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas
Indicador:	I.05.06_2.Porcentajes de usuarias(os) internas(os) encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida por la DNOD.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	5	80%	4	5	5	100.00%
Segundo Trimestre	5	80%	4	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	5	80%	4			
Cuarto Trimestre	5	80%	4			
	20	80%	16	5	5	100.00%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficaz y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Las oficinas se han mantenido cerradas desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables		
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	0.00%	25.00%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-75.00%	-68.80%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Cusco
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	378	378	100.00%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	378	378	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	-74.80%	-68.50%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-93.70%	-92.10%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Huaraz
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	377	377	100.00%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	377	377	100.00%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	-74.90%	-68.60%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-93.70%	-92.10%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Huancayo
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	378	378	100.00%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	378	378	100.00%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	-74.80%	-68.50%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-93.70%	-92.10%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Huanuco
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	377	377	100.00%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	377	377	100.00%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	-74.90%	-68.60%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-93.70%	-92.10%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Loreto
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	375	375	100.00%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	375	375	100.00%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	-75.00%	-68.80%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-93.80%	-92.20%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Madre de Dios
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	470	470	100.00%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	470	470	100.00%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	-68.70%	-60.80%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-92.20%	-90.20%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Piura
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	371	370	99.73%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	371	370	99.73%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente años debido al estado de emergencia por el COVID-19.

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
124.66%	●	Exceso	-75.30%	-69.20%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
124.66%	●	Exceso	-93.80%	-92.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Puno
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	356	354	99.44%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	356	354	99.44%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
124.30%	●	Exceso	-76.30%	-70.50%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
124.30%	●	Exceso	-94.10%	-92.60%

Promedio programado anual: 80.00%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Trujillo
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	604	592	98.01%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	604	592	98.01%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
122.52%	●	Exceso	-59.70%	-50.70%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
122.52%	●	Exceso	-89.90%	-87.70%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	Oficina Desconcentrada: Ucayali
Indicador:	I.05.06_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada			Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por la Oficina Desconcentrada	Número de usuarios externos encuestados de la Oficina Desconcentrada	
Primer Trimestre	1,500	80%	1,200	358	358	100.00%
Segundo Trimestre	1,500	80%	1,200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,500	80%	1,200			
Cuarto Trimestre	1,500	80%	1,200			
	6,000	80%	4,800	358	358	100.00%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	-76.10%	-70.20%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-94.00%	-92.50%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe sobre Encuestas de Satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Entre los factores que contribuyeron a lograr las metas, se puede resaltar el compromiso del personal, el correcto uso de los sistemas así como el trabajo de manera eficiente y eficaz.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La oficina se ha mantenido cerrada desde el 16 de marzo del presente año debido al estado de emergencia por el COVID-19.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11 Dirección General de Recursos y Servicios
Indicador:	I.05.03_1.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en el seguimiento o supervisión de las acciones de ecoeficiencia implementadas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia establecidas dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes			Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia establecidas dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes	
Primer Trimestre	0	0%	0	5	4	80.00%
Segundo Trimestre	7	65%	5	6	6	100.00%
Tercer Trimestre	5	65%	3			
Cuarto Trimestre	8	65%	5			
	20	65%	13	11	10	90.91%

Promedio programado anual: 65%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

TRIMESTRE I
 INF-01-2020-MCHZ-DGRS/JNE :Convenio con ANIQUEM
 INF-02-2020-MCHZ-DGRS/JNE:Desarrollo de consumo de papel
 TRIMESTRE II
 INF-12-2020-MCHZ-DGRS/JNE : Solicitud de información
 INF-14-2020-MCHZ-DGRS/JNE:Instalación de infografía - Correcta eliminación de EPP

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

--

Factores que limitaron al logro del Indicador

Mediante la coyuntura nacional y el desarrollo de la Emergencia Sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y al Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, declarado por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se realizó la suspensión de actividades y es mediante el acuerdo del PLENO del JNE, con fecha 15-04-2020, que disponen la continuidad de las labores priorizando las actividades esenciales concernientes a la gestión jurisdiccional electoral y aquellas imprescindibles para la preparación de las Elecciones Generales 2021, a través de trabajo remoto, es en base a lo detallado que la entidad no realizó actividades más que las mencionadas en dicho acuerdo durante el periodo de abril, mayo y junio.

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
153.85%	●	Exceso	-14.30%	20.00%
139.86%	●	Exceso	-45.00%	-23.10%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11 Dirección General de Recursos y Servicios
Indicador:	I.05.03_2.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en el seguimiento o supervisión del cumplimiento de las acciones orientadas a mejorar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo(SSST) implementadas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SSST establecidas en el trimestre de evaluación - Número de medidas correctivas o recomendaciones de SSST establecidas dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes			Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre el SSST establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SSST establecidas en el trimestre de evaluación - Número de medidas correctivas o recomendaciones de SSST establecidas dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes	
Primer Trimestre	11	80%	9	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	12	80%	10	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	12	80%	10			0.00%
Cuarto Trimestre	12	80%	10			0.00%
	47	80%	38	1	1	100.00%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Mediante Informe N° 013-2020-DIGC/JNE de fecha 12.02.20 la arquitecta Diana Gonzales informa respecto al estado situacional del deposito asignado a la Dirección de Educación de la Sede Central. Mediante Informe N° 204-DGRS-2020/JNE de fecha 18 de febrero la DGRS solicita a la Dirección de Educación implementar las observaciones realizadas a fin de evitar accidentes o riesgos laborales.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Debido a la declaración del Estado de Emergencia por Coronavirus 19, no se ha cumplido con las actividades programadas.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%		Exceso	-90.90%	-88.90%
0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%		Exceso	-97.90%	-97.40%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.02 Recursos Humanos
Indicador:	1.05.07_1.Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo de personas (PDP)

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			% Meta alcanzada
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de acciones de capacitación programadas en el PDP		Número de acciones de capacitación ejecutadas	Número de acciones de capacitación ejecutadas	Número de acciones de capacitación programadas en el PDP	
Primer Trimestre	14	70%	10	0	0	
Segundo Trimestre	97	70%	68	3	101	2.97%
Tercer Trimestre	110	70%	77			0.00%
Cuarto Trimestre	40	70%	28			0.00%
	261	70%	183	3	#¡REF!	0.00%

Promedio programdo anual: 70%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Acciones de capacitación

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

La planificación del PDP 2020 se realizó desde comienzos de año, pero no se completó hasta finales de junio 2020 por la paralización de actividades. No puede medirse la etapa de planeamiento por persona. La ejecución y evaluación del PDP 2020 solo puede realizarse después de aprobado el PDP 2020 y esto ocurrió en la fecha mencionada, por lo que en el primer semestre del año no han podido desarrollarse capacitaciones al personal.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
4.24%	●	Bajo	-96.90%	48.70%
0.00%	●	Bajo	-98.90%	

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.02 Recursos Humanos
Indicador:	I.05.07_2.Porcentaje de planillas de remuneraciones emitidas sin errores

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de planillas de remuneraciones emitidas		Número de planillas de remuneraciones emitidas sin errores	Número de planillas de remuneraciones emitidas	Número de planillas de remuneraciones emitidas sin errores	
Primer Trimestre	18	94%	17	27	27	100.00%
Segundo Trimestre	18	94%	17	20	20	100.00%
Tercer Trimestre	20	95%	19			
Cuarto Trimestre	20	95%	19			
	76	95%	72	47	47	100.00%

Promedio programdo anual: 95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Check list de la Unidad Organica de Contabilidad

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se contó con toda la informacion para el desarrollo de la planilla anticipadamente.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
105.88%	●	Adecuado	50.00%	58.80%
105.88%	●	Adecuado	11.10%	17.60%
105.56%	●	Adecuado	-38.20%	-34.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.02 Recursos Humanos
Indicador:	I.05.07_3.Porcentaje de usuarios internos satisfechos con la atención recibida por la ORRHH

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	85	75%	64	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	85	75%	64	8	8	100.00%
Tercer Trimestre	85	75%	64			0.00%
Cuarto Trimestre	85	75%	64			0.00%
	340	75%	256	8	8	100.00%

Promedio programado anual: 75%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Encuestas de satisfacción

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Para el segundo trimestre el total de encuestas realizadas muestra satisfacción en los servicios brindados por parte de la Oficina de Recursos Humanos, no habiendo una calificación Baja en el Servicio lo que significa que el servicio es aceptable, de igual manera se pretende llegar a que todas las respuestas de las personas encuestadas sean de Grado de satisfacción Alto, en todas las respuestas

Factores que limitaron al logro del Indicador

DGPID Informa que debido al Estado de emergencia y paralización temporal de actividades desde mediados del mes de marzo, no remieron las encuestas de satisfacción al personal correspondiente al primer trimestre.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
132.81%	●	Exceso	-90.60%	-87.50%
132.81%	●	Exceso	-97.60%	-96.90%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.03 Logística
Indicador:	I.05.02_24.Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios con certificación de crédito presupuestal atendidos oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal			Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal que son atendidos oportunamente	Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal	
Primer Trimestre	427	90%	384	506	504	99.60%
Segundo Trimestre	424	90%	382	60	60	100.00%
Tercer Trimestre	400	90%	360			
Cuarto Trimestre	221	90%	199			
	1,472	90%	1,325	566	564	99.65%

Promedio programado anual: 90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Reporte SIGA (No incluye ordenes de bienes y servicios por acuerdo marco, y procedimientos de selección mayor a 08 UIT)

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La atención oportuna por la experiencia de los especialistas en logística y la distribución equitativa de los expedientes entre los mencionados especialistas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
110.67%	●	Adecuado	18.50%	31.30%
111.11%	●	Adecuado	-85.80%	-84.30%
110.72%	●	Adecuado	-61.50%	-57.40%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.03 Logística
Indicador:	I.05.02_25.Porcentaje de procesos programados en el PAC convocados en el trimestre

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de procesos programados en el PAC en el trimestre de evaluación			Número de procesos programados en el trimestre de evaluación en el PAC convocados en el trimestre	Número de procesos programados en el trimestre de evaluación	
Primer Trimestre	3	67%	2	16	4	25.00%
Segundo Trimestre	5	80%	4	7	2	28.57%
Tercer Trimestre	1	100%	1			
Cuarto Trimestre	2	100%	2			
	11	82%	9	23	6	26.09%

Promedio programado anual: 82%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Procedimientos de Selección convocados en el SEACE del OSCE.
 Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio formuladas en el SIGA JNE por compras efectuadas en la Plataforma de Perú Compras
 Reporte "Ejecucion Plan Anual de Contrataciones del Jurado Nacional de Elecciones" en el primer y segundo Trimestre 2020

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
37.31%	●	Bajo	433.30%	100.00%
35.71%	●	Bajo	40.00%	-50.00%
31.81%	●	Bajo	109.10%	-33.30%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

--

Factores que limitaron al logro del Indicador

En el mes de enero se programaron y convocaron 3 procedimientos de selección.
 En el mes de febrero se convocaron sólo 4 de 5 procedimientos de selección programados, por depender de la gestión oportuna de las Unidades orgánicas para brindar los TDR o EETT, aun cuando mediante circular N° 001-2020-LOG-DGRS/JNE de fecha 23.01.2020, Logística solicitó oportunamente la citada información.
 En el mes de marzo se declara la emergencia sanitaria, desde el 16 de marzo el aislamiento obligatorio y mediante Resolución Directoral N° 001-2020-EF/54.01 de fecha 17.03.2020 se dispone la suspensión de plazos de procedimientos de selección por 15 días.
 En el segundo trimestre se prorrogó la disposición de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF/54.01 y otras disposiciones del gobierno central que impactó en la convocatoria de los procedimientos de selección.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.03 Logística
Indicador:	I.05.02_26.Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida por el área de mantenimiento

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarias(os) encuestadas que recibieron el servicio			Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Número de usuarias(os) encuestadas que recibieron el servicio	
Primer Trimestre	40	80%	32	32	32	100.00%
Segundo Trimestre	35	80%	28	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	30	80%	24			
Cuarto Trimestre	25	80%	20			
	130	80%	104	32	32	100.00%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Reporte del Sistema de Soporte (SISO), en relación al personal que participó de la encuesta de satisfacción del servicio de mantenimiento.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La atención oportuna por el personal del Area de Mantenimiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

En el segundo trimestre, el personal no solicitó mantenimientos menores por SISO, ya que el personal no realizó labor presencial porque el gobierno central decretó aislamiento social obligatorio, en el marco del Estado de Emergencia sanitaria.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%		Exceso	-20.00%	0.00%
0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
125.00%		Exceso	-75.40%	-69.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.03 Logística
Indicador:	I.05.02_27.Porcentaje de requerimientos de bienes atendidos oportunamente por almacén

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de requerimientos de bienes atendidos por el Área de Almacén		Número de requerimientos de bienes atendidos oportunamente por el Área de Almacén	Número de requerimientos de bienes atendidos por el Área de Almacén	Número de requerimientos de bienes atendidos oportunamente por el Área de Almacén	
Primer Trimestre	210	80%	168	285	281	98.60%
Segundo Trimestre	215	80%	172	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	195	80%	156			
Cuarto Trimestre	240	80%	192			
	860	80%	688	285	281	98.60%

Promedio programado anual: 80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Reporte SIGA con los pedidos que realizan las áreas usuarias y las pecosas que se emiten para distribuir.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Sistematización de los pedidos a almacen a través del SIGA.

Factores que limitaron al logro del Indicador

En el segundo trimestre, el personal no solicitó bienes a almacén, ya que el personal no realizó labor presencial porque el gobierno central decretó aislamiento social obligatorio, en el marco del Estado de Emergencia sanitaria.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
123.25%		Exceso	35.70%	67.30%
0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
123.25%		Exceso	-66.90%	-59.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.03 Logística
Indicador:	I.05.02_28.Porcentaje de usuarios internos satisfechos con la atención recibida por Logística

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarios(os) encuestadas(os)	% programado	Variable numerador Número de usuarios(os) que se encuentran satisfechos(os) con la atención recibida.	Variable denominador Número de usuarios(os) encuestadas(os)	Variable numerador Número de usuarios(os) que se encuentran satisfechos(os) con la atención recibida.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	80	75%	60	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	80	75%	60	11	11	100.00%
Tercer Trimestre	80	75%	60			
Cuarto Trimestre	80	75%	60			
	320	75%	240	11	11	100.00%

Promedio programado anual: **75%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

En el primer trimestre no se realizó encuestas por la declaratoria de emergencia ante el COVID 19.
En el segundo trimestre: Resultado del sistema de encuestas de evaluación de satisfacción de

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Los usuarios manifestaron su satisfacción de la atención de Logística, sin realizar ninguna observación.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
133.33%		Exceso	-86.30%	-81.70%
133.33%		Exceso	-96.60%	-95.40%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.03 Logística
Indicador:	I.05.02_29.Porcentaje de actividades del "Programa de Mantenimiento de Infraestructura" ejecutadas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de actividades del Programa de Mantenimiento de Infraestructura			Número de actividades del Programa de Mantenimiento de Infraestructura ejecutadas oportunamente	Número de actividades del Programa de Mantenimiento de Infraestructura	
Primer Trimestre	2	67%	1	3	2	66.67%
Segundo Trimestre	3	67%	2	3	0	0.00%
Tercer Trimestre	3	67%	2			
Cuarto Trimestre	3	67%	2			
	11	67%	7	6	2	33.33%

Promedio programado anual: 67%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Cronograma de mantenimiento de infraestructura 2020 e informes de mantenimiento.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

No se pudo cumplir desde la quincena de marzo los mantenimientos programados, ante la declaratoria del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio; asimismo se está reprogramando dichos trabajos de mantenimiento para los meses de agosto hasta diciembre.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
99.50%		Adecuado	50.00%	100.00%
0.00%		Sin ejecución	0.00%	-100.00%
49.75%		Bajo	-45.50%	-71.40%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.03 Logística
Indicador:	I.05.02_30.Porcentaje de expedientes sin observaciones identificadas en el control previo realizada por la Oficina de Contabilidad

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado	% programado	Variable numerador Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado sin observaciones	Variable denominador Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado	Variable numerador Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado sin observaciones	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	230	85%	196	535	525	98.13%
Segundo Trimestre	235	85%	200	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	215	85%	183			
Cuarto Trimestre	270	85%	230			
	950	85%	808	535	525	98.13%

Promedio programado anual: 85%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

En el primer trimestre: Reporte SIGA y reporte de productos no conformes de calidad.
En el segundo trimestre: Por el estado de emergencia ya no se pasaron los expedientes a través del sistema SIGA, por lo cual no se generó reportes.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia de los especialistas y la retroalimentación respecto de las observaciones a cada especialista en contrataciones.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
115.45%	●	Exceso	132.60%	167.90%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
115.45%	●	Exceso	-43.70%	-35.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.04 Servicios al Ciudadano
Indicador:	I.05.01_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) de Servicios al Ciudadano satisfechas(os) con la atención recibida

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador Número de usuarias(os) externas encuestadas	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) externas que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	Variable denominador Número de usuarias(os) externas encuestadas	Variable numerador Número de usuarias(os) externas que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	900	95%	855	542	535	98.60%
Segundo Trimestre	900	95%	855	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	900	95%	855			
Cuarto Trimestre	900	95%	855			
	3,600	95%	3,420	542	535	98.71%

Promedio programado anual: 95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

INFORME N 71-2020-JSML-DRET-DCGI/JNE
 INFORME N 72-2020-JSML-DRET-DCGI/JNE
 INFORME N 78-2020-JSML-DRET-DCGI/JNE
 Respecto al SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020, no se reportan encuestas debido al Estado de Emergencia Nacional que fuera decretado por el gobierno y que supuso la suspensión de las actividades del JNE y del país entero.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
103.79%	●	Adecuado	-39.80%	-37.40%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
103.90%	●	Adecuado	-84.90%	-84.40%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Los servicios se encuentran estandarizados y procedimentados.
 El personal asignado a los servicios tiene pleno conocimiento de los procedimientos y del alcance de las consultas que se realizan.

Factores que limitaron al logro del Indicador

--

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.04 Servicios al Ciudadano
Indicador:	I.05.01_2.Porcentaje de usuarios internos satisfechos con la atención de los servicios recibidos por Servicios al Ciudadano

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarias(os) internas encuestadas	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) internas (os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	Variable denominador Número de usuarias(os) internas encuestadas	Variable numerador Número de usuarias(os) internas (os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	85	75%	64	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	85	75%	64	8	7	87.50%
Tercer Trimestre	85	75%	64			
Cuarto Trimestre	85	75%	64			
	340	75%	256	8	7	87.50%

Promedio programdo anual: 75%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 75-2020-JSML-DRET
Para el primer semestre del 2020, la DRET no ha reportado encuestas de satisfacción del cliente internos, por lo que no se ha consignado data alguna al respecto.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Los servicios internos se encuentran debidamente procedimentados y el personal asignado a la atención del servicio cuenta con experiencia y conocimiento necesario. De otro lado, el servicio de courier se regularizó, al culminar los procesos de contratación para el referido servicio.

Factores que limitaron al logro del Indicador

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
116.21%	●	Exceso	-90.60%	-89.10%
116.21%	●	Exceso	-97.60%	-97.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.04 Servicios al Ciudadano
Indicador:	I.05.01_3.Porcentaje de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas	% programado	Variable numerador Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	Variable denominador Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas	Variable numerador Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	650	95%	618	1,253	1,217	97.13%
Segundo Trimestre	950	95%	903	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,000	95%	950			
Cuarto Trimestre	900	95%	855			
	3,500	95%	3,325	1,253	1,217	97.13%

Promedio programdo anual: 95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Reporte ficha de servicio archivísticos emitido por el archivo central (Responsable de coordinación MARTIN PLACIDO mediante correo electrónico 7.08.20).
Respecto al SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020, no se reportan encuestas debido al Estado de Emergencia Nacional que fuera decretado por el gobierno y que supuso la suspensión de las actividades del JNE y del país entero.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
102.24%	●	Adecuado	92.80%	96.90%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
102.24%	●	Adecuado	-64.20%	-63.40%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Los servicios archivísticos se encuentran estandarizados.
El personal se encuentra debidamente capacitado y comprometido con la atención del servicio.
Se vienen desarrollando actividades de digitalización de documentos que permitan reducir los tiempos de atención. (documentos de mayor demanda)

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.05 Tesorería
Indicador:	I.05.02_31.Porcentaje de comprobantes de pago atendidos oportunamente

Trimestre	Programación de meta del indicador		Meta lograda del indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación		Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente	Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación	Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente	
Primer Trimestre	1,730	97%	1,680	1,643	1,626	98.97%
Segundo Trimestre	1,750	97%	1,690	1,060	1,030	97.17%
Tercer Trimestre	1,900	97%	1,850			
Cuarto Trimestre	2,000	97%	1,940			
	7,380	97%	7,160	2,703	2,656	98.26%

Promedio programado anual: **97%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

- Reporte generado del Sistema SIAF
- Reporte generado del SIGA Tesorería

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).
Registrar el pago de proveedores de bienes , servicios, planillas y otros en el Sistema Administrativo SIAF SP, fase girado, mediante abono en cuenta y formulación del comprobante de pago.

Factores que limitaron al logro del Indicador

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
101.91%	●	Adecuado	-5.00%	-3.20%
100.62%	●	Adecuado	-39.40%	-39.10%
101.28%	●	Adecuado	-63.40%	-62.90%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.05 Tesorería
Indicador:	I.05.02_32.Porcentaje de Comprobantes de Pago girados sin observaciones

Trimestre	Programación de meta del indicador		Meta lograda del indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes remitidos al área de Contabilidad para el control interno			Número de expedientes devueltos por el área de Contabilidad a Tesorería sin observaciones	Número de expedientes remitidos al área de Contabilidad para el control interno	
Primer Trimestre	1,730	99%	1,720	1,643	1,631	99.27%
Segundo Trimestre	1,750	99%	1,740	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1,900	99%	1,880			
Cuarto Trimestre	2,000	99%	1,980			
	7,380	99%	7,320	1,643	1,631	99.27%

Promedio programado anual: **99%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

.-Reporte generado del SIGA Tesorería

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

- Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes.
- Registrar el pago de proveedores de bienes, servicios, planillas y otros en el Sistema Administrativo SIAF SP, fase girado, mediante abono en cuenta y formulación del comprobante de pago.

Factores que limitaron al logro del Indicador

- Los expedientes no han sido remitos en el segundo trimestre debido a que nos encontramos en estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio (cuarentena) hasta el 30 de junio. Por lo que se están remitiendo en el tercer trimestre.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
99.85%	●	Adecuado	-5.00%	-5.20%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
100.08%	●	Adecuado	-77.70%	-77.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.05 Tesorería
Indicador:	I.05.02_33.Porcentaje de usuarios internos satisfechos con la atención recibida por Tesorería

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	80	81%	65	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	80	81%	65	9	9	100.00%
Tercer Trimestre	80	81%	65			
Cuarto Trimestre	80	81%	65			
	320	81%	259	9	9	100.00%

Promedio programado anual: 81%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 81-2020-JSML-DRET-DCGI/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Control y seguimiento de la documentación recepcionada para la atención de las obligaciones contraídas por el JNE

Factores que limitaron al logro del Indicador

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
123.46%	●	Exceso	-88.80%	-86.20%
123.46%	●	Exceso	-97.20%	-96.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.06 Contabilidad
Indicador:	I.05.02_34.Presentación Oportuna de los EEFF y Presupuestarios ante la DGCP.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Meta alcanzada
	Número de Estados Financieros a presentar		Número de Estados Financieros presentados oportunamente	Número de Estados Financieros a presentar	Número de Estados Financieros presentados oportunamente	
Primer Trimestre			1			
Segundo Trimestre			1			
Tercer Trimestre			1			
Cuarto Trimestre			1			
			4			

Promedio programdo anual: 4

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Los estado financieros tienen fecha de presentación el primer trimestre el 31/07/2020, y el segundo trimestre tiene fecha de presentación 18/09/2020 según (Resolución Directoral N° 008-2020-EF/51.01).

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
	○	Sin ejecución		-100.0%
	○	Sin ejecución		-100.00%
	●	Sin ejecución		-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.06 Contabilidad
Indicador:	I.05.02_35.Porcentaje de expedientes de comprobantes de pago remitidos oportunamente a DGRS despues del control interno

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación.	% programado	Variable numerador Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación.	Variable denominador Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación.	Variable numerador Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	2,120	95%	2,014	2,120	1,446	68.21%
Segundo Trimestre	2,190	95%	2,081	2,190	0	0.00%
Tercer Trimestre	2,560	95%	2,432			0.00%
Cuarto Trimestre	2,750	95%	2,613			0.00%
	9,620	95%	9,139	4,310	1,446	33.55%

Promedio programdo anual: 95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Loa cargos recepcionados por la unidad Organica de Tesoeria

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

No se ha logrado remitir los expedientes debido al estado de emergencia declarado por el gobierno a partir del 15 de marzo Decreto supremo 026-2020 , D.S 044-2020 PCM y Aplicación Supletoria del Decreto Supremo N.° 010-2020-TR

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
71.80%	●	Bajo	0.00%	-28.20%
0.00%	○	Sin ejecución	0.00%	-100.00%
35.32%	●	Bajo	-55.20%	-84.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.06 Contabilidad
Indicador:	I.05.02_36.Porcentaje de expedientes remitidos oportunamente a Tesorería luego del control previo

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador Número de expedientes remitidos a Tesorería para su custodia	% programado	Variable numerador Número de expedientes remitidos oportunamente a Tesorería para su custodia	Variable denominador Número de expedientes remitidos a Tesorería para su custodia	Variable numerador Número de expedientes remitidos oportunamente a Tesorería para su custodia	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	2,120	95%	2,014	2,120	1,446	68.21%
Segundo Trimestre	2,190	95%	2,081	2,190	517	23.61%
Tercer Trimestre	2,560	95%	2,432			0.00%
Cuarto Trimestre	2,750	95%	2,613			0.00%
	9,620	95%	9,139	4,310	1,963	45.55%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
71.80%	●	Bajo	0.00%	-28.20%
24.85%	●	Bajo	0.00%	-75.20%
47.94%	●	Bajo	-55.20%	-78.50%

Promedio programado anual: 95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
los cargos recepcionados por la Unidad de Tesorería

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Revisión digital oportuna de expedientes

Factores que limitaron al logro del Indicador

solo se ha remitido expedientes mediante el correo electronico de gastos fijos y pago de personal apartir del mes de abril , debido al estado de emergencia declarado por el gobierno (Decreto supremo 026-2020 , D.S044-2020 PCM y Aplicación Supletoria del Decreto Supremo N.º 010-2020-TR)

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.06 Contabilidad
Indicador:	I.05.02_37.Porcentaje de informes de revisión de rendición de cuentas remitidos a la DGRS oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de informes de rendición de cuentas recepcionados	% programado	Variable numerador Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	Variable denominador Número de informes de rendición de cuentas recepcionados	Variable numerador Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	11	90%	10	11	9	81.82%
Segundo Trimestre	15	90%	14	15	0	0.00%
Tercer Trimestre	16	90%	14			
Cuarto Trimestre	22	90%	20			
	64	90%	58	26	9	34.62%

Promedio programado anual: 90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Memorando remitidos a la Direccion General de Recuros y Servicios

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Oportuna revisión de rendicion de cuentas por comision de servicio y/o Encargos Internos

Factores que limitaron al logro del Indicador

Debido al estado de emergencia declarado por el gobierno se cancelo las comisiones de servicio y/o encargos internos que se asigna al personal

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
90.91%		Aceptable	0.00%	-10.00%
0.00%		Sin ejecución	0.00%	-100.00%
38.46%		Bajo	-59.40%	-84.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.06 Contabilidad
Indicador:	I.05.02_38.Porcentaje de usuarios internos satisfechos con la atención recibida por Contabilidad

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida por Contabilidad	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida por Contabilidad	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	80	75%	60	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	80	75%	60	20	4	20.00%
Tercer Trimestre	80	75%	60			
Cuarto Trimestre	80	75%	60			
	320	75%	240	20	4	20.00%

Promedio programdo anual: 75%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Las encuestas de satisfaccion Interna de Contabilidad del II TRIMESTRE solo fue realizada a 4 personas , por motivo del estado de emergencia los colaboaradores no hay respondido la encuesta.

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
26.67%	●	Bajo	-75.00%	-93.30%
26.67%	●	Bajo	-93.80%	-98.30%