



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE DEL AÑO 2021



Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo

Marzo de 2022

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones	4
2.1. Modificación	4
2.2. Evaluación de cumplimiento de las metas financieras	5
2.3. Evaluación de cumplimiento de las actividades y sub actividades Operativas.....	8
2.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.....	26
2.5. Medidas para la mejora continua.....	28
3. Conclusiones y recomendaciones	29
4. Anexos	30
- Anexo I: Reporte de seguimiento del POI 2021	
- Anexo II: Reporte de seguimiento y análisis por centro de costo	
- Anexo III: Sistema Integrado de Indicadores	

1. Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) del Jurado Nacional de Elecciones corresponde al Segundo Semestre del Año 2021, perteneciente al periodo POI Multianual (2021-2023) y se elaboró en base a la información registrada por los centros de costo en los reportes de seguimiento de las actividades, sub actividades e indicadores y de los reportes de seguimiento del POI generados del aplicativo CEPLAN v.01, según lo establecido por la Guía de Planeamiento Operativo Institucional, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019-CEPLAN/PCD.

Cabe señalar que el Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión que orienta la asignación de los recursos para el desarrollo de las actividades del JNE. Conformado de las actividades operativas, que están vinculadas a las acciones estratégicas institucionales (AEI) y a los objetivos estratégicos institucionales (OEI) del Plan Estratégico Institucional (2018-2024).

Durante este periodo, se realizó la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021, así como de las Elecciones Municipales Complementarias Chipa - Ayacucho, cabe precisar que en el primer semestre se realizaron las Elecciones Generales Presidenciales 2021, primera y segunda vuelta electoral.

El informe inicia con el análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones y la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas de la entidad y de sus Órganos que la conforman, en ese sentido la ejecución presupuestal a nivel de Devengado en el Segundo Semestre fue por un total de S/ 46,065,191.00 esto es el 25.58% del PIM, en cuanto al cumplimiento de las actividades y sub actividades operativas, se registró que el 78% del total de estas, cumplieron y/o superaron con la meta programada.

Respecto a la ejecución presupuestal a nivel de Devengado en el año 2021, fue de S/ 160,544,279.00 esto es el 89.15% del PIM ejecutado, asimismo el ejecutó el 94% de las actividades y sub actividades operativas programadas.

Seguidamente se describen las medidas adoptadas para el cumplimiento las metas y la mejora continua y finalmente se describen las conclusiones y el reporte de seguimiento del POI del semestre evaluado, emitido a través del aplicativo CEPLAN v.01 (Anexo B-6).

2. Análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Jurado Nacional de Elecciones, fue aprobado por Resolución de Presidencia N°010-2021-P/JNE, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 162,515,953.00, detallándose a continuación las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios (RO) con 137,824,605.00 que corresponde al 85% del PIA y los Recursos Directamente Recaudados (RDR) con 24,691,348.00 correspondiente al 15%.

Cabe precisar que el POI ejecutado en el segundo semestre, comprende de 133 actividades y 333 sub actividades operativas programadas, detallándose a continuación la evaluación de las metas financieras y físicas de las actividades y sub actividades como también el nivel de cumplimiento de los indicadores por centro de costo correspondiente, asimismo se ejecutó el 93% del total de las actividades y sub actividades operativas programadas.

Con relación al POI ejecutado en el año 2021, comprende de 142 actividades y 364 sub actividades operativas, el cual ejecutó el 94% del total las actividades y sub actividades programadas.

2.1. Modificación

El Plan Operativo Institucional Aprobado, el Jurado Nacional de Elecciones comprendió inicialmente de 134 actividades y de 364 sub actividades operativas, luego con la consistencia del PIA, se llegó a reducir 4 actividades y 33 sub actividades llegando a ser 130 actividades operativas y 331 sub actividades respectivamente. En cuanto al POI Modificado se incrementaron a 12 actividades y 33 sub actividades.

Con la Modificación del POI, se ha procedido a realizar el análisis de la pertinencia técnica de la modificación de actividades operativas, referente a la reprogramación de meta física, así como a la incorporación y/o eliminación de actividades. En el cuadro N°01, se detallan las actividades operativas del POI modificado, las AO con meta no modificada fueron 129, la AO con meta física modificada fue DGDJ y las incorporadas 12, sumando un total de 142 AO.

Cuadro N° 01: Actividades operativas del POI modificado

Unidad Ejecutora	Total, AO (1+2+3)	AO con meta No modificada (1)	AO con meta física modificada (2)	AO Incorporadas (3)
JNE	142	129	1	12

Fuente: Información enviada por los centros de costo.

En el cuadro N° 02, se detallan las sub actividades operativas del POI modificado, las SAO con meta no modificada fueron 331, no hubo SAO con meta física modificada y las incorporadas 33, sumando un total de 364 AO.

Cuadro N° 02: Sub actividades operativas del POI modificado

Unidad Ejecutora	Total, SAO (1+2+3)	SAO con meta No modificada (1)	SAO con meta física modificada (2)	SAO Incorporadas (3)
JNE	364	331	0	33

Fuente: Información enviada por los centros de costo.

2.2. Evaluación de cumplimiento de las metas financieras

Durante el Segundo semestre, el PIM fue de S/ 180, 074,681.00 programándose 133 actividades y 334 sub actividades. En ese sentido, se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado de S/ 46, 065,191.00, que representa el 25.58% del presupuesto. Cabe señalar que, durante este periodo, se realizó la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021, así como de las Elecciones Municipales Complementarias Chipa - Ayacucho. En cuanto el nivel de ejecución a nivel de devengado del año 2021 fue de S/ 160,544,279.00 que representa el 89.15%, donde 142 actividades y 364 sub actividades operativas cumplieron con su programación.

**Cuadro N° 03: Ejecución presupuestal por fuente de financiamiento
Segundo Semestre y del Año 2021 (En Soles)**

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM (1)	Ejecución Devengado (2)	Avance % (2) / (1)	Ejecución Devengado AÑO 2021 (3)	Avance % (3) / (1)
Recursos Ordinario (RO)	137,824,605	142,028,688	26,084,925	18.37%	130,523,960	91.90%
Recursos Directamente Recaudados (RDR)	24,691,348	38,045,993	19,980,266	52.52%	30,020,319	78.91%
Total	162,515,953	180,074,681	46,065,191	25.58%	160,544,279	89.15%

Fuente: Información enviada por Presupuesto.

En el cuadro N° 03, se detalla el avance *de ejecución presupuestal a nivel de devengado* por fuente de financiamiento, podemos notar que en el Segundo Semestre los Recursos Ordinarios (RO) presenta S/ 26 millones que corresponde un avance de 18.37 % del PIM, en cuanto a los Recursos Directamente Recaudados (RDR) con S/ 19.9 millones correspondiente al 52.52 % del PIM. Sin embargo, la ejecución para el año 2021, los Recursos Ordinarios (RO) presenta S/ 130.5 millones que corresponde un avance de 91.90 % del PIM, en cuanto a los Recursos Directamente Recaudados (RDR) con S/ 30 millones correspondiente al 78.91 % del PIM.

**Cuadro N° 04: Ejecución presupuestal por genérica del gasto
Segundo Semestre y del Año 2021 (En Soles)**

Genéricas de gasto	PIA	PIM (1)	Ejecución Devengado (2)	Avance % (2) / (1)	Ejecución Devengado AÑO 2021 (3)	Avance % (3) / (1)
5-21: Personal y Obligaciones Sociales	41,324,952	42,097,225	12,911,628	30.67%	37,658,645	89.46%
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,398,812	4,500,351	1,786,203	39.69%	3,696,964	82.15%
5.23: Bienes y Servicios	113,562,189	120,684,240	26,585,489	22.03%	112,323,255	93.07%
5.24: Donaciones y Transferencias	0	89,704	89,704	100.00%	89,704	100.00%
5.25: Otros Gastos	230,000	703,161	528,459	75.15%	698,326	99.31%
5.26: Adquisiciones de Activos No Financieros	3,000,000	12,000,000	4,163,708	34.70%	6,077,385	50.64%
Total	162,515,953	180,074,681	46,065,191	25.58%	160,544,279	89.15%

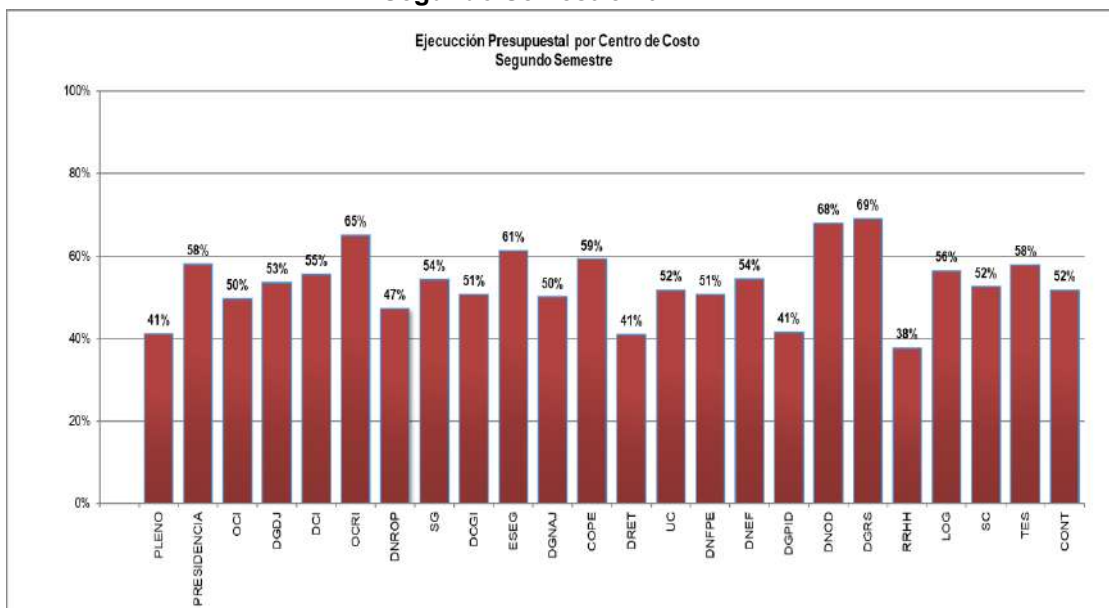
Fuente: Información enviada por Presupuesto.

Como podemos notar en el cuadro N° 04, se detalla el avance de ejecución a nivel de devengado por genérica del gasto, mostrándose a continuación:

- **Personal y Obligaciones Sociales:** En el II Semestre, se registró un avance presupuestal de S/ 12.91 millones correspondiente al 30.67% del PIM, en cuanto a la ejecución del 2021 fue de S/ 37.66 millones con el 89.46% del PIM.
- **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales:** En el II Semestre, se registró un avance presupuestal de S/ 1.77 millones correspondiente al 39.69% del PIM, en cuanto a la ejecución del 2021 fue de S/ 3,69 millones con el 82.15% del PIM
- **Bienes y Servicios:** En el II Semestre, se registró un avance presupuestal de S/ 26,59 millones correspondiente al 22.03% del PIM, en cuanto a la ejecución del 2021 fue de S/ 112,32 millones con el 93.07% del PIM
- **Donaciones y Transferencias:** En el II Semestre, se ejecutó los S/ 89 mil correspondiente al 100% del PIM asignado.
- **Otros Gastos:** En el II Semestre, registró un avance presupuestal de S/ 528 mil correspondiente al 75.15% del presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución del 2021 fue de S/ 698 mil con el 99.31% del PIM
- **Adquisición de Activos No financieros:** En el II Semestre, se registró un avance presupuestal de S/ 4,16 millones correspondiente al 34.7% del presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución del 2021 fue de S/ 6,07 millones con el 50.64% del PIM asignado.

En el grafico N° 01, se detalla la ejecución presupuestal del Segundo Semestre por centro de costo, el gasto a nivel del presupuesto de funcionamiento fue de que fue de S/ 30,561,148.00. Se puede notar que los centros de costos que presentaron mayor ejecución de su presupuesto fueron: La Dirección General de Recursos y Servicios (69%), la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas (68%), Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (65%) y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad (61%).

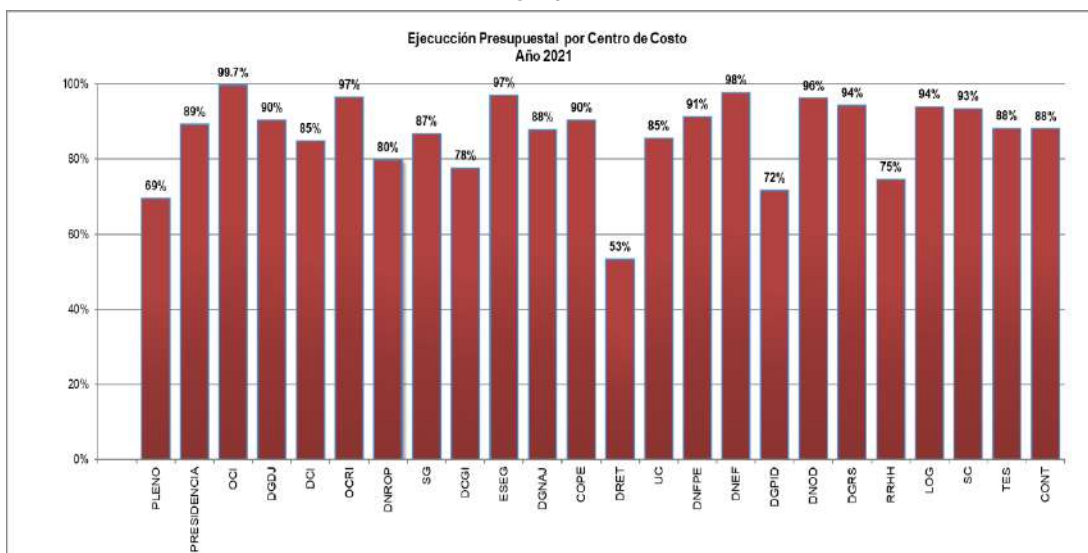
**Gráfico N° 01: Ejecución presupuestal por centro de costo
Segundo Semestre 2021**



Fuente: Información enviada por Presupuesto.

En cuanto a la función de Procesos Electorales registro un monto PIM de S/ 119,465,380.00 y un gasto a nivel devengado de S/ 15,504,043.12, que sumando el monto devengado del presupuesto de funcionamiento S/ 30,561,148.00, representa el 25.58% del PIM.

**Gráfico N° 02: Ejecución presupuestal por centro de costo
Año 2021**



Fuente: Información enviada por Presupuesto

En el gráfico N° 02, se detalla la ejecución presupuestal del año 2021 por centro de costo, el gasto a nivel del presupuesto de funcionamiento fue de S/ 48,663,855.47. Se puede notar que los centros de costos que presentaron mayor ejecución de su presupuesto fueron: El Órgano de Control Institucional

(99.7%), la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, ambas alcanzaron el (97%).

2.3. Evaluación de cumplimiento de las actividades y sub actividades Operativas

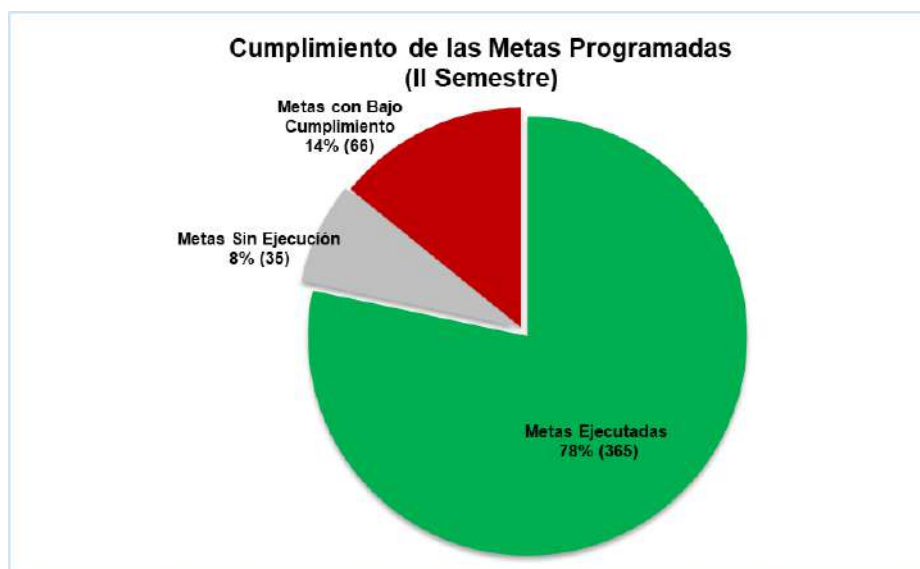
POI Ejecutado en el Segundo Semestre, de las 133 actividades y 333 sub actividades, de estas metas, el 78% (365) fueron ejecutadas llegando al 100% o superándolo. Asimismo, el 14% de las metas programadas tuvieron un cumplimiento menor a lo programado y el 8% de las metas no ha presentado ejecución alguna.

Cuadro N° 05: Cumplimiento de Metas Programadas del Segundo Semestre

N° de Actividades y Sub Actividades Operativas (AO y SAO) II SEM				% de Avance de Metas Físicas II SEM		
Programadas AO/SAO	AO / SAO Ejecutadas	AO / SAO Sin Ejecutar	AO/SAO Bajo Cumplimiento	% Ejecutadas	% Sin Ejecutar	% Bajo Cumplimiento
466	365	35	66	78%	8%	14%

Fuente: Información enviada por los centros de costo.

Gráfico N° 03: Cumplimiento de las Metas Programadas Segundo Semestre



Fuente: Información enviada por los centros de costo.

En cuanto a los centros de costo que registran un mayor avance de ejecución de metas de actividades y sub actividades son, la Dirección General de Defensa Jurídica, Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, Secretaría General, Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico,

Dirección de Oficinas Desconcentradas, Logística y finalmente Tesorería. (Ver cuadro N°7)

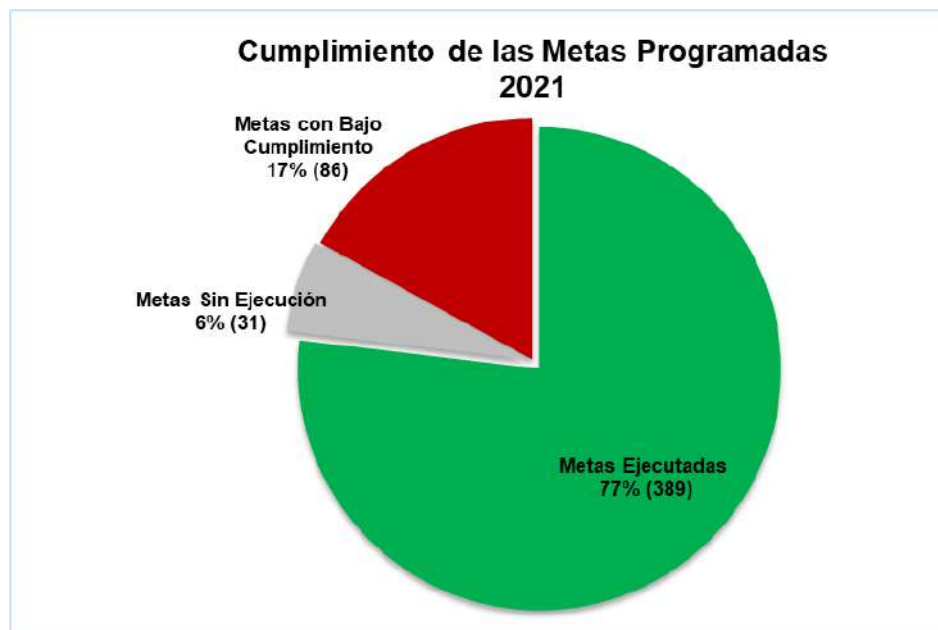
POI Ejecutado en el Año 2021, de las 142 actividades y 364 sub actividades, de estas metas programadas, el 77% (389) fueron cumplidas y/o superaron. Asimismo, el 17% de las metas programadas tuvieron un cumplimiento menor a lo programado y el 6% de las metas no ha presentado ejecución alguna.

Cuadro N° 06: Cumplimiento de Metas Programadas del Año 2021

N° de Actividades y Sub Actividades Operativas (AO y SAO) 2021				% de Avance de Metas Físicas 2021		
Programadas AO/SAO	AO / SAO Ejecutadas	AO / SAO Sin Ejecutar	AO/SAO Bajo Cumplimiento	% Ejecutadas	% Sin Ejecutar	% Bajo Cumplimiento
506	389	31	86	77%	6%	17%

Fuente: Información enviada por los centros de costo.

Gráfico N° 04: Cumplimiento de las Metas Programadas Año 2021



Fuente: Información enviada por los centros de costo.

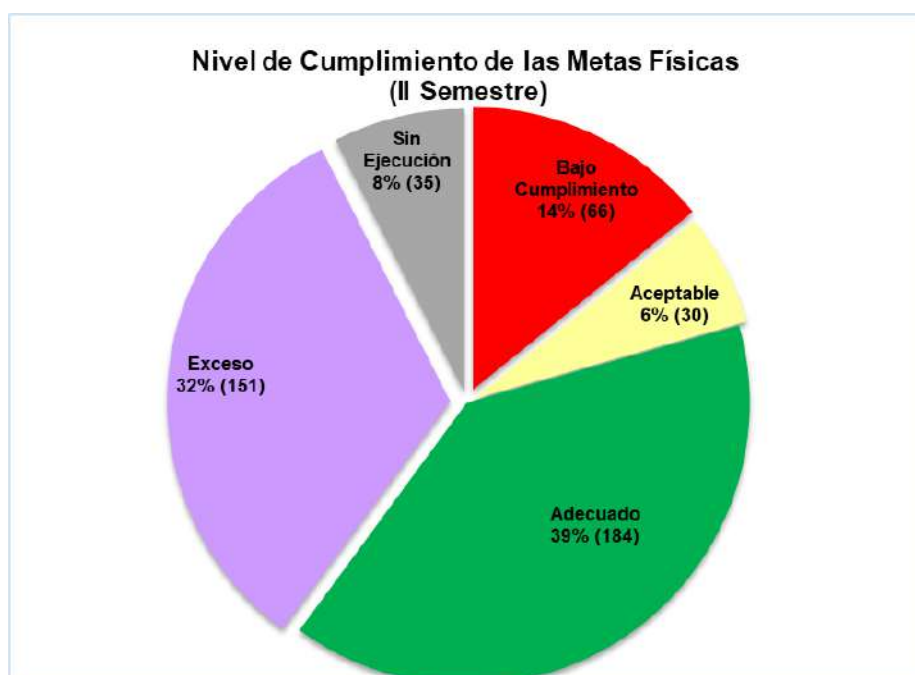
En cuanto a los centros de costo que registran un mayor avance de ejecución de metas de actividades y sub actividades son, la Dirección General de Defensa Jurídica, Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, Secretaría General, Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico, Dirección de Oficinas Desconcentradas y finalmente Logística. (Ver cuadro N°8)

Análisis del Nivel de cumplimiento de las AO y SAO en el Segundo Semestre.

Según lo reportado por los centros de costo, se analiza a detalle el *nivel de cumplimiento*¹ de las actividades y sub actividades operativas presentaron un logro de meta ejecutada de; El 14% como bajo cumplimiento, el 6% como aceptable, el 39% como adecuado, el 32% como exceso y el 8% sin ejecución.

La gran mayoría de actividades y sub actividades ejecutadas en este periodo alcanzaron un cumplimiento con un rango de calificación *adecuado*.

Gráfico N° 05: Nivel de cumplimiento de las metas físicas de actividades y sub actividades – Segundo Semestre



Fuente: Información enviada por los centros de costo.

Análisis del Nivel de cumplimiento de las AO y SAO del Año 2021.

En este punto se analiza a detalle el nivel de cumplimiento de las actividades y sub actividades operativas, que presentaron un logro de meta ejecutada presentado en el año 2021, donde el 17% presento un bajo cumplimiento, el 9% como aceptable, el 35% como adecuado, el 33% como exceso y el 6% sin ejecución, en ese sentido en este periodo evaluado se alcanzó un cumplimiento *adecuado* de las metas.

¹ Nivel de Cumplimiento de las Actividades y Sub Actividades Operativas:

- **Bajo cumplimiento:** meta menor del 75%;
- **Aceptable:** mayor e igual que 75% y menor que 95%;
- **Adecuado:** mayor e igual que 95% y menor que 115%; y
- **Exceso:** mayor e igual que 115%.

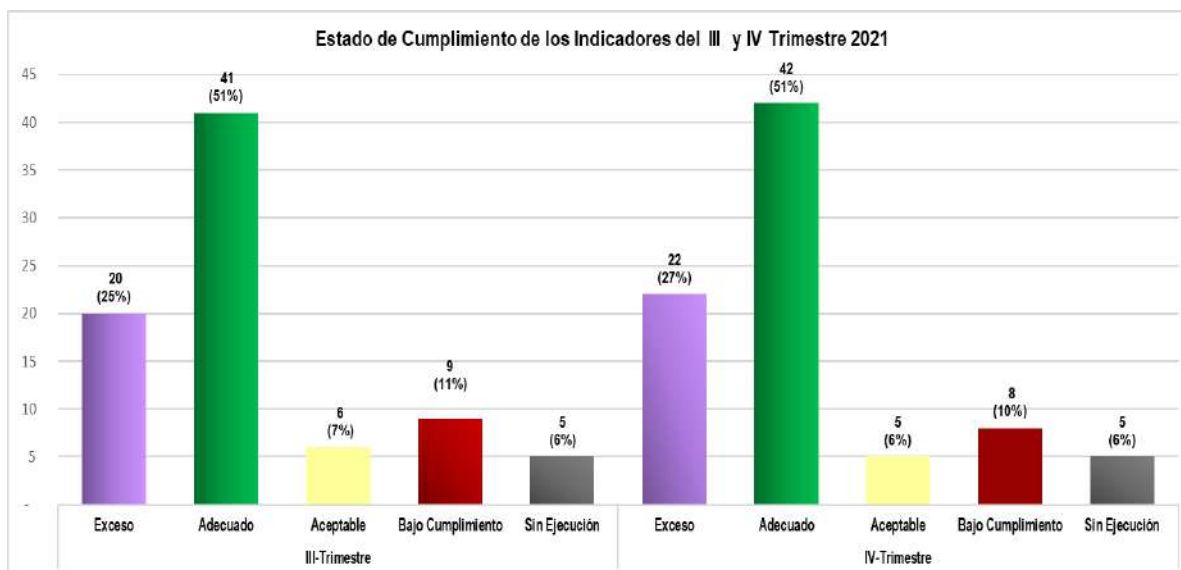
Gráfico N° 06: Nivel de cumplimiento de las metas físicas de actividades y sub actividades – Año 2021



Fuente: Información enviada por los centros de costo.

Por otro lado, la evaluación de los objetivos se realiza mediante la *medición del grado de cumplimiento de los indicadores*, explicado por la relación entre el valor logrado del indicador con relación a su valor esperado o programado. Con fines de la evaluación del POI vamos a referirnos solo a los indicadores que corresponden al planeamiento operativo, los que en la mayoría de los casos coinciden con los otros sistemas.

Gráfico N° 07: Nivel de cumplimiento de los indicadores programados Tercer y Cuarto Trimestre 2021



Fuente: Información enviada por los centros de costo.

Como podemos notar en el gráfico N° 07, los indicadores programados en el tercer trimestre suman 81: donde el 11% de indicadores tiene un nivel calificado como de bajo cumplimiento, el 7% como aceptable, el 51% como adecuado y el 25% de indicadores con un cumplimiento considerado como exceso sobre la meta, se encontraron indicadores sin ejecución siendo de 6%.

En cuanto al análisis del cuarto trimestre la cantidad de indicadores programados fueron 82: donde el 6% de indicadores tiene un nivel calificado como aceptable, el 10% con bajo cumplimiento, el 51% como adecuado y el 27% con un cumplimiento considerado como exceso sobre la meta, se presentaron indicadores con el 6% sin ejecución. *(Ver Cuadro N°09)*

En el cuadro N° 07 y N° 08, se detalla la Matriz de Calificación, donde se evidencia la ejecución presupuestal, la cantidad de actividades y sub actividades operativas y finalmente el nivel de cumplimiento de las AO y SAO, importantes realizadas en el segundo semestre y del año 2021 de las unidades orgánicas correspondientes del JNE.

**Cuadro N° 07: Matriz de calificación de AO y SAO y de ejecución financiera
Segundo Semestre 2021**

Unidades Orgánicas	PIM (1)	Ejecución Devengado II Semestre (2)	% Avance de Ejecución Presupuestal (2)/(1)	AO Programada (II SEM) (3)	SAO Programada (II SEM) (4)	AO Ejecutada (II SEM) (5)	SAO Ejecutada (II SEM) (6)	Nivel de Cumplimiento de las AO y SAO					% Avance de las AO (II SEM) (5)/(3)	% Avance de las SAO (II SEM) (6)/(4)
								Exceso	Adecuado	Aceptable	Bajo Cumplimiento	Sin Ejecución		
01.01 Pleno Jurado Nacional de Elecciones	2,985,546	1,227,437	41%	3	0	3	0	2	1	0	0	0	100%	0%
02.01 Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones	2,383,936	1,380,322	58%	4	0	4	0	1	3	0	0	0	100%	0%
02.02 Órgano de Control Institucional	783,295	387,938	50%	2	7	1	5	5	1	0	0	3	50%	71%
02.03 Dirección General de Defensa Jurídica	1,389,836	742,240	53%	4	14	4	14	0	18	0	0	0	100%	100%
02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen	1,263,689	700,069	55%	4	12	3	11	7	4	1	2	2	75%	92%
02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	480,938	312,528	65%	2	8	2	8	6	4	0	0	0	100%	100%
02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas	1,116,602	525,996	47%	5	19	5	18	17	1	1	4	1	100%	95%
03.01 Secretaría General	2,085,706	1,131,747	54%	8	19	8	19	15	4	4	4	0	100%	100%
04.01 Dirección Central de Gestión Institucional	1,473,995	745,236	51%	8	0	8	0	3	5	0	0	0	100%	0%
04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad	844,695	516,332	61%	7	10	7	7	9	1	1	3	3	100%	70%
04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos	974,331	486,726	50%	10	0	9	0	5	1	1	2	1	90%	0%
04.04 Central de Operaciones del Proceso Electoral	540,624	319,689	59%	5	19	5	18	10	12	0	1	1	100%	95%
04.05 Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico	11,523,015	4,707,569	41%	5	12	5	12	8	7	1	1	0	100%	100%
04.06 Unidad de Cobranza	1,262,364	652,324	52%	6	21	6	17	15	0	1	7	4	100%	81%

Unidades Orgánicas	PIM (1)	Ejecución Devengado II Semestre (2)	% Avance de Ejecución Presupuestal (2)/(1)	AO Programada (II SEM) (3)	SAO Programada (II SEM) (4)	AO Ejecutada (II SEM) (5)	SAO Ejecutada (II SEM) (6)	Nivel de Cumplimiento de las AO y SAO					% Avance de las AO (II SEM) (5)/(3)	% Avance de las SAO (II SEM) (6)/(4)
								Exceso	Adecuado	Aceptable	Bajo Cumplimiento	Sin Ejecución		
04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales	2,295,780	1,161,120	51%	12	34	10	27	5	21	2	9	9	83%	79%
04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana	1,285,216	699,677	54%	8	17	7	15	8	10	0	4	3	88%	88%
04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo	1,631,909	675,379	41%	5	19	5	17	5	11	4	2	2	100%	89%
04.10 Dirección de Oficinas Desconcentradas	4,559,351	3,090,370	68%	6	14	6	14	9	4	2	5	0	100%	100%
04.11.01 Dirección General de Recursos y Servicios	2,821,402	1,943,994	69%	6	38	6	35	2	33	3	3	3	100%	92%
04.11.02 Recursos Humanos	7,511,531	2,825,929	38%	5	16	5	14	6	6	2	5	2	100%	88%
04.11.03 Logística	5,466,369	3,081,795	56%	5	15	5	15	5	9	2	4	0	100%	100%
04.11.04 Servicios al Ciudadano	2,464,783	1,293,292	52%	7	0	7	0	4	0	1	2	0	100%	0%
04.11.05 Tesorería	2,666,595	1,540,894	58%	4	15	4	15	0	19	0	0	0	100%	100%
04.11.06 Contabilidad	797,793	412,544	52%	2	24	2	23	4	9	4	8	1	100%	96%
Total de Presupuesto de Funcionamiento	60,609,301	30,561,148	50.42%	133	333	127	304	151	184	30	66	35	95%	91%

Presupuesto de Procesos Electorales	119,465,380	15,504,043	
Total (Se incluye el Presupuesto de Procesos Electorales)	180,074,681	46,065,191	25.58%

Fuente: Información enviada por los centros costo y el área Presupuestal.

**Cuadro N° 08: Matriz de calificación de AO y SAO y de ejecución financiera
Año 2021**

Unidades Orgánicas	PIM (1)	Ejecución Devengado Ene-Jun (2)	% Avance de Ejecución Presupuestal (2)/(1)	AO Programadas (2021) (3)	SAO Programadas (2021) (4)	AO Ejecutada (2021) (5)	SAO Ejecutada (2021) (6)	Nivel de Cumplimiento de las AO y SAO					% Avance de las AO (2021) (5)/(3)	% Avance de las SAO (2021) (6)/(4)
								Exceso	Adecuado	Aceptable	Bajo Cumplimiento	Sin Ejecución		
01.01 Pleno Jurado Nacional de Elecciones	2,985,546	2,074,552	69%	3	0	3	0	1	1	0	1	0	100%	0%
02.01 Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones	2,383,936	2,128,768	89%	4	0	4	0	4	0	0	0	0	100%	0%
02.02 Órgano de Control Institucional	783,295	780,817	100%	2	9	1	6	4	3	0	0	4	50%	67%
02.03 Dirección General de Defensa Jurídica	1,389,836	1,255,066	90%	4	14	4	14	0	18	0	0	0	100%	100%
02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen	1,263,689	1,070,767	85%	4	12	3	11	7	3	4	0	2	75%	92%
02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	480,938	464,175	97%	2	10	2	10	9	3	0	0	0	100%	100%
02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas	1,116,602	890,245	80%	5	19	5	18	17	1	1	4	1	100%	95%
03.01 Secretaría General	2,085,706	1,810,281	87%	9	19	9	19	19	1	5	3	0	100%	100%
04.01 Dirección Central de Gestión Institucional	1,473,995	1,143,976	78%	8	0	8	0	3	5	0	0	0	100%	0%
04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad	844,695	819,982	97%	7	13	7	11	8	7	0	3	2	100%	85%
04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos	974,331	856,328	88%	10	0	10	0	5	1	0	4	0	100%	0%
04.04 Central de Operaciones del Proceso Electoral	540,624	488,080	90%	6	23	5	21	12	8	3	3	3	83%	91%
04.05 Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico	11,523,015	6,140,498	53%	6	13	6	13	11	7	1	0	0	100%	100%
04.06 Unidad de Cobranza	1,262,364	1,078,773	85%	6	21	6	18	14	1	1	8	3	100%	86%
04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales	2,295,780	2,093,757	91%	13	34	12	30	4	18	2	18	5	92%	88%

Unidades Orgánicas	PIM (1)	Ejecución Devengado Ene-Jun (2)	% Avance de Ejecución Presupuestal (2)/(1)	AO Programadas (2021) (3)	SAO Programadas (2021) (4)	AO Ejecutada (2021) (5)	SAO Ejecutada (2021) (6)	Nivel de Cumplimiento de las AO y SAO					% Avance de las AO (2021) (5)/(3)	% Avance de las SAO (2021) (6)/(4)
								Exceso	Adecuado	Aceptable	Bajo Cumplimiento	Sin Ejecución		
04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana	1,285,216	1,255,181	98%	9	22	9	21	10	9	1	10	1	100%	95%
04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo	1,631,909	1,169,016	72%	6	23	6	22	7	15	2	4	1	100%	96%
04.10 Dirección de Oficinas Desconcentradas	4,559,351	4,385,475	96%	6	14	6	14	10	4	0	6	0	100%	100%
04.11.01 Dirección General de Recursos y Servicios	2,821,402	2,662,009	94%	7	39	7	37	4	25	10	5	2	100%	95%
04.11.02 Recursos Humanos	7,511,531	5,602,335	75%	7	17	7	14	6	8	2	5	3	100%	82%
04.11.03 Logística	5,466,369	5,139,323	94%	5	17	5	17	1	12	8	1	0	100%	100%
04.11.04 Servicios al Ciudadano	2,464,783	2,300,965	93%	7	0	7	0	5	0	0	2	0	100%	0%
04.11.05 Tesorería	2,666,595	2,350,713	88%	4	17	4	16	0	19	1	0	1	100%	94%
04.11.06 Contabilidad	797,793	702,774	88%	2	28	2	25	5	8	5	9	3	100%	89%
Total de Presupuesto de Funcionamiento	60,609,301	48,663,855	80.29%	142	364	138	337	166	177	46	86	31	97%	93%

Presupuesto de Procesos Electorales	119,465,380	111,880,423	
Total (Se incluye el Presupuesto de Procesos Electorales)	180,074,681	160,544,279	89.15%

Fuente: Información enviada por los centros costo y el área Presupuestal.

**Cuadro N° 09: Matriz de cumplimiento de los indicadores programados por centro de costo
Tercer y Cuarto Trimestre 2021**

Unidades Orgánicas	Ejecución de Indicadores											
	Bajo Cumplimiento	Aceptable	Adecuado	Exceso	Sin Ejecución	Total Indicadores III Trimestre	Bajo Cumplimiento	Aceptable	Adecuado	Exceso	Sin Ejecución	Total Indicadores IV Trimestre
02.02 Órgano de Control Institucional			1			1			1			1
02.03 Dirección General de Defensa Jurídica			3			3			3			3
02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen	1		1	3		5	1		3	1		5
02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales			2	1		3			2	1		3
02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas			4	1		5	1		3	1		5
03.01 Secretaría General			2	1		3		1	2			3
04.01 Dirección Central de Gestión Institucional			2		2	4			1	1	2	4
04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad	1	3			1	5	1		1			2
04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos	1	2				3	1	1	2			4
04.04 Central de Operaciones del Proceso Electoral		1	1			2	1		2			3
04.05 Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico			6	1		7	1		5	1		7
04.06 Unidad de Cobranza			1	1		2				2		2
04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales	1		4	2	1	8			3	2		5

Unidades Orgánicas	Ejecución de Indicadores											
	Bajo Cumplimiento	Aceptable	Adecuado	Exceso	Sin Ejecución	Total Indicadores III Trimestre	Bajo Cumplimiento	Aceptable	Adecuado	Exceso	Sin Ejecución	Total Indicadores IV Trimestre
04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana			1	1	1	3			2	3	3	8
04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo	1		1			2	1		1			2
04.10 Dirección de Oficinas Desconcentradas				2		2				2		2
04.11.01 Dirección General de Recursos y Servicios			2			2			2			2
04.11.02 Recursos Humanos	1		1	1		3			1	2		3
04.11.03 Logística			3	4		7		1	2	4		7
04.11.04 Servicios al Ciudadano			3			3		1	2			3
04.11.05 Tesorería			2	1		3			2	1		3
04.11.06 Contabilidad	3		1	1		5	1	1	2	1		5
Total	9	6	41	20	5	81	8	5	42	22	5	82

Fuente: Información enviada por los centros de costo.

Nota: III TRIM: 7 Indicadores No Programados

IV TRIM: 6 Indicadores No Programados

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución de metas físicas de actividades y sub actividades operativas, ejecución presupuestal y del cumplimiento de indicadores de los centros de costo.

01.01 Pleno del Jurado Nacional; Constituye la máxima autoridad jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones, en el marco del Objetivo Estratégico “Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas”. Durante el segundo semestre, presenta 67% (2) actividades en exceso y el 33% (1) muestra un nivel de cumplimiento adecuado. Respecto a la ejecución presupuestal en segundo semestre alcanzó una ejecución de S/ 1,227,437.00 correspondiente al 41% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 2,074,552.00 correspondiente al 69% del PIM.

02.01 Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones; Como el máximo órgano ejecutivo de la institución, tiene programado un conjunto de actividades orientadas al Objetivo Estratégico “Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas”, y a “Modernizar la gestión institucional”, en el que presenta 4 actividades, de las cuales el 75% (3) muestra un nivel de cumplimiento adecuado y el 25% (1) en exceso. Con respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 1,380,322.00 correspondiente al 58% del PIM asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 2,128,768.00 correspondiente al 89% del PIM.

02.02 Órgano de Control Institucional; Como órgano encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar acciones de control interno posterior, para el logro de su Objetivo Estratégico “Modernizar la gestión institucional”, muestra 1 actividad y 5 sub actividades, de las cuales el 83% (5) está en exceso y el 17% (1) muestra un cumplimiento adecuado, esto es con relación a la meta programada. Tiene un indicador programado, el cual muestran el nivel de cumplimiento calificado como adecuado para el tercer y cuarto trimestre. Con respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 387,938.00 correspondiente al 50% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 780,817.00 correspondiente al 100% del PIM.

02.03 Dirección General de Defensa Jurídica; Constituye el órgano encargado de la representación y defensa para garantizar los intereses y derechos del Jurado Nacional de Elecciones y tiene como Objetivo Estratégico “Modernizar la gestión institucional”. En él se presenta 4 actividades y 14 sub actividades, de las cuales el 100% muestra un nivel de cumplimiento adecuado. Presenta tres (03) indicadores programados, de los cuales muestran un nivel de cumplimiento adecuado para el tercer y cuarto trimestre. Respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 742,240.00 correspondiente al 53% de su presupuesto, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 1,255,066.00 correspondiente al 90% del PIM.

02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen; Como unidad orgánica encargada de las labores del fortalecimiento de la imagen institucional, en el marco del Objetivo Estratégico “Modernizar la gestión institucional”; en el periodo

evaluado, se presenta 3 actividades y 11 sub actividades, de las cuales el 7% muestra un nivel de cumplimiento aceptable, el 29% adecuado, el 50% en exceso y el 14% tuvieron un bajo cumplimiento con relación a la meta programada.

Presenta (05) indicadores, de los cuales tres (03) muestran un nivel de cumplimiento calificado en exceso, (01) adecuado y (01) con bajo cumplimiento para el tercer trimestre, en cuanto al cuarto trimestre tres (03) adecuado, uno (01), en exceso y (01) con bajo cumplimiento. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 700,069.00 correspondiente al 55% de su presupuesto, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 1,070,767.00 correspondiente al 85% del PIM.

02. 05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales; Como unidad orgánica encargada de implementar y ejecutar las políticas y actividades de cooperación y relaciones internacionales, en el marco del Objetivo Estratégico *“Modernizar la gestión institucional”*; Se muestra 2 actividades y 10 sub actividades, de las cuales el 60% presentan un nivel de cumplimiento en exceso el 40% son adecuadas, con relación a la meta programada. Los indicadores en el tercer trimestre se programaron tres (03) indicadores, presentando dos (02) un nivel de cumplimiento adecuado y uno (01) en exceso, durante el cuarto trimestre se programaron tres (03) indicadores, presentaron un cumplimiento (01) en exceso y (02) adecuado. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 312,528.00 correspondiente al 65% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 464,175.00 correspondiente al 97% del PIM.

02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas; Como órgano de línea encargada de planificar y gestionar las actividades de administración del Registro de Organizaciones Políticas, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico *“Optimizar el servicio de registro de organizaciones políticas”*. En el segundo semestre, muestra 5 actividades y 19 sub actividades, de las cuales el 4% presenta un nivel adecuado, 74% de exceso, el 4% aceptable, con relación a la meta programada y el 17% con bajo cumplimiento. Y un (01) SAO (sin ejecución), en cuanto a los indicadores en el tercer trimestre, se programaron cinco (05) indicadores de los cuales (04) adecuado y (01) en exceso, en el cuarto trimestre se ejecutaron (03) adecuado, (01) en exceso y (01) con bajo cumplimiento. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 525,996.00 correspondiente al 47% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 890,245.00 correspondiente al 80% del PIM.

03.01 Secretaría General; En su rol de planificar, organizar, dirigir, y controlar las actividades de carácter jurisdiccional, en el logro del Objetivo Estratégico *“Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas”*; En el segundo semestre, se ha programado 8 actividades y 19 sub actividades, de las cuales el 15% presenta un nivel de bajo cumplimiento, el 15% aceptable, el 56% de exceso y el 15% adecuado en relación a la meta programada. De los tres (03) indicadores desarrollados, en el tercer trimestre, (02) adecuado y (01) en exceso, en cuanto al cuarto trimestre

(02) indicadores lograron el nivel de cumplimiento calificado como adecuado y (01) aceptable. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 1,131,747.00 correspondiente al 54% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 1,810,281.00 correspondiente al 87% del PIM.

04.01 Dirección Central de Gestión Institucional; Como órgano de mayor jerarquía administrativa después de la Presidencia, en el marco del Objetivo Estratégico “*Modernizar la gestión institucional*”; en el Segundo Semestre se ha programado 8 actividades, de las cuales el 63% adecuado y el 38% de exceso con relación a la meta programada. Los cuatro (04) indicadores programados en el tercer trimestre, dos (02) lograron un nivel de cumplimiento calificado como adecuado y dos (02) no se ejecutaron, en cuanto al cuarto trimestre, uno (01) tuvo un nivel de cumplimiento aceptable, uno (01) en exceso y dos (02) sin ejecución. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 745,236.00 correspondiente al 51% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 1,143,976.00 correspondiente al 78% del PIM.

04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad; Como órgano de altos estudios electorales y de investigación, en el marco del Objetivo Estratégico “*Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas*”; en el Segundo Semestre 2021, presenta 7 actividades y 7 sub actividades programadas, de las cuales el 64% presenta un cumplimiento en exceso, 7% adecuado, 7% aceptable y el 21% con un bajo cumplimiento en relación a la meta programada. En cuanto a los indicadores, en el tercer trimestre de los cinco (05) indicadores programados, tres (03) obtuvieron un nivel aceptable de cumplimiento, uno (01) con bajo cumplimiento y uno (01) sin ejecución, en el cuarto trimestre, uno (01) tuvo un nivel bajo de cumplimiento, uno (01) adecuado y (03) no fueron programados. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/. 516,332.00 correspondiente al 61% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 819,982.00 correspondiente al 97% del PIM.

04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos; Como órgano encargado de proponer e impulsar iniciativas de normatividad en materia electoral, política y de participación ciudadana, en el marco del logro del Objetivo Estratégico “*Modernizar la gestión institucional*”; en el Segundo Semestre, presenta 9 actividades programadas, de las cuales el 22% presenta un nivel de bajo cumplimiento, el 11% adecuado, el 56% de exceso y el 11% aceptable con relación a la meta programada. En el tercer trimestre de los (03) indicadores programados, dos (02) tuvieron con una calificación aceptable y (01) con bajo cumplimiento. Durante el cuarto trimestre de los cuatro (04) indicadores programados, (02) tuvieron un cumplimiento adecuado, (01) aceptable y (01) con bajo cumplimiento. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 486,726.00 correspondiente al 50% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 856,328.00 correspondiente al 88% del PIM.

04.04 Central de Operaciones del Proceso Electoral; Como órgano encargado de proponer a la Alta Dirección investigaciones sobre la base de problemáticas relacionadas con la labor del JNE en procesos con incidencia electorales, así como de proyectar y formular herramientas de medición sobre los objetivos estratégicos, diseña, formula y propone estrategias y mecanismos de intervención para la prevención de conflictos electorales a nivel nacional; en el marco del Objetivo Estratégico *“Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas”*; presenta 5 actividades y 18 sub actividades, de las cuales el 43% muestra cumplimiento en exceso, el 52% adecuado y el 4% con un bajo nivel de cumplimiento (una SAO sin ejecución), con relación a la meta programada. De los dos (02) indicadores programados en el tercer trimestre, (01) tuvo un cumplimiento aceptable y (01) adecuado, de los (03) indicadores programados en el cuarto trimestre, dos (02) tuvo un cumplimiento adecuado y el otro bajo cumplimiento. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 319,689.00 correspondiente al 59% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 488,080.00 correspondiente al 90% del PIM.

04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo; Como unidad orgánica encargada de ejecutar las acciones referidas al mantenimiento de los registros y la operatividad de los sistemas de informática y estadística, en el marco del Objetivo Estratégico *“Modernizar la gestión institucional”*; en el presente semestre, muestra 5 actividades y 12 sub actividades, de las cuales el 47% presenta un nivel de cumplimiento en exceso, 41% adecuado, 6% aceptable y 6% con un bajo nivel de cumplimiento, con relación a la meta programada. De los siete (07) indicadores programados en el tercer trimestre, seis (06) lograron un nivel de cumplimiento adecuado y uno (01) en exceso, en cuanto al cuarto trimestre cinco (05) tuvieron un nivel de cumplimiento adecuado, (01) en exceso y (01) bajo cumplimiento. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/. 4,707,569.00 correspondiente al 41% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 6,140,498.00 correspondiente al 53% del PIM.

04.06 Unidad de Cobranza; Es la unidad orgánica encargada de administrar el proceso de ejecución coactiva de las multas electorales que no hayan sido pagadas, gestionando y controlando oportunamente la cobranza ordinaria de la deuda electoral; en el marco del Objetivo Estratégico *“Modernizar la gestión institucional”* en el Segundo Semestre, muestra 6 actividades y 17 sub actividades, de las cuales el 30% presenta un nivel bajo cumplimiento (cuatro SAO sin ejecución), 4% aceptable y 65% de exceso con relación a la meta programada. Los dos (02) indicadores programados para el tercer trimestre, un indicador ha tenido un nivel de cumplimiento en exceso y el otro adecuado, respecto al cuarto trimestre, tuvieron un cumplimiento en exceso. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 652,324.00 correspondiente al 52% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 1,078,773.00 correspondiente al 85% del PIM.

04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales;

Constituye el órgano encargado de la fiscalización de los procesos electorales, la investigación aplicada a temas políticos y el diseño, formulación ejecución de proyectos especiales en materia de gobernabilidad, democracia, participación ciudadana y política; en el avance del Objetivo Estratégico de *“Asegurar una adecuada fiscalización electoral orientada a todos los actores del sistema democrático”*, Se muestra 10 actividades y 27 sub actividades programadas en este periodo, de las cuales el 24% presenta un nivel bajo cumplimiento (Dos AO y siete SAO sin ejecución), el 57% adecuado, el 14% en exceso y el 5% aceptable, en relación a la meta programada. De los ocho (08) indicadores programados para el tercer trimestre, (04) tienen un nivel de cumplimiento adecuado, (02) en exceso, (01) bajo cumplimiento y (01) sin ejecutar. En el cuarto trimestre, cinco (05) de los indicadores programados, tres (03) indicadores presentan un nivel de cumplimiento adecuado y (02) en exceso. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 1,161,120.00 correspondiente al 51% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 2,093,757.00 correspondiente al 91% del PIM.

04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana;

Es el órgano encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las actividades de educación electoral u formación ciudadana. En el marco Objetivo Estratégico de *“Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas”*, en el primer semestre se presenta 7 actividades y 15 sub actividades, de las cuales el 18% presenta bajo nivel de cumplimiento (una AO y dos SAO sin ejecución), el 36% exceso y el 45% adecuado con relación a la meta programada. Los tres (03) indicadores programados para el tercer trimestre, (01) adecuado, (019 en exceso y otro sin ejecución, en cuanto al cuarto trimestre de los ocho (08) indicadores programados, dos (02) indicadores alcanzaron un nivel de cumplimiento adecuado, (03) en exceso y (03) sin ejecución. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 699,677.00 correspondiente al 54% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 1,255,181.00 correspondiente al 98% del PIM.

04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo;

Órgano encargada de la gestión y supervisión de los sistemas administrativos de planeamiento, presupuesto, racionalización, administración del sistema de gestión de la calidad, mejora continua de los procesos institucionales, así como planificar y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los procesos electorales y mecanismos de consultas populares; en el marco del Objetivo Estratégico *“Modernizar la gestión institucional”*, en este periodo se presenta 5 actividades y 17 sub actividades, de las cuales 9% es de bajo cumplimiento (dos SAO sin ejecución), el 18% aceptable, el 50% adecuado y el 23% de exceso con relación a la meta programada. En el tercer trimestre, fueron programados dos (02) indicadores, uno (01) tuvo un nivel adecuado de cumplimiento y (01) un bajo nivel, durante el cuarto trimestre de los dos (02) indicadores programados, uno (01) tuvo un bajo cumplimiento y el otro

adecuado. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 675,677.00 correspondiente al 54% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 1,169,016.00 correspondiente al 72% del PIM.

04.10 Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas; Como órgano que constituye instancia de enlace, coordinación y ejecución administrativa a nivel regional de las actividades delegadas por las áreas del Jurado Nacional de Elecciones, en el marco del logro del Objetivo Estratégico “*Modernizar la gestión institucional*”, se muestra 6 actividades y 14 sub actividades, de las cuales el 25% presenta un nivel bajo cumplimiento, el 20% adecuado, 10% aceptable y el 45% de exceso con relación a la meta programada. Los dos (02) indicadores programados en el tercer y cuarto trimestre, ambos alcanzaron un nivel de cumplimiento calificado como exceso. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/. 3,090,370.00 correspondiente al 68% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 4,385,475.00 correspondiente al 96% del PIM.

04.11.01 Dirección General de Recursos y Servicios; Como órgano encargado de la gestión y supervisión de los sistemas administrativos de personal, contabilidad, tesorería y abastecimiento, así como de la atención y orientación al ciudadano y del archivo central, en el marco del Objetivo Estratégico “*Modernizar la gestión institucional*”; muestra en el Segundo Semestre, un total de 6 actividades y 35 sub actividades, de las cuales el 7% tienen un nivel bajo de cumplimiento (Tres SAO sin ejecución), 7% aceptable, 80% adecuado y 5% en exceso con relación a la meta programada. De los dos (02) indicadores programados para el tercer y cuarto trimestre tuvieron una calificación adecuada. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 1,943,994.00 correspondiente al 69% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 2,662,009.00 correspondiente al 94% del PIM.

04.11.02 Recursos Humanos; Unidad orgánica encargada de conducir el sistema de personal, en el marco del Objetivo Estratégico de “*Modernizar la gestión institucional*”; se muestra 5 actividades y 14 sub actividades, de las cuales el 26% presenta un adecuado de cumplimiento (Dos SAO sin ejecución), el 11% aceptable, el 32% en exceso y el 32% adecuado con relación a la meta programada. Se programaron tres (03) indicadores programados en el tercer trimestre, (01) cuenta con una calificación en exceso, (01) adecuado y (01) con bajo cumplimiento, en cuanto al cuarto trimestre de los tres (03) indicadores programados, (01) obtuvo una calificación adecuada y (02) en exceso. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 2,825,929.00 correspondiente al 38% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 5,602,335.00 correspondiente al 75% del PIM.

04.11.03 Logística; Constituye la unidad orgánica encargada de programar, dirigir, ejecutar y coordinar las acciones administrativas del sistema de abastecimiento, servicios generales y seguridad, en el marco del Objetivo

Estratégico “*Modernizar la gestión institucional*” en el periodo evaluado se presenta 5 actividades, 15 sub actividades, de las cuales el 20% presentan un nivel de bajo cumplimiento, el 45% adecuado y el 10% aceptable con relación a la meta programada. Se programó siete (07) indicadores en el tercer trimestre, de los cuales cuatro (04) presentaron un cumplimiento en exceso y (03), en el cuarto trimestre se programaron siete (07) indicadores de los cuales (04) tuvieron un nivel de cumplimiento en exceso, (02) adecuado y (01) aceptable. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 3,081,795.00 correspondiente al 56% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 5,139,323.00 correspondiente al 94% del PIM.

04.11.04 Servicios al Ciudadano; Como unidad orgánica encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la orientación electoral, servicios a los ciudadanos, gestión de dispensas, trámite documentario y archivos, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico “*Modernizar la gestión institucional*”. En el segundo semestre se presenta 7 actividades, de las cuales el 29% muestra un nivel bajo de cumplimiento, el 14% aceptable y el 57% en exceso, con relación a la meta programada. Los tres (03) indicadores programados en el tercer trimestre, tuvieron un nivel de cumplimiento adecuado, a lo que respecta al cuarto trimestre de los tres (03) programados, (02) fueron adecuados y (01) aceptable. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 1,293,292.00 correspondiente al 52% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 2,300,965.00 correspondiente al 93% del PIM.

04.11.05 Tesorería; Como unidad orgánica encargada de conducir el sistema de tesorería, ha programado actividades orientadas al logro del Objetivo Estratégico “*Modernizar la gestión institucional*”. En el segundo semestre, presenta 4 actividades y 15 sub actividades, de las cuales el 100% presenta un nivel adecuado de cumplimiento. De los tres (03) indicadores programados, en el tercer trimestre, (02) muestran un nivel adecuado de cumplimiento y (01) en exceso, en el cuarto trimestre, de los tres (03) indicadores programados, (02) alcanzaron un nivel adecuado de cumplimiento y (01) en exceso. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 1,540,894.00 que corresponde el 58% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 2,350,713.00 correspondiente al 88% del PIM.

04.11.06 Contabilidad; Como unidad orgánica encargada de programar, dirigir, ejecutar y coordinar las acciones administrativas del sistema de contabilidad, en el marco del logro del Objetivo Estratégico “*Modernizar la gestión institucional*”, en el segundo semestre se ha programado 2 actividades y 23 sub actividades, de las cuales el 32% muestra nivel bajo de cumplimiento (Un SAO sin ejecución), el 16% aceptable, el 36% adecuado y el 16% en exceso con relación a la meta programada. De los cinco (05) indicadores programados, en el tercer trimestre (03) lograron un bajo nivel de cumplimiento, (01) en exceso y (01) adecuado y en el cuarto trimestre se programó (05) indicadores, (02) tuvieron un nivel de

cumplimiento adecuado, (01) aceptable, (01) exceso y (01) con bajo cumplimiento. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 412,544.00 correspondiente al 52% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2021 alcanzo a S/ 702,774.00 correspondiente al 88% del PIM.

2.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Durante este año el Jurado Nacional de Elecciones, cumplió con el hitos del cronograma electoral de las Elecciones Generales 2021, así como Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021 y Elecciones Municipales Complementarias Chipa - Ayacucho, pese al Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote COVID 19, se adoptaron las medidas y uso de nuevas herramientas excepcionales para el cumplimiento de las metas programadas.

Medidas adoptadas para cumplir las metas

- Se continuó con la modalidad de trabajo mixta y remota, utilizando la herramienta de conexión VPN (Check Point Mobile), en el caso de trabajo presencial, se efectúan todos los protocolos de seguridad a los servidores y funcionarios que asiste a laborar físicamente a las oficinas para la continuación de las funciones y de las metas programadas.
- En cuanto a la Resolución y Emisión de los pronunciamientos en materia electoral, fue elevado en este periodo, debido a las apelaciones en la segunda vuelta electoral, se ha resuelto lo primordial, producto de la carga jurisdiccional elevada.
- Respecto a la generación de contenidos para impulsar y fortalecer los programas institucionales en el Canal JNE TV, la difusión fue alta debido a la relación de los siguientes procesos electorales: Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Municipales 2021 y Elecciones Municipales Complementarias de Chipao. Además de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. (Enlaces en vivo e informes especiales), a lo que respecta a la difusión interna y externa en el Portal el JNE fue alta por los resultados de la suma de solicitudes de publicaciones, actualizaciones y diseños que se publican en el portal web.
- Las coordinaciones para la participación del JNE en eventos y encuentros de carácter internacional, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, supero la meta llevando a cabo en total 4 encuentros internacionales, en la modalidad presencial (03) y son: i) Visita Internacional virtual con motivo de las Elecciones Municipales 2021 en Paraguay y, ii) Visita Internacional Presencial con motivo de las Elecciones Generales 2021 de Honduras, iii) Visita Internacional presencial con motivo de las Elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud (OEC), y virtual (01) y es la Visita Internacional virtual con motivo de las Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de Consejeros/as Regionales de Chile.
- Se atendieron las solicitudes de inscripción de las siguientes organizaciones políticas, en sus diferentes etapas: Demócrata Verde, Fe en Perú, Frepap, Perú Unido, Patriótico del Perú, Nuevo Perú, Somos Callao, Sí se Puede

Medidas adoptadas para cumplir las metas

Callao, Viva el Callao, Aliados por el Cambio, Junín para Todos, Juntos por Loreto, Piura Renace y Frontera Viva.

- Se registraron un total de 10 situaciones de riesgos electorales y conflictos sociales. Todos estos riesgos fueron mitigados, con el objetivo de prevenir conflictos electorales. Asimismo, se coordinaron acciones de mitigación de riesgos a nivel interno y externo.
- Fortalecimiento del portal web INFOgob para ello se elaboraron informes de validación del contenido histórico registrado en procesos electorales registrados en la plataforma web de INFOgob, también se atendieron requerimientos informáticos a través del análisis de base de datos históricos de INFOgob.
- Por motivo del proceso electoral se mejoraron los sistemas informáticos, con el análisis y diseño de los siguientes sistemas: (SIC, SWRENIEC, SISMEV, SGU), cabe señalar que mediante el Software (GEPS), se pueden encontrar los desarrollos y mantenimientos realizados con su respectiva documentación.
- En cuanto al proceso de administración de la seguridad informática, se dio soporte de licencias Websense, soporte a plataformas, ejecución de servicios contratados en pro de la seguridad informática, monitoreo y seguimiento a los eventos e incidentes de seguridad de la información.
- Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF, se llevaron a cabo los talleres de formación en el curso EMPODERA y PARIDAD dirigido a organizaciones sociales LGTB y mujeres respectivamente, en los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo el curso virtual dirigido a Organizaciones Políticas. Como parte de las actividades desarrolladas con las organizaciones políticas se llevó a cabo una sesión de asistencia técnica sobre las Buenas prácticas en la lucha contra la desinformación
- A lo que corresponde a exposiciones permanentes e itinerantes del Museo, se realizó un mayor número de exposiciones ya que al retomarse las actividades de la ciudadanía se registra un mayor interés por las exposiciones virtuales y de las visitas, se precisa que la nueva plataforma virtual con la que cuenta el museo ha permitido mayor interacción por parte de los ciudadanos. Así como la campaña de difusión en redes sociales y aliados del museo.
- Inauguración de la Oficina Desconcentrada de Tacna, el cual se da seguimiento constante y monitoreo de la implementación.
- La Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales, ejecutó la Fiscalización programada respecto a la actualización trimestral del padrón electoral, durante el tercer trimestre fueron 528 actas de defunción recibidas, en el cuatro trimestre se registraron 508 actas de defunción. También ejecutó las actividades de fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de autoridades.
- Gestión Documentaria para la elaboración, revisión, publicación y control de los documentos y registros de los procesos que forman parte del SGC del JNE basado en la Norma ISO 9001 e ISO/TS 17582, la DGPIID mediante el área de calidad, verifico que los responsables de los procesos realizaran actualizaciones necesarias en sus procedimientos, especialmente en el caso

Medidas adoptadas para cumplir las metas

de Fiscalización y Servicios al Ciudadano. Sumado a este hecho, las mejoras en ciertos documentos, producto de las oportunidades de mejora identificadas durante la auditoría interna.

- Nuestro organismo electoral cuenta con la Certificación internacional ISO 37001, desde el 2020, por ello, se ejecutan capacitaciones y sensibilizaciones sobre este nuevo Sistema de Gestión, a fin de lograr la toma de consciencia y disuadir la comisión de actos de corrupción.
- Debido al estado de emergencia sanitaria, se continuo con el uso de videos conferencias mediante la herramienta Zoom, en las distintas actuaciones del Jurado Nacional Elecciones, como en las sesiones del Pleno y de Presidencia para resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral y de los Jurados Electorales Especiales, mediante (Resoluciones y autos).
- Finalmente, en cuanto a la orientación que se le brinda al ciudadano en materia electoral, se presentó un incremento de llamadas relacionadas al proceso electoral ERM2022, trámites de dispensa y justificación, Multas y otros.

2.5. Medidas para la mejora continua

Algunas metas que fueron ejecutadas en este periodo han superado lo propuesto, por motivo del Proceso Electoral de acuerdo con ello se tomarán medidas para mejorar el desempeño institucional.

Medidas adoptadas para la mejora continua

- Se mantuvo las coordinaciones y la comunicación de manera permanente con la DRET, con la actualización de los sistemas utilizados normalmente y la creación de nuevas herramientas tecnológicas que facilite la accesibilidad de los procesos electorales para los usuarios internos y externos.
- El Pleno del JNE debatió y decidió emitir un Proyecto de Ley que establece normas transitorias en la legislación electoral para las elecciones regionales y municipales del año 2022 en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuya parte dispositiva introduce la novena y décima disposiciones transitorias en la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas.
- La dirección Central de gestión Institucional, logro ejecutar auditorías internas, durante los meses de octubre y noviembre, del Sistema de Gestión Antisoborno – ISO Antisoborno, en los procesos certificados, que se desarrollan en las sedes de Lima y en las quince (15) Oficinas Desconcentradas. Asimismo, se han autorizado la realización de las auditorías externas ISO 9001, IS/TS 54001 e ISO 37001, durante el primer trimestre de 2022, esto es como parte de la mejora interna institucional.
- Se mejoro la conexión remota y seguridad con antivirus, con las coordinaciones con la Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico (DRET) y así mantener el acceso remoto de forma operativa y segura, como también el envío de documentos con firma digital.

Medidas adoptadas para la mejora continua

- Difusión de cartillas informativas de SST, se han difundido mediante correos electrónicos Cartillas informativas referidas a prevenciones contra el COVID 19 y otras informaciones para mantener la salud de los trabajadores.
- Continuar con las coordinaciones y la comunicación de todos los centros de costo para el monitoreo del cumplimiento de los objetivos institucionales y de las metas físicas programadas para el II Semestre.
- Mediante los sistemas y aplicativos del JNE, tiene como finalidad ofrecer una mejor experiencia al ciudadano.
- Respecto a la atención a la ciudadanía, como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria las actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los lineamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales y de llamadas.

3. Conclusiones y recomendaciones

- 3.1. En el segundo semestre se ha programado 133 actividades, 333 sub actividades, de los cuales el 78% (365) fueron ejecutadas llegando al 100% o superándolo, el 14% (66) tuvieron bajo cumplimiento y el 8% (35) que no cuentan con ejecución. Con respecto al año 2021 se programaron 142 actividades y 364 sub actividades operativas, de los cuales 77% (389) superaron o cumplieron con la meta programada, el 17% (86) tuvieron bajo cumplimiento y el 6% (31) no fueron ejecutadas.
- 3.2. Respecto a la ejecución presupuestal del segundo semestre, considerando el presupuesto electoral, se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase devengado de S/ 46,065,191.00 que representa el 25.58% del PIM. Los centros de costos que presentaron mayor ejecución de su presupuesto fueron: La Dirección General de Recursos y Servicios, la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas, Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. En cuanto a la ejecución presupuestal del año 2021 por centro de costo en fase devengado fue de S/ 160,544,279.00 que representa el 89.15% del PIM.
- 3.3. En el tercer trimestre y cuarto trimestre, los indicadores programados sumaron 81 y 82 respectivamente; en el III TRIM, el 11% de indicadores tiene un nivel calificado como de bajo cumplimiento, el 7% como aceptable, el 51% como adecuado, el 25% de indicadores con un cumplimiento considerado como exceso sobre la meta. Durante el IV TRIM, el 6% de indicadores tiene un nivel calificado como aceptable, el 51% como adecuado, 10% de bajo cumplimiento y el 27% con un cumplimiento considerado como exceso sobre la meta, durante este periodo y el tercer trimestre evidenciaron el 6% de los indicadores sin ejecución.

- 3.4. En los Anexos que se adjuntan se presenta el detalle del avance de la ejecución de metas físicas de las actividades operativas programadas del semestre 2021 evaluado, el cual han sido registrada en el aplicativo CEPLAN V.01 para cada unidad orgánica, como también el reporte de seguimiento y análisis por centro de costo y finalmente el seguimiento del sistema integrado de indicadores del III y IV trimestre.
- 3.5. Finalmente, y considerando lo anterior, se observa que, a pesar del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, así como los recientes cambios normativos en materia electoral, el JNE presenta, en términos generales, un buen desempeño físico y financiero, de su POI 2021, fortaleciendo los canales de atención de forma virtual, e implementando protocolos de bioseguridad para el trabajo presencial.

4. Anexos

- Anexo I: Reporte de seguimiento del POI 2021.
- Anexo II: Reporte de seguimiento y análisis por centro de costo.
- Anexo III: Sistema Integrado de Indicadores.

Anexo I

Reporte de seguimiento del POI 2021

jueves, 10 de marzo de 2022																														
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																														
Año : 2021																														
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. /EJE.	FISICO														FINANCIERO										
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
OEI.01 GARANTIZAR LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL A LA CIUDADANÍA Y A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS																														
AEI.01.01 PROPUESTAS DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS ELABORADAS PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL																														
AOI00047800001 - ELABORAR PROYECTOS DE LEY EN MATERIA ELECTORAL	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	200	393.60	384.80	416.30	438.50	406.30	405.80	20,943.00	20,912.30	20,928.50	20,916.30	20,885.80
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800006 - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REGLAMENTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL PRESENTADOS POR SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	140	98.00	88.00	97.00	94.00	98.00	94.00	17,097.00	10,098.00	10,094.00	11,098.00	11,594.00	
						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	7.00		14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800007 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100	192,151.78	192,151.78	192,151.78	192,151.78	192,151.78	192,151.78	384,303.60	192,151.78	192,151.78	192,151.78	192,151.78	
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00		14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800155 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REGLAMENTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	7.00		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																			160.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:										
AOI00047800008 - PROMOVER LA EDUCACIÓN ELECTORAL A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS ELECTORALES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	50	683.35	633.80	694.70	695.75	689.70	674.40	713.05	2,832.70	4,695.75	2,829.70	674.40	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:																			50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:										
AEI.01.03 PRONUNCIAMIENTOS EN MATERIA ELECTORAL EMITIDOS PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL																														
AOI00047800009 - RESOLVER Y EMITIR PRONUNCIAMIENTOS EN MATERIA ELECTORAL (RESOLUCIONES Y AUTOS)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	40.00	110.00	120.00	240.00	240.00	240.00	140.00	120.00	70.00	70.00	70.00	1,530.00	320	189.25	183.00	195.60	207.75	195.60	191.40	29,835.10	29,695.60	29,702.75	31,391.75	42,691.40	
						187.00	258.00	116.00	39.00	49.00	118.00	363.00	646.00	949.00	665.00	610.00	901.00		4,901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800153 - RESOLVER Y EMITIR RESOLUCIONES EN MATERIA ELECTORAL (RESOLUCIONES Y AUTOS)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	40.00	110.00	120.00	240.00	240.00	240.00	140.00	120.00	70.00	70.00	70.00	1,530.00	320	207.70	187.60	207.70	201.00	207.70	201.00	207.70	207.70	201.00	207.70	201.00	
						187.00	258.00	116.00	39.00	49.00	118.00	363.00	646.00	949.00	665.00	610.00	901.00		4,901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:																			320.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:										
AEI.01.04 Gestión de las resoluciones jurisdiccionales con eficiencia para la mayor transparencia ante la ciudadanía																														
AOI00047800020 - PROYECCIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS PARA EL PLENO DEL JNE (RESOLUCIONES Y AUTOS)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	35.00	38.00	38.00	35.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	496.00	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
						52.00	79.00	84.00	143.00	116.00	98.00	70.00	75.00	208.00	122.00	130.00	112.00		1,289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800021 - NOTIFICACIÓN DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS Y DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL PLENO	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	40.00	110.00	120.00	240.00	240.00	240.00	140.00	120.00	70.00	70.00	70.00	1,530.00	369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
						414.00	369.00	159.00	53.00	68.00	251.00	391.00	657.00	1028.00	670.00	611.00	982.00		5,653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800022 - GESTIONAR LA PUBLICIDAD DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL PLENO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	30.00	30.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	40.00	40.00	860.00	138	62.00	56.00	62.00	32,560.00	62.00	60.00	5,062.00	5,062.00	5,060.00	5,062.00	5,060.00
						102.00	205.00	121.00	109.00	79.00	159.00	106.00	45.00	95.00	56.00	41.00	72.00	1,190		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800023 - GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PLENO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	11.00	11.00	14.00	18.00	18.00	18.00	14.00	14.00	14.00	11.00	11.00	165.00	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	10,770.00	7,000.00	
						15.00	17.00	17.00	10.00	13.00	18.00	8.00	6.00	10.00	17.00	11.00	8.00		150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800024 - ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	20.00	20.00	40.00	35.00	35.00	35.00	35.00	32.00	32.00	22.00	22.00	22.00	350.00	233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
						53.00	25.00	30.00	56.00	82.00	33.00	85.00	145.00	121.00	62.00	53.00	69.00	814		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800025 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES JURISDICCIONALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	18,000.00	
						7.00	5.00	8.00	5.00	7.00	4.00	12.00	8.00	13.00	5.00	4.00	9.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800026 - SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
						26.00	28.00	28.00	20.00	22.00	30.00	30.00	7.00	6.00	10.00	16.00	26.00		249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800027 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100	70,867.50	70,867.50	70,867.50	70,867.50	70,867.50	70,867.50	141,735.00	70,867.50	70,867.50	70,867.50	70,867.50	
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00		14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800183 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	79,583.33	79,583.33	79,583.33	79,583.33	79,583.33	79,583.33	79,583.33	79,583.33	79,583.33	79,583.33	79,583.33	

[illegible]

INSTITUCIONES PÚBLICAS				EJEC.	2164.00	860.00	764.00	605.00	880.00	2237.00	1693.00	2754.00	3069.00	1574.00	1042.00	5809.00	23,451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
AOI00047800145 - EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA ADNROP	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	25,220.00	25,220.00	25,220.00	25,207.00	25,207.00	25,207.00	25,207.00	25,207.00	25,215.00	25,215.00	25,215.00	25,207.00	302,547.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,048.00	3,048.00							
				EJEC.	8239.00	205116.00	117212.00	5417.00	23833.00	8346.00	16953.00	29809.00	83430.00	41619.00	41709.00	41818.00	623,501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00047800146 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	54,656.21	54,656.21	54,656.21	54,656.21	54,656.21	54,656.21	109,312.45	54,656.21	54,656.21	54,656.21	54,656.21							
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:																		260.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR																
AEI.03.02 Sistema Registro de Organizaciones Politicas-SROP optimizado .																																			
AOI00047800147 - MANTENIENDO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR																
OEI.04 MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES EN MATERIA CÍVICO-ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD DE LA CIUDADANÍA Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS																																			
AEI.04.01 Actividades de formación cívico-política integrales dirigidas a los públicos objetivos de la DNEF																																			
AOI00047800133 - PROGRAMAS DE FORMACIÓN DESCENTRALIZADAS (SIERRA SUR) Y EN LIMA EN EDUCACIÓN CÍVICA DIRIGIDO A LOS GRUPOS OBJETIVOS DE LA DNEF	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,697.50	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00047800134 - FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA/ELECTORAL DE INDÍGENAS	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	9,500.00	4,500.00	0.00								
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																		95.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR																
AOI00047800135 - PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA DESCENTRALIZADAS (SIERRA SUR) Y EN LIMA EN EDUCACIÓN CÍVICA DIRIGIDO A LOS GRUPOS OBJETIVOS DE LA DNEF	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,602.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:																		50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR																
AEI.04.03 Información y sensibilización permanente de la ciudadanía para la participación cívico-electoral.																																			
AOI00047800138 - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ELECTORAL	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROG.	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	7,642.00	5,056.00	5,062.00	5,560.00	62.00	2,920.00	5,062.00	8,562.00	4,560.00	4,562.00	560.00							
				EJEC.	45.00	0.00	27.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	3.00	0.00	3.00	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00047800139 - VOLUNTARIADO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	400.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				EJEC.	470.00	0.00	0.00	6955.00	65.00	2542.00	0.00	95.00	511.00	378.00	370.00	268.00	11,654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00047800140 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	54,656.21	54,656.21	54,656.21	54,656.21	54,656.21	54,656.21	109,312.45	54,656.21	54,656.21	54,656.21	54,656.21							
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00047800141 - PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y PÚBLICOS OBJETIVOS DE LA DNEF EN LA CIUDAD DE LIMA Y SIERRA SUR (ANDAHUAYLAS, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO)	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	80.00	181.70	163.60	180.70	12,175.00	181.70	175.00	31,180.70	34,781.70	31,175.00	26,181.70	175.00							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1483.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	1,938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00047800166 - MUSEO ELECTORAL Y DE LA DEMOCRACIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	34.00	26,597.50	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	4.00	4.00	1.00	4.00	3.00	3.00	1.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00047800182 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL EEG2021	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	151,851.67	151,851.67	151,851.67	151,851.67	151,851.67	151,851.67	151,851.65	151,851.67	151,851.67	151,851.67	151,851.67							
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:																		581.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR																
AEI.04.04 Programas académicos en sistemas electorales y gobernabilidad implementados para funcionarios y ciudadanía en general.																																			
AOI00047800124 - GESTIONAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA ACADÉMICA	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	1,580.00	1,580.00	15,380.00	9,180.00	12,580.00	6,580.00	20,580.00	35,180.00	34,180.00	43,880.00	20,600.00							
				EJEC.	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	46.00	0.00	0.00	0.00	231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00047800125 - PROGRAMA DE FORMACIÓN POLÍTICA, DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	0.00	170.00	90.00	0.00	130.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,020.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	2,000.00	8,000.00	16,000.00	15,000.00	16,000.00	24,000.00							
				EJEC.	205.00	201.00	113.00	0.00	464.00	225.00	0.00	803.00	685.00	241.00	1442.00	1159.00	5,538	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00047800128 - PROGRAMA DE EXCELENCIA ELECTORAL PARA JUECES Y FISCALES	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	8,500.00	6,500.00	8,500.00	8,500.00							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00047800129 - PROGRAMA DE JUSTICIA ELECTORAL DIRIGIDO A ABOGADO (A)S COLEGIADO (A)S DEL PAÍS, Y ABOGADO (A)S EN EJERCICIO CON INTERÉS EN TEMAS ELECTORALES, GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA, ENTRE OTROS.	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	62.00	0.00	0.00	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00047800131 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	26,086.43	26,086.43	26,086.43	26,086.43	26,086.43	26,086.43	52,172.85	26,086.43	26,086.43	26,086.43	26,086.43							
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00047800176 - PROGRAMA DE EVENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

ELECTORAL - DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00047800177 - PROGRAMA DE EXTENSION UNIVERSITARIA EN DERECHO, GESTION Y JUSTICIA ELECTORAL				Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	120.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00047800178 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES				Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100	0.00	5,000.00	10,000.00	11,000.00	5,000.00	8,500.00	9,500.00	4,500.00	8,000.00	4,500.00	6,100.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:																	177.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR															
AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral integrales en el JNE.																																	
AOI00047800159 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS EN TEMAS ELECTORALES Y/O CONFLICTIVIDAD ELECTORAL				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	100	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800160 - INVESTIGACIÓN POLITICA E HISTORIA ELECTORAL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS A LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL				Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	33,500.00	12,500.00	7,500.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:																	55.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR															
AEI.04.06 Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información																																	
AOI00047800148 - FORTALECIMIENTO DEL PORTAL WEB INFOGOB				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800149 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN POLITICO ELECTORAL				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00047800150 - FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DEL OBSERVATORIO PARA LA GOBERNABILIDAD - INFOGOB				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:																	113.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR															
AEI.04.07 Monitoreo permanente para la prevención y tratamiento de conflictos vinculados a la gestión electoral.																																	
AOI00047800151 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A LA GESTIÓN ELECTORAL				Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.00	0.00	1.00	24.00	267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	6.00	0.00	10.00	5.00	0.00	5.00	27.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800152 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ELECTORALES - PREVENCOPE				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800168 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)				Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100	20,806.43	20,806.43	20,806.43	20,806.43	20,806.43	20,806.43	41,612.85	20,806.43	20,806.43	20,806.43	20,806.43	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.07:																	122.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR															
OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																	
AEI.05.01 Servicios a los ciudadanos atendidos con calidad.																																	
AOI00047800056 - ORIENTAR AL CIUDADANO EN MATERIA ELECTORAL				Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,300.00	8,000.00	7,500.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	85,450.00	270	0.00	24,600.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
				EJEC.	8944.00	12076.00	16583.00	54334.00	42976.00	42499.00	11757.00	10436.00	11613.00	7570.00	6551.00	5493.00	230,832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800057 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE DISPENSA Y JUSTIFICACIÓN DE MULTAS ELECTORALES				Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	60,000.00	80,000.00	100,000.00	120,000.00	15,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	393,500.00	228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1089.00	947.00	1191.00	141034.00	264632.00	366901.00	73723.00	17874.00	21339.00	4651.00	2814.00	2079.00	898,274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800058 - RECEPCIONAR Y DERIVAR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS CIUDADANOS ANTE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA				Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	4,400.00	4,400.00	4,450.00	4,500.00	4,500.00	4,350.00	3,150.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	40,800.00	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	
				EJEC.	6545.00	3094.00	4043.00	4350.00	5208.00	8108.00	6573.00	5187.00	7346.00	4763.00	3300.00	5958.00	64,475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800059 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS CIUDADANOS				Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	66.00	66.00	68.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	56.00	56.00	56.00	1,046.00	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	98.00	94.00	78.00	92.00	111.00	118.00	103.00	140.00	159.00	108.00	86.00	79.00	1,266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800060 - DESPACHAR LA CORRESPONDENCIA DE LOS USUARIOS INTERNOS				Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3,200.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	38,000.00	20	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		
				EJEC.	563.00	313.00	880.00	530.00	645.00	593.00	620.00	582.00	1096.00	641.00	504.00	764.00	7,731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800061 - VALIDAR Y RECEPCIONAR LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES POLITICAS				Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	8.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
				EJEC.	3.00	1.00	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	2.00	1.00	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800062 - ATENDER LOS SERVICIOS ARCHIVISTICOS SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS				Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	250.00	250.00	250.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	250.00	250.00	250.00	3,500.00	57	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	31,250.00	14,250.00	46,650.00	46,650.00	47,150.00	47,150.00	30,650.00		
				EJEC.	172.00	64.00	74.00	232.00	92.00	362.00	313.00	65.00	232.00	139.00	133.00	128.00	2,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AOI00047800002 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	107,500.00	63,600.00	
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800003 - EJERCER LA TITULARIDAD DEL PLIEGO PRESUPUESTAL, APROBAR EL PRESUPUESTO ANUAL, PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y DEMÁS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		41,000.00	55,157.30	30,000.00	35,000.00	35,000.00	45,000.00	20,000.00	31,000.00	36,000.00	26,000.00	64,200.00		
				EJEC.	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800005 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00		117,821.86	117,821.86	117,821.86	117,821.86	117,821.86	117,821.86	235,643.70	117,821.86	117,821.86	117,821.86	117,821.86	2	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800010 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800011 - RESOLVER Y EMITIR RESOLUCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	15.00	130.00		189.25	183.00	195.60	207.75	195.60	191.40	6,711.95	6,695.60	6,702.75	200.60	191.40		
				EJEC.	18.00	20.00	20.00	23.00	24.00	35.00	14.00	22.00	25.00	22.00	20.00	37.00	280		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800012 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS UO DEPENDIENTES DE LA DCGI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00		
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	6.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800109 - GESTIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE DEUDORES EN PARTIDOS POLÍTICOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	112.00	109.00	117.00	103.00	111.00	140.00	81.00	134.00	129.00	135.00	135.00	137.00	1,443.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
				EJEC.	103.00	112.00	123.00	118.00	119.00	117.00	117.00	118.00	113.00	156.00	140.00	119.00	1,455		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800164 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00		70,496.29	70,496.29	70,496.29	70,496.29	70,496.29	70,496.29	140,992.55	70,496.29	70,496.29	70,496.29	70,496.29	1	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800179 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL EGGG 2021	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		6,780,142.42	6,780,142.42	6,780,142.42	6,780,142.42	6,780,142.42	6,780,142.42	6,780,142.42	6,780,142.42	6,780,142.42	6,780,142.42	6,780,142.42	6,780,142.42	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800184 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL EGGG 2021	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		220,735.58	220,735.58	220,735.58	220,735.58	220,735.58	220,735.58	220,735.60	220,735.58	220,735.58	220,735.58	220,735.58	2	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800103 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800104 - SERVICIOS RELACIONADOS Y DE CONTROL SIMULTANEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	6.00	2.00	7.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
				EJEC.	2.00	3.00	6.00	0.00	4.00	0.00	6.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800105 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00		6,589.93	6,589.93	6,589.93	6,589.93	6,589.93	6,589.93	13,179.85	6,589.93	6,589.93	6,589.93	6,589.93		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800106 - PRESENTACIÓN DE ESCRITOS EN LAS DIFERENTES SEDES JURISDICCIONALES Y OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	495.00	530.00	543.00	567.00	582.00	552.00	490.00	530.00	520.00	549.00	568.00	524.00	6,450.00		4,787.00	4,781.00	6,907.00	4,785.00	4,787.00	4,785.00	23,787.00	23,787.00	23,785.00	23,787.00	23,785.00		
				EJEC.	520.00	519.00	529.00	570.00	573.00	558.00	526.00	518.00	515.00	587.00	543.00	523.00	6,481		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800107 - LLEVAR A CABO DILIGENCIAS EN LAS DIFERENTES MATERIAS ANTE ORGANISMOS JURISDICCIONALES Y OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO	Muy Alta	DILIGENCIAS	Acumulado Anual	PROG.	124.00	69.00	165.00	174.00	160.00	154.00	133.00	144.00	159.00	172.00	160.00	145.00	1,759.00		3,000.00	5,520.00	3,320.00	5,520.00	3,000.00	8,720.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00		
				EJEC.	111.00	118.00	129.00	162.00	162.00	164.00	152.00	143.00	146.00	167.00	166.00	151.00	1,771		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800108 - ABSOLUCIÓN E INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS PENALES RESPECTIVAS, ASÍ COMO PRESENTAR LOS RECURSOS QUE SEAN NECESARIOS EN EL PROCESO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	950.00	1,025.00	1,052.00	960.00	1,025.00	935.00	970.00	1,079.00	1,064.00	1,054.00	1,185.00	1,037.00	12,336.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
				EJEC.	987.00	1017.00	1023.00	923.00	1002.00	995.00	1056.00	1032.00	1045.00	1080.00	1121.00	1088.00	12,369		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800167 - REVISIÓN Y VISADO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y PROCEDIMIENTOS DE NORMATIVA INTERNA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	3.00	1.00	5.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.0.																			

AOI00047800091 - ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800092 - ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISADO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVA Y RESOLUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	185	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	20.00	32.00	27.00	20.00	43.00	41.00	13.00	17.00	20.00	12.00	21.00	22.00	288		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800093 - ELABORACIÓN Y VISADO DE CONTRATOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	14.00	12.00	1.00	1.00	5.00	3.00	3.00	5.00	18.00	15.00	19.00	96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800094 - REVISIÓN Y VISADO DE CONTRATOS LABORALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	313	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	127.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800095 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, Y LOS INDICADORES DE LOS MISMOS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,860.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800096 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100	52,173.00	52,173.00	52,173.00	52,173.00	52,173.00	52,173.00	104,346.00	52,173.00	52,173.00	52,173.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800073 - GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00	88	8,698.00	36,938.00	49,938.00	22,948.00	8,688.00	66,938.00	7,948.00	13,938.00	9,938.00	8,688.00	27,588.00
				EJEC.	28.00	28.00	28.00	26.00	16.00	20.00	22.00	12.00	35.00	31.00	33.00	15.00	294		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800074 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100	113,750.07	113,750.07	113,750.07	113,750.07	113,750.07	113,750.07	227,500.15	113,750.07	113,750.07	113,750.07
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800087 - ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	248	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	33.00	42.00	51.00	19.00	37.00	45.00	33.00	34.00	32.00	34.00	40.00	47.00	447		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800088 - ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA ELECTORAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	49	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	8.00	14.00	7.00	2.00	5.00	59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800089 - ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	132	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	19.00	36.00	12.00	24.00	23.00	8.00	23.00	23.00	12.00	22.00	33.00	237		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800090 - ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE LEY	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800067 - CONTROLAR, CLASIFICAR, INVENTARIO-REGISTRO, ARCHIVAMIENTO, CONSERVACIÓN DE LAS SERIES DOCUMENTALES QUE SE CUSTODIA EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN Y PERIFÉRICO	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	12.00	15.00	17.00	18.00	20.00	18.00	15.00	15.00	13.00	15.00	182.00	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
				EJEC.	11.00	10.00	14.00	15.00	14.00	19.00	16.00	16.00	19.00	13.00	14.00	14.00	175		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800068 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100	58,762.92	58,762.92	58,762.92	58,762.92	58,762.92	58,762.92	117,525.90	58,762.92	58,762.92	58,762.92
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800069 - PLANIFICAR Y CONSOLIDAR LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UUUO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	177.00	177.00	118.00	207.00	207.00	88.00	88.00	88.00	76.00	78.00	118.00	94.00	1,516.00	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	123.00	226.00	161.00	27.00	44.00	82.00	96.00	292.00	135.00	87.00	154.00	110.00	1,537		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800070 - CONTRATAR BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y OBRAS DE ACUERDO AL CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS Y EL PAC	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	177.00	177.00	118.00	207.00	207.00	88.00	88.00	88.00	76.00	78.00	118.00	94.00	1,516.00	101	131,429.71	170,760.81	142,872.11	160,386.01	194,213.71	162,577.22	140,354.91	140,195.61	138,208.81	
				EJEC.	123.00	226.00	161.00	27.00	44.00	82.00	96.00	292.00	135.00	87.00	154.00	110.00	1,537		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800071 - GESTIONAR LOS PROCESOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL ALMACÉN GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	75.00	82.00	92.00	82.00	77.00	65.00	70.00	75.00	70.00	85.00	95.00	145.00	1,013.00	92	26,639.91	27,926.91	28,066.48	27,509.17	29,405.02	27,332.07	26,967.78	26,593.73	26,924.91	
				EJEC.	49.00	54.00	83.00	58.00	51.00	75.00	84.00	73.00	84.00	100.00	98.00	127.00	936		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800072 - SUPERVISAR LA SEGURIDAD Y RIESGO DE DESASTRES EN LAS SEDES DEL JNE	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	75	107,376.77	107,376.77	107,376.77	107,376.77	83,243.20	138,000.00	156,000.00	153,000.00	138,000.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800053 - ACCIONES IMPLEMENTADAS EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE COACTIVA (MULTA)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.</																								

AOI00047800065 - ADMINISTRAR Y MANEJAR EL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA Y APOYO ADMINISTRATIVO.	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	18.00	31.00	30.00	28.00	31.00	27.00	28.00	27.00	27.00	34.00	28.00	37.00	346.00	97	62.00	56.00	62.00	868.00	62.00	60.00	6,562.00	6,562.00	60.00	871.00	60.00
				EJEC.	23.00	29.00	26.00	33.00	24.00	28.00	25.00	27.00	27.00	29.00	31.00	35.00	337		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800066 - DECLARAR Y PAGAR TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES A LOS QUE ESTA AFECTO LA ENTIDAD (PDT, SUNAT, COA, PLAME)	Muy Alta	DECLARACION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	52.00	100	68.20	61.60	68.20	66.00	68.20	66.00	10,568.20	10,568.20	66.00	68.20	66.00
				EJEC.	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800038 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100	51,586.36	51,586.36	51,586.36	51,586.36	51,586.36	51,586.36	103,172.70	51,586.36	51,586.36	51,586.36	51,586.36
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800169 - ACTIVIDADES RELACIONADA CON OTROS GASTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.65	19,166.67	19,166.67	19,166.67	19,166.67
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800049 - EMISIÓN DE MULTAS ELECTORALES (MULTA)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	9,000.00	9,000.00	16,200.00	16,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	18,000.00	244,800.00	108	130.20	117.60	130.20	218,126.00	130.20	126.00	130.20	130.20	126.00	130.20	126.00
				EJEC.	20174.00	0.00	17008.00	0.00	14987.00	16000.00	40572.00	53951.00	34534.00	19979.00	35457.00	12000.00	264,662		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800050 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	200.00	37	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
				EJEC.	7.00	4.00	4.00	2.00	4.00	7.00	5.00	10.00	11.00	7.00	9.00	3.00	73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800051 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE PRESCRIPCIÓN DE MULTAS ELECTORALES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	4.00	4.00	4.00	55.00	653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	1,040.00	2,440.00	790.00
				EJEC.	18.00	30.00	40.00	34.00	40.00	33.00	36.00	30.00	20.00	33.00	29.00	16.00	359		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800052 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100	66,526.14	66,526.14	66,526.14	66,526.14	66,526.14	66,526.14	133,052.30	66,526.14	66,526.14	66,526.14	66,526.14
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800031 - GESTIONAR Y MANTENER LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, CONFIABLES Y OPORTUNOS.	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	420.00	520.00	450.00	453.00	650.00	510.00	550.00	545.00	590.00	620.00	615.00	680.00	6,603.00	93	9,325.60	469.00	475.00	1,329.00	6,891.20	763.60	31,187.00	31,187.00	31,185.00	31,187.00	23,685.00
				EJEC.	569.00	334.00	363.00	434.00	458.00	480.00	496.00	588.00	454.00	776.00	507.00	678.00	6,137		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800032 - ELABORAR DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y NORMATIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	64	3,600.00	550.00	550.00	550.00	1,650.00	2,200.00	14,700.00	13,050.00	6,550.00	6,550.00	14,050.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800033 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100	42,199.72	42,199.72	42,199.72	42,199.72	42,199.72	42,199.72	84,399.40	42,199.72	42,199.72	42,199.72	42,199.72
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800034 - ATENCIÓN OPORTUNA DE RECURSOS Y SERVICIOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DEL JNE PARA LA MEJORA DE LA EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	11.00	5.00	3.00	12.00	3.00	5.00	11.00	3.00	3.00	14.00	76.00	87	9,475.00	92,475.00	9,475.00	9,475.00	1,475.00	1,475.00	1,439.00	21,439.00	21,439.00	623,439.00	21,939.00
				EJEC.	1.00	1.00	9.00	5.00	3.00	10.00	4.00	6.00	7.00	3.00	5.00	12.00	66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800035 - CAUTELAR LA ADMINISTRACIÓN, REGISTRO, DISPOSICIÓN Y CONCILIACIÓN CONTABLE-PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN EN CONCORDANCIA CON LOS DISPOSITIVOS VIGENTES A LA SBN.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	6.00	3.00	3.00	8.00	6.00	6.00	5.00	3.00	3.00	5.00	56.00	80	22,700.00	26,216.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	5,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	7.00	4.00	3.00	7.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800036 - GESTIÓN DE INVERSIONES DE LOS PIP Y NO PIP	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800017 - CONTENIDOS GENERADOS PARA IMPULSAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN EL CANAL JNE TV CON EL USO DE NUEVOS MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	36.00	48.00	47.00	54.00	51.00	47.00	51.00	50.00	52.00	53.00	43.00	43.00	575.00	127	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	25,792.00	23,200.00	23,200.00	7,000.00	0.00
				EJEC.	36.00	42.00	54.00	56.00	66.00	46.00	59.00	45.00	63.00	105.00	78.00	82.00	732		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800018 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGÍAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	39.00	42.00	47.00	44.00	51.00	53.00	55.00	58.00	56.00	60.00	57.00	61.00	623.00	650	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	19,442.90	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
				EJEC.	111.00	198.00	565.00	426.00	523.00	583.00	302.00	224.00	323.00	338.00	255.00	200.00	4,048		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800019 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100	38,212.08	38,212.08	38,212.08	38,212.08	38,212.08	38,212.08	76,424.10	38,212.08	38,212.08	38,212.08	38,212.08
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00047800028 - FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE LAS RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6												

AOI00047800014 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100	87,352.07	87,352.07	87,352.07	87,352.07	87,352.07	87,352.07	87,352.07	174,704.15	87,352.07	87,352.07	87,352.07	87,352.07	1		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800163 - REALIZAR EL MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	150	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800175 - SUPERVISAR Y DIFUNDIR LA PRODUCCIÓN EDITORIAL Y BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA GENERADA POR EL FONDO EDITORIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	36,756.15	25,100.00	25,100.00				
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800015 - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DEL JNE , DIRIGIDO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA EN GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	64.00	65.00	79.00	89.00	92.00	84.00	95.00	100.00	99.00	105.00	106.00	74.00	1,052.00	93	1,049.65	962.20	1,060.00	1,043.75	1,056.00	1,027.40	25,123.35	25,109.00	25,088.75	13,911.00	1,027.40			
				EJEC.	49.00	64.00	78.00	79.00	80.00	75.00	83.00	72.00	102.00	86.00	81.00	127.00	976		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800016 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDADANÍA DE LA LABOR Y DESEMPEÑO DEL JNE A NIVEL NACIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	3.00	1.00	3.00	2.00	1.00	16.00	0	3,722.22	3,722.22	3,722.22	3,722.22	3,722.22	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	14,700.00	0.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:																		128.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR													
AEI.05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia implementados en el JNE																																
AOI00047800041 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DE LA MEJORA CONTINUA Y ECOEFICIENCIA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00	2.00	17.00	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00			
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	2.00	2.00	22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800042 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ORIENTADAS A REDUCIR LOS RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	102.00	4.00	0.00	3.00	107.00	104.00	104.00	5.00	102.00	2.00	4.00	537.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	273.00	1.00	1.00	2.00	107.00	1.00	204.00	4.00	68.00	79.00	4.00	744	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:																		134.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR													
AEI.05.04 Sistema Integrado de Gestión implementado en el JNE.																																
AOI00047800102 - GESTIONAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL JNE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	21.00	6.00	7.00	22.00	10.00	9.00	21.00	5.00	6.00	22.00	10.00	8.00	147.00	104	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	7,200.00	7,200.00	26,120.00	37,200.00	37,200.00			
				EJEC.	1.00	11.00	26.00	17.00	22.00	17.00	16.00	10.00	9.00	8.00	4.00	12.00	153		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:																		104.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR													
AEI.05.05 Nuevas oficinas desconcentradas implementadas en el territorio nacional.																																
AOI00047800156 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00047800161 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS Y CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100	17,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,521.68	86,453.01	76,548.21	86,267.27	76,313.77	86,593.77			
				EJEC.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR													
AEI.05.06 Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las Oficinas Desconcentradas.																																
AOI00047800075 - INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS SOBRE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS Y/O TRÁMITES ANTE EL JNE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	55	23,170.00	15,870.00	15,870.00	15,520.00	15,520.00	15,520.00	47,224.66	47,199.91	47,257.96	47,199.91	47,199.91			
				EJEC.	2449.00	1544.00	3127.00	8956.00	6570.00	5810.00	3404.00	3498.00	4944.00	2368.00	3758.00	3093.00	49,521		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00047800076 - RECEPCIÓN, TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE RESOLUCIONES DE AUTOS DE DISPENSAS PRESENTADOS	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROG.	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,700.00	3,624	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00			
				EJEC.	789.00	262.00	314.00	6778.00	7697.00	31069.00	16632.00	14930.00	9257.00	4728.00	1581.00	3812.00	97,849		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00047800077 - OTROS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROG.	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	1,980.00	31	31,850.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	17,850.00	45,650.00	56,470.00	45,650.00	45,500.00	45,500.00			
				EJEC.	52.00	28.00	50.00	32.00	20.00	33.00	26.00	57.00	77.00	106.00	62.00	65.00	608		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00047800078 - GESTIÓN Y TRÁMITE DE ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DEL JNE.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	120	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,902.17			
				EJEC.	45.00	7.00	20.00	16.00	19.00	12.00	52.00	33.00	49.00	57.00	24.00	25.00	359		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00047800079 - OTRAS ACCIONES REALIZADAS POR ENCARGO DE DIFERENTES ÁREAS DEL JNE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
				EJEC.	24.00	11.00	7.00	20.00	2.00	17.00	12.00	8.00	33.00	10.00	15.00	43.00	202		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00047800080 - GESTIONAR RECURSOS HUMANOS (PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100	22,566.50	22,566.50	22,566.50	22,566.50	22,566.50	22,566.50	45,133.00	22,566.50	22,566.50	22,566.50	22,566.50			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.06:																		686.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR													
AEI.05.07 Gestión del talento humano para el desarrollo institucional																																
AOI00047800081 - REALIZAR LA SISTEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	5.00	5.00	5.00	9.00	68.00	235	7,242.00	7,875.00	19,875.00	7,875.00	2,875.00	2,875.00	375.00	12,375.00	375.00	375.00	375.00				
				EJEC.	9.00	11.00	14.00	10.00	12.00	16.00	21.00	12.00																				

[illegible]

Anexo II

Reporte de seguimiento y análisis por centro de costo

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	01.01 PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES									
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.01 Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.03Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
AP. 01.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	330	363	646	949	1,958				
AO. 01.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral (Resoluciones y autos)	Documento	330	363	646	949	1,958	593.3%		Exceso	La cantidad de partes procesales es variable dependiendo de cada expediente, en este trimestre la generación de notificaciones de los pronunciamientos fue menor a lo programado.
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.02 Acciones de promoción de la reforma electoral/o procesos electorales implementadas a nivel nacional									
AP. 01.01. 01.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Evento	1	0	0	0	0				
AO. 01.01. 01.02. 01. 00. Promover la educación electoral a través de capacitación sobre temas electorales	Evento	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas de iniciativas legislativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral									
AP. 01.01. 01.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto	3	0	0	0	0				
AO. 01.01. 01.01. 01. 00. Revisión y aprobación de los proyectos de reglamentación de la legislación electoral presentados por Secretaría General	Proyecto	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	En este trimestre no se ha revisado y/o aprobado proyectos de reglamentación de la legislación electoral, ya que estos se elaboran al inicio de cada proceso.
AO. 01.01. 01.01. 02. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	01.01 PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.01 Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.03Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 01.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento			
AO. 01.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral (Resoluciones y autos)	Documento	1.Revisar el plazo de oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante. 4. Elaborar proyectos de resolución. 5. Aprobación del proyecto de resolución por el Pleno. 6. Proceso de firmas de la resolución por los miembros integrantes del Pleno. 7. Obtención de copias fedatadas de las resoluciones firmadas. 8. Elaboración de constancias de notificación. 9. Notificación al interesado y constancia de su entrega.	1. Resoluciones emitidas por el Pleno del JNE. 2. Constancias de notificación de las resoluciones emitidas. 3. Reporte del SIJE.	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.02 Acciones de promoción de la reforma electoral/o procesos electorales implementadas a nivel nacional			
AP. 01.01. 01.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Evento			
AO. 01.01. 01.02. 01. 00. Promover la educación electoral a través de capacitación sobre temas electorales	Evento			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas de iniciativas legislativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral			
AP. 01.01. 01.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto			
AO. 01.01. 01.01. 01. 00. Revisión y aprobación de los proyectos de reglamentación de la legislación electoral presentados por Secretaría General	Proyecto			
AO. 01.01. 01.01. 02. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	01.01 PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES									
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.01 Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.03Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			octubre	noviembre	diciembre	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
AP. 01.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	210	655	610	901	2,166				
AO. 01.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral (Resoluciones y autos)	Documento	210	655	610	901	2,166	1031.4%		Exceso	
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.02 Acciones de promoción de la reforma electoral/o procesos electorales implementadas a nivel nacional									
AP. 01.01. 01.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Evento	1	0	1	1	2				
AO. 01.01. 01.02. 01. 00. Promover la educación electoral a través de capacitación sobre temas electorales	Evento	1		1	1	2	200.0%		Exceso	
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas de iniciativas legislativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral									
AP. 01.01. 01.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto	3	1	5	7	13				
AO. 01.01. 01.01. 01. 00. Revisión y aprobación de los proyectos de reglamentación de la legislación electoral presentados por Secretaría General	Proyecto	3	1	5	7	13	433.3%		Exceso	
AO. 01.01. 01.01. 02. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	01.01 PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.01 Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.03 Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 01.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento			
AO. 01.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral (Resoluciones y autos)	Documento	1.Revisar el plazo de oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante. 4. Elaborar proyectos de resolución. 5. Aprobación del proyecto de resolución por el Pleno. 6. Proceso de firmas de la resolución por los miembros integrantes del Pleno. 7. Obtención de copias fedatadas de las resoluciones firmadas. 8. Elaboración de constancias de notificación. 9. Notificación al interesado y constancia de su entrega.	1. Resoluciones emitidas por el Pleno del JNE. 2. Constancias de notificación de las resoluciones emitidas. 3. Reporte del SJE.	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.02 Acciones de promoción de la reforma electoral/o procesos electorales implementadas a nivel nacional			
AP. 01.01. 01.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Evento			
AO. 01.01. 01.02. 01. 00. Promover la educación electoral a través de capacitación sobre temas electorales	Evento	-Convención Internacional "Balance y reformas a la legislación electoral post elecciones 2021", constó de 4 mesas de trabajo. En la primera mesa se desarrollará el tema: "Medios de comunicación y campañas electorales"; en la segunda mesa se tocará el tema "la situación de los partidos políticos". La tercera mesa está referida a la "Participación política y derecho al sufragio"; en tanto, la cuarta mesa será "Administración y justicia electoral. -1er Encuentro Binacional de Justicia Electoral, donde se trató diversos temas jurisdiccionales, académicos y administrativos en aras de fortalecer la democracia y el Estado de derecho de ambos países.		

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas de iniciativas legislativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral			
AP. 01.01. 01.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto			

AO. 01.01. 01.01. 01. 00. Revisión y aprobación de los proyectos de reglamentación de la legislación electoral presentados por Secretaría General	Proyecto	Diciembre: Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral (Resolución N.° 0987-2021-JNE). Reglamento de Observación Electoral (Resolución N.° 0983-2021-JNE). Reglamento del Procedimiento de Aplicación a las Actas Observadas, Actas con Votos Impugnados y Actas con Solicitud de Nulidad en Elecciones Regionales y Elecciones Municipales (Resolución N.° 0981-2021-JNE). Reglamento para la Fiscalización y Procedimiento Sancionador Contemplado en el Artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre Conducta Prohibida en Propaganda Electoral (Resolución N.° 0979-2021-JNE). Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 2022 (Resolución N.° 0943-2021-JNE) Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para Elecciones Regionales 2022 (Resolución N.° 0942-2021-JNE). Reglamento de Audiencias Públicas del Jurado Nacional de Elecciones (Resolución N.° 0939-2021-JNE). Noviembre: Reglamento sobre la Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones (Resolución N.° 0929-2021-JNE). Reglamento para la Elección Interna de Candidatos de los Movimientos Regionales que no registran Reglamento Electoral para el Proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022 (Resolución N° 0928-2021-JNE). Reglamento sobre las Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en Elecciones Internas para las Elecciones Regionales y Municipales 2022 (Resolución N.° 0927-2021-JNE). Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral (Resolución N.° 0922-2021-JNE). Reglamento de Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidatos a Cargos de Elección Popular / Formato Único de DJHV (Resolución N.° 0920-2021-JNE). Octubre: Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral (Resolución N.° 0874-2021-JNE).		
AO. 01.01. 01.01. 02. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.01 Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.03Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 02.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	330	363	646	949	1,958				
AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral	Documento	330	363	646	949	1,958	593.3%		Exceso	Debido a las apelaciones en la segunda vuelta electoral, se ha resuelto lo primordial, producto de la carga jurisdiccional elevada.

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas de iniciativas legislativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral									
AP. 02.01. 01.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto	0	0	0	1	1				
AO. 02.01. 01.01. 01. 00. Elaborar proyectos de Ley en materia electoral	Proyecto	0	0	0	1	1	NP		NP	El Pleno del JNE debatió y decidió emitir un Proyecto de Ley que establece normas transitorias en la legislación electoral para las elecciones regionales y municipales del año 2022 en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.									
AP. 02.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	6	2	3	1	6				
AO. 02.01. 05.02. 01. 00. Dirigir y supervisar las actividades de gestión de la institución	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	El proceso electoral y el contexto de la pandemia hicieron necesaria la emisión de documentos de gestión.
AO. 02.01. 05.02. 02. 00. Ejercer la titularidad del pliego presupuestal, aprobar el presupuesto anual, plan estratégico institucional y demás documentos de gestión	Documento	3	1	2	0	3	100.0%		Adecuado	El proceso electoral consideró algunas modificaciones con respecto a los ítems del presupuesto institucional.
AO. 02.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.01 Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.03Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 02.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento			
AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral	Documento	Autos y resoluciones del Pleno en materia jurisdiccional vinculada al proceso de Elecciones Generales 2021 y otros procesos electorales.	Autos, Resoluciones del Pleno, Credenciales.	La elevada carga jurisdiccional y el corto plazo del procedimiento de cada expediente jurisdiccional.

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas de iniciativas legislativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral			
AP. 02.01. 01.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto			
AO. 02.01. 01.01. 01. 00. Elaborar proyectos de Ley en materia electoral	Proyecto	Proyecto de Ley que establece normas transitorias en la legislación electoral para las elecciones regionales y municipales del año 2022 en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por el COVID-19.	Acuerdo del Pleno que aprueba el Proyecto de Ley para ser remitido al Congreso de la República	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.			
AP. 02.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento			
AO. 02.01. 05.02. 01. 00. Dirigir y supervisar las actividades de gestión de la institución	Documento	Resoluciones sobre política de gestión institucional en el marco del proceso electoral Elecciones Generales 2021.	Resoluciones de presidencia.	Ninguna.
AO. 02.01. 05.02. 02. 00. Ejercer la titularidad del pliego presupuestal, aprobar el presupuesto anual, plan estratégico institucional y demás documentos de gestión	Documento	Resoluciones de Presidencia sobre transferencia, ampliación presupuestal y otros.	Resoluciones de presidencia.	Ninguna.
AO. 02.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	Resoluciones de Presidencia sobre políticas y decisiones en relación al personal del JNE	Resoluciones de presidencia.	Ninguna.

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.01 Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.03Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 02.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	210	655	610	901	2,166				
AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral	Documento	210	655	610	901	2,166	1031.4%		Exceso	Se ha resuelto los expedientes producto de la carga jurisdiccional elevada.

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas de iniciativas legislativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral									
AP. 02.01. 01.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto	1	1	0	0	1				
AO. 02.01. 01.01. 01. 00. Elaborar proyectos de Ley en materia electoral	Proyecto	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado	El Pleno del JNE debatió y decidió emitir un proyecto de ley que incorpora normas transitorias en materia de democracia interna para ser aplicadas en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022, cuya parte dispositiva introduce la novena y décima disposiciones transitorias en la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, la que se establece en los considerandos antes señalados.

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.									
AP. 02.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	6	2	2	2	6				
AO. 02.01. 05.02. 01. 00. Dirigir y supervisar las actividades de gestión de la institución	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Para la realización de las funciones institucionales y el contexto de la pandemia hicieron necesaria la emisión de documentos de gestión.
AO. 02.01. 05.02. 02. 00. Ejercer la titularidad del pliego presupuestal, aprobar el presupuesto anual, plan estratégico institucional y demás documentos de gestión	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	El contexto de la pandemia hicieron necesaria la emisión de documentos de gestión.
AO. 02.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.01 PRESIDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.01 Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.03Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 02.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento			
AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral	Documento	Autos y resoluciones del Pleno en materia jurisdiccional vinculada a diversos procesos electorales.	Autos, Resoluciones del Pleno, Credenciales.	La elevada carga jurisdiccional y el corto plazo del procedimiento de cada expediente jurisdiccional.

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas de iniciativas legislativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral			
AP. 02.01. 01.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto			
AO. 02.01. 01.01. 01. 00. Elaborar proyectos de Ley en materia electoral	Proyecto	El Pleno del JNE debatió y decidió emitir un proyecto de ley que incorpora normas transitorias en materia de democracia interna para ser aplicadas en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022, cuya parte dispositiva introduce la novena y décima disposiciones transitorias en la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, la que se establece en los considerandos antes señalados.	Acuerdo del Pleno que aprueba el Proyecto de Ley para ser remitido al Congreso de la República.	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.			
AP. 02.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento			
AO. 02.01. 05.02. 01. 00. Dirigir y supervisar las actividades de gestión de la institución	Documento	Resoluciones sobre política de gestión institucional en el marco de procesos electorales.	Resoluciones de presidencia.	Ninguna.
AO. 02.01. 05.02. 02. 00. Ejercer la titularidad del pliego presupuestal, aprobar el presupuesto anual, plan estratégico institucional y demás documentos de gestión	Documento	Resoluciones de Presidencia sobre transferencia, ampliación presupuestal y otros.	Resoluciones de presidencia.	Ninguna.
AO. 02.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	Resoluciones de Presidencia sobre políticas y decisiones en relación al personal del JNE	Resoluciones de presidencia.	Ninguna.

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL									
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL05 Modernizar la gestión institucional									
Acción Estratégica Institucional:	AEL05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 02.02. 05.02. 5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	Informe	5	6	3	3	12				
AO. 02.02. 05.02. 01. 00. Servicios de Control Posterior	Informe	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 02.02. 05.02. 01. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 1	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 02.02. 05.02. 02. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 2	Informe	0				0	NP		NP	
AO. 02.02. 05.02. 02. 00. Servicios relacionados y de control simultáneo.	Informe	5	6	3	3	12	240.0%		Exceso	
SA. 02.02. 05.02. 02. 01. Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad.	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	Cabe señalar que en el marco de las normativas del máximo ente rector (CGR) y de acuerdo al Plan Anual de Control aprobado con Res. 132-2021-CG de 8 de junio de 2021, en el presente año la CGR aprobó se realice el "Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los informes de Servicios de Control Posterior", el mismo que no emite informe, se registra los avances en el SCG web de la CGR teniendo como meta el % de Implementación de recomendaciones en el plazo previsto para el cierre del año.
SA. 02.02. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes de los informes de control simultáneo.	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	En el presente año, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la CGR y al Plan Anual de control aprobado con Res. 132-2021-CG de 8 de junio de 2021, en el presente año se programó el "Seguimiento a las acciones para el tratamiento de Situaciones adversas resultantes del Servicio de Control Simultáneo", el mismo que no emite informe, se registra los avances en el SCG web de la CGR teniendo como meta el % de atención de riesgos o situaciones adversas en el plazo previsto para el cierre del año.
SA. 02.02. 05.02. 02. 03. Seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno	Informe	0	2			2	NP		NP	En el presente trimestre se emitieron dos (2) informes: "Seguimiento a la implementación del sistema de Control Interno en las entidades del estado", programado para julio; y, "Evaluación de la implementación del sistema de Control Interno en las entidades del estado", que estaba programado para mayo y se reprogramó para Julio. Las actividades del OCI se encuentran supeditados a las disposiciones que establezca el máximo ente rector, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo.
SA. 02.02. 05.02. 02. 04. Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	Se remitió mediante el aplicativo correspondiente de la CGR el reporte de las declaraciones juradas al 30.09.21. De acuerdo a los lineamientos y disposiciones de la CGR se emite un "Reporte de Omiso" que se envía a la CGR a través del Sistema de Declaraciones Juradas en línea.
SA. 02.02. 05.02. 02. 05. Verificación del cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	1	1		1	2	200.0%		Exceso	Respecto al presente servicio relacionado de transparencia y acceso a la información pública se emitieron (2) informes mediante la modalidad de Orientación de oficio. El Informe programado para Junio se reprogramó para Julio.
SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Participación de la Comisión de Cautela (*)	Informe	1				0	0.0%		Sin ejecución	En el marco de la Directiva "Gestión de sociedades de auditoría", aprobada con Res. 303-2020-CG del 19 de octubre de 2020 y sus modificatorias, el OCI ya no realiza el acompañamiento como comisión especial de cautela durante la ejecución de la auditoría externa.

SA. 02.02. 05.02. 02. 07. Servicio de control Simultáneo	Informe	0	1	3	1	5	NP		NP	En el presente trimestre se ejecutaron cinco (5) servicios de control simultáneo: dos (2) en las modalidades de Orientación de Oficio y tres (3) en las modalidades de control concurrente. La programación de las actividades del OCI se encuentran supeditados a los lineamientos, normativas y disposiciones que establezca la CGR a quien cumplimos con reportar dentro del plazo establecido.
AO. 02.02. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional			
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.			
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 02.02. 05.02. 5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	Informe			
AO. 02.02. 05.02. 01. 00. Servicios de Control Posterior	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 01. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 1	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 02. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 2	Informe			
AO. 02.02. 05.02. 02. 00. Servicios relacionados y de control simultáneo.	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 02. 01. Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad.	Informe	El auditor encargado realizó la evaluación de la información proporcionada por la DCGI como Dirección de Línea responsable de impulsar la implementación, respecto a las acciones correctivas por parte de los funcionarios, directivos y jefes responsables de las áreas examinadas, a efectos de que se implementen efectivamente las recomendaciones contenidas en los informes de control posterior. Se registró las acciones realizadas por las diferentes áreas del JNE en el sistema SAGU WEB de la CGR, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo establecido.	Reporte de avance del seguimiento a la implementación de las recomendaciones	
SA. 02.02. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes de los informes de control simultáneo.	Informe	El auditor encargado realizó la evaluación de la información proporcionada por la DCGI como Dirección de Línea responsable de impulsar la implementación, respecto a las acciones correctivas por parte de los funcionarios, directivos y jefes responsables de las áreas examinadas, a efectos de que se implementen efectivamente las recomendaciones contenidas en los informes de control simultáneo. Se registró las acciones realizadas por las diferentes áreas del JNE en el sistema SAGU WEB de la CGR, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo establecido.	Reporte de avance de la atención de riesgos y situaciones adversas	
SA. 02.02. 05.02. 02. 03. Seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno	Informe	El auditor encargado solicitó a la DCGI el estado situacional del avance de la implementación del Sistema de Control Interno, realizó la evaluación de la información proporcionada y verificó en el aplicativo del Sistema de Control Interno de la Contraloría de la República. Elaboró los Informes de seguimiento y evaluación. Con Oficios N.º 037 y 038-2021-OCI/JNE de 6 de agosto de 2021 se remitió al Titular del JNE los Informes "Seguimiento a la implementación del sistema de Control Interno en las entidades del estado" y "Evaluación de la implementación del sistema de Control Interno en las entidades del estado"	Informes de Servicios Relacionados Nº 004-2021-OCI/0280-SR Nº 005-2021-OI/0280-SR	

SA. 02.02. 05.02. 02. 04. Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.	Informe	El auditor encargado solicitó a la oficina de RRHH y a la DCGI el reporte de las Declaraciones Juradas de los funcionarios del JNE, el cual fue revisado acorde al instructivo y normativa vigente. Revisó y verificó en el Sistema de Registro de Declaraciones Juradas en Línea - SIDJ. De la revisión y verificación se presentó el 30 de setiembre a la CGR el Reporte de validación mediante el sistema de Declaraciones Juradas (SDJ) que es emitido a través del SDJ.	Reporte de validación a través del Sistema de Registro de Declaraciones Juradas en Línea (SIDJ)	
SA. 02.02. 05.02. 02. 05. Verificación del cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	El auditor encargado procedió a revisar las actividades de actualización de información de carácter institucional, administrativa y sobre finanzas públicas a través del Portal de Transparencia y Portal Institucional del JNE, en el marco de las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los periodos revisados fueron del 11 de marzo al 10 de junio y del 11 de junio al 3 de setiembre 2021, dando como resultado dos informes de orientación de oficio.	Informes de Orientación de Oficio N° 013-2021-OCI/0280-SOO N° 016-2021-OCI/0280-SOO	
SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Participación de la Comisión de Cautela (*)	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 02. 07. Servicio de Control Simultáneo	Informe	Con Oficios N.º 039 y 040-2021-OCI/JNE se comunicó al titular de la entidad el inicio de los servicios de control simultáneo en las modalidades de Control Concurrente a la implementación y desarrollo de las actividades del JEE de Lima con motivo de las EMC y CPR 2021; y a la Contratación del servicio de limpieza de locales del JNE, respectivamente. El auditor realizó la planificación, ejecución y elaboración de los informes, dando como resultado tres (3) informes de control concurrente, los mismos que fueron remitidos al titular del JNE con oficios 043, 044 y 049-2021-OCI/JNE.	Informes de Control Concurrente N° 014-2021-OCI/0280-SCC N° 015-2021-OCI/0280-SCC N° 017-2021-OCI/0280-SCC	
AO. 02.02. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL									
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 02.02. 05.02. 5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	Informe	3	3	2	1	6				
AO. 02.02. 05.02. 01. 00. Servicios de Control Posterior	Informe	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 02.02. 05.02. 01. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 1	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 02.02. 05.02. 02. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 2	Informe	1				0	0.0%		Sin ejecución	Con Hoja Informativa N° 022-2021-OCI/JNE se comunicó a la CGR la cancelación de los servicios de control específico debido a limitaciones presentadas para el cumplimiento de los mismos.
AO. 02.02. 05.02. 02. 00. Servicios relacionados y de control simultáneo.	Informe	2	3	2	1	6	300.0%		Exceso	
SA. 02.02. 05.02. 02. 01. Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad.	Informe	0		1		1	NP		NP	Cabe señalar que en el marco de las normativas del máximo ente rector (CGR) y de acuerdo al Plan Anual de Control aprobado con Res. 132-2021-CG de 8 de junio de 2021, en el presente año la CGR aprobó se realice el "Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los informes de Servicios de Control Posterior", el mismo que no emite informe, se registra los avances en el SCG web de la CGR teniendo como meta el % de Implementación de recomendaciones en el plazo previsto para el cierre del año.
SA. 02.02. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes de los informes de control simultáneo.	Informe	0		1		1	NP		NP	En el presente año, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la CGR y al Plan Anual de control aprobado con Res. 132-2021-CG de 8 de junio de 2021, en el presente año se programó el "Seguimiento a las acciones para el tratamiento de Situaciones adversas resultantes del Servicio de Control Simultáneo", el mismo que no emite informe, se registra los avances en el SCG web de la CGR teniendo como meta el % de atención de riesgos o situaciones adversas en el plazo previsto para el cierre del año.
SA. 02.02. 05.02. 02. 03. Seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno	Informe	1				0	0.0%		Sin ejecución	La presente actividad se ejecutó en el tercer trimestre, el mismo que fue registrado en el formato de seguimiento de actividades del tercer trimestre 2021. Las actividades del OCI se encuentran supeditadas a las disposiciones que establezca el máximo ente rector, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo establecido.
SA. 02.02. 05.02. 02. 04. Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 02.02. 05.02. 02. 05. Verificación del cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	Mediante oficio N° 057-2021-OCI/JNE de 23 de diciembre de 2021, se remitió al titular el informe del servicio relacionado n° 006-2021-OCI/0280-SR, denominado " Cumplimiento de Ley de Transparencia y acceso a la información pública", periodo del 6 de setiembre al 23 de diciembre de 2021.
SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Participación de la Comisión de Cautela (*)	Informe	0				0	NP		NP	

SA. 02.02. 05.02. 02. 07. Servicio de Control Simultáneo	Informe	0	3			3	NP		NP	En el presente trimestre se ejecutaron tres (3) servicios de control simultáneo en la modalidad de control concurrente. La programación de las actividades del OCI se encuentran supeditados a los lineamientos, normativas y disposiciones que establezca la CGR a quien cumplimos con reportar dentro del plazo establecido.
AO. 02.02. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 02.02. 05.02. 5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	Informe			
AO. 02.02. 05.02. 01. 00. Servicios de Control Posterior	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 01. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 1	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 02. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 2	Informe			
AO. 02.02. 05.02. 02. 00. Servicios relacionados y de control simultáneo.	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 02. 01. Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad.	Informe	El auditor encargado realizó la evaluación de la información proporcionada por la DCGI como Dirección de Línea responsable de impulsar la implementación, respecto a las acciones correctivas por parte de los funcionarios, directivos y jefes responsables de las áreas examinadas, a efectos de que se implementen efectivamente las recomendaciones contenidas en los informes de control posterior. Se registró las acciones realizadas por las diferentes áreas del JNE en el sistema SAGU WEB de la CGR, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo establecido.	Reporte de avance del seguimiento a la implementación de las recomendaciones	
SA. 02.02. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes de los informes de control simultáneo.	Informe	El auditor encargado realizó la evaluación de la información proporcionada por la DCGI como Dirección de Línea responsable de impulsar la implementación, respecto a las acciones correctivas por parte de los funcionarios, directivos y jefes responsables de las áreas examinadas, a efectos de que se implementen efectivamente las recomendaciones contenidas en los informes de control simultáneo. Se registró las acciones realizadas por las diferentes áreas del JNE en el sistema SAGU WEB de la CGR, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo establecido.	Reporte de avance de la atención de riesgos y situaciones adversas	
SA. 02.02. 05.02. 02. 03. Seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 02. 04. Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.	Informe			

SA. 02.02. 05.02. 02. 05. Verificación del cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	El auditor encargado procedió a revisar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública en el JNE, periodo revisado: del 6 de setiembre al 23 de diciembre.	Oficio N° 057-2021-OCI/JNE de 23 de diciembre de 2021, se remitió al titular el informe del servicio relacionado n° 006-2021-OCI/0280-SR, denominado "Cumplimiento de Ley de Transparencia y acceso a la información pública".	
SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Participación de la Comisión de Cautela (*)	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 02. 07. Servicio de Control Simultáneo	Informe	El auditor realizó la planificación, ejecución y elaboración de los informes, dando como resultado tres (3) informes de control concurrente, los mismos que fueron remitidos al titular del JNE con oficios n° 050, 052 y 053-2021-OCI/JNE	Informes de Control Concurrente N° 018-2021-OCI/0280-SCC, 019-2021-OCI/0280-SCC y 020-2021-OCI/0280-SCC	
AO. 02.02. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.03 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 02.03. 05.02. 5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Documento	5,433	1,851	1,811	1,819	5,481				
AO. 02.03. 05.02. 01. 00. Presentación de escritos en las diferentes sedes jurisdiccionales y otros organismos del estado	Documento	1,540	526	518	515	1,559	101.2%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 01. 01. Elaboración de medios impugnatorios como apelaciones, quejas, reposición, casación, etc.; escritos e informes que requiera la defensa legal encomendada a la Procuraduría Pública del JNE	Documento	638	221	218	210	649	101.7%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 01. 02. Elaboración de apersonamientos, contestaciones de demandas, entre otros, a las distintas sedes jurisdiccionales y otros organismos del Estado	Documento	644	221	212	215	648	100.6%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 01. 03. Formulación de denuncias penales pendientes cuando el JNE sea parte agraviada, impulsando las investigaciones y procesos respectivos, interponiendo los recursos necesarios para obtener sentencias favorables a favor del Estado-JNE	Documento	258	84	88	90	262	101.6%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 02. 00. Llevar a cabo diligencias en las diferentes materias ante organismos jurisdiccionales y otro organismos del estado	Diligencia	436	152	143	146	441	101.2%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 01. Asistencia a las audiencias judiciales y extrajudiciales programadas medio virtual, mediante sala de videoconferencias, de los procesos en provincias	Diligencia	87	29	31	28	88	101.2%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las audiencias programadas, que se tramitan en Lima y Provincia	Diligencia	173	63	55	57	175	101.2%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 03. Informes orales en las salas superiores y corte suprema (conurrencia e intervención)	Diligencia	176	60	57	61	178	101.1%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 03. 00. Absolución e interposición de denuncias penales respectivas, así como presentar los recursos que sean necesarios en el proceso	Documento	3,113	1,056	1,032	1,045	3,133	100.6%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 03. 01. Presentación de denuncias y escritos de investigación penal donde el JNE sea parte agraviada	Escrito	806	290	280	245	815	101.1%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 03. 02. Prestación de manifestación policial y/o declaración indagatoria en la Fiscalía donde el JNE sea parte agraviada	Citación	1,108	356	362	400	1,118	100.9%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 03. 03. Absolución de excepciones y defensa previa en los procesos penales, donde el JNE sea parte agraviada.	Escrito	1,199	410	390	400	1,200	100.1%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 04. 00. Gestión del Registro Único de Deudores en Partidos Políticos	Documento	344	117	118	113	348	101.2%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 01. Solicitud de cobranza extrajudicial a la organización política, multas por propaganda electoral o publicidad estatal	Escrito	84	29	28	28	85	101.2%		Adecuado	

SA. 02.03. 05.02. 04. 02. Denuncia judicial de incumplimiento de pago a la organización política	Escrito	64	22	23	20	65	101.6%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 03. Sentencia firma	Notificación	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 04. Efectuar el requerimiento Judicial de pagos	Notificación	26	8	10	9	27	103.9%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 05. Elaboración del listado de organizaciones políticas deudoras	Documento	164	56	55	54	165	100.6%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.03 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 02.03. 05.02. 5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Documento			
AO. 02.03. 05.02. 01. 00. Presentación de escritos en las diferentes sedes jurisdiccionales y otros organismos del estado	Documento			
SA. 02.03. 05.02. 01. 01. Elaboración de medios impugnatorios como apelaciones, quejas, reposición, casación, etc.; escritos e informes que requiera la defensa legal encomendada a la Procuraduría Pública del JNE	Documento	Se presentaron 649 Oficios, dentro de los plazos establecidos ellos se elaboraron apersonamientos, contestaciones de demandas, apelaciones, entre otros, a las distintas sedes jurisdiccionales y otros organismos del Estado de manera presencial y virtual.	Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos	
SA. 02.03. 05.02. 01. 02. Elaboración de apersonamientos, contestaciones de demandas, entre otros, a las distintas sedes jurisdiccionales y otros organismos del Estado	Documento	Se presentaron 648 documentos de apersonamientos, contestaciones de demandas, entre otros, de manera presencial y virtual.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
SA. 02.03. 05.02. 01. 03. Formulación de denuncias penales pendientes cuando el JNE sea parte agraviada, impulsando las investigaciones y procesos respectivos, interponiendo los recursos necesarios para obtener sentencias favorables a favor del Estado-JNE	Documento	Se presentaron 262 Oficios a las distintas sedes jurisdiccionales y otros organismos del Estado de manera presencial y virtual.	Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos	
AO. 02.03. 05.02. 02. 00. Llevar a cabo diligencias en las diferentes materias ante organismos jurisdiccionales y otro organismos del estado	Diligencia			
SA. 02.03. 05.02. 02. 01. Asistencia a las audiencias judiciales y extrajudiciales programadas medio virtual, mediante sala de videoconferencias, de los procesos en provincias	Diligencia	Los abogados de la Procuraduría Pública del JNE Asistieron a 88 Audiencias de (Informes Orales, seguimiento de procesos, entre otros, programadas por los Juzgados y Salas respectivas, de manera presencial y virtual.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
SA. 02.03. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las audiencias programadas, que se tramitan en Lima y Provincia	Diligencia	Se realizaron 175 diligencias de Control y seguimiento de las audiencias programadas.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
SA. 02.03. 05.02. 02. 03. Informes orales en las salas superiores y corte suprema (concurencia e intervención)	Diligencia	Se realizaron 178 Informes de los abogados de la Procuraduría Pública del JNE Asistencia a Audiencias (Informes Orales) de manera presencial y virtual.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
AO. 02.03. 05.02. 03. 00. Absolución e interposición de denuncias penales respectivas, así como presentar los recursos que sean necesarios en el proceso	Documento			

SA. 02.03. 05.02. 03. 01. Presentación de denuncias y escritos de investigación penal donde el JNE sea parte agraviada	Escrito	Se presentaron 815 escritos penales en las cuales se interpusieron denuncias, apelaciones, recursos de quejas, apersonamientos, entre otros; así como la atención de requerimientos, de forma de manera presencial y virtual	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
SA. 02.03. 05.02. 03. 02. Prestación de manifestación policial y/o declaración indagatoria en la Fiscalía donde el JNE sea parte agraviada	Citación	Se realizaron 1,118 apersonamientos a citación del Procurador Público o quien delegue para realizar la manifestación donde el JNE es parte agraviada, cumpliendo con realizar la defensa del Estado, de manera presencial y virtual.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
SA. 02.03. 05.02. 03. 03. Absolución de excepciones y defensa previa en los procesos penales, donde el JNE sea parte agraviada.	Escrito	Presentación de 1,200 escritos, de forma de manera presencial y virtual.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
AO. 02.03. 05.02. 04. 00. Gestión del Registro Único de Deudores en Partidos Políticos	Documento			
SA. 02.03. 05.02. 04. 01. Solicitud de cobranza extrajudicial a la organización política, multas por propaganda electoral o publicidad estatal	Escrito	Se lograron 85 solicitudes de cobranza extrajudicial a las Organizaciones Políticas, multas por propaganda electoral o publicidad estatal. La información de las sub actividades se vienen ejecutando en forma normal y activa, el Registro Único de Deudores en Partidos Políticos no es información de uso público a la fecha, debido a que la alta dirección debe aprobar su publicación a través de la web-JNE.	Base de datos y legajos	
SA. 02.03. 05.02. 04. 02. Denuncia judicial de incumplimiento de pago a la organización política	Escrito	Presentación de 65 Escritos para denunciar por la vía judicial de incumplimiento de pago, de manera presencial y virtual	Base de datos y legajos	
SA. 02.03. 05.02. 04. 03. Sentencia firma	Notificación	06 Sentencias firmes agregados a los legajos correspondientes	Base de datos y legajos	
SA. 02.03. 05.02. 04. 04. Efectuar el requerimiento Judicial de pagos	Notificación	27 notificaciones de requerimiento de pago.	Base de datos y legajos	
SA. 02.03. 05.02. 04. 05. Elaboración del listado de organizaciones políticas deudoras	Documento	Ingreso de información, 165 Registros de listado de Organizaciones Políticas Deudoras	(Formato Excel) y legajos.	
AO. 02.03. 05.02. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.03 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 02.03. 05.02. 5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Documento	5,801	1,990	1,970	1,881	5,841				
AO. 02.03. 05.02. 01. 00. Presentación de escritos en las diferentes sedes jurisdiccionales y otros organismos del estado	Documento	1,641	587	543	523	1,653	100.7%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 01. 01. Elaboración de medios impugnatorios como apelaciones, quejas, reposición, casación, etc.; escritos e informes que requiera la defensa legal encomendada a la Procuraduría Pública del JNE	Documento	688	260	240	200	700	101.7%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 01. 02. Elaboración de apersonamientos, contestaciones de demandas, entre otros, a las distintas sedes jurisdiccionales y otros organismos del Estado	Documento	737	252	233	250	735	99.7%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 01. 03. Formulación de denuncias penales pendientes cuando el JNE sea parte agraviada, impulsando las investigaciones y procesos respectivos, interponiendo los recursos necesarios para obtener sentencias favorables a favor del Estado-JNE	Documento	216	75	70	73	218	100.9%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 02. 00. Llevar a cabo diligencias en las diferentes materias ante organismos jurisdiccionales y otro organismos del estado	Diligencia	477	167	166	151	484	101.5%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 01. Asistencia a las audiencias judiciales y extrajudiciales programadas medio virtual, mediante sala de videoconferencias, de los procesos en provincias	Diligencia	93	33	34	28	95	102.2%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las audiencias programadas, que se tramitan en Lima y Provincia	Diligencia	195	66	68	65	199	102.1%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 03. Informes orales en las salas superiores y corte suprema (concurencia e intervención)	Diligencia	189	68	64	58	190	100.5%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 03. 00. Absolución e interposición de denuncias penales respectivas, así como presentar los recursos que sean necesarios en el proceso	Documento	3,276	1,080	1,121	1,088	3,289	100.4%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 03. 01. Presentación de denuncias y escritos de investigación penal donde el JNE sea parte agraviada	Escrito	722	250	251	223	724	100.3%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 03. 02. Prestación de manifestación policial y/o declaración indagatoria en la Fiscalía donde el JNE sea parte agraviada	Citación	1,349	410	460	485	1,355	100.4%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 03. 03. Absolución de excepciones y defensa previa en los procesos penales, donde el JNE sea parte agraviada.	Escrito	1,205	420	410	380	1,210	100.4%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 04. 00. Gestión del Registro Único de Deudores en Partidos Políticos	Documento	407	156	140	119	415	102.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 01. Solicitud de cobranza extrajudicial a la organización política, multas por propaganda electoral o publicidad estatal	Escrito	137	55	45	38	138	100.7%		Adecuado	

SA. 02.03. 05.02. 04. 02. Denuncia judicial de incumplimiento de pago a la organización política	Escrito	42	18	15	10	43	102.4%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 03. Sentencia firma	Notificación	5	2	2	1	5	100.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 04. Efectuar el requerimiento Judicial de pagos	Notificación	32	11	13	10	34	106.3%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 05. Elaboración del listado de organizaciones políticas deudoras	Documento	191	70	65	60	195	102.1%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.03 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 02.03. 05.02. 5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Documento			
AO. 02.03. 05.02. 01. 00. Presentación de escritos en las diferentes sedes jurisdiccionales y otros organismos del estado	Documento			
SA. 02.03. 05.02. 01. 01. Elaboración de medios impugnatorios como apelaciones, quejas, reposición, casación, etc.; escritos e informes que requiera la defensa legal encomendada a la Procuraduría Pública del JNE	Documento	Se presentaron 700 Oficios, dentro de los plazos establecidos ellos se elaboraron apersonamientos, contestaciones de demandas, apelaciones, entre otros, a las distintas sedes jurisdiccionales y otros organismos del Estado de manera presencial y virtual.	Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos	
SA. 02.03. 05.02. 01. 02. Elaboración de apersonamientos, contestaciones de demandas, entre otros, a las distintas sedes jurisdiccionales y otros organismos del Estado	Documento	Se presentaron 735 documentos de apersonamientos, contestaciones de demandas, entre otros, de manera presencial y virtual.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
SA. 02.03. 05.02. 01. 03. Formulación de denuncias penales pendientes cuando el JNE sea parte agraviada, impulsando las investigaciones y procesos respectivos, interponiendo los recursos necesarios para obtener sentencias favorables a favor del Estado-JNE	Documento	Se presentaron 218 Oficios a las distintas sedes jurisdiccionales y otros organismos del Estado de manera presencial y virtual.	Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos	
AO. 02.03. 05.02. 02. 00. Llevar a cabo diligencias en las diferentes materias ante organismos jurisdiccionales y otro organismos del estado	Diligencia			
SA. 02.03. 05.02. 02. 01. Asistencia a las audiencias judiciales y extrajudiciales programadas medio virtual, mediante sala de videoconferencias, de los procesos en provincias	Diligencia	Los abogados de la Procuraduría Pública del JNE Asistieron a 95 Audiencias de (Informes Orales, seguimiento de procesos, entre otros, programadas por los Juzgados y Salas respectivas, de manera presencial y virtual.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
SA. 02.03. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las audiencias programadas, que se tramitan en Lima y Provincia	Diligencia	Se realizaron 199 diligencias de Control y seguimiento de las audiencias programadas.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
SA. 02.03. 05.02. 02. 03. Informes orales en las salas superiores y corte suprema (concurencia e intervención)	Diligencia	Se realizaron 190 Informes de los abogados de la Procuraduría Pública del JNE Asistencia a Audiencias (Informes Orales) de manera presencial y virtual.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
AO. 02.03. 05.02. 03. 00. Absolución e interposición de denuncias penales respectivas, así como presentar los recursos que sean necesarios en el proceso	Documento			

SA. 02.03. 05.02. 03. 01. Presentación de denuncias y escritos de investigación penal donde el JNE sea parte agraviada	Escrito	Se presentaron 724 escritos penales en las cuales se interpusieron denuncias, apelaciones, recursos de quejas, apersonamientos, entre otros; así como la atención de requerimientos, de forma de manera presencial y virtual	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
SA. 02.03. 05.02. 03. 02. Prestación de manifestación policial y/o declaración indagatoria en la Fiscalía donde el JNE sea parte agraviada	Citación	Se realizaron 1,355 apersonamientos a citación del Procurador Público o quien delegue para realizar la manifestación donde el JNE es parte agraviada, cumpliendo con realizar la defensa del Estado, de manera presencial y virtual.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
SA. 02.03. 05.02. 03. 03. Absolución de excepciones y defensa previa en los procesos penales, donde el JNE sea parte agraviada.	Escrito	Presentación de 1,210 escritos, de forma de manera presencial y virtual.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel)	
AO. 02.03. 05.02. 04. 00. Gestión del Registro Único de Deudores en Partidos Políticos	Documento			
SA. 02.03. 05.02. 04. 01. Solicitud de cobranza extrajudicial a la organización política, multas por propaganda electoral o publicidad estatal	Escrito	Se lograron 138 solicitudes de cobranza extrajudicial a las Organizaciones Políticas, multas por propaganda electoral o publicidad estatal. La información de las sub actividades se vienen ejecutando en forma normal y activa, el Registro Único de Deudores en Partidos Políticos no es información de uso público a la fecha, debido a que la alta dirección debe aprobar su publicación a través de la web-JNE.	Base de datos y legajos	
SA. 02.03. 05.02. 04. 02. Denuncia judicial de incumplimiento de pago a la organización política	Escrito	Presentación de 43 escritos para denunciar por la vía judicial de incumplimiento de pago, de manera presencial y virtual	Base de datos y legajos	
SA. 02.03. 05.02. 04. 03. Sentencia firma	Notificación	05 Sentencias firmes agregados a los legajos correspondientes	Base de datos y legajos	
SA. 02.03. 05.02. 04. 04. Efectuar el requerimiento Judicial de pagos	Notificación	34 notificaciones de requerimiento de pago.	Base de datos y legajos	
SA. 02.03. 05.02. 04. 05. Elaboración del listado de organizaciones políticas deudoras	Documento	Ingreso de información, 195 Registros de listado de Organizaciones Políticas Deudoras	(Formato Excel) y legajos.	
AO. 02.03. 05.02. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.04 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E IMAGEN									
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 02.04. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	620	444	341	488	1,273				
AO. 02.04. 05.02. 01. 00. Desarrollo de estrategias de comunicación para impulsar las actividades del JNE, dirigido a medios de comunicación y ciudadanía en general	Documento	294	83	72	102	257	87.4%		Aceptable	
SA. 02.04. 05.02. 01. 01. Elaboración y difusión de notas de prensa, comunicados y otros documentos públicos sobre temas de interés del JNE en el marco de las JNE	Nota de prensa	176	48	57	68	173	98.3%		Adecuado	El resultado se explica porque la intensidad de la información tiende normalmente a disminuir tras un proceso electoral, en este caso las EG 2021
SA. 02.04. 05.02. 01. 02. Elaboración de materiales de comunicación para uso interno sobre temas que el JNE necesite comunicar a la opinión pública (ayudas memorias, cuestionarios, mensajes básicos)	Material	47	12	14	19	45	95.7%		Adecuado	Representa el promedio de materiales elaborados, entre ayudas memorias informes y mensajes básicos, tanto de la DCI como de otras áreas.
SA. 02.04. 05.02. 01. 03. Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación	Informe técnico	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Se cumplió de acuerdo a lo establecido a través del servicio de monitoreo informativo.
SA. 02.04. 05.02. 01. 04. Difusión de boletines de noticias (boletines informativos, revistas informativas) a la Alta Dirección y personal del JNE	Documento	68	22	0	14	36	52.9%		Bajo cumplimiento	El resultado se explica porque se realizó una reestructuración en cuanto a los fines y destinatarios. Se elabora de lunes a viernes y solo se difunde en formato digital.
AO. 02.04. 05.02. 02. 00. Implementación de acciones para el fortalecimiento del conocimiento en la ciudadanía de la labor y desempeño del JNE a nivel nacional	Acción	4	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 02.04. 05.02. 02. 01. Labores de campo realizadas para el fortalecimiento de la imagen institucional	Acción	4	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Por motivos de pandemia no se ha desarrollado esta actividad.
AO. 02.04. 05.02. 03. 00. Generación de contenidos para impulsar y fortalecer los programas institucionales en el Canal JNE TV con el uso de nuevos medios y tecnologías de información	Acción	153	59	45	63	167	109.2%		Adecuado	
SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	101	25	25	31	81	80.2%		Aceptable	Se explica por los reportajes que se realizan a diario para el noticiero JNE Noticias, que va de lunes a viernes, así como por las comisiones de cobertura de las actividades institucionales. Está dentro de lo previsto.
SA. 02.04. 05.02. 03. 02. Contenidos diseñados e implementados para programas del Canal JNE TV dirigidos a la ciudadanía sobre la labor que desempeña el JNE	Programa	15	22	12	22	56	373.3%		Exceso	El resultado se explica por el incremento de las acciones de comunicación con motivo de las Elecciones Presidenciales 2021. Además del proceso de la Consulta Popular para la Revocatoria 2021.
SA. 02.04. 05.02. 03. 03. Cobertura y difusión de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas para difusión en los programas del Canal JNETV	Acción	37	12	8	10	30	81.1%		Aceptable	Se hizo la cobertura y difusión de las actividades institucionales realizadas por diferentes unidades orgánicas conforme a los protocolos sanitarios por la COVID-19.

AO. 02.04. 05.02. 04. 00. Diseño e implementación de estrategias de trabajo y actividades institucionales con medios de comunicación	Documento	169	302	224	323	849	502.4%		Exceso	
SA. 02.04. 05.02. 04. 01. Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales	Contenido	41	171	70	91	332	809.8%		Exceso	Se presenta un alto incremento de publicaciones por la difusión de la proclamación de resultados de las Elecciones Generales 2021. Además de la incorporación de otras redes sociales como Instagram y Tik Tok.
SA. 02.04. 05.02. 04. 02. Interactividad y participación en redes sociales (actualización, monitoreo y supervisión)	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Se está implementando una nueva estrategia digital que incluye incorporación de nuevas redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok y LinkedIn.
SA. 02.04. 05.02. 04. 03. Producción de material gráfico, fotografías y videos para eventos internos y externos para promoción y difusión institucional	Material gráfico	98	115	108	181	404	412.2%		Exceso	Se presenta un alto incremento de publicaciones por la difusión de la proclamación de resultados de las Elecciones Generales 2021. Además del desarrollo del proceso de la Consulta Popular para Revocatoria 2021. Además actualmente tenemos dos diseñadores gráficos y un personal más de audiovisuales lo que incrementa la producción de contenidos.
SA. 02.04. 05.02. 04. 04. Informes de evaluación de solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el Portal del JNE	Documento	27	15	45	50	110	407.4%		Exceso	Los resultados son la suma de solicitudes de publicaciones, actualizaciones y diseños que son publicados en el portal web. Cabe precisar que el incremento se debe al proceso electoral 2021.
AO. 02.04. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.04 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E IMAGEN
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 02.04. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción			
AO. 02.04. 05.02. 01. 00. Desarrollo de estrategias de comunicación para impulsar las actividades del JNE, dirigido a medios de comunicación y ciudadanía en general	Documento			
SA. 02.04. 05.02. 01. 01. Elaboración y difusión de notas de prensa, comunicados y otros documentos públicos sobre temas de interés del JNE en el marco de las JNE	Nota de prensa	Consiste en la redacción de notas en medios de comunicación de alcance local y nacional. Las cifras señaladas representan el total de notas redactadas más que el promedio de las que se elaboran cada mes.	Archivo digital de notas elaboradas	En algunas oportunidades hay retrasos en la entrega de información para la elaboración de las notas de prensa y en la validación de las mismas.
SA. 02.04. 05.02. 01. 02. Elaboración de materiales de comunicación para uso interno sobre temas que el JNE necesite comunicar a la opinión pública (ayudas memorias, cuestionarios, mensajes básicos)	Material	Ante el requerimiento de la Dirección y de otras unidades orgánicas se elaboran ayudas memorias, así como mensajes-fuerza que son empleados en otro tipo de documentos.	archivo digital de documentos	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 01. 03. Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación	Informe técnico	Se realiza a través del servicio de monitoreo informativo, que entrega reportes y análisis de cobertura del JNE en los medios de comunicación.	Informe y reportes	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 01. 04. Difusión de boletines de noticias (boletines informativos, revistas informativas) a la Alta Dirección y personal del JNE	Documento	De lunes a viernes se elaboran boletines informativos para su difusión mediante los correos institucionales.	Archivo digital de boletines	Ninguna limitación
AO. 02.04. 05.02. 02. 00. Implementación de acciones para el fortalecimiento del conocimiento en la ciudadanía de la labor y desempeño del JNE a nivel nacional	Acción			
SA. 02.04. 05.02. 02. 01. Labores de campo realizadas para el fortalecimiento de la imagen institucional	Acción			Actividades suspendidas por la pandemia de la COVID-19.
AO. 02.04. 05.02. 03. 00. Generación de contenidos para impulsar y fortalecer los programas institucionales en el Canal JNE TV con el uso de nuevos medios y tecnologías de información	Acción			
SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	El Canal JNETV prepara reportajes especiales sobre un determinado proceso electoral o de algún programa impulsado por la institución. Igualmente, realiza la cobertura de las actividades institucionales y de otras organizaciones afines, tanto para el noticiero como para otros programas.	Archivo digital de reportajes hechos cubiertos.	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 03. 02. Contenidos diseñados e implementados para programas del Canal JNE TV dirigidos a la ciudadanía sobre la labor que desempeña el JNE	Programa	Los diseños y contenidos implementados corresponden a los programas difundidos en este trimestre: JNE Noticias, Tribuna Electoral, Conoce a tu candidato y Usted Elige.	Archivo digital del programa	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 03. 03. Cobertura y difusión de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas para difusión en los programas del Canal JNETV	Acción	Consiste en la atención de los requerimientos hechos por las unidades orgánicas y en la producción de los mensajes para ser difundidos en el Canal JNETV.	Correos institucionales y oficios; archivo digital del canal	En ocasiones, es insuficiente la información proporcionada por las unidades orgánicas

AO. 02.04. 05.02. 04. 00. Diseño e implementación de estrategias de trabajo y actividades institucionales con medios de comunicación	Documento			
SA. 02.04. 05.02. 04. 01. Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales	Contenido	A partir de las notas de prensa, documentos o materiales gráficos producidos, se procesan los mensajes a difundir, principalmente en Facebook y Twitter.	Informe del área de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada uno de sus plataformas.	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 04. 02. Interactividad y participación en redes sociales (actualización, monitoreo y supervisión)	Informe	Se organiza y controla la información noticiosa, post, banner a publicar en las redes sociales, así como las respuestas a los usuarios de estas herramientas.	Informe del área de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada uno de sus plataformas.	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 04. 03. Producción de material gráfico, fotografías y videos para eventos internos y externos para promoción y difusión institucional	Material gráfico	Se trata de la elaboración de banner, afiches, etc., así como de la edición de fotos y videos que son remitidos a los medios de comunicación acompañando a las notas de prensa	Informes del área de fotografía, audiovisuales y diseño.	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 04. 04. Informes de evaluación de solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el Portal del JNE	Documento	Se acogieron pedidos de apoyo de la Secretaría General, DNEF, DCGI, DRET, COPE, Voto Informado, entre otras unidades orgánicas.	Correos institucionales y oficios	Ninguna limitación
AO. 02.04. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.04 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E IMAGEN
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 02.04. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	608	529	414	409	1,352				
AO. 02.04. 05.02. 01. 00. Desarrollo de estrategias de comunicación para impulsar las actividades del JNE, dirigido a medios de comunicación y ciudadanía en general	Documento	285	86	81	127	294	103.2%		Adecuado	
SA. 02.04. 05.02. 01. 01. Elaboración y difusión de notas de prensa, comunicados y otros documentos públicos sobre temas de interés del JNE en el marco de las JNE	Nota de prensa	170	60	54	93	207	121.8%		Exceso	El resultado se explica porque la difusión de los siguientes procesos electorales: Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Municipales 2021 y Elecciones Municipales Complementarias de Chipao. Además de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
SA. 02.04. 05.02. 01. 02. Elaboración de materiales de comunicación para uso interno sobre temas que el JNE necesite comunicar a la opinión pública (ayudas memorias, cuestionarios, mensajes básicos)	Material	44	13	11	9	33	75.0%		Aceptable	Representa el promedio de materiales elaborados, entre ayudas memorias informes y mensajes básicos, tanto de la DCI como de otras áreas.
SA. 02.04. 05.02. 01. 03. Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación	Informe técnico	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Se cumplió de acuerdo a lo establecido a través del servicio de monitoreo informativo.
SA. 02.04. 05.02. 01. 04. Difusión de boletines de noticias (boletines informativos , revistas informativas) a la Alta Dirección y personal del JNE	Documento	68	12	15	24	51	75.0%		Aceptable	El resultado se explica porque se realizó una reestructuración en cuanto a los fines y destinatarios. Se elabora de lunes a viernes y solo se difunde en formato digital.
AO. 02.04. 05.02. 02. 00. Implementación de acciones para el fortalecimiento del conocimiento en la ciudadanía de la labor y desempeño del JNE a nivel nacional	Acción	6	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 02.04. 05.02. 02. 01. Labores de campo realizadas para el fortalecimiento de la imagen institucional	Acción	6	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Por motivos de pandemia no se ha desarrollado esta actividad.
AO. 02.04. 05.02. 03. 00. Generación de contenidos para impulsar y fortalecer los programas institucionales en el Canal JNE TV con el uso de nuevos medios y tecnologías de información	Acción	139	105	78	82	265	190.7%		Exceso	
SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	92	69	47	50	166	180.4%		Exceso	El resultado se explica porque la difusión de los siguientes procesos electorales: Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Municipales 2021 y Elecciones Municipales Complementarias de Chipao. Además de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. (Enlaces en vivo e informes especiales)
SA. 02.04. 05.02. 03. 02. Contenidos diseñados e implementados para programas del Canal JNE TV dirigidos a la ciudadanía sobre la labor que desempeña el JNE	Programa	11	28	25	23	76	690.9%		Exceso	El resultado se explica porque la difusión de los siguientes procesos electorales: Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Municipales 2021 y Elecciones Municipales Complementarias de Chipao. Además de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. (Programas emitidos durante el mes)

SA. 02.04. 05.02. 03. 03. Cobertura y difusión de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas para difusión en los programas del Canal JNETV	Acción	36	8	6	9	23	63.9%		Bajo cumplimiento	Se hizo la cobertura y difusión de las actividades institucionales realizadas por diferentes unidades orgánicas conforme a los protocolos sanitarios por la COVID-19.
AO. 02.04. 05.02. 04. 00. Diseño e implementación de estrategias de trabajo y actividades institucionales con medios de comunicación	Documento	178	338	255	200	793	445.5%		Exceso	
SA. 02.04. 05.02. 04. 01. Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales	Contenido	41	56	60	8	124	302.4%		Exceso	El resultado se explica por el incremento de las acciones de comunicación con motivo de las de los siguientes procesos electorales: Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Municipales 2021 y Elecciones Municipales Complementarias de Chipao. Además de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
SA. 02.04. 05.02. 04. 02. Interactividad y participación en redes sociales (actualización, monitoreo y supervisión)	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Se cumplió de acuerdo al informe mensual elaborado por la Coordinación de redes y diseño.
SA. 02.04. 05.02. 04. 03. Producción de material gráfico, fotografías y videos para eventos internos y externos para promoción y difusión institucional	Material gráfico	111	220	136	120	476	428.8%		Exceso	El resultado se explica por el incremento de las acciones de comunicación con motivo de las de los siguientes procesos electorales: Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Municipales 2021 y Elecciones Municipales Complementarias de Chipao. Además de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Además actualmente tenemos dos diseñadores gráficos y un personal más de audiovisuales lo que incrementa la producción de contenidos.
SA. 02.04. 05.02. 04. 04. Informes de evaluación de solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el Portal del JNE	Documento	23	61	58	71	190	826.1%		Exceso	Los resultados son la suma de solicitudes de publicaciones, actualizaciones y diseños que son publicados en el portal web.
AO. 02.04. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.04 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E IMAGEN
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 02.04. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción			
AO. 02.04. 05.02. 01. 00. Desarrollo de estrategias de comunicación para impulsar las actividades del JNE, dirigido a medios de comunicación y ciudadanía en general	Documento			
SA. 02.04. 05.02. 01. 01. Elaboración y difusión de notas de prensa, comunicados y otros documentos públicos sobre temas de interés del JNE en el marco de las JNE	Nota de prensa	Consiste en la redacción de notas en medios de comunicación de alcance local y nacional. Las cifras señaladas representan el total de notas redactadas más que el promedio de las que se elaboran cada mes.	Archivo digital de notas elaboradas	En algunas oportunidades hay retrasos en la entrega de información para la elaboración de las notas de prensa y en la validación de las mismas.
SA. 02.04. 05.02. 01. 02. Elaboración de materiales de comunicación para uso interno sobre temas que el JNE necesite comunicar a la opinión pública (ayudas memorias, cuestionarios, mensajes básicos)	Material	Ante el requerimiento de la Dirección y de otras unidades orgánicas se elaboran ayudas memorias, así como mensajes-fuerza que son empleados en otro tipo de documentos.	archivo digital de documentos	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 01. 03. Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación	Informe técnico	Se realiza a través del servicio de monitoreo informativo, que entrega reportes y análisis de cobertura del JNE en los medios de comunicación.	Informe y reportes	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 01. 04. Difusión de boletines de noticias (boletines informativos, revistas informativas) a la Alta Dirección y personal del JNE	Documento	De lunes a viernes se elaboran boletines informativos para su difusión mediante el correo institucional.	Archivo digital de boletines	Ninguna limitación
AO. 02.04. 05.02. 02. 00. Implementación de acciones para el fortalecimiento del conocimiento en la ciudadanía de la labor y desempeño del JNE a nivel nacional	Acción			
SA. 02.04. 05.02. 02. 01. Labores de campo realizadas para el fortalecimiento de la imagen institucional	Acción			Actividades suspendidas por la pandemia de la COVID-19.
AO. 02.04. 05.02. 03. 00. Generación de contenidos para impulsar y fortalecer los programas institucionales en el Canal JNE TV con el uso de nuevos medios y tecnologías de información	Acción			
SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	El Canal JNETV prepara reportajes especiales sobre un determinado proceso electoral o de algún programa impulsado por la institución. Igualmente, realiza la cobertura de las actividades institucionales y de otras organizaciones afines, tanto para el noticiero como para otros programas.	Archivo digital de reportajes hechos cubiertos.	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 03. 02. Contenidos diseñados e implementados para programas del Canal JNE TV dirigidos a la ciudadanía sobre la labor que desempeña el JNE	Programa	Los diseños y contenidos implementados corresponden a los programas difundidos en este trimestre.	Archivo digital del programa	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 03. 03. Cobertura y difusión de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas para difusión en los programas del Canal JNETV	Acción	Consiste en la atención de los requerimientos hechos por las unidades orgánicas y en la producción de los mensajes para ser difundidos en el Canal JNETV.	Correos institucionales y oficios; archivo digital del canal	En ocasiones, es insuficiente la información proporcionada por las unidades orgánicas

AO. 02.04. 05.02. 04. 00. Diseño e implementación de estrategias de trabajo y actividades institucionales con medios de comunicación	Documento			
SA. 02.04. 05.02. 04. 01. Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales	Contenido	A partir de las notas de prensa, documentos o materiales gráficos producidos, se procesan los mensajes a difundir, principalmente en Facebook y Twitter.	Informe del área de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada uno de sus plataformas.	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 04. 02. Interactividad y participación en redes sociales (actualización, monitoreo y supervisión)	Informe	Se organiza y controla la información noticiosa, post, banner a publicar en las redes sociales, así como las respuestas a los usuarios de estas herramientas.	Informe del área de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada uno de sus plataformas.	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 04. 03. Producción de material gráfico, fotografías y videos para eventos internos y externos para promoción y difusión institucional	Material gráfico	Se trata de la elaboración de banner, afiches, etc., así como de la edición de fotos y videos que son remitidos a los medios de comunicación acompañando a las notas de prensa	Informes del área de fotografía, audiovisuales y diseño.	Ninguna limitación
SA. 02.04. 05.02. 04. 04. Informes de evaluación de solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el Portal del JNE	Documento	Se acogieron pedidos de apoyo de la Secretaría General, DNEF, DCGI, DRET, COPE, Voto Informado, entre otras unidades orgánicas.	Correos institucionales y oficios	Ninguna limitación
AO. 02.04. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 02.05. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Convenio	1	2	1	1	4				
AO. 02.05. 05.02. 01. 00. Fortalecimiento de la cooperación técnica y de las relaciones con otras entidades.	Convenio	1	2	1	1	4	400.0%		Exceso	La OCRI ha maximizado sus esfuerzos, logrando suscribir cuatro convenios con una coordinación estratégica con ambas partes y con la mayor eficiencia y compromiso en el seguimiento de cada convenio.
SA. 02.05. 05.02. 01. 01. Elaboración y adecuación de fichas y formatos de proyectos e iniciativas formulados por las diversas áreas del JNE.	Formato	0	1	1	1	3	NP		NP	La OCRI ha redoblado sus esfuerzos, logrando preparar los formatos de proyectos en coordinación con las dependencias del JNE, habiendo superado las expectativas previstas en el III Trimestre, así como también la OCRI ha logrado presentar las tres iniciativas formuladas ante fuentes de cooperación internacional con mucha mayor rapidez de la prevista, habiendo superado ampliamente las expectativas en el II Trimestre, en medio de la crisis sanitaria y por la sólida relación de confianza con los cooperantes
SA. 02.05. 05.02. 01. 02. Identificación de convocatorias y presentar proyectos e iniciativas a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional a fondos concursables y a organismos cooperantes.	Propuesta	1			3	3	300.0%		Exceso	
SA. 02.05. 05.02. 01. 03. Coordinación y gestión de la suscripción de convenios de cooperación, adendas y prórrogas en el ámbito nacional e internacional.	Convenio	1	2	1	1	4	400.0%		Exceso	La OCRI ha logrado maximizar los esfuerzos y suscribir 4 Convenios en el III trimestre 2021, con mayor rapidez y estrategia comunicacional con las partes involucradas.
SA. 02.05. 05.02. 01. 04. Actualización de la matriz de convenios, acuerdos y alianzas con entidades nacionales e internacionales y realizar el seguimiento para la vigencia e implementación de los convenios.	Matriz	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 02.05. 05.02. 01. 05. Gestión de oportunidades de fortalecimiento de capacidades, especialización e intercambio de experiencias para el personal del JNE.	Persona	1	1	1	2	4	400.0%		Exceso	La OCRI ha logrado canalizar el apoyo inmediato de la cooperación internacional en el fortalecimiento de capacidades del personal del JNE, en la modalidad presencial y en la modalidad virtual por el actual contexto de emergencia sanitaria.
SA. 02.05. 05.02. 01. 06. Coordinación de la implementación de iniciativas y asistencias técnicas a través de las diferentes áreas de la institución.	Programa	0			3	3	NP		NP	La OCRI ha logrado canalizar el apoyo inmediato de la cooperación internacional en el marco de las EG 2021.
SA. 02.05. 05.02. 01. 07. Gestión de la adecuada organización de eventos y otras actividades, en el marco de convenios de cooperación y relaciones nacionales e internacionales del JNE.	Programa	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 02.05. 05.02. 02. 00. Coordinación y gestión de la participación activa del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las relaciones internacionales.	Evento	6	2	1	3	6	100.0%		Adecuado	

SA. 02.05. 05.02. 02. 01. Coordinación de la participación del JNE en eventos y encuentros de carácter internacional.	Evento	3	1		2	3	100.0%		Adecuado	
SA. 02.05. 05.02. 02. 02. Gestión de la presencia activa del JNE en eventos, grupos de trabajo, entre otros, en su calidad de miembro de redes electorales y organizaciones internacionales.	Evento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 02.05. 05.02. 02. 03. Gestión de requerimientos para actividades preparatorias por el Aniversario del JNE.	Evento	0				0	NP		NP	
AO. 02.05. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales).	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 02.05. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Convenio			
AO. 02.05. 05.02. 01. 00. Fortalecimiento de la cooperación técnica y de las relaciones con otras entidades.	Convenio	-		
SA. 02.05. 05.02. 01. 01. Elaboración y adecuación de fichas y formatos de proyectos e iniciativas formulados por las diversas áreas del JNE.	Formato	Solicitud de canalización de apoyo de USAID (IFES) en el fortalecimiento de la capacidad de los fiscalizadores electorales para las elecciones primarias y las elecciones regionales y municipales 2022, formulada por la DNFPE (JULIO).	Correo electrónico y solicitud	
		Solicitud de canalización de apoyo de PNUD para brindar asistencia técnica con motivo de la convención Internacional: Balance y Reformas a la legislación electoral post elecciones 2021, organizado por la ESEG (AGOSTO)	Correo electrónico y solicitud	
		Solicitud de canalización de la Cooperación Internacional para el "Reforzamiento de la transformación digital en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Modernización de los servicios de administración de justicia electoral y de los servicios académicos y de investigación en materia electoral, mediante las tecnologías de la información" a través de la APCI/Corea. (SEPTIEMBRE)	Correo electrónico de presentación y registro en Sistema de Mesa de Partes de APCI.	
SA. 02.05. 05.02. 01. 02. Identificación de convocatorias y presentar proyectos e iniciativas a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional a fondos concursables y a organismos cooperantes.	Propuesta	Presentación ante USAID (IFES) de solicitud de asistencia técnica para la DNFPE, en el marco de fortalecimiento de la capacidad de los fiscalizadores electorales para las elecciones primarias y las elecciones regionales y municipales 2022 (SEPTIEMBRE).	Correo electrónico de presentación	
		Presentación ante PNUD de solicitud de asistencia técnica con motivo de la convención Internacional: Balance y Reformas a la legislación electoral post elecciones 2021, (SEPTIEMBRE).	Correo electrónico de presentación	

		Presentación ante APCI/Corea de propuesta de proyecto "Reforzamiento de la transformación digital en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Modernización de los servicios de administración de justicia electoral y de los servicios académicos y de investigación en materia electoral, mediante las tecnologías de la información". (SEPTIEMBRE)	Correo electrónico de presentación y registro en Sistema de Mesa de Partes de APCI.	
SA. 02.05. 05.02. 01. 03. Coordinación y gestión de la suscripción de convenios de cooperación, adendas y prórrogas en el ámbito nacional e internacional.	Convenio	Suscripción de Convenio con la Cooperación Específico entre la FGUCM y el JNE para la Realización del Curso "Desinformación Y Campañas Electorales: Claves Prácticas Para Una Respuesta Jurídica" (JULIO)	Convenio firmado	
		Suscripción de Contrato Marco para Crédito por Convenio con el Banco Interbank. (JULIO)	Convenio firmado	
		Suscripción de Convenio con la Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social-PAIS" y el Jurado Nacional de Elecciones. (AGOSTO)	Convenio firmado	
		Suscripción de Convenio con la Cooperación Interinstitucional Internacional entre el Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador y el JNE (SEPTIEMBRE)	Convenio firmado	
SA. 02.05. 05.02. 01. 04. Actualización de la matriz de convenios, acuerdos y alianzas con entidades nacionales e internacionales y realizar el seguimiento para la vigencia e implementación de los convenios.	Matriz	Actualización de matriz de convenios nacionales e internacionales y seguimiento a los convenios suscritos (JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE)	Matriz consolidada y correos electrónicos de seguimiento	
SA. 02.05. 05.02. 01. 05. Gestión de oportunidades de fortalecimiento de capacidades, especialización e intercambio de experiencias para el personal del JNE.	Persona	Gestión para la participación en la Jornada virtual "Desinformación y campañas electorales: Claves prácticas para una respuesta Jurídica" en virtud a la suscripción del proyecto de Acuerdo de Cooperación Específico (JNE-FGUCM), organizado y auspiciado parcialmente por la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid , para 4 funcionarios y colaboradores del JNE, realizado el 23 de julio. (JULIO).	Ayuda Memoria	
		Gestión para la participación en la Jornada presencial de encuentro de alto nivel para el análisis de: "El impacto de la pandemia COVID 19 y las noticias falsas en los procesos electorales en Quito, Ecuador.", para 2 funcionarios de alto nivel, y auspiciado por el PNUD y UNESCO, realizado del 15 al 18 de agosto (AGOSTO)	Ayuda Memoria	

		Gestión para la participación en el "Seminario Internacional de Justicia Electoral en las Américas", organizado por el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador y auspiciado por el PNUD, realizado el 28, 29 y 30 de septiembre, participaron en la modalidad presencial 2 funcionarios de alto nivel y 5 funcionarios en la modalidad virtual. (SEPTIEMBRE)	Ayuda Memoria	
		Gestión para la participación en el "Foro sobre la Diputación Migrante de la Ciudad de México", organizado por el Instituto Electoral IDF de México y auspiciado por UNIORE, para 3 funcionarios del JNE, realizado en la modalidad virtual el 09 de septiembre. (SEPTIEMBRE)	Ayuda Memoria	
SA. 02.05. 05.02. 01. 06. Coordinación de la implementación de iniciativas y asistencias técnicas a través de las diferentes áreas de la institución.	Programa	Asistencia Técnica para desarrollar contenidos en comunicación y piezas comunicacionales para la difusión efectiva de la Convención Internacional: Balance y Reformas a la legislación electoral post elecciones 2021, organizada por ESEG. (SEPTIEMBRE)	Ayuda Memoria	
		Asistencia Técnica para el acompañamiento en la elaboración de una guía metodológica para la Convención Internacional organizada por ESEG, así como para la construcción del documento final producto de la Convención Internacional, así como la edición y diagramación para la publicación del mismo en versión electrónica (SEPTIEMBRE).	Ayuda Memoria	
		Asistencia Técnica para el acompañamiento en dos Mesas de Trabajo de la Convención Internacional organizada por ESEG, con expertos electorales de las Naciones Unidas. (SEPTIEMBRE)	Ayuda Memoria	
SA. 02.05. 05.02. 01. 07. Gestión de la adecuada organización de eventos y otras actividades, en el marco de convenios de cooperación y relaciones nacionales e internacionales del JNE.	Programa	Ceremonia de Suscripción de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Internacional entre el Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador y el JNE en Quito, Ecuador, realizado el 29 de septiembre. (SEPTIEMBRE)	Programa	
AO. 02.05. 05.02. 02. 00. Coordinación y gestión de la participación activa del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las relaciones internacionales.	Evento			
SA. 02.05. 05.02. 02. 01. Coordinación de la participación del JNE en eventos y encuentros de carácter internacional.	Evento	Coordinación para la participación virtual del JNE en la Visita Internacional virtual con motivo de las Elecciones Primarias Presidenciales 2021 de Chile, organizado y auspiciado por la UNIORE, realizado el 15 de julio. (JULIO)	Ayuda Memoria	
		Coordinación para la participación virtual del JNE en la observación virtual con motivo de las Elecciones Legislativas Abiertas, Simultáneas y Obligatorias –PASO de Argentina, realizado el 10 y 11 de septiembre. (SEPTIEMBRE)	Ayuda Memoria	

		Coordinación para la participación presencial de tres funcionarios del JNE para conformar la MOE de AWEB y UNIORE, con motivo de llevarse a cabo las Elecciones de Intendentes y Miembros de Juntas Municipales 2021 en Paraguay. (SEPTIEMBRE)	Ayuda Memoria	
SA. 02.05. 05.02. 02. 02. Gestión de la presencia activa del JNE en eventos, grupos de trabajo, entre otros, en su calidad de miembro de redes electorales y organizaciones internacionales.	Evento	Participación activa virtual del JNE (1 representante) en la 25ª Sesión de trabajo de la Red Mundial de Justicia Electoral (JULIO)	Correo Electrónico	
		Participación activa virtual del JNE (1 representante) en la 26ª Sesión de trabajo de la Red Mundial de Justicia Electoral (AGOSTO).	Correo Electrónico	
		Participación activa virtual del JNE (1 representante) en la 27ª Sesión de trabajo de la Red Mundial de Justicia Electoral (SEPTIEMBRE).	Correo Electrónico	
SA. 02.05. 05.02. 02. 03. Gestión de requerimientos para actividades preparatorias por el Aniversario del JNE.	Evento			
AO. 02.05. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales).	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.05. OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 02.05. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Convenio	2	4	1	2	7				
AO. 02.05. 05.02. 01. 00. Fortalecimiento de la cooperación técnica y de las relaciones con otras entidades.	Convenio	2	4	1	2	7	350.0%		Exceso	
SA. 02.05. 05.02. 01. 01. Elaboración y adecuación de fichas y formatos de proyectos e iniciativas formulados por las diversas áreas del JNE.	Formato	1	1	2	0	3	300.0%		Exceso	La OCRI ha redoblado sus esfuerzos, logrando preparar los formatos de proyectos en coordinación con las dependencias del JNE, habiendo superado las expectativas previstas en el Trimestre, así como también se ha logrado presentar tres iniciativas formuladas ante fuentes de cooperación internacional con mucha mayor rapidez de la prevista, en medio de la crisis sanitaria y por la sólida relación de confianza con los cooperantes.
SA. 02.05. 05.02. 01. 02. Identificación de convocatorias y presentar proyectos e iniciativas a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional a fondos concursables y a organismos cooperantes.	Propuesta	1	1	2	0	3	300.0%		Exceso	
SA. 02.05. 05.02. 01. 03. Coordinación y gestión de la suscripción de convenios de cooperación, adendas y prórrogas en el ámbito nacional e internacional.	Convenio	3	4	1	2	7	233.3%		Exceso	La OCRI ha logrado maximizar los esfuerzos y suscribir 7 Convenios en el IV trimestre 2021, con mayor rapidez y estrategia comunicacional con las partes involucradas.
SA. 02.05. 05.02. 01. 04. Actualización de la matriz de convenios, acuerdos y alianzas con entidades nacionales e internacionales y realizar el seguimiento para la vigencia e implementación de los convenios.	Matriz	1	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 02.05. 05.02. 01. 05. Gestión de oportunidades de fortalecimiento de capacidades, especialización e intercambio de experiencias para el personal del JNE.	Persona	1	3	1	2	6	600.0%		Exceso	La OCRI ha logrado maximizar el apoyo inmediato de la cooperación internacional en el fortalecimiento de capacidades del personal del JNE, en la modalidad presencial y en la modalidad virtual por el actual contexto de emergencia sanitaria.
SA. 02.05. 05.02. 01. 06. Coordinación de la implementación de iniciativas y asistencias técnicas a través de las diferentes áreas de la institución.	Programa	0	0	1	1	2	NP		NP	La OCRI ha logrado comprometer el apoyo inmediato de la cooperación internacional para recibir las asistencias técnicas solicitadas por las dependencias del JNE para el IV Trimestre 2021.
SA. 02.05. 05.02. 01. 07. Gestión de la adecuada organización de eventos y otras actividades, en el marco de convenios de cooperación y relaciones nacionales e internacionales del JNE.	Programa	2			2	2	100.0%		Adecuado	
AO. 02.05. 05.02. 02. 00. Coordinación y gestión de la participación activa del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las relaciones internacionales.	Evento	6	3	2	2	7	116.7%		Exceso	
SA. 02.05. 05.02. 02. 01. Coordinación de la participación del JNE en eventos y encuentros de carácter internacional.	Evento	3	1	2	1	4	133.3%		Exceso	La OCRI no solamente ha logrado cumplir la meta si no que ha superado los retos y desafíos, llevando a cabo en total 4 encuentros internacionales, en la modalidad presencial (03) y son: i) Visita Internacional virtual con motivo de las Elecciones Municipales 2021 en Paraguay y, ii)Visita Internacional Presencial con motivo de las Elecciones Generales 2021 de Honduras, iii) Visita Internacional presencial con motivo de las Elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud (OEC), y virtual (01) y es: i) Visita Internacional virtual con motivo de las Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de Consejeros/as Regionales de Chile.
SA. 02.05. 05.02. 02. 02. Gestión de la presencia activa del JNE en eventos, grupos de trabajo, entre otros, en su calidad de miembro de redes electorales y organizaciones internacionales.	Evento	3	2		1	3	100.0%		Adecuado	

SA. 02.05. 05.02. 02. 03. Gestión de requerimientos para actividades preparatorias por el Aniversario del JNE.	Evento	0				0	NP		NP	
AO. 02.05. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales).	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.05 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 02.05. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Convenio			
AO. 02.05. 05.02. 01. 00. Fortalecimiento de la cooperación técnica y de las relaciones con otras entidades.	Convenio			
SA. 02.05. 05.02. 01. 01. Elaboración y adecuación de fichas y formatos de proyectos e iniciativas formulados por las diversas áreas del JNE.	Formato	Solicitud de canalización de apoyo de la cooperación internacional para brindar asistencias técnicas con motivo de la convención Internacional: Balance y Reformas a la legislación electoral post elecciones 2021, organizado por la ESEG (OCTUBRE)	Correo electrónico de presentación	
		Solicitud de canalización de la cooperación internacional para el "Proyecto "Actividad de participación y voces ciudadanas" (NOVIEMBRE)	Correo electrónico de presentación y registro en Sistema de Mesa de Partes de APCI.	
		Solicitud de canalización de apoyo de USAID (IFES) para brindar asistencia técnica en el fortalecimiento de la capacidad de los fiscalizadores electorales para las Elecciones Regionales y Municipales 2022 (NOVIEMBRE).	Correo electrónico de presentación	
SA. 02.05. 05.02. 01. 02. Identificación de convocatorias y presentar proyectos e iniciativas a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional a fondos concursables y a organismos cooperantes.	Propuesta	Presentación ante PNUD, de la solicitud de apoyo para brindar asistencia técnica con motivo de la convención Internacional: Balance y Reformas a la legislación electoral post elecciones 2021, organizado por la ESEG (OCTUBRE)	Correo electrónico de presentación	
		Presentación ante la APCI (USAID/IDEA INTERNACIONAL) de solicitud y opinión técnica de canalización de la cooperación internacional para el "Proyecto "Actividad de participación y voces ciudadanas". (NOVIEMBRE)	Correo electrónico de presentación y registro en Sistema de Mesa de Partes de APCI.	
		Presentación ante USAID (IFES) de solicitud de apoyo de USAID (IFES) en el fortalecimiento de la capacidad de los fiscalizadores electorales para las elecciones regionales y municipales 2022 (NOVIEMBRE).	Correo electrónico de presentación	
SA. 02.05. 05.02. 01. 03. Coordinación y gestión de la suscripción de convenios de cooperación, adendas y prórrogas en el ámbito nacional e internacional.	Convenio	Suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la PUCP (OCTUBRE)	Convenio firmado	
		Suscripción de Memorando de Entendimiento entre el PNUD y el JNE (OCTUBRE)	Memorando de Entendimiento firmado	
		Suscripción de 1era Adenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el CR - JNE (OCTUBRE)	Adenda firmada	
		Suscripción de 2da Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la ANIQUEM (OCTUBRE)	Adenda firmada	
		Suscripción de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el IRTP y el JNE (NOVIEMBRE)	Convenio firmado	
		Suscripción de Adenda N° 001 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la CGR y el JNE. (DICIEMBRE)	Adenda firmada	

		Suscripción de 2da Adenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNMSM y el JNE. (DICIEMBRE)	Adenda firmada	
SA. 02.05. 05.02. 01. 04. Actualización de la matriz de convenios, acuerdos y alianzas con entidades nacionales e internacionales y realizar el seguimiento para la vigencia e implementación de los convenios.	Matriz	Actualización de matriz de convenios nacionales e internacionales y seguimiento a los convenios suscritos (OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE)	Matriz consolidada y correos electrónicos de seguimiento	
SA. 02.05. 05.02. 01. 05. Gestión de oportunidades de fortalecimiento de capacidades, especialización e intercambio de experiencias para el personal del JNE.	Persona	Gestión para la participación presencial en la XIV Conferencia de la UNIORE, organizado por UNIORE y dos Organismos de Republica Dominicana, para 3 funcionario del JNE, realizado del 30 de octubre al 04 de noviembre de 2021 (OCTUBRE).	Ayuda Memoria	
		Gestión para la participación virtual en el Seminario Internacional de Integridad Electoral en América Latina, organizado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) y Asociación dos magistrados Brasileiros (AMB), para 4 funcionarios del JNE, realizado el 04 de octubre de 2021. (OCTUBRE).	Ayuda Memoria	
		Gestión para la participación virtual en la Conferencia virtual sobre el papel de las Misiones de Observación Electoral Internacional y socialización del Informe de la Unión Europea al proceso electoral 2021, organizado por la Unión Europea, para los organismos electorales nacionales e internacionales, realizado el 05 de octubre de 2021. (OCTUBRE).	Ayuda Memoria	
		Gestión para la participación en el Diplomado Internacional sobre “El rol de los organismos electorales en la prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres en política”, organizado por IIDH/CAPEL-ONU Mujeres, para 3 funcionarias del JNE, realizado del 22 de noviembre 2021 al 22 de enero 2022. (NOVIEMBRE).	Ayuda Memoria	
		Gestión para el intercambio de experiencias en el 1º Encuentro Binacional entre el TCE de Ecuador y el JNE, organizado por Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador, para 5 funcionarios del JNE, realizado del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2021. (DICIEMBRE).	Ayuda Memoria	
		Gestión para la participación en el Curso Internacional Especializado sobre “Democracia Directa Y Participación Ciudadana”, organizado por El Instituto Nacional Electoral de México (INE), para 2 funcionarios del JNE, realizado del 06 al 10 de Diciembre de 2021. (DICIEMBRE).	Ayuda Memoria	
SA. 02.05. 05.02. 01. 06. Coordinación de la implementación de iniciativas y asistencias técnicas a través de las diferentes áreas de la institución.	Programa	Asistencia Técnica para el desarrollo efectivo de la Convención Internacional: Balance y Reformas a la legislación electoral post elecciones 2021, para las siguientes consultorías: 1) Acompañamiento en el diálogo y reflexión en 2 Mesas de trabajo (medios de comunicación y campañas electorales y Administración y Justicia Electoral) y participación en la Asamblea General dada por el español Luis Martínez – Betanzos; 2) Diseño y elaboración de piezas comunicacionales con motivo de la Convención Internacional (Pre Convención: Diseño y elaboración de piezas gráficas para las redes sociales sobre el anuncio de la Convención Internacional; Durante la Convención: Diseño de impresión de banner modelo roll screen, credenciales y backing, diseño y elaboración de infografías y videos reels para las redes sociales; y Post Convención: Edición de 5 videos de cada mesa de trabajo y de la Asamblea General para la difusión por los canales institucionales del JNE, así como la diagramación digital del documento Balance de la convención y elaboración de piezas gráficas con las ideas principales del Balance para difusión en redes sociales; 3) Redacción del Documento rápido que contenga la síntesis de las mesas de trabajo y de la Asamblea General, el cual se presentó el 12 de noviembre y la redacción del Documento Balance sobre el proceso de las Elecciones Generales 2021, para identificar las reformas electorales necesarias y pautas para adaptar los procesos electorales a la nueva realidad digital, 30 días después de finalizada la Convención. (NOVIEMBRE)	Ayuda Memoria, correos electrónicos, TDR y documento de síntesis.	
		Asistencia Técnica para la elaboración de estructura de contenidos de un manual de capacitación para los fiscalizadores COORFIS, FISPRO, FISDIS, FLV, y la elaboración de una propuesta de acciones comunicacionales a emplear, en coordinación con la DNFPE (DICIEMBRE).	Informe y correos electrónicos	
SA. 02.05. 05.02. 01. 07. Gestión de la adecuada organización de eventos y otras actividades, en el marco de convenios de cooperación y relaciones		Ceremonia Presencial del 1º Encuentro Binacional en Justicia Electoral entre el TCE del Ecuador y el JNE, realizado el 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2021. (DICIEMBRE)	Programa	

nacionales e internacionales del JNE.	Programa	Encuentro virtual entre el Sr. Presidente del JNE y el jefe de la Misión para Perú de IDEA INTERNACIONAL, con motivo de presentarle el nuevo Proyecto en materia electoral auspiciado por la cooperación USAID, el cual tiene como beneficiario al JNE, entre otros, realizado el 07 de diciembre de 2021. (DICIEMBRE)	Programa	
AO. 02.05. 05.02. 02. 00. Coordinación y gestión de la participación activa del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las relaciones internacionales.	Evento			
SA. 02.05. 05.02. 02. 01. Coordinación de la participación del JNE en eventos y encuentros de carácter internacional.	Evento	Coordinación para la participación presencial del JNE en la Visita Internacional virtual con motivo de las Elecciones Municipales 2021 en Paraguay, organizado y auspiciado por la A-WEB y el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios (ICPS), realizado del 06 al 11 de octubre de 2021.(OCTUBRE)	Ayuda Memoria	
		Coordinación para la participación virtual del JNE en la Visita Internacional virtual con motivo de las Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de Consejeros/as Regionales de Chile, organizado y auspiciado por el Servicio Electoral de Chile (SERVEL), realizado el 21 de noviembre de 2021.(NOVIEMBRE)	Ayuda Memoria	
		Coordinación para la participación presencial del JNE en la Visita Internacional Presencial con motivo de las Elecciones Generales 2021 de Honduras, organizado y auspiciado por CAPEL/Consejo Nacional de Honduras, realizado del 25 al 30 de noviembre de 2021.(NOVIEMBRE)	Ayuda Memoria	
		Coordinación para la participación presencial del JNE en la Visita Internacional presencial con motivo de las Elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, organizado por el OEC (Organización Electoral de Colombia), realizado del 01 al 06 de diciembre de 2021.(DICIEMBRE)	Ayuda Memoria	
SA. 02.05. 05.02. 02. 02. Gestión de la presencia activa del JNE en eventos, grupos de trabajo, entre otros, en su calidad de miembro de redes electorales y organizaciones internacionales.	Evento	Participación activa virtual del JNE (1 representante) en la 28ª Sesión de trabajo de la Red Mundial de Justicia Electoral Tema Central: "El papel de la justicia electoral en el fortalecimiento democrático" (OCTUBRE)	Correo Electrónico	
		Participación activa virtual del JNE (1 representante) en la 4ª Asamblea Plenaria de la Red Mundial Tema Central: "Democracia y Corrupción" (OCTUBRE)	Correo Electrónico	
		Participación activa virtual del JNE (1 representante) en la 29ª Sesión de trabajo de la Red Mundial de Justicia Electoral Tema Central: "Lecciones aprendidas en las elecciones de Argentina, Chile, Honduras y Nicaragua", realizado el 07 de diciembre de 2021. (DICIEMBRE)	Correo Electrónico	
SA. 02.05. 05.02. 02. 03. Gestión de requerimientos para actividades preparatorias por el Aniversario del JNE.	Evento			
AO. 02.05. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales).	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.03 Optimizar el servicio de registro de organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.03.01 Solicitudes de registro de organizaciones políticas atendidas oportunamente

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total Trimestre III		Semáforo	Calificación	
AP. 02.06. 03.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento emitido	966	1,716	2,820	3,146	7,682				
AO. 02.06. 03.01. 01. 00. Atención de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Documento emitido	7	6	4	4	14	200.0%		Exceso	Existe una diferencia entre lo programado y lo ejecutado por el estado de Emergencia Nacional que se mantienen en el país, debido a la pandemia generada por la Covid 19, el cual a mermado el número de solicitudes esperadas de inscripción de organizaciones políticas. Por otro lado se han incrementado las solicitudes de modificación de partida electrónica y de otro tipo de solicitudes como por ejemplo de las renuncias a organizaciones políticas. De igual modo, cabe señalar según lo previsto por la Ley 31272 se dispuso que la fecha límite renuncia y afiliación a una organización política debía ser el 3 de octubre de 2021, ello incremento el número de renuncias recibidas por la DNROP Pese a ello cabe señalar que la DNROP atendió toda y cada una de las solicitudes presentadas en tiempo y forma, tomando en consideración el plazo de atención de Servicios al Ciudadano para la recepción y despacho de documentos y la suspensión de las actividades presenciales por la coyuntura política existente.
SA. 02.06. 03.01. 01. 01. Remisión de firmas de adherentes de OP a los organismos electorales (ONPE Ó RENIEC).	Documento emitido	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 02.06. 03.01. 01. 02. Remisión de Libros de Actas de Comités de OP A RENIEC	Documento emitido	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFP	Documento emitido	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 02.06. 03.01. 01. 04. Calificación de la solicitud de inscripción y emisión de documento de observación o expedición de síntesis	Documento emitido	1	4	4		8	800.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido	3	1			1	33.3%		Bajo cumplimiento	
SA. 02.06. 03.01. 01. 06. Emisión de resolución que resuelve la tacha	Resolución	2				0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 02.06. 03.01. 01. 07. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución	1				0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emisión de asiento y resolución de inscripción	Resolución	3	1		4	5	166.7%		Exceso	
AO. 02.06. 03.01. 02. 00. Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas	Documento emitido	89	17	62	73	152	170.8%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 02. 01. Calificación de las solicitudes de modificación de partidas registrales y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de observaciones	Documento emitido	45	17	52	49	118	262.2%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 02. 02. Calificación de las subsanación de observaciones y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de improcedencia	Documento emitido	18		10	24	34	188.9%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 02. 03. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución	3				0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 02.06. 03.01. 02. 04. Emisión de resolución que declara improcedente la solicitud por no subsanación	Resolución	26				0	0.0%		Sin ejecución	
AO. 02.06. 03.01. 03. 00. Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas	Documento emitido	870	1,693	2,754	3,069	7,516	863.9%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	750	1,648	2,708	2,993	7,349	979.9%		Exceso	

SA. 02.06. 03.01. 03. 02. Atención de solicitudes de emisión de constancias	Documento emitido	60	6	15	23	44	73.3%		Bajo cumplimiento	
SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	60	39	31	53	123	205.0%		Exceso	
AO. 02.06. 03.01. 04. 00. Ejecución de las actividades de gestión de la ADNROP	Documento	75,629	16,953	29,809	83,430	130,192	172.2%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 01. Atención de solicitudes de acceso a la información	Documento	29	28	51	10	89	306.9%		Exceso	La variación de las solicitudes recibidas por la DNROP impacto directamente en las actividades del archivo, las cuales se viene incrementando considerablemente.
SA. 02.06. 03.01. 04. 02. Atención de solicitudes de préstamo de expedientes	Expediente	50	60	83	42	185	370.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	75,000	16,782	29,569	83,244	129,595	172.8%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 04. Custodia, organización y mantenimiento de expedientes	Lista maestra de expedientes	600	143	189	176	508	84.7%		Aceptable	
AO. 02.06. 03.01. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	
Acción Estratégica Institucional:										
AEI.03.02 Sistema Registro de Organizaciones Políticas-SROP optimizado .										
AP. 02.06. 03.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	3	1	1	1	3				
AO. 02.06. 03.02. 01. 00. Manteniendo del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.03 Optimizar el servicio de registro de organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.03.01 Solicitudes de registro de organizaciones políticas atendidas oportunamente

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 02.06. 03.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento emitido			
AO. 02.06. 03.01. 01. 00. Atención de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Documento emitido			
SA. 02.06. 03.01. 01. 01. Remisión de firmas de adherentes de OP a los organismos electorales (ONPE Ó RENIEC).	Documento emitido	Se atendieron las solicitudes de inscripción de las siguientes organizaciones políticas, en sus diferentes etapas: Futuro y Progreso Junín, Junín para Todos, Movimiento Acción	Se emitieron los oficios N° 650, 666, 669, 894, 891, 809, 784, 951, 955, 991 y 1024.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 02. Remisión de Libros de Actas de Comités de OP A RENIEC	Documento emitido	Regional, Integración y Desarrollo, Juntos por Tacna; Partido Patriótico del Perú; Nuevo Perú, por Democracia, Soberanía y Justicia; Partido Patriótico del Perú, Loreto para Todos,	Se emitieron los oficios N° 651, 667, 670, 785, 895, 892, 810, 991, 952, 954, y 1023.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFPE	Documento emitido	Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto, Juntos por Loreto, Juntos por Tacna, Movimiento Naranja,	Se emitieron los memorándum N° 167, 178, 180, 206, 208, 236, 237, 250, 251, 257 y 260.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 04. Calificación de la solicitud de inscripción y emisión de documento de observación o expedición de síntesis	Documento emitido	Frontera Viva, Partido Democrático Perú Unido, Movimiento Descentralista Amazónico – Moda, Contigo Región y Piura Renace.	Se emitieron las resoluciones N° 103, 104, 109, 124, 126, 129, 137 y 176.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido		Se emitió la síntesis de la organización política Contigo Región.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 06. Emisión de resolución que resuelve la tacha	Resolución		Ninguna.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 07. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución		Ninguna.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emisión de asiento y resolución de inscripción	Resolución		Se emitió la Resolución N° 119-2021-DNROP/JNE.	
AO. 02.06. 03.01. 02. 00. Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas	Documento emitido			
SA. 02.06. 03.01. 02. 01. Calificación de las solicitudes de modificación de partidas registrales y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de observaciones	Documento emitido	Se atendieron las solicitudes de las siguientes organizaciones políticas: Movimiento Independiente Adelante Loreto, Partido Político Contigo, Pasco Unido, Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (Mi Casita), Fuerza Regional, Movimiento Resistencia Amazónica, Partido Democrático Somos Perú, Frente Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP, Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín, El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Alianza para el Progreso, Victoria Nacional, Todos por el Gran Cambio, Unidad Regional, Partido Morado, Frente Unitario Popular, Frente Regional de Cajamarca, Amemos Amazonas,	Se emitieron los siguientes asientos: 2 del Movimiento Independiente Adelante Loreto, 81, 82 y 83 del Partido Político Contigo, 3 de Pasco Unido, 4 y 5 del Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (Mi Casita), 14 de Fuerza Regional, 3 y 4 de Movimiento Resistencia Amazónica, 120 y 121 del Partido Democrático Somos Perú, 19 y 20 de Frente Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP, 16, 20 y 21 de Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín, 49, 50 y 51 de El Frente Amplio por	

SA. 02.06. 03.01. 02. 02. Calificación de las subsanación de observaciones y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de improcedencia	Documento emitido	Movimiento Político Cambiemos x Hco, Tecnología de Punta para Ayacucho, Combina Junín, Moral y Desarrollo, Todos por el Perú, Movimiento Independiente Trabajando para Todos, Movimiento Regional Llankasun Kuska, Partido Popular Cristiano - PPC, Unión por el Perú, Gestionando Obras y Oportunidades con Liderazgo, Perú Patria Segura, Movimiento de Desarrollo Local Modelo Región Piura, Unión Regional, Junín Sostenible con su Gente y Movimiento Independiente Regional Faena.	Justicia, Vida y Libertad, 94 de Alianza para el Progreso, 77 y 78 de Victoria Nacional, 7 de Todos por el Gran Cambio, 8 y 9 de Unidad Regional, 21 del Partido Morado, 4 del Frente Unitario Popular, 12 de Frente Regional de Cajamarca, 2 de Amemos Amazonas, 3 de Movimiento Político Cambiemos x Hco, 7 de Tecnología de Punta para Ayacucho, 9 y 10 de Combina Junín, 4 de Moral y Desarrollo, 61 y 62 de Todos por el Perú, 12 y 13 de Movimiento Independiente Trabajando para Todos, 3 de Movimiento Regional Llankasun Kuska, 136 del Partido Popular Cristiano - PPC, 50 de Unión por el Perú, 8 de Gestionando Obras y Oportunidades con Liderazgo, 49 y 50 de Perú Patria Segura, 4 del Movimiento de Desarrollo Local Modelo Región Piura, 3 de Unión Regional, 12 de Junín Sostenible con su Gente, 51 del movimiento Independiente Regional Faena. Se emitieron las resoluciones de observaciones N° 123, 125, 136, 139, 154, 153, 160, 165, 171, 182, 174 y 177. Asimismo, se emitieron las siguientes resoluciones N° 101, 102, 156, 157, 162, 163 y 166.	
SA. 02.06. 03.01. 02. 03. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución			
SA. 02.06. 03.01. 02. 04. Emisión de resolución que declara improcedente la solicitud por no subsanación	Resolución			
AO. 02.06. 03.01. 03. 00. Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas	Documento emitido			
SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	Se atendieron 3,581 solicitudes de desafiliación.	Mensual de Desafiliaciones Procedentes. Mensual de Desafiliaciones Improcedentes.	
SA. 02.06. 03.01. 03. 02. Atención de solicitudes de emisión de constancias	Documento emitido	Se emitieron las constancias de estado de afiliación de un ciudadano a una organización política y las constancias de estado de inscripción de organización política.	Se emitieron 71 constancias.	
SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	Se atendieron las solicitudes de las siguientes entidades: Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Contraloría General de la República, ONPE y Congreso de la República.	Se emitieron los oficios N° 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 644, 645, 648, 649, 655, 660, 674, 675, 679, 684, 686, 687, 697, 698, 701, 708, 712, 724, 728, 732, 740, 744, 756, 765, 766, 786, 787, 788, 814, 816, 817, 829, 830, 838, 839, 845, 846, 859, 875, 879, 882, 883, 885, 886, 906, 917, 918, 919, 921, 923, 924, 925, 929, 938, 973, 981, 1016, 1038, 1040, 1046, 1047, 1062, 1076, 1093 y 1095.	

AO. 02.06. 03.01. 04. 00. Ejecución de las actividades de gestión de la ADNROP	Documento			
SA. 02.06. 03.01. 04. 01. Atención de solicitudes de acceso a la información	Documento	Se atendieron 102 solicitudes de acceso a la información.	Correos electrónicos.	
SA. 02.06. 03.01. 04. 02. Atención de solicitudes de préstamo de expedientes	Expediente	Se atendieron 120 solicitudes de préstamo de expedientes.	Correos electrónicos.	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	Se revisaron 36,961 fichas de afiliación.	Informe.	
SA. 02.06. 03.01. 04. 04. Custodia, organización y mantenimiento de expedientes	Lista maestra de expedientes	Se organizaron, estandarizaron y custodiaron expedientes de inscripción de organizaciones políticas (partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas locales), estas incluyen los legajos y los planillones de adherentes.	Lista Maestra de Expedientes. Mensual de Desafiliaciones Procedentes. Mensual de Desafiliaciones Improcedentes. Mensual de Solicitudes de Constancias.	
AO. 02.06. 03.01. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

Acción Estratégica Institucional:		AEI.03.02 Sistema Registro de Organizaciones Políticas-SROP optimizado		
AP. 02.06. 03.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte			
AO. 02.06. 03.02. 01. 00. Manteniendo del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	Reporte	SROP Público: o Se actualizó los PDF de padrones de afiliados. o Se actualizó el SROP Publico a fin de permitir visualizar nuevamente los padrones de afiliados, los que estuvieron fuera de línea debido a la generación de padrones electorales de afiliados, lo cual ha finalizado. o Actualización del documento RelacionOpAfiliadosUnicos.pdf. o Se actualizaron los PDF de padrones de afiliados en el repositorio Documentos del SROP. o Por seguridad de la DRET, se actualizaron todas las páginas que usen código captcha con el Google reCaptchav3. o Actualización del archivo PDF: RelacionOpAfiliadosUnicos.pdf. SROP Interno: o actualizar los Crystal Report de la Constancia de afiliación y la Constancia de Inscripción, retirando las líneas de blanco de sus respectivas cabeceras. Se hace el pase del compilado Reportes.dll. o Para que las OD lleven a cabo el proceso de Inscripción de los movimientos regionales dentro de la región que les compete, Se ha encargado que el SROP Interno soporte el perfil de Registrador OD. en ese sentido, Se ha actualizado el SROP Interno Para que soporte dicho perfil de Registrador, Por lo que solicitamos pasar a los ambientes de capacitación y Calidad la última versión del SROP Interno en el TFS.	Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.03 Optimizar el servicio de registro de organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.03.01 Solicitudes de registro de organizaciones políticas atendidas oportunamente

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada Trimestre IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Trimestre IV		Semáforo	Calificación	
AP. 02.06. 03.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento emitido	747	1,608	1,093	5,866	8,567				
AO. 02.06. 03.01. 01. 00. Atención de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Documento emitido	4	3	1	1	5	125.0%		Exceso	Existe una diferencia entre lo programado y lo ejecutado debido al estado de Emergencia Nacional que se mantienen en el país por la pandemia generada por la Covid 19, ha mermado el número de solicitudes esperadas de inscripción de organizaciones políticas y, por otro lado se han incrementado las solicitudes de modificación de partida electrónica y de otro tipo de solicitudes como por ejemplo de las renuncias a organizaciones políticas. De igual modo, cabe señalar según lo previsto por la Ley 31272 se dispuso que la fecha límite renuncia y afiliación a una organización política debía ser el 3 de octubre de 2021, ello incremento el número de renuncias recibidas por la DNROP Pese a ello cabe señalar que la DNROP atendió toda y cada una de las solicitudes presentadas en tiempo y forma, tomando en consideración el plazo de atención de Servicios al Ciudadano para la recepción y despacho de documentos y la suspensión de las actividades presenciales por la coyuntura política existente.
SA. 02.06. 03.01. 01. 01. Remisión de firmas de adherentes de OP a los organismos electorales (ONPE Ó RENIEC).	Documento emitido	2	7	6	3	16	800.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 02. Remisión de Libros de Actas de Comités de OP A RENIEC	Documento emitido	2	4	4	3	11	550.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFP	Documento emitido	2	8	2	2	12	600.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 04. Calificación de la solicitud de inscripción y emisión de documento de observación o expedición de síntesis	Documento emitido	1	2	1		3	300.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido	3	1		1	2	66.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 02.06. 03.01. 01. 06. Emisión de resolución que resuelve la tacha	Resolución	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 02.06. 03.01. 01. 07. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución	1				0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emisión de asiento y resolución de inscripción	Resolución	0				0	NP		NP	
AO. 02.06. 03.01. 02. 00. Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas	Documento emitido	93	31	50	56	137	147.3%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 02. 01. Calificación de las solicitudes de modificación de partidas registrales y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de observaciones	Documento emitido	45	31	40	51	122	271.1%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 02. 02. Calificación de las subsanación de observaciones y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de improcedencia	Documento emitido	18		9	4	13	72.2%		Bajo cumplimiento	
SA. 02.06. 03.01. 02. 03. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución	3			1	1	33.3%		Bajo cumplimiento	
SA. 02.06. 03.01. 02. 04. Emisión de resolución que declara improcedente la solicitud por no subsanación	Resolución	30		1	1	2	6.7%		Bajo cumplimiento	
AO. 02.06. 03.01. 03. 00. Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas	Documento emitido	650	1,574	1,042	5,809	8,425	1296.2%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	530	1,499	947	5,658	8,104	1529.1%		Exceso	

SA. 02.06. 03.01. 03. 02. Atención de solicitudes de emisión de constancias	Documento emitido	60	34	47	95	176	293.3%		Exceso	La variación de las solicitudes recibidas por la DNROP impacto directamente en las actividades del archivo, las cuales se viene incrementando considerablemente.
SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	60	41	48	56	145	241.7%		Exceso	
AO. 02.06. 03.01. 04. 00. Ejecución de las actividades de gestión de la ADNROP	Documento	75,637	41,619	41,709	41,818	125,146	165.5%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 01. Atención de solicitudes de acceso a la información	Documento	37	19	9	18	46	124.3%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 02. Atención de solicitudes de préstamo de expedientes	Expediente	60	15	35	28	78	130.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	75,000	41,400	41,500	41,600	124,500	166.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 04. Custodia, organización y mantenimiento de expedientes	Lista maestra de expedientes	600	200	200	200	600	100.0%		Adecuado	
AO. 02.06. 03.01. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.03.02 Sistema Registro de Organizaciones Políticas-SROP optimizado .								
AP. 02.06. 03.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	3	1	1	1	3				
AO. 02.06. 03.02. 01. 00. Manteniendo del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.06 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.03 Optimizar el servicio de registro de organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.03.01 Solicitudes de registro de organizaciones políticas atendidas oportunamente

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 02.06. 03.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento emitido			
AO. 02.06. 03.01. 01. 00. Atención de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Documento emitido			
SA. 02.06. 03.01. 01. 01. Remisión de firmas de adherentes de OP a los organismos electorales (ONPE Ó RENIEC).	Documento emitido	Se atendieron las solicitudes de inscripción de las siguientes organizaciones políticas, en sus diferentes etapas: Demócrata Verde, Fe en Perú, Frepap, Peru Unido, Partiótico del Perú, Nuevo Perú, Somos Callao, Sí se Puede Callao, Viva el Callao, Aliados por el Cambio, Junín para Todos, Juntos por Loreto, Piura Renace y Frontera Viva	Se emitieron los oficios N° 2202, 2391, 2510, 2593, 2685, 2734, 2739, 3059, 3060, 3186, 3194, 3236, 3257, 3429, , 3565 y 3929.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 02. Remisión de Libros de Actas de Comités de OP A RENIEC	Documento emitido		Se emitieron los oficios N° 2203, 2504, 2509, 2594, 3187, 3193, 3256, 3470, 3529 y 3566.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFPE	Documento emitido		Se emitieron los memorándum N° 450, 493, 509, 518, 517, 526, 616, 618, 628 y 681.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 04. Calificación de la solicitud de inscripción y emisión de documento de observación o expedición de síntesis	Documento emitido		Se emitieron las resoluciones N° 591, 664 y 776	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido		Se emitió la síntesis de la organización política Juntos por Loreto y Piura Renace	
SA. 02.06. 03.01. 01. 06. Emisión de resolución que resuelve la tacha	Resolución		Se emitió la res N° 754.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 07. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución		Ninguna.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emisión de asiento y resolución de inscripción	Resolución		Ninguna.	
AO. 02.06. 03.01. 02. 00. Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas	Documento emitido			
SA. 02.06. 03.01. 02. 01. Calificación de las solicitudes de modificación de partidas registrales y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de observaciones	Documento emitido	COMBINA JUNIN, MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA, MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO (2 solicitudes), NUEVA LIBERTAD (4 solicitudes), MOVIMIENTO POPULAR KALLPA (5 solicitudes), ALIANZA DEMOCRATICA NACIONAL, AREQUIPA RENACE, SUMATE (3 solicitudes), MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA (4 solicitudes), MOVIMIENTO REGIONAL LLANKASUN KUSKA (5 solicitudes), AUTOGOBIERNO AYLLU (2 solicitudes), PASCO UNIDO (2 solicitudes), NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO (3 solicitudes), FUERZA CHALACA, REGION PARA TODOS (2 solicitudes), MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA (2 solicitudes), MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA (2 solicitudes), TECNOLOGIA DE PUNTA PARA AYACUCHO (8 solicitudes), CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL -	Se emitieron los siguientes asientos: 11 de COMBINA JUNIN, 2 de MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA, 4, 10 y 11 de MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO (3 solicitudes), 4, 5 y 6 de NUEVA LIBERTAD (4 solicitudes), 18 y 19 de MOVIMIENTO POPULAR KALLPA (5 solicitudes), 3 de ALIANZA DEMOCRATICA NACIONAL, 22 de AREQUIPA RENACE, 12 y 13 de SUMATE (3 solicitudes), 14, 15, 16 y 17 de MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA (4 solicitudes), 7, 8 y 9 de MOVIMIENTO REGIONAL LLANKASUN KUSKA (5 solicitudes), 4 y 5 de PASCO UNIDO (2 solicitudes), 3, 4 y 5 de NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO (3 solicitudes), 17 de FUERZA CHALACA, 12 y 16 de REGION PARA TODOS (2 solicitudes), 7 y 8 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA (2 solicitudes), 10 y 11 de MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA (2 solicitudes), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 y 20 de TECNOLOGIA DE PUNTA	

SA. 02.06. 03.01. 02. 02. Calificación de las subsanación de observaciones y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de improcedencia	Documento emitido	solicitudes), CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL – LIMA (4 solicitudes), MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SURGE AMAZONAS, MOVIMIENTO LIDER - LISTA DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL, NUEVA AMAZONIA, MOVIMIENTO REGIONAL AYNÍ, FUERZA LORETANA, PARTIDO MORADO (4 solicitudes), MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO, JUNIN RENACE (3 solicitudes), FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO, MOVIMIENTO REGIONAL AGUA (2 solicitudes), ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE (3 solicitudes), PRIMERO LAMBAYEQUE (4 solicitudes), POR TI CALLAO (3 solicitudes), AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO, ACCION REGIONAL (3 solicitudes), MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO, FUERZA REGIONAL, VALE ANCASH (3 solicitudes), FUERZA POPULAR (4 solicitudes), JUNTOS SOMOS ICA, QATUN TARPUY, RENOVACION POPULAR (7 solicitudes), OBRAS SIEMPRE OBRAS, UNIDOS POR LA REGION (3 solicitudes), MUSUQ ÑAN (4 solicitudes), JUNIN EMPRENDEDORES RUMBO AL 21 (2 solicitudes), UNION REGIONAL, UNIDOS POR EL DESARROLLO DE AYACUCHO, ALIANZA PARA EL PROGRESO, MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CHIMPUM CALLAO, FRENTE UNITARIO POPULAR (2 solicitudes), MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO, CORAZON LIBRE, SUMATE AL CAMBIO, NUEVA AMAZONIA, PROGRESISTA DE APURIMAC, ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO, PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU, FUERZA CALLAO SEGURO, MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL, CONTIGO CALLAO (2 solicitudes), MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS (2 solicitudes), TODOS POR EL GRAN CAMBIO, JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA, MOVIMIENTO REGIONAL SEGURIDAD Y PROSPERIDAD, TODOS SOMOS UCAYALI, MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS, AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL, FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA, ACCION POR LA UNIDAD TACNA, MOVIMIENTO RESISTENCIA AMAZONICA, POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA – PUNO, MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA – VOGA (2 solicitudes), MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL MODELO REGION PIURA, YO AMO AREQUIPA y MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA.	solicitudes), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 de RENOVACION POPULAR PARA AYACUCHO (8 solicitudes), 27 y 28 de CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL – LIMA (4 solicitudes), 4 y 11 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SURGE AMAZONAS, 22 de MOVIMIENTO REGIONAL AYNÍ, 12 de FUERZA LORETANA, 26, 27, 28 y 29 de PARTIDO MORADO (4 solicitudes), 18 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO, 5 y 6 de JUNIN RENACE (3 solicitudes), 13 de FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO, 8 de MOVIMIENTO REGIONAL AGUA (2 solicitudes), 5 de ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE (3 solicitudes), 24 de PRIMERO LAMBAYEQUE (4 solicitudes), 23 y 24 de POR TI CALLAO (3 solicitudes), 14 de AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO, 24 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO, 16 de FUERZA REGIONAL, 4 y 5 de VALE ANCASH (3 solicitudes), 95, 96, 97 y 98 de FUERZA POPULAR (4 solicitudes), 4 de JUNTOS SOMOS ICA, 20 de QATUN TARPUY, 87, 89, 90, 91 y 92 de RENOVACION POPULAR (7 solicitudes), 8 de OBRAS SIEMPRE OBRAS, 12, 13 y 14 de UNIDOS POR LA REGION (3 solicitudes), 16, 17, 18 y 19 de MUSUQ ÑAN (4 solicitudes), 7 y 8 de JUNIN EMPRENDEDORES RUMBO AL 21 (2 solicitudes), 8 de UNION REGIONAL, 15 de UNIDOS POR EL DESARROLLO DE AYACUCHO, 106 de ALIANZA PARA EL PROGRESO, 26 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CHIMPUM CALLAO, 9 y 10 de FRENTE UNITARIO POPULAR (2 solicitudes), 18 de MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO, 9 de SUMATE AL CAMBIO, NUEVA AMAZONIA, 3 de PROGRESISTA DE APURIMAC, 7 de ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO, 130 de PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU, 9 de FUERZA CALLAO SEGURO, 9 y 10 de CONTIGO CALLAO (2 solicitudes), 9 de TODOS POR EL GRAN CAMBIO, 7 de JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA, 18 de MOVIMIENTO REGIONAL SEGURIDAD Y PROSPERIDAD, 6 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS, 16 de FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA, ACCION POR LA UNIDAD TACNA, , 11 de POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA – PUNO, 18 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA – VOGA (2 solicitudes), 5 de MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL MODELO REGION PIURA, y 5 de MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA.
SA. 02.06. 03.01. 02. 03. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución		
SA. 02.06. 03.01. 02. 04. Emisión de resolución que declara improcedente la solicitud por no subsanación	Resolución		Se emitieron las resoluciones N° 616, 657, 695, 699, 750, 771, 738, 762, 763, 768, 780, 803, 804, 805, 807, 813, 826, 828, 831, 837,
AO. 02.06. 03.01. 03. 00. Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas	Documento emitido		
SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	Se atendieron 8,104 solicitudes de desafiliación.	Mensual de Desafiliaciones Procedentes. Mensual de Desafiliaciones Improcedentes.
SA. 02.06. 03.01. 03. 02. Atención de solicitudes de emisión de constancias	Documento emitido	Se emitieron las constancias de estado de afiliación de un ciudadano a una organización política y las constancias de estado de inscripción de organización política.	Se emitieron 176 constancias.

SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	Se atendieron las solicitudes de las siguientes entidades: Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior y Congreso de la República.	Se emitieron los oficios N° 02062, 02116, 02155, 02185, 02209, 02229, 02230, 02250, 02282, 02283, 02286, 02314, 02315, 02316, 02323, 02324, 02325, 02359, 02369, 02396, 02416, 02417, 02441, 02442, 02491, 02514, 02515, 02516, 02582, 02586, 02587, 02602, 02603, 02671, 02672, 02674, 02696, 02698, 02710, 02711, 02712, 02755, 02756, 02757, 02825, 02826, 02828, 02829, 02924, 02925, 02926, 02927, 02928, 02936, 02937, 02992, 02994, 03003, 03008, 03009, 03030, 03035, 03047, 03053, 03062, 03066, 03067, 03069, 03109, 03113, 03114, 03117, 03118, 03119, 03123, 03124, 03125, 03126, 03152, 03153, 03155, 03162, 03214, 03215, 03218, 03223, 03233, 03239, 03271, 03303, 03333, 03334, 03341, 03344, 03347, 03348, 03349, 03350, 03388, 03389, 03402, 03409, 03418, 03427, 03428, 03432, 03485, 03496, 03499, 03517, 03535, 03550, 03551, 03552, 03566, 03603, 03604, 03667, 03668, 03669, 03671, 03683, 03684, 03685, 03686, 03740, 03741, 03757, 03783, 03784, 03820, 03825, 03828, 03830, 03834, 03835, 03836, 03839, 03844, 03852, 03872, 03896, 03904, 03915 y 03930.	
AO. 02.06. 03.01. 04. 00. Ejecución de las actividades de gestión de la ADNROP	Documento			
SA. 02.06. 03.01. 04. 01. Atención de solicitudes de acceso a la información	Documento	Se atendieron 46 solicitudes de acceso a la información.	Correos electrónicos.	
SA. 02.06. 03.01. 04. 02. Atención de solicitudes de préstamo de expedientes	Expediente	Se atendieron 78 solicitudes de préstamo de expedientes.	Correos electrónicos.	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	Se revisaron 124,500 fichas de afiliación.	Informe.	
SA. 02.06. 03.01. 04. 04. Custodia, organización y mantenimiento de expedientes	Lista maestra de expedientes	Se organizaron, estandarizaron y custodiaron expedientes de inscripción de organizaciones políticas (partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas locales), estas incluyen los legajos y los planillones de adherentes.	Lista Maestra de Expedientes. Mensual de Desafiliaciones Procedentes. Mensual de Desafiliaciones Improcedentes. Mensual de Solicitudes de Constancias.	
AO. 02.06. 03.01. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			
Acción Estratégica Institucional:				
AP. 02.06. 03.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte			
AO. 02.06. 03.02. 01. 00. Manteniendo del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	Reporte	Inscripción de padrones.	Sistema de Registro de Organizaciones Políticas.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	03.01 SECRETARÍA GENERAL
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.01 Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.04 Gestión de las resoluciones jurisdiccionales con eficiencia para la mayor transparencia ante la ciudadanía

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	571	269	271	434	974				
AO. 03.01. 01.04. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE	Documento	130	70	75	208	353	271.5%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	60	59	54	158	271	451.7%		Exceso	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, y esto se debe alto porcentaje de ingreso de expedientes de este tipo.
SA. 03.01. 01.04. 01. 02. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Suspensión	Pronunciamiento	30	8	18	40	66	220.0%		Exceso	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, y esto se debe alto porcentaje de ingreso de expedientes de este tipo.
SA. 03.01. 01.04. 01. 03. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de impugnación al Registro de Organizaciones Políticas	Pronunciamiento	20	0	0	7	7	35.0%		Bajo cumplimiento	El ingreso de solicitudes de este tipo fue menor a lo esperado, uno de los factores es la coyuntura actual del covid-19 y el proceso electoral EG.2021
SA. 03.01. 01.04. 01. 04. Proyección de pronunciamientos en otros procedimientos jurisdiccionales	Pronunciamiento	20	3	3	3	9	45.0%		Bajo cumplimiento	El ingreso de solicitudes de este tipo fue menor a lo esperado, uno de los factores es la coyuntura actual del covid-19 y el proceso electoral EG.2021
AO. 03.01. 01.04. 02. 00. Notificación de las audiencias públicas y de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	330	391	657	1,028	2,076	629.1%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 02. 01. Generación de notificaciones para las audiencias públicas	Notificación	80	28	11	79	118	147.5%		Exceso	La cantidad de partes procesales es variable dependiendo de cada expediente por tal motivo se excedió de lo programado, teniendo en cuenta la realización de audiencias publicas en el marco de las SEPEG.2021.
SA. 03.01. 01.04. 02. 02. Generación de notificaciones de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	250	363	646	949	1,958	783.2%		Exceso	La cantidad de partes procesales es variable dependiendo de cada expediente por tal motivo se excedió de lo programado, teniendo en cuenta la publicación de pronunciamientos en el marco de las SEPEG.2021
AO. 03.01. 01.04. 03. 00. Gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno	Resolución	300	106	45	95	246	82.0%		Aceptable	
SA. 03.01. 01.04. 03. 01. Certificación de las resoluciones para publicar en el diario el Peruano	Resolución	150	59	23	49	131	87.3%		Aceptable	Lo ejecutado es aceptable a lo programado, en el pleno quien define la cantidad de sesiones publicas y estas dependen de la cantidad de expedientes que están listos para verse en sesión publica.

SA. 03.01. 01.04. 03. 02. Gestión de la numeración de las resoluciones	Resolución	150	47	22	46	115	76.7%		Aceptable	Lo ejecutado es aceptable a lo programado y esto se debe a la reducción en la cantidad de audiencias publicas por parte del Pleno del JNE.
SA. 03.01. 01.04. 03. 03. Remisión de oficios a los diarios	Oficio	150	16	10	10	36	24.0%		Bajo cumplimiento	
AO. 03.01. 01.04. 04. 00. Gestión de la documentación del Pleno	Documento	42	8	6	10	24	57.1%		Bajo cumplimiento	
SA. 03.01. 01.04. 04. 01. Elaboración y control de las agendas de las sesiones públicas del Pleno	Agenda	18	2	3	2	7	38.9%		Bajo cumplimiento	Lo ejecutado es menor a lo programado, en el pleno quien define la cantidad de sesiones publicas y estas dependen de la cantidad de expedientes que están listos para verse en sesión publica
SA. 03.01. 01.04. 04. 02. Elaboración y control de las agendas de las sesiones privadas del Pleno	Agenda	24	6	3	8	17	70.8%		Bajo cumplimiento	El porcentaje logrado es menor a lo programado, en el pleno quien define la cantidad de sesiones privadas y en este trimestre programa menos de lo planificado
SA. 03.01. 01.04. 04. 03. Elaboración y ejecución de los acuerdos del Pleno	Documento	6	1	2	2	5	83.3%		Aceptable	En este trimestre el pleno a emitido acuerdos pocos acuerdos, menor a lo programado.
AO. 03.01. 01.04. 05. 00. Atención de pedidos de Información	Documento	99	85	145	121	351	354.6%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 05. 01. Atención de pedidos de información sobre autoridades electas	Documento	75	45	58	63	166	221.3%		Exceso	Lo ejecutado supera a lo programado, y este se debe al encontrarnos a puertas de las revocatorias 2021 y aumento de pedidos de información del MP y P.J.
SA. 03.01. 01.04. 05. 02. Atención de pedidos de constancias y/o copias certificadas	Documento	24	40	87	58	185	770.8%		Exceso	Lo ejecutado supera a lo programado, y este se debe al encontrarnos a puertas de las revocatorias 2021 y aumento de pedidos de información del MP y P.J.
AO. 03.01. 01.04. 06. 00. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción	12	12	8	13	33	275.0%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 06. 01. Emisión de reportes del estado de los expedientes Jurisdiccionales	Reporte	24	15	12	14	41	170.8%		Exceso	Lo ejecutado supero a lo programado, esto se debe al alto índice de pedidos de reportes del avance del proceso EG.2021 y SEPEG.2021 para el pleno y otras areas.
SA. 03.01. 01.04. 06. 02. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción de seguimiento	12	12	8	13	33	275.0%		Exceso	Lo ejecutado supero a lo programado, y esto se debe al constante seguimiento a los expedientes jurisdiccionales que se encuentran en tramite en la SG.
AO. 03.01. 01.04. 07. 00. Seguimiento a las actividades jurisdiccionales	Informe	48	30	7	6	43	89.6%		Aceptable	
SA. 03.01. 01.04. 07. 01. Informe sobre actualizaciones/cambios en los dispositivos legales aplicables a las procesos jurisdiccionales/electorales	Informe	24	15	2	2	19	79.2%		Aceptable	En este trimestre se elaboraron pocos informes respecto actualizaciones o cambios en la normativa, ya que la gran mayoría de estos se elaboraron al inicio del proceso electoral.
SA. 03.01. 01.04. 07. 02. Informe sobre las acciones preelectorales y jurisdiccionales a cargo de SG	Informe	24	15	5	4	24	100.0%		Adecuado	Lo ejecutado superó a lo programado, esto se debe al avance del proceso electoral en el cual el pleno o la Presidencia solicita constantemente informe sobre el proceso de las SEPEG.2021.
AO. 03.01. 01.04. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

AO. 03.01. 01.04. 09. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	0				0	NP		NP	
Acción Estratégica Institucional:										
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto	3	0	0	0	0				
AO. 03.01. 01.01. 01. 00. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral	Proyecto	3	0	0	0	0	0.0%	☐	Sin ejecución	
SA. 03.01. 01.01. 01. 01. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral	Proyecto de reglamento	3	0	0	0	0	0.0%	☐	Sin ejecución	En este trimestre no se han elaborado proyectos de reglamento, ya que estos se elaboran al inicio de cada proceso.

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	03.01 SECRETARÍA GENERAL
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.01 Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.04 Gestión de las resoluciones jurisdiccionales con eficiencia para la mayor transparencia ante la ciudadanía

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento			
AO. 03.01. 01.04. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE	Documento			
SA. 03.01. 01.04. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución formato votacion en el portal web archivo periferico Repositorio de documentos digitales	
SA. 03.01. 01.04. 01. 02. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Suspensión	Pronunciamiento	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución formato votacion en el portal web archivo periferico Repositorio de documentos digitales	
SA. 03.01. 01.04. 01. 03. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de impugnación al Registro de Organizaciones Políticas	Pronunciamiento	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución votacion en el portal web archivo periferico Repositorio de documentos digitales	
SA. 03.01. 01.04. 01. 04. Proyección de pronunciamientos en otros procedimientos jurisdiccionales	Pronunciamiento	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Requerir documentación faltante 3. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución Repositorio de documentos digitales	
AO. 03.01. 01.04. 02. 00. Notificación de las audiencias públicas y de los pronunciamientos del Pleno	Notificación			
SA. 03.01. 01.04. 02. 01. Generación de notificaciones para las audiencias públicas	Notificación	1. Verificar los datos de las partes procesales 2. Elaborar cédulas de notificación 3. Notificacion de acuerdo al reglamento de casilla	Cedulas de notificación cedula de notificacion en el sistema SJE casilla electronica	
SA. 03.01. 01.04. 02. 02. Generación de notificaciones de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	1. Verificar los datos de las partes procesales 2. Elaborar cédulas de notificación 3. Notificacion de acuerdo al reglamento de casilla	Cedulas de notificación cedula de notificacion en el sistema SJE casilla electronica	
AO. 03.01. 01.04. 03. 00. Gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno	Resolución			
SA. 03.01. 01.04. 03. 01. Certificación de las resoluciones para publicar en el diario el Peruano	Resolución	1. Recopilar o seleccionar las resoluciones 2. Sacar copias de resoluciones y certificar por la Secretaria General	expediente en el sistema SJE	

SA. 03.01. 01.04. 03. 02. Gestión de la numeración de las resoluciones	Resolución	1. reservar numero de resolucion en el sistema excel. 2. recepcionar y numera las resoluciones del los abogados	correo electronico expediente fisico base de datos de numeros de resolucion	
SA. 03.01. 01.04. 03. 03. Remisión de oficios a los diarios	Oficio	1. Elabora Oficio 2. copia en usb versiones digitales de las resoluciones	Correo electronico cargos de oficios	
AO. 03.01. 01.04. 04. 00. Gestión de la documentación del Pleno	Documento			
SA. 03.01. 01.04. 04. 01. Elaboración y control de las agendas de las sesiones públicas del Pleno	Agenda	1. Coordinar con el SG, y los abogados los temas que serán tratados por el Pleno. 2. Listar los temas con una breve descripción 3. Preparar las documentos anexos en 5 copias	Correo electrónico Software ofimática (archivo word) cargos fisicos administrado por la abogada encarga de su elaboracion Plataforma virtual zoom	
SA. 03.01. 01.04. 04. 02. Elaboración y control de las agendas de las sesiones privadas del Pleno	Agenda	1. Coordinar con el SG, y los abogados los temas que serán tratados por el Pleno. 2. Listar los temas con una breve descripción 3. Preparar las documentos anexos en 5 copias	Correo electrónico Software ofimática (archivo word) cargos fisicos administrado por la abogada encarga de su elaboracion Plataforma virtual zoom	
SA. 03.01. 01.04. 04. 03. Elaboración y ejecución de los acuerdos del Pleno	Documento	1. Coordinar con el SG los puntos acordados 2. elaborar acuerdos Acuerdo del pleno "Decisión que se toma en base al debate de un determinado tema el cual queda registrada en un documento fisico en cuales firmado por los mismos"	Correo electrónico Software ofimática (archivo word) archivos fisicos administrado por la abogada encarga de su elaboracion archivo periferico Repositorio de documentos digitales	
AO. 03.01. 01.04. 05. 00. Atención de pedidos de Información	Documento			
SA. 03.01. 01.04. 05. 01. Atención de pedidos de información sobre autoridades electas	Documento	1. Buscar información solicitada 2. Preparar oficio de respuesta	Oficios Software ofimática sistema SIJE	
SA. 03.01. 01.04. 05. 02. Atención de pedidos de constancias y/o copias certificadas	Documento	1. Buscar información solicitada 2. Preparar constancia de respuesta	cargo de atencion Constancia file de usuario que los atendio Software ofimática	
AO. 03.01. 01.04. 06. 00. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción			
SA. 03.01. 01.04. 06. 01. Emisión de reportes del estado de los expedientes Jurisdiccionales	Reporte	1. verificar el estado de los expedientes para audiencia 2. informar al SG la cantidad de expedientes	Reporte del SIJE Software ofimática	
SA. 03.01. 01.04. 06. 02. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción de seguimiento	1. seguiento a la carga de expedientes por abogado 2. informar al SG en avance de calificacion de los expedientes	Reporte del SIJE Software ofimática	
AO. 03.01. 01.04. 07. 00. Seguimiento a las actividades jurisdiccionales	Informe			
SA. 03.01. 01.04. 07. 01. Informe sobre actualizaciones/cambios en los dispositivos legales aplicables a las procesos jurisdiccionales/electorales	Informe	1. el pleno solicita informes a la SG respecto a las actualizaciones o cambios de la normativa vigente 2. SG elabora un informe de acuerdo a los solicitado. 3. se pone a conocimiento de los miembros del pleno	Correo electrónico informes Reuniones virtuales Software Ofimática	

SA. 03.01. 01.04. 07. 02. Informe sobre las acciones preelectorales y jurisdiccionales a cargo de SG	Informe	1. el pleno solicita informes a la SG respecto a las desarrollo de las actividades electorales 2. SG elabora un informe de acuerdo a los solicitado. 3. se pone a conocimiento de los miembros del pleno	Correo electrónico informes Reuniones virtuales Software Ofimática	
AO. 03.01. 01.04. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			
AO. 03.01. 01.04. 09. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento			
Acción Estratégica Institucional:				
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto			
AO. 03.01. 01.01. 01. 00. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral	Proyecto			
SA. 03.01. 01.01. 01. 01. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral	Proyecto de reglamento			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	03.01 SECRETARÍA GENERAL
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.01 Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.04 Gestión de las resoluciones jurisdiccionales con eficiencia para la mayor transparencia ante la ciudadanía

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	359	257	235	261	753				
AO. 03.01. 01.04. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE	Documento	120	122	130	112	364	303.3%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	60	90	101	76	267	445.0%		Exceso	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, y esto se debe alto porcentaje de ingreso de expedientes de este tipo.
SA. 03.01. 01.04. 01. 02. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Suspensión	Pronunciamiento	30	23	21	28	72	240.0%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 01. 03. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de impugnación al Registro de Organizaciones Políticas	Pronunciamiento	15	8	8	4	20	133.3%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 01. 04. Proyección de pronunciamientos en otros procedimientos jurisdiccionales	Pronunciamiento	15	1	0	4	5	33.3%		Bajo cumplimiento	El ingreso de solicitudes de este tipo fue menor a lo esperado, uno de los factores es la disminución en el registro de expedientes del ONPE.
AO. 03.01. 01.04. 02. 00. Notificación de las audiencias públicas y de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	210	670	611	982	2,263	1077.6%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 02. 01. Generación de notificaciones para las audiencias públicas	Notificación	60	15	1	81	97	161.7%		Exceso	La cantidad de partes procesales es variable dependiendo de cada expediente por tal motivo se excedió de lo programado, teniendo en cuenta la realización de audiencias publicas en los casos de vacancia y suspensión y del ROP.
SA. 03.01. 01.04. 02. 02. Generación de notificaciones de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	150	655	610	901	2,166	1444.0%		Exceso	
AO. 03.01. 01.04. 03. 00. Gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno	Resolución	140	56	41	72	169	120.7%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 03. 01. Certificación de las resoluciones para publicar en el diario el Peruano	Resolución	70	21	23	38	82	117.1%		Exceso	Lo ejecutado es mayor a lo programado, en el pleno quien define la cantidad de sesiones publicas y estas dependen de la cantidad de expedientes que están listos para verse en sesión publica.
SA. 03.01. 01.04. 03. 02. Gestión de la numeración de las resoluciones	Resolución	70	35	18	34	87	124.3%		Exceso	Lo ejecutado es mayor a lo programado y esto se debe a la cantidad de expedientes que han sido vistas en audiencia y la aprobación de los reglamentos
SA. 03.01. 01.04. 03. 03. Remisión de oficios a los diarios	Oficio	70	16	10	10	36	51.4%		Bajo cumplimiento	En la actualidad el diario el Peruano a implementado el sistema PGA para la publicación de resoluciones lo que reduce la generación de oficios
AO. 03.01. 01.04. 04. 00. Gestión de la documentación del Pleno	Documento	33	17	11	8	36	109.1%		Adecuado	

SA. 03.01. 01.04. 04. 01. Elaboración y control de las agendas de las sesiones públicas del Pleno	Agenda	12	4	2	2	8	66.7%		Bajo cumplimiento	Lo ejecutado es menor a lo programado, en el Pleno quien define la cantidad de sesiones publicas y estas dependen de la cantidad de expedientes que están listos para verse en sesión publica.
SA. 03.01. 01.04. 04. 02. Elaboración y control de las agendas de las sesiones privadas del Pleno	Agenda	21	13	9	6	28	133.3%		Exceso	La realización de sesiones privadas fue mayor a lo programado, y esto se debe al aumento de sesiones para aprobar los reglamentos, agendas pendientes de verse en el pleno, y un gran numero de consultas realizadas por el Congreso.
SA. 03.01. 01.04. 04. 03. Elaboración y ejecución de los acuerdos del Pleno	Documento	6	13	1	2	16	266.7%		Exceso	Este punto guarda relación con el punto anterior, en el cual a mayor sesiones privadas mayor elaboración de acuerdos, en este caso lo ejecutado es superior a lo programado.
AO. 03.01. 01.04. 05. 00. Atención de pedidos de Información	Documento	66	62	53	69	184	278.8%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 05. 01. Atención de pedidos de información sobre autoridades electas	Documento	45	60	52	65	177	393.3%		Exceso	Lo ejecutado supera a lo programado, y este se debe al aumento de pedidos de información del MP y PJ
SA. 03.01. 01.04. 05. 02. Atención de pedidos de constancias y/o copias certificadas	Documento	21	2	1	4	7	33.3%		Bajo cumplimiento	Lo ejecutado es menor a lo programado y esto se debe al ingreso reducido de solicitudes de este tipo por la mesa de partes de SC
AO. 03.01. 01.04. 06. 00. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción	12	5	4	9	18	150.0%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 06. 01. Emisión de reportes del estado de los expedientes Jurisdiccionales	Reporte	24	12	17	32	61	254.2%		Exceso	Lo ejecutado supero a lo programado, esto se debe al alto índice de pedidos de reportes del avance del proceso EG.2021 y SEPEG.2021 para el pleno y otras areas.
SA. 03.01. 01.04. 06. 02. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción de seguimiento	12	5	4	9	18	150.0%		Exceso	Lo ejecutado supero a lo programado, y esto se debe al constante seguimiento a los expedientes jurisdiccionales que se encuentran en tramite en la SG.
AO. 03.01. 01.04. 07. 00. Seguimiento a las actividades jurisdiccionales	Informe	48	10	16	26	52	108.3%		Adecuado	
SA. 03.01. 01.04. 07. 01. Informe sobre actualizaciones/cambios en los dispositivos legales aplicables a las procesos jurisdiccionales/electorales	Informe	24	6	8	12	26	108.3%		Adecuado	Lo ejecutado superó a lo programado, y esto se debe al avance del proceso electoral en el cual el pleno o la Presidencia solicita constantemente informe sobre el proceso de las SEPEG.2021.
SA. 03.01. 01.04. 07. 02. Informe sobre las acciones preelectorales y jurisdiccionales a cargo de SG	Informe	24	4	8	14	26	108.3%		Adecuado	Lo ejecutado superó a lo programado, y esto se debe al avance del proceso electoral en el cual el pleno o la Presidencia solicita constantemente informe sobre el proceso de las SEPEG.2021.
AO. 03.01. 01.04. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	
AO. 03.01. 01.04. 09. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas de iniciativas legislativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral									
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto	3	0	12	7	19				
AO. 03.01. 01.01. 01. 00. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral	Proyecto	3	0	12	7	19	633.3%		Exceso	
SA. 03.01. 01.01. 01. 01. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral	Proyecto de reglamento	3	0	12	7	19	633.3%		Exceso	En este trimestre se aprobaron todos los reglamentos aplicables para las ERM2022

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	03.01 SECRETARÍA GENERAL
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.01 Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a las organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.04 Gestión de las resoluciones jurisdiccionales con eficiencia para la mayor transparencia ante la ciudadanía

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento			
AO. 03.01. 01.04. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE	Documento			
SA. 03.01. 01.04. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución formato votacion en el portal web archivo periferico Repositorio de documentos digitales	
SA. 03.01. 01.04. 01. 02. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Suspensión	Pronunciamiento	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución formato votacion en el portal web archivo periferico Repositorio de documentos digitales	
SA. 03.01. 01.04. 01. 03. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de impugnación al Registro de Organizaciones Políticas	Pronunciamiento	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución votacion en el portal web archivo periferico Repositorio de documentos digitales	
SA. 03.01. 01.04. 01. 04. Proyección de pronunciamientos en otros procedimientos jurisdiccionales	Pronunciamiento	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Requerir documentación faltante 3. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución Repositorio de documentos digitales	
AO. 03.01. 01.04. 02. 00. Notificación de las audiencias públicas y de los pronunciamientos del Pleno	Notificación			
SA. 03.01. 01.04. 02. 01. Generación de notificaciones para las audiencias públicas	Notificación	1. Verificar los datos de las partes procesales 2. Elaborar cédulas de notificación 3. Notificacion de acuerdo al reglamento de casilla	Cedulas de notificación cedula de notificacion en el sistema SUE casilla electronica	
SA. 03.01. 01.04. 02. 02. Generación de notificaciones de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	1. Verificar los datos de las partes procesales 2. Elaborar cédulas de notificación 3. Notificacion de acuerdo al reglamento de casilla	Cedulas de notificación cedula de notificacion en el sistema SUE casilla electronica	
AO. 03.01. 01.04. 03. 00. Gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno	Resolución			

SA. 03.01. 01.04. 03. 01. Certificación de las resoluciones para publicar en el diario el Peruano	Resolución	1. Recopilar o seleccionar las resoluciones 2. Sacar copias de resoluciones y certificar por la Secretaria General	expediente en el sistema SIJE	
SA. 03.01. 01.04. 03. 02. Gestión de la numeración de las resoluciones	Resolución	1. reservar numero de resolucion en el sistema excel. 2. recepcionar y numera las resoluciones del los abogados	correo electronico expediente fisico <u>base de datos de numeros de resolucion</u>	
SA. 03.01. 01.04. 03. 03. Remisión de oficios a los diarios	Oficio	1. Elabora Oficio 2. copia en usb versiones digitales de las resoluciones	Correo electronico cargos de oficios	
AO. 03.01. 01.04. 04. 00. Gestión de la documentación del Pleno	Documento			
SA. 03.01. 01.04. 04. 01. Elaboración y control de las agendas de las sesiones públicas del Pleno	Agenda	1. Coordinar con el SG, y los abogados los temas que serán tratados por el Pleno. 2. Listar los temas con una breve descripción 3. Preparar las documentos anexos en 5 copias	Correo electrónico Software ofimática (archivo word) cargos fisicos administrado por la abogada encarga de su elaboracion Plataforma virtual zoom	
SA. 03.01. 01.04. 04. 02. Elaboración y control de las agendas de las sesiones privadas del Pleno	Agenda	1. Coordinar con el SG, y los abogados los temas que serán tratados por el Pleno. 2. Listar los temas con una breve descripción 3. Preparar las documentos anexos en 5 copias	Correo electrónico Software ofimática (archivo word) cargos fisicos administrado por la abogada encarga de su elaboracion Plataforma virtual zoom	
SA. 03.01. 01.04. 04. 03. Elaboración y ejecución de los acuerdos del Pleno	Documento	1. Coordinar con el SG los puntos acordados 2. elaborar acuerdos Acuerdo del pleno "Decisión que se toma en base al debate de un determinado tema el cual queda registrada en un documento fisico en cual es firmado por los mismos"	Correo electrónico Software ofimática (archivo word) archivos fisicos administrado por la abogada encarga de su elaboracion archivo periferico Repositorio de documentos digitales	
AO. 03.01. 01.04. 05. 00. Atención de pedidos de Información	Documento			
SA. 03.01. 01.04. 05. 01. Atención de pedidos de información sobre autoridades electas	Documento	1. Buscar información solicitada 2. Preparar oficio de respuesta	Oficios Software ofimática sistema SIJE	
SA. 03.01. 01.04. 05. 02. Atención de pedidos de constancias y/o copias certificadas	Documento	1. Buscar información solicitada 2. Preparar constancia de respuesta	cargo de atencion Constancia file de usuario que los atendio Software ofimática	
AO. 03.01. 01.04. 06. 00. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción			
SA. 03.01. 01.04. 06. 01. Emisión de reportes del estado de los expedientes Jurisdiccionales	Reporte	1. verificar el estado de los expedientes para audiencia 2. informar al SG la cantidad de expedientes	Reporte del SIJE Software ofimática	
SA. 03.01. 01.04. 06. 02. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción de seguimiento	1. seguimiento a la carga de expedientes por abogado 2. informar al SG en avance de calificacion de los expedientes	Reporte del SIJE Software ofimática	
AO. 03.01. 01.04. 07. 00. Seguimiento a las actividades jurisdiccionales	Informe			
SA. 03.01. 01.04. 07. 01. Informe sobre actualizaciones/cambios en los dispositivos legales aplicables a las procesos jurisdiccionales/electorales	Informe	1. el pleno solicita informes a la SG respecto a las actualizaciones o cambios de la normativa vigente 2. SG elabora un informe de acuerdo a los solicitado. 3. se pone a conocimiento de los miembros del pleno	Correo electrónico informes Reuniones virtuales Software Ofimática	

SA. 03.01. 01.04. 07. 02. Informe sobre las acciones preelectorales y jurisdiccionales a cargo de SG	Informe	1. el pleno solicita informes a la SG respecto a las desarrollo de las actividades electorales 2. SG elabora un informe de acuerdo a los solicitado. 3. se pone a conocimiento de los miembros del pleno	Correo electrónico informes Reuniones virtuales Software Ofimática	
AO. 03.01. 01.04. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			
AO. 03.01. 01.04. 09. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento			

Acción Estratégica Institucional:		AEI.01.01 Propuestas de iniciativas legislativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral		
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto			
AO. 03.01. 01.01. 01. 00. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral	Proyecto			
SA. 03.01. 01.01. 01. 01. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral	Proyecto de reglamento	1. SG pone en conocimiento al Pleno sobre los reglamentos que encuentran expeditos para ser vistos en sesion privada. 2. SG pasa el reglamento para firmas junto con la resolución que aprueba el reglamento. 3. Publica en reglamento en el portal institucional	Repositorio de documentos firmados del SJE Portal institucional	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	27	9	9	9	27				
AO. 04.01. 05.02. 01. 00. Seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 02. 00. Resolver y emitir resoluciones en materia administrativa	Resolución	35	14	22	25	61	174.3%		Exceso	
AO. 04.01. 05.02. 03. 00. Seguimiento y monitoreo de las UO dependientes de la DCGI	Acción	24	6	8	9	23	95.8%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 04. 00. Monitoreo en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Acción	1	1			1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 04. 00. Monitoreo del Funcionamiento del Sistema de Control Interno	Acción	1	2			2	200.0%		Exceso	Resolución de Controlaría N° 093-2021-CG, que modifica los plazos para la presentación de entregables del SCl.
AO. 04.01. 05.02. 06. 00. Supervisar y difundir la producción editorial y bibliográfica especializada generada por el Fondo Editorial	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 07. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI05.05 Nuevas oficinas desconcentradas implementadas en el territorio nacional									
AP. 04.01. 05.05. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	1	1	0	0	1				
AO. 04.01. 05.05. 01. 00. Realizar el seguimiento y monitoreo de la creación e implementación de nuevas Oficinas desconcentradas	Acción	1	1			1	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI06.01 Gestión del riesgo de desastres integral en el JNE									
AP. 04.01. 06.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	1	1	1	0	2				
AO. 04.01. 06.01. 01. 00. Implementación para una Gestión Integral de Riesgos de Desastres	Acción	1	1	1		2	200.0%		Exceso	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción			
AO. 04.01. 05.02. 01. 00. Seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión	Acción	Realización de auditoría interna para monitorear el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) y Sistema de Gestión de la Calidad Electoral (ISO/TS 54001:2019) e identificar oportunidades de mejor.	Informe de Auditoría Interna 01-2021	-
AO. 04.01. 05.02. 02. 00. Resolver y emitir resoluciones en materia administrativa	Resolución	Elaboración, revisión y aprobación de resoluciones administrativas en el ámbito de competencia de la DCGI	Resoluciones en materia administrativa aprobadas por la DCGI (III Trimestre - 2021), a partir de la resolución N° 176-2021-DCGI/JNE al N° 240-2021-DCGI/JNE	-
AO. 04.01. 05.02. 03. 00. Seguimiento y monitoreo de las UO dependientes de la DCGI	Acción	La Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI) realiza el seguimiento, monitoreo y supervisión permanente a los órganos y unidades orgánicas a sus cargo, a fin de conseguir de manera adecuada, eficiente y oportuna contribuir con el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales. La DCGI tiene a su cargo los siguientes órganos y unidades orgánicas: - Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. - Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. - Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas. - Dirección General de Recursos y Servicios. - Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo. - Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos. - Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico. - Unidad de Cobranza. - Escuela Electoral y de Gobernabilidad. - Central de Operaciones de Procesos Electorales	Informes, memorandos y circulares emitidos por las unidades orgánicas dependientes del DCGI.	-
AO. 04.01. 05.02. 04. 00. Monitoreo en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Acción	Ejecución de servicios contratados en pro de la seguridad informática. Monitoreo y seguimiento a los eventos e incidentes de seguridad de la información. Capacitación en temas de Seguridad de la Información.	Correos de reporte interdiario de servicio contratado. Correos de comunicación con personal de Infraestructura, bitácora de incidentes. Correos de coordinación y agendas de capacitaciones.	-

AO. 04.01. 05.02. 04. 00. Monitoreo del Funcionamiento del Sistema de Control Interno	Acción	Seguimiento y monitoreo de la implementación de las medidas de remediación y control previstas en los planes de acción de anual	1. Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual. 2. Evaluación semestral de la implementación del Sistema de Control Interno.	-
AO. 04.01. 05.02. 05. 00. Supervisar y difundir la producción editorial y bibliográfica especializada generada por el Fondo Editorial	Documento	Revisión y corrección de estilo, corrección de textos, diseño y diagramación gráfica y promoción de las publicaciones del Fondo Editorial.	Publicaciones: 1.1. El Perfil Electoral a) Perfil electoral #12. Monitoreo de medios de comunicación durante la primera vuelta de las EG2021. b) Perfil electoral #13. Análisis de los resultados - Segunda Elección presidencial. Área usuaria: DNEF Contenido: análisis y estudio de los procesos electorales a través de la cobertura y distribución de las candidaturas con respecto a sus intervenciones en los diversos medios de comunicación, así como la encuesta a candidatos presidenciales, encuesta nacional de candidaturas congresales de los procesos electorales, ausentismo, indicadores electorales y el impacto de la paridad y alternancia enfocadas para mejorar su difusión en la ciudadanía y medios de comunicación en la EG2021. 1.2. Ciudadanía y representación parlamentaria en el Perú. Los itinerarios de la soberanía. Área usuaria: DNEF Autor: doctora Gabriella Chiaramonti Contenido: Esta segunda edición en español del libro Ciudadanía y representación en el Perú (1808-1860).	-

			Los itinerarios de la soberanía, contiene estudios recientes sobre elecciones peruanas, análisis de las formas que, desde las independencias asumido en los distintos países del área latinoamericana, las construcciones de los nuevos Estados independientes, los referentes ideológicos de las instituciones que los habían vertebrado los sistemas normativos que se elaboraron para gobernar sociedades complejas desde el punto de vista cultural, étnico, social y económico. También contiene análisis de las elecciones, de las leyes que se dieron en la materia y de las prácticas que produjeron el sufragio que constituyen los pilares de cualquier régimen constitucional de todo sistema político moderno y termina con la promulgación de la Constitución de 1860. 1.3. Perú 2021: El desafío de las ánforas. Análisis y resultados de las Elecciones Generales 2021 Área usuaria: COPE Contenido: El análisis e investigación detalla acerca de las cifras derivadas de las Elecciones Generales 2021, así como también refiere información sobre la convocatoria, el desarrollo del cronograma electoral, el padrón electoral,	
AO. 04.01. 05.02. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	La elaboración de las planillas de remuneraciones y obligaciones sociales son gestionadas por la unidad orgánica de Recursos Humanos.	Pago de planillas de remuneraciones y obligaciones sociales	-

Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.05 Nuevas oficinas desconcentradas implementadas en el territorio nacional		
AP. 04.01. 05.05. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción			
AO. 04.01. 05.05. 01. 00. Realizar el seguimiento y monitoreo de la creación e implementación de nuevas Oficinas desconcentradas.	Acción	Autorización de requerimientos de bienes y servicios relacionados con la creación e implementación de la Oficina Desconcentrada de Tacna.	Formatos de requerimiento de bienes y servicios. Autorización de comisión de servicios para supervisión y monitoreo de la	-
Acción Estratégica Institucional:		AEI.06.01 Gestión del riesgo de desastres integral en el JNE		
AP. 04.01. 06.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción			
AO. 04.01. 06.01. 01. 00. Implementación para una Gestión Integral de Riesgos de Desastres	Acción	Actividades mensuales de supervisión de seguridad y prevención del riesgo de desastres en las sedes del JNE correspondiente al tercer trimestre	1. INFORME N° 044-2021-SP-LOG-DGRS/JNE. 2. INFORME N° 053-2021-SP-LOG-DGRS/JNE	-

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:		04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL								
Objetivo Estratégico Institucional:		OEL05 Modernizar la gestión institucional								
Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE								
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	27	8	8	12	28				
AO. 04.01. 05.02. 01. 00. Seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 02. 00. Resolver y emitir resoluciones en materia administrativa	Resolución	35	22	20	37	79	225.7%		Exceso	Incremento de pronunciamientos en materia administrativa de diversos rubros.
AO. 04.01. 05.02. 03. 00. Seguimiento y monitoreo de las UO dependientes de la DCGI	Acción	24	8	8	9	25	104.2%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 04. 00. Monitoreo en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 04. 00. Monitoreo del Funcionamiento del Sistema de Control Interno	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 06. 00. Supervisar y difundir la producción editorial y bibliográfica especializada generada por el Fondo Editorial	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 07. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	
Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.05 Nuevas oficinas desconcentradas implementadas en el territorio nacional								
AP. 04.01. 05.05. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	1	0	1	0	1				
AO. 04.01. 05.05. 01. 00. Realizar el seguimiento y monitoreo de la creación e implementación de nuevas Oficinas desconcentradas	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	
Acción Estratégica Institucional:		AEI.06.01 Gestión del riesgo de desastres integral en el JNE								
AP. 04.01. 06.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	1	0	0	1	1				
AO. 04.01. 06.01. 01. 00. Implementación para una Gestión Integral de Riesgos de Desastres	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción			
AO. 04.01. 05.02. 01. 00. Seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión	Acción	Se ejecutaron auditorías internas, durante los meses de octubre y noviembre, del Sistema de Gestión Antisoborno – ISO Antisoborno, en los procesos certificados, que se desarrollan en las sedes de Lima y en las quince (15) Oficinas Desconcentradas. Asimismo, se han autorizado la realización de las auditorías externas ISO 9001, IS/TS 54001 e ISO 37001, durante el primer trimestre de 2022.	INFORME N°191-2021-DGPID/JNE	
AO. 04.01. 05.02. 02. 00. Resolver y emitir resoluciones en materia administrativa	Resolución	Elaboración, revisión y aprobación de resoluciones administrativas en el ámbito de competencia de la DCGI	Resoluciones en materia administrativa aprobadas por la DCGI (IV Trimestre - 2021), a partir de la resolución N° 241-2021-DCGI/JNE al N° 343-2021-DCGI/JNE	
AO. 04.01. 05.02. 03. 00. Seguimiento y monitoreo de las UO dependientes de la DCGI	Acción	La Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI) realiza el seguimiento, monitoreo y supervisión permanente a los órganos y unidades orgánicas a sus cargo, a fin de conseguir de manera adecuada, eficiente y oportuna contribuir con el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales. La DCGI tiene a su cargo los siguientes órganos y unidades orgánicas: - Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. - Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. - Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas. - Dirección General de Recursos y Servicios. - Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo. - Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos. - Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico. - Unidad de Cobranza. - Escuela Electoral y de Gobernabilidad. ~~- Central de Operaciones de Procesos Electorales~~	Informes, memorandos y circulares emitidos por las unidades orgánicas dependientes del DCGI.	
AO. 04.01. 05.02. 04. 00. Monitoreo en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Acción	Ejecución de servicios contratados en pro de la seguridad informática. Monitoreo y seguimiento a los eventos e incidentes de seguridad de la información. Capacitación en temas de Seguridad de la Información (40 asistentes). Boletines de Seguridad de la Información (12 boletines) .	Bitácora de registro de alertas. Correos de comunicación con personal de Infraestructura, bitácora de incidentes. Correos de coordinación y agendas de capacitaciones. Correos / Comunicados	-
AO. 04.01. 05.02. 04. 00. Monitoreo del Funcionamiento del Sistema de Control Interno	Acción	- Seguimiento a la implementación de las medidas de remediación y control en proceso. - Análisis y revisión de medios verificación relacionados con la implementación de medidas de remediación y control. - Registro y actualización de información en el aplicativo informático.	Medios de verificación: - Informe N° 001-2022-PNBR-RRHH-DGRS/JNE. - Informe N° 022-2021-PNBR-RRHH-DGRS/JNE. - Informe N° 022-2021-PNBR-RRHH-DGRS/JNE.	

AO. 04.01. 05.02. 05. 00. Supervisar y difundir la producción editorial y bibliográfica especializada generada por el Fondo Editorial	Documento	Revisión y corrección de estilo, corrección de textos, diseño y diagramación gráfica y promoción de las publicaciones del Fondo Editorial.	Publicaciones: 1.1. La identidad necesaria. Participación y representación política del pueblo Afroperuano. Área usuaria: DNEF Autor: Marco Antonio Ramirez Contenido: Estudio de la participación política de la comunidad afrodescendiente en el parlamento peruano durante los últimos 10 años, se entrevista a diversos representantes parlamentarios afroperuanos y se analiza el grado de involucramiento con los problemas sociales y políticos del pueblo afroperuano. 1.2. Memoria de trabajo e informe final del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral Área usuaria: DNEF Contenido: Memoria de trabajo del Tribunal de Honor convocado para las Elecciones Generales 2021. Se incluye información sobre las actividades de los tribunales de honor de elecciones anteriores. Del año 2021, conformado en un inicio por los doctores: Oswaldo Hundskopf, Delia Revoredo, Carmen Mc Evoy, Susana Baca y Tarcila Rivera. 1.3. Observadores Internacionales (Informes de Misiones y Delegaciones de Observación Internacional Electoral de las Elecciones Generales 2021 (1a y 2a Vuelta) Área usuaria: DCGI Contenido: Compilación de informes finales de las misiones de observación internacionales durante las últimas Elecciones Generales 2021, se trata de los documentos oficiales enviados por cada institución acreditada para la observación de los comicios, entre ellos, la OEA, UNIORE, MERCOSUR, y otras,	
AO. 04.01. 05.02. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	La elaboración de las planillas de remuneraciones y obligaciones sociales son gestionadas por la unidad orgánica de Recursos Humanos.	Pago de planillas de remuneraciones y obligaciones sociales	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.05 Nuevas oficinas desconcentradas implementadas en el territorio nacional		
AP. 04.01. 05.05. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción			
AO. 04.01. 05.05. 01. 00. Realizar el seguimiento y monitoreo de la creación e implementación de nuevas Oficinas desconcentradas.	Acción	Seguimiento y monitoreo de la implementación de la Oficina Desconcentrada de Tacna.	Inauguración de la Oficina Desconcentrada de Tacna	
Acción Estratégica Institucional:		AEI.06.01 Gestión del riesgo de desastres integral en el JNE		
AP. 04.01. 06.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción			
AO. 04.01. 06.01. 01. 00. Implementación para una Gestión Integral de Riesgos de Desastres	Acción	Actividades mensuales de supervisión de seguridad y prevención del riesgo de desastres en las sedes del JNE correspondiente al cuarto trimestre	Formatos de inspección a luces de emergencia, extintores, gabinetes contra incendios, circuito cerrado de TV, pulsadores manuales contra incendios,	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.04 Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.04 Programas académicos en sistemas electorales y gobernabilidad implementados para funcionarios y ciudadanía en general.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.02. 04.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante	540	0	949	731	1,680				
AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica	Participante	90	0	36	46	82	91.1%		Aceptable	
SA. 04.02. 04.04. 01. 01. Cursos de Especialización	Participante	70				0	0.0%		Sin ejecución	Se cumplió con la meta del total de participantes (70), con el desarrollo del curso Gobierno Abierto, que se llevó a cabo en los meses de marzo y abril y participaron 149 personas, lo cual se reportó en el primer trimestre.
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante	30				0	0.0%		Sin ejecución	La actividad de la Maestría no se ejecutará este año, debido a las nuevas normas dadas por SUNEDU, motivo por el cual se viene coordinando la malla curricular con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM),
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante	80		36	46	82	102.5%		Adecuado	Para esta actividad, se viene desarrollando el "Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género", que inició clases el 16/8/2021 y comprende 5 módulo temáticos de tres sesiones cada uno, y el "Diplomado en Desinformación, Fake News y Procesos Electorales", el cual inició clases el 25/9/2021 y consta de 13 sesiones.
AO. 04.02. 04.04. 02. 00. Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Participante	220	0	803	685	1,488	676.4%		Exceso	
SA. 04.02. 04.04. 02. 01. Programa de Líderes Políticos	Participante	80				0	0.0%		Sin ejecución	El programa de líderes se había planificado desarrollarlo en la modalidad presencial conforme a su metodología; sin embargo, debido a la pandemia y a las nuevas restricciones de las medidas sanitarias dadas por el gobierno, no se realizará en el presente año; por lo que, se viene elaborando la propuesta de un encuentro de egresados del programa de líderes de ediciones anteriores para el año 2022, así como, la nueva edición.
SA. 04.02. 04.04. 02. 02. Cátedra Democracia Perú	Participante	0				0	NP		NP	
SA. 04.02. 04.04. 02. 03. Módulos de Martes Electorales	Participante	80		710	586	1,296	1620.0%		Exceso	En el tercer trimestre, se desarrollaron dos (2) módulos de martes electorales, en la modalidad virtual a través de la plataforma de seminario Zoom de la ESEG. El módulo 6 (24/8/2021) tuvo la participación de 710 asistentes. El módulo 7 (21/9/2021) tuvo la participación de 586 asistentes. Es preciso señalar que, el seminario zoom tiene una capacidad de hasta 1,000 personas, por lo que estas actividades tienen mayor acogida por parte de los asistentes a nivel nacional.
SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	100		93	99	192	192.0%		Exceso	En esta actividad se desarrollaron los siguientes eventos: a) Charla Informativa en Neutralidad de los Funcionarios y Servidores Públicos en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias de Chipao, el cual se llevó a cabo el 26/8/2021, a cargo de la Abg. Liz Barrera Rivas; y, b) Conferencia "Violencia Política por Razones de Género y Participación Política de las Mujeres", el cual se llevó a cabo el 30/9/2021, a cargo de la Lic. Marta Martínez. Es preciso señalar que estas actividades se desarrollaron en la modalidad virtual a través de la plataforma videoconferencia zoom con capacidad de 1,000 personas.
AO. 04.02. 04.04. 03. 00. Programa de Eventos Internacionales en materia Electoral, Democracia y Gobernabilidad	Participante	80	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	

SA. 04.02. 04.04. 03. 01. Seminario Internacional	Participante	80				0	0.0%		Sin ejecución	En coordinación con la Alta Dirección del JNE, la ESEG viene organizando la "Convención Internacional: Balance y reformas a la legislación electoral post elecciones 2021" que tiene como propósito el análisis de las elecciones 2021, con la finalidad de implementar cambios para la optimización de los procesos electorales en el país. Esta actividad se ha programado desarrollar en el mes de noviembre.
AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	Participante	60		60		60	100.0%		Adecuado	De acuerdo a lo informado en el POI anterior (reprogramación), el Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral, en su cuarta edición, inició el 16/8/2021, el cual consta de ocho (8) módulos temáticos, en la modalidad virtual. Se admitieron a 60 estudiantes universitarios a nivel nacional que conforman el primer grupo.
AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Participante	40				0	0.0%		Sin ejecución	La ESEG ha reprogramado la ejecución del Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales, Quinta Edición - Grupo "A" para el mes de octubre, el cual constará de cuatro (4) sesiones con destacados docentes; por lo que, esta actividad se reportará en el siguiente trimestre.
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	50		50		50	100.0%		Adecuado	De acuerdo a lo informado en el POI anterior (reprogramación), el Programa de Justicia Electoral para Abogados y Abogadas, en su cuarta edición, inició el 25/8/2021, el cual consta de nueve (9) módulos temáticos, en la modalidad virtual. Se admitieron a 50 abogados y abogadas a nivel nacional que conforman el grupo A. Como docentes participan especialistas de la institución y expertos profesionales.
AO. 04.02. 04.04. 07. 00. Programa de Investigación y Publicaciones	Publicación	0	1	0	0	1	NP		NP	
SA. 04.02. 04.04. 07. 01. Programa de inducción a la investigación	Talleres	0				0	NP		NP	
SA. 04.02. 04.04. 07. 02. Plan metodológico de la formulación de proyectos de investigación	Documento	0				0	NP		NP	
SA. 04.02. 04.04. 07. 03. Desarrollo de proyectos de investigación	Documento	2				0	0.0%		Sin ejecución	Se ha reprogramado para los meses de octubre y noviembre, por lo que se viene coordinando la elaboración de los informes (proyectos de investigación) que reportarán la culminación de las investigaciones correspondientes al observatorio y al capítulo de un libro solicitado por Instituto de la Democracia de Ecuador.
SA. 04.02. 04.04. 07. 04. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.02. 04.04. 07. 05. Publicaciones	Publicación	1	1			1	100.0%		Adecuado	Para el mes de julio, se publicó el libro denominado Cátedra Democracia N° 6: "Reformas inclusivas, actores críticos y representación política de las mujeres en América Latina", de la autora Flavia Freindenberg (500 ejemplares). Asimismo, el área de investigación viene coordinando las publicaciones, del capítulo de un libro con Ecuador y la Revista de la ESEG, para los próximos meses.
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.04 Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.04 Programas académicos en sistemas electorales y gobernabilidad implementados para funcionarios y ciudadanía en general.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.02. 04.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante			
AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica	Participante			
SA. 04.02. 04.04. 01. 01. Cursos de Especialización	Participante			Se cumplió con la meta total de participantes (70), con el desarrollo del curso Gobierno Abierto, lo cual se reportó en el primer trimestre , teniendo la participación de 149 personas.
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante			La actividad de la Maestría no se ejecutará este año, debido a las nuevas normas dadas por SUNEDU, motivo por el cual se viene coordinando la malla curricular, plan de estudios, plana docente entre otros con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante	El Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género consta de cinco módulos temáticos a cargo de docentes internacionales y una docente nacional, e inició sus clases el 16 de agosto de 2021. Los módulos son: módulo I "Definiciones, conceptos y normativa" (Karolina Gilas); módulo II "La participación política de la mujer y los partidos políticos en el Perú" (Beatriz Ramírez); módulo III "El acoso político desde la experiencia comparada: legislación y propuestas" (Laura Albaine); módulo IV "Violencia contra la mujer y brechas de género" (Carla Humphrey); y, módulo V "Políticas públicas y propuestas para prevenir el acoso político" (Carolina Tchintian). Cada módulo comprende tres sesiones. Para esta actividad se matricularon 36 personas, y se encuentra en proceso de ejecución. Asimismo, el Diplomado en Desinformación, Fake News y Procesos Electorales consta de tres módulos de trece sesiones, y esta a cargo de docentes internacionales de gran trayectoria profesional y académica. El diplomado tiene como objetivo analizar y evaluar el fenómeno de la desinformación en los ámbitos político y electoral, y comprender las diversas técnicas y estrategias de prevención y contención de sus efectos de manipulación informativa. Los módulos son: módulo 1 "Qué es la desinformación; cómo actúa y qué influencia tiene en la democracia"; módulo 2 "Herramientas para detectar la desinformación. Escucha social y monitorización de elecciones"; y, módulo 3 " Respuesta Jurídica. La respuesta híbrida, estructural y compleja". El diplomado inició sus clases el 25 de setiembre de 2021, y se encuentra en proceso de ejecución.	Plan Académico (Memorando N° 248-2021-ESEG/JNE) / Plan Académico (Memorando N° 299-2021-ESEG/JNE) / Informes de admisión / Reportes de sesión zoom	Ninguno

AO. 04.02. 04.04. 02. 00. Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Participante			
SA. 04.02. 04.04. 02. 01. Programa de Líderes Políticos	Participante			El programa de líderes se había planificado desarrollarlo en la modalidad presencial conforme a su metodología; sin embargo, debido a la pandemia y a las nuevas restricciones de las medidas sanitarias dadas por el gobierno, no se realizará en el presente año; por lo que, se viene elaborando la propuesta de un encuentro de egresados del programa de líderes de ediciones anteriores para el año 2022, así como, la nueva edición.
SA. 04.02. 04.04. 02. 02. Cátedra Democracia Perú	Participante	NO ESTÁ PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE		
SA. 04.02. 04.04. 02. 03. Módulos de Martes Electorales	Participante	Los Módulos de "Martes Electorales" tienen como propósito promover un espacio reflexivo para la ciudadanía sobre democracia, gobernabilidad, gobernanza y materia electoral. Para este trimestre se ejecutaron dos módulos, siendo el siguiente detalle: Módulo 6: "Renuncia y afiliación a organizaciones políticas en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022" a cargo del Abog. Dhenis Gilmer Rodríguez Nolzco , realizado el 24 de agosto 2021, con la participación de 710 personas; y el Módulo 7: "Marco normativo electoral aplicable en las próximas elecciones regionales y municipales 2022" a cargo de la Abg. Amelia Hernández Donaire, realizado el 21 de setiembre 2021, con la participación de 586 personas. En ambos módulos participaron en total la cantidad de 1,296 personas, a través de la modalidad virtual por la plataforma seminario zoom.	Planes Académicos / Reporte de asistencia de la plataforma zoom / Informe N° 072-2021-JFRR-ESEG/JNE / Informe N° XXX-2021-JVM-ESEG/JNE (proceso)	Ninguno
SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	Se ejecutaron dos (2) actividades como Otros Eventos, los cuales fueron desarrollados en la modalidad virtual, a través de la plataforma de videoconferencia zoom de la ESEG. Para el mes de agosto se desarrolló la "Charla Informativa en Neutralidad de los Funcionarios y Servidores Públicos en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias de Chipao", realizado el 26 de agosto de 2021, a las 18 horas, teniendo como expositora a la Abg. Liz Barrera Rivas, con la participación de 93 personas. Para el mes de setiembre se desarrolló la Conferencia "Charla Informativa en Neutralidad de los Funcionarios y Servidores Públicos en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias de Chipao", realizado el 30 de setiembre de 2021, a las 18 horas, teniendo como expositora invitada a la Lic. Marta Martínez, Especialista de la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA, con la participación de 99 personas.	Planes académicos / Reportes de asistencia de la plataforma zoom de la ESEG / Informe N° 073-2021-JFRR-ESEG / Informe N° xxx-2021-XXX-ESEG/JNE (proceso)	Ninguno
AO. 04.02. 04.04. 03. 00. Programa de Eventos Internacionales en materia Electoral, Democracia y Gobernabilidad	Participante			

SA. 04.02. 04.04. 03. 01. Seminario Internacional	Participante			A pedido de Alta Dirección del JNE, la ESEG viene organizando la "Convención Internacional: Balance y reformas a la legislación electoral post elecciones 2021" programado para el mes de noviembre, en la modalidad presencial, con la participación de expertos internacionales.
AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	Participante	El Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral - cuarta edición, se encuentra estructurado en 8 módulos temáticos, con la participación de docentes especialistas en la materia. Asimismo, participan 60 universitarios de las carreras de Derecho y Ciencia Política de universidades nacionales y privadas. Las clases iniciaron el 16 de agosto de 2021, en el horario de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Los módulos son: módulo 1 "Democracia y representación política" (Gerardo Távora), módulo 2 "Fundamentos generales del derecho electoral" (Rosa López), módulo 3 "Sistema electoral" (Amelia Hernández), módulo 4 "Aspectos generales de la administración electoral" (José A. Pérez Duharte), módulo 5 "Las organizaciones políticas en el Perú" (Fernando Rodríguez), módulo 6 "Construcción de la ciudadanía democrática desde las universidades" (Luis Nunes), módulo 7 "Justicia Electoral" (María Marallano), y módulo 8 "Participación juvenil y participación electoral" (Adriana Urrutia). El programa se desarrolló en sesiones virtuales a través de la plataforma zoom y el Aula Virtual de la ESEG. Actualmente, se encuentra en proceso estando en la etapa de examen final, por lo que los resultados se reportarán en el siguiente trimestre.	Plan Académico (Memorando N° 253-2021-ESEG/JNE) / Relación de admitidos / Informe de proceso de selección (Informe N° 016-2021-KCG-ESEG/JNE) / Reporte de asistencia zoom	Ninguno
AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Participante	El Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales, Quinta Edición - Grupo "A" consta de cuatro (4) sesiones virtuales y contará con la participación de destacados docentes. El inicio de clases es el 13 de octubre de 2021. El programa tiene como objetivo brindar conocimientos en materia electoral y fortalecer las capacidades de los/las jueces y fiscales a nivel nacional, que aspiran a participar en la conformación de los Jurados Electorales Especiales (JEE) en calidad de Presidente y Segundo Miembro, que se instalan con la convocatoria a un proceso electoral. Asimismo, está dirigido a todos los/las jueces (especializados o superiores) y fiscales (provinciales o superiores) titulares y/o provisionales a nivel nacional, que aspiran a asumir el cargo de Presidentes y Segundos Miembros de los JEE en periodo electoral. Esta actividad se reportará en el siguiente trimestre.	Plan Académico (Memorando N° 311-2021-ESEG/JNE)	Ninguno

AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	El Programa de Justicia Electoral para Abogados y Abogadas-sexta edición, se encuentra estructurado en 9 módulos temáticos y participan en el primer grupo 50 abogados y abogadas a nivel nacional. El programa inició el 25 de agosto de 2021, en el horario de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. Los módulos son: módulo 1 "Derecho electoral, derecho constitucional y otros ámbitos del derecho público" (Carlos Hakansson), módulo 2 "Los procesos electorales y plazos establecidos en el cronograma electoral" (José Tello), módulo 3 "Derecho Electoral: Objetivo, principio y fuentes" (Rosa López), módulo 4 "Procedimientos de inscripción y de limitación legal de la participación política (tachas y exclusiones)" (Amelia Hernández), módulo 5 "Procedimientos administrativos sancionadores y fiscalizadores" (Michell Samaniego), módulo 6 "Las reformas de los diferentes procesos electorales de elección de autoridades" (Flor Bazan), módulo 7 "Últimas modificatorias al marco normativo electoral " (María Marallano), módulo 8 "Delitos Electorales" (Ronald Angulo), y módulo 9 "La administración electoral en el Perú. Naturaleza constitucional y funciones" (Jose A. Perez Duharte). El programa se encuentra en proceso de ejecución; por lo que los resultados se reportarán en el siguiente trimestre.	Plan Académico (Memorando N.º 256-2021-ESEG/JNE) / Relación de admitidos / Reporte de asistencia zoom	Ninguno
AO. 04.02. 04.04. 07. 00. Programa de Investigación y Publicaciones	Publicación			
SA. 04.02. 04.04. 07. 01. Programa de inducción a la investigación	Talleres	NO ESTÁ PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE		
SA. 04.02. 04.04. 07. 02. Plan metodológico de la formulación de proyectos de investigación	Documento	NO ESTÁ PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE		
SA. 04.02. 04.04. 07. 03. Desarrollo de proyectos de investigación	Documento			El área de investigación de la ESEG viene elaborando los informes (proyectos de investigación) que reportarán la culminación de las investigaciones correspondientes al Observatorio Regional de Legislación Electoral y al capítulo de un libro solicitado por el Instituto de la Democracia de Ecuador.
SA. 04.02. 04.04. 07. 04. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas	Acción	NO ESTÁ PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE		
SA. 04.02. 04.04. 07. 05. Publicaciones	Publicación	Para el mes de julio, se publicó el libro Cátedra Democracia N.º 6: "Reformas inclusivas, actores críticos y representación política de las mujeres en América Latina", de la autora Flavia Freindenberg. Asimismo, para los siguientes meses se viene coordinando las publicaciones respecto del capítulo de un libro con Ecuador y la Revista de la ESEG.		
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.04 Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.04 Programas académicos en sistemas electorales y gobernabilidad implementados para funcionarios y ciudadanía en general.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.02. 04.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante	350	423	1,681	1,159	3,263				
AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica	Participante	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.02. 04.04. 01. 01. Cursos de Especialización	Participante	0				0	NP		NP	
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante	45				0	0.0%	○	Sin ejecución	La Maestría no se desarrolló, debido a las nuevas normas dadas por SUNEDU en cuanto a que los títulos deben ser emitidos por universidades licenciadas, motivo por el cual se viene coordinando ejecutar la actividad con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en atención al convenio suscrito entre la institución y el JNE.
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante	40				0	0.0%	○	Sin ejecución	En el anterior trimestre se reportó el desarrollo de los diplomados en "Acoso Político y Violencia de Género" y en "Desinformación, Fake News y Procesos Electorales", los cuales iniciaron en los meses de agosto y setiembre y se llevó a cabo en la modalidad virtual. En este trimestre concluyó ambas actividades, el Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género término el 29 de octubre de 2021; mientras que, el Diplomado en Desinformación, Fake News y Procesos Electorales término el 18 de diciembre de 2021.
AO. 04.02. 04.04. 02. 00. Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Participante	270	241	1,442	1,159	2,842	1052.6%	●	Exceso	
SA. 04.02. 04.04. 02. 01. Programa de Líderes Políticos	Participante	80				0	0.0%	○	Sin ejecución	El Programa de Líderes Políticos es una actividad académica formativa que por su esencia y metodología requiere la intervención activa de participantes y docentes, por lo que no se realizó ante la alta tasa de contagios y mortalidad que se presentaron en el país a consecuencia de la COVID-19; lo cual, no permitió su correcta y adecuada ejecución por parte de la ESEG. Para ello, se viene elaborando una nueva propuesta de un encuentro de egresados del programa de ediciones anteriores para el año 2022, así como, la nueva edición.
SA. 04.02. 04.04. 02. 02. Cátedra Democracia Perú	Participante	0		118		118	NP		NP	La actividad estaba programada en el segundo trimestre y se informó en su oportunidad de su reprogramación. En este trimestre, se desarrolló la Novena Edición de la Catedra Democracia Perú "Domingo García Rada", denominado "Desinformación y Elecciones" a cargo del Dr. Rafael Rubio Nuñez, expositor internacional de reconocida trayectoria laboral y académica. La actividad se llevó a cabo el 11/11/2021 a través de la plataforma zoom.
SA. 04.02. 04.04. 02. 03. Módulos de Martes Electorales	Participante	120	117	465	532	1,114	928.3%	●	Exceso	Para el cuarto trimestre, se desarrollaron tres (3) módulos de Martes Electorales, en la modalidad virtual a través de la plataforma de seminario Zoom de la ESEG. El módulo 8 (5/10/2021) tuvo la participación de 117 asistentes. El módulo 9 (30/11/2021) tuvo la participación de 465 asistentes. El módulo 10 (28/12/2021) tuvo la participación de 532 asistentes. Es preciso señalar que, el seminario zoom tiene una capacidad de hasta 1,000 personas, por lo que estas actividades tienen mayor acogida por parte de los asistentes a nivel nacional.
SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	150	124	859	627	1,610	1073.3%	●	Exceso	Para esta actividad se desarrollaron los siguientes eventos académicos: a) Conferencia "La importancia de la fiscalización a las finanzas de las organizaciones políticas", el cual se llevó a cabo el 29/10/2021, a cargo de Luis Nunes Bertoldo, politólogo y consultor internacionalista, b) Conferencia "Últimas Modificaciones a las Reglas Electorales en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022", el cual se llevó a cabo el 19/11/2021, a cargo de la Abg. Flor de María Bazan, asesora de presidencia JNE; y, c) Conferencia "Reglamentos y normas que regirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2022", el cual se llevó a cabo el 29/12/2021, a cargo del Dr. José Naupari Wong, especialista en derecho electoral. Es preciso señalar que estas actividades se desarrollaron en la modalidad virtual a través de la plataforma de videoconferencia zoom con capacidad de 1,000 personas.
AO. 04.02. 04.04. 03. 00. Programa de Eventos Internacionales en materia Electoral, Democracia y Gobernabilidad	Participante	0	0	179	0	179	NP		NP	

SA. 04.02. 04.04. 03. 01. Seminario Internacional	Participante	0		179		179	NP		NP	La actividad estaba programada en el tercer trimestre, pero se informó su reprogramación debido a que se venía coordinando la participación y disponibilidad de destacados expositores y/o expertos internacionales de reconocida trayectoria. Para este trimestre, la ESEG realizó la Convención Internacional "Balance y reformas a la legislación electoral Post Elecciones 2021", el cual se llevó a cabo del 8 al 12 de noviembre de 2021, y estuvo estructurado de cuatro (4) mesas de trabajo y una asamblea general, donde participaron autoridades y expertos internacionales y nacionales.
AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	Participante	0	60			60	NP		NP	El Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral estaba programado en el tercer trimestre, pero se informó en su oportunidad de su reprogramación. En este trimestre, se desarrolló la cuarta edición dirigido a un Grupo "B", el cual inició sus clases el 18/10/2021, y constó de ocho (8) módulos temáticos, en la modalidad virtual. Para este segundo grupo se admitieron a 60 estudiantes universitarios a nivel nacional de las carreras profesionales de Derecho, Ciencias Políticas y afines.
AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Participante	80	60	60		120	150.0%		Exceso	El Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales estuvo programado el primer grupo en el anterior trimestre, pero se informó su reprogramación. Para este trimestre, se desarrolló el programa en su quinta edición en dos grupos "A" y "B", en los meses de octubre y noviembre de 2021, dividido en cuatro (4) sesiones virtuales con destacados docentes juristas y especialistas en la materia. Este programa estuvo dirigido a jueces (especializados o superiores) y fiscales (provinciales o superiores) titulares y/o provisionales a nivel nacional, que aspiran a asumir el cargo de Presidentes y Segundos Miembros de los JEE en periodo electoral.
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	0	62			62	NP		NP	El Programa de Justicia Electoral para Abogados y Abogadas, sexta edición - Grupo "B" estuvo programado en el anterior trimestre, pero en su oportunidad se informó su reprogramación. En este trimestre, el programa se llevó a cabo el 15/10/2021, y estuvo dividido en nueve (9) módulos temáticos, en la modalidad virtual. Para este segundo grupo se admitieron a 62 abogados y abogadas a nivel nacional, debido a la gran demanda académica.
AO. 04.02. 04.04. 07. 00. Programa de Investigación y Publicaciones	Publicación	2	0	0	2	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.02. 04.04. 07. 01. Programa de inducción a la investigación	Talleres	0				0	NP		NP	
SA. 04.02. 04.04. 07. 02. Plan metodológico de la formulación de proyectos de investigación	Documento	0		4		4	NP		NP	La actividad estaba programada en el segundo trimestre y se informó en su oportunidad de su reprogramación. En este trimestre, el área de investigación formuló cuatro (4) proyectos de investigación, siendo los siguientes: Proyecto N.º 1: Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina; Proyecto N.º 2: Democracia e inclusión ciudadana en el Perú. Un análisis electoral desde el enfoque de los derechos humanos; Proyecto N.º 3: Derechos Políticos y Democracia desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y, Proyecto N.º 4: Redes Sociales y la construcción del imaginario social. Un análisis a partir de la campaña de fact-checking del JNE.
SA. 04.02. 04.04. 07. 03. Desarrollo de proyectos de investigación	Documento	2			2	2	100.0%		Adecuado	Se desarrollaron las siguientes investigaciones: (1) Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina. (2) Democracia e inclusión ciudadana en el Perú. Un análisis electoral desde el enfoque de los derechos humanos. Asimismo, se encuentra en proceso de desarrollo dos proyectos de investigaciones: (3) "Derechos Políticos y Democracia desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos". (4) "Redes Sociales y la construcción del imaginario social. Un análisis a partir de la campaña de fact-checking del JNE". La investigación es de enfoque mixto, de tipo aplicado y carácter permanente que tiene como finalidad facilitar de información legal respecto al ordenamiento jurídico de los distintos sistemas electorales en América Latina y que se pone a disposición de usuarios en general. Las actividades que aún se encuentran en proceso obedece a la tardía conformación del equipo (recién en octubre del 2021) y las dificultades propias de la crisis sanitaria.
SA. 04.02. 04.04. 07. 04. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas	Acción	4			1	1	25.0%		Bajo cumplimiento	Se realizó la difusión de la investigación del Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina, siendo su presentación ante las autoridades de la Alta Dirección del JNE. Por otro lado, el área de investigación reprogramó la difusión de los resultados de las otras tres investigaciones faltantes, encontrándose en proceso. Las actividades que aún se encuentran en proceso obedece a la tardía conformación del equipo (recién en octubre del 2021) y las dificultades propias de la crisis sanitaria.
SA. 04.02. 04.04. 07. 05. Publicaciones	Publicación	1			2	2	200.0%		Exceso	Se realizaron la publicación de dos investigaciones: 1) Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina Investigación, y 2) Democracia e inclusión ciudadana en el Perú. Un análisis electoral desde el enfoque de los derechos humanos, el cual pertenece al libro titulado Democracia, paz y confianza, editado por el Instituto de la Democracia.
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.04 Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.04 Programas académicos en sistemas electorales y gobernabilidad implementados para funcionarios y ciudadanía en general.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.02. 04.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante			
AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica	Participante			
SA. 04.02. 04.04. 01. 01. Cursos de Especialización	Participante			
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante			La actividad académica denominada Maestría no se desarrolló en el año 2021, debido a que la Escuela Electoral y de Gobernabilidad se encuentra coordinando con la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM la inscripción ante la Sunedu del programa de Posgrado. Procedimiento que no se pudo completar ante los inconvenientes producidos por la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19.
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante	El "Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género" se dividió en cinco módulos temáticos a cargo de docentes internacionales y una docente nacional, del 16 de agosto al 29 de octubre de 2021, donde se matricularon 36 personas (28 son mujeres y 08 hombres), de los cuales, 21 aprobaron, 10 desaprobaban y 5 abandonaron. Asimismo, el "Diplomado en Desinformación, Fake News y Procesos Electorales" dividido en trece sesiones, a cargo de docentes internacionales (España y Chile) del 25 de setiembre al 18 de diciembre de 2021. Para esta actividad, se matricularon 46 personas (28 son hombres y 18 mujeres), de los cuales, 31 aprobaron, 13 desaprobaban, 1 abandonó y 1 reservó su matrícula. Las clases de ambos diplomados se llevaron en la modalidad virtual, a través de la plataforma zoom de la ESEG.	Informe N.º 101-2021-JFRR-ESEG-JNE (informe final del diplomado de acoso) / Informe N.º 005-2022-JFRR-ESEG-JNE (informe final de diplomado Fake News) / Acta de notas / Reporte de sesión zoom	Ninguno
AO. 04.02. 04.04. 02. 00. Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Participante			
SA. 04.02. 04.04. 02. 01. Programa de Líderes Políticos	Participante		Informe N.º 008-2022-JFRR-ESEG/JNE	El Programa de Líderes Políticos es una actividad académica formativa que por su esencia y metodología requiere la intervención activa de participantes y docentes, ya que se estructura académica tiene una composición formativa modular teórico-práctica e introduce nuevos conocimientos e instrumentos sobre habilidades directivas y técnicas de comunicación política y gubernamental, pero ello no se realizó ante la alta tasa de contagios y mortalidad que se presentaron en el país a consecuencia de la COVID-19; lo cual, no permitió su correcta y adecuada ejecución por parte de la ESEG.

SA. 04.02. 04.04. 02. 02. Cátedra Democracia Perú	Participante	La Cátedra Democracia Perú "Domingo García Rada" - Novena Edición denominada "Desinformación y Elecciones" se desarrolló el 11 de noviembre de 2021, a cargo del Dr. Rafael Rubio Nuñez, expositor internacional de reconocida trayectoria laboral y académica. La actividad tuvo como finalidad informar y actualizar los conocimientos de los participantes para combatir la desinformación en los procesos electorales, sus consecuencias en la credibilidad de los garantes de la democracia y la importancia de combatirla. Un total de 118 personas participaron de la novena edición de la Cátedra Democracia Perú, a través de la plataforma zoom de la ESEG.	Informe N.º 097-2021-JFRR-ESEG/JNE / Reporte de asistencia zoom	Ninguno
SA. 04.02. 04.04. 02. 03. Módulos de Martes Electorales	Participante	Los Módulos de "Martes Electorales" tienen como propósito promover un espacio reflexivo para la ciudadanía sobre democracia, gobernabilidad, gobernanza y materia electoral. Para este trimestre se ejecutaron tres módulos: Módulo 8: "El papel de las misiones de observación electoral internacional y socialización de las recomendaciones de la misión de expertos electorales de la Unión Europea" a cargo del Dr. Manuel Sánchez de Nogués, realizado el 5 de octubre 2021, con la participación de 117 personas; Módulo 9: "La importancia de la fiscalización del padrón electoral para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022" a cargo del Ing. Álvaro Alayo Dávila, realizado el 30 de noviembre 2021, con la participación de 465 personas; y, Módulo 10: "Hitos Electorales y Cambios en la Normativa Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2022" a cargo de la Abg. Amelia Hernández Donaire, realizado el 28 de diciembre 2021, con la participación de 532 personas. En los módulos participaron un total de 1,114 personas, en la modalidad virtual a través de la plataforma seminario zoom.	Planes Académicos / Reporte de asistencia de la plataforma zoom / Informe N.º 035-2021-JVM-ESEG/JNE / Informe N.º 105-2021-JFRR-ESEG/JNE / Informe N.º 002-2022-JFRR-ESEG/JNE / Relación de personas aptas para constancia	Ninguno
SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	Se ejecutaron tres (3) actividades como Otros Eventos, los cuales fueron desarrollados en la modalidad virtual, a través de la plataforma de videoconferencia zoom de la ESEG. Para el mes de octubre se desarrolló la Conferencia "La importancia de la fiscalización a las finanzas de las organizaciones políticas", realizado el 29 de octubre de 2021, a las 18 horas, teniendo como expositor al Lic. Luis Nunes Bertoldo, con la participación de 124 personas. Para el mes de noviembre se desarrolló la Conferencia "Últimas Modificaciones a las Reglas Electorales en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022", realizado el 19 de noviembre de 2021, a las 18 horas, teniendo como expositora a la Abg. Flor de María Bazan Ramos, con la participación de 859 personas. Por último, en diciembre se desarrolló la Conferencia "Reglamentos y normas que regirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2022", realizado el 29 de diciembre de 2021, a las 18 horas, teniendo como expositor al Dr. José Naupari Wong, con la participación de 627 personas.	Planes Académicos / Reporte de asistencia de la plataforma zoom / Informe N.º 038-2021-JVM-ESEG/JNE / Informe N.º 099-2021-JFRR-ESEG/JNE / Informe N.º 001-2022-JFRR-ESEG/JNE / Relación de personas aptas para constancia	Ninguno
AO. 04.02. 04.04. 03. 00. Programa de Eventos Internacionales en materia Electoral, Democracia y Gobernabilidad	Participante			

SA. 04.02. 04.04. 03. 01. Seminario Internacional	Participante	La Convención Internacional "Balance y reformas a la legislación electoral post elecciones 2021" se desarrolló del 8 al 12 de noviembre de 2021, y tuvo como objetivo generar análisis, diálogo y debate entre actores diversos sobre los diferentes aspectos normativos y fácticos observados en las Elecciones Generales 2021, con miras a la generación de propuestas de modificación o incorporación en la legislación electoral. La actividad se realizó en dos etapas: Mesas de trabajo y Asamblea general. Las mesas de trabajo abordaron los siguientes temas: Mesa I: Medios de comunicación y campañas electorales, Mesa II: Situación de los partidos políticos, Mesa III: Participación política y derecho al sufragio, y Mesa IV: Administración y justicia electoral. Para la Asamblea General se presentaron, evaluaron y enriquecieron las síntesis de cada mesa de trabajo, y culminó con un acta de compromiso. La convención estuvo dirigido a autoridades y expertos nacionales y extranjeros. En ambas etapas de la Convención se realizó de forma presencial y virtual por medio de la plataforma zoom de la ESEG.	Memorado N.º 409-2021-ESEG/JNE (Plan académico e informe final) / Lista de asistencia	Ninguno
AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	Participante	El Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral, cuarta edición - Grupo "A", estuvo estructurado en ocho (8) módulos, donde participaron 60 estudiantes de universidades nacionales y públicas del país, del 16 de agosto al 4 de octubre de 2021, de los cuales, del total de alumnos, solo 43 aprobaron, 15 desaprobaron y 2 abandonaron el curso. En el mes de octubre, se desarrolló el Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral, cuarta edición - Grupo "B", del 18 de octubre al 6 de diciembre de 2021, los días lunes en el horario de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Los módulos dictados fueron: módulo 1 "Democracia y representación política" (Dr. Gerardo Távara Castillo), módulo 2 "Fundamentos generales del derecho electoral" (Dra. Flor Bazan Ramos), módulo 3 "Sistema electoral" (Abg. Amelia Hernández Donaire), módulo 4 "Aspectos generales de la administración electoral" (José A. Pérez Duharte), módulo 5 "Las organizaciones políticas en el Perú" (Fernando Rodríguez Patrón), módulo 6 "Construcción de la ciudadanía democrática desde las universidades" (Luis Nunes Bertoldo), módulo 7 "Justicia Electoral" (María Marallano Muro), y módulo 8 "Participación juvenil y participación electoral" (Adriana Urrutia Pozzi-Escot). Ambos programas se desarrollaron en modalidad virtual, a través de la plataforma zoom y el Aula Virtual de la ESEG. Para el segundo grupo participaron 60 alumnos, de los cuales, aprobaron 30, desaprobaron 18 y se retiraron 12. Estos últimos también son considerados como desaprobadados debido a que no participaron de las actividades académicas programadas.	Informe N.º 104-2021-JFRR-ESEG/JNE (informe final del programa - grupo A) / Plan Académico - grupo B (Memorando N.º 331-2021-ESEG/JNE) / Relación de admitidos / Reporte de asistencia zoom / Informe N.º 003-2022-JFRR-ESEG/JNE (informe final del programa - grupo B)	Ninguno

AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Participante	El Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales, quinta edición se desarrolló en dos grupos "A" y "B", estructurado en cuatro (4) sesiones a cargo de docentes especialistas y juristas en la materia. Los módulos fueron: Sesión N.° 01 - Democracia y derecho electoral. Componentes esenciales del derecho electoral (Salvador Romero Ballivián); Sesión N.° 2 - El sistema de justicia electoral en el Perú. Características y perspectivas (Carlos Hakansson Nieto); Sesión N.° 3 - Visión panorámica de las reformas electorales y su impacto en la democracia (Yessica Clavijo Chipoco); y, Sesión N.° 4 - Estudio particular de las reformas electorales más relevantes (José Tello Alfaro). El programa tuvo como objetivo brindar conocimientos en materia electoral y fortalecer las capacidades de los jueces y fiscales a nivel nacional, que aspiran a participar en la conformación de los Jurados Electorales Especiales (JEE) en calidad de Presidente y Segundo Miembro, que se instalan con la convocatoria a un proceso electoral. El grupo "A" participaron 60 magistrados, de los cuales fueron 10 jueces y 50 fiscales a nivel nacional, siendo las clases del 13 de octubre al 07 de noviembre de 2021. Del total de alumnos matriculados, aprobaron solo 43, desaprobaron 10 y se retiraron 7. Para el grupo "B" se tuvo la misma cantidad de participantes (60 magistrados), de los cuales fueron 5 jueces y 55 fiscales. Las clases se llevaron a cabo del 04 de noviembre al 25 de noviembre de 2021. Del total, aprobaron solo 47, desaprobaron o no cumplieron con asistir al 70% de las clases 4 y se retiraron 9.	Planes Académicos - grupo A y B (Memorandos N.° 311 y 352-2021-ESEG/JNE) / Relación de admitidos / Informe N.° 102-2021-JFRR-ESEG/JNE (Informe final de programa - grupo A / Informe N.° 004-2022-JFRR-ESEG/JNE (Informe final del programa - grupo B) / Reporte de asistencia zoom	Ninguno
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	El Programa de Justicia Electoral para Abogados y Abogadas - Sexta Edición se desarrolló en dos grupos "A" y "B", y estuvo estructurado en nueve (9) módulos temáticos a cargo de docentes especialistas en la materia. Los módulos fueron: Módulo 1 -Derecho electoral, derecho constitucional y otros ámbitos del derecho público; Módulo 2- Derecho electoral: objeto, principios y fuentes; Módulo 3- Los procesos electorales y plazos establecidos en el cronograma electoral; Módulo 4- Procedimientos de inscripción y de limitación legal de la participación política (tachas y exclusiones); Módulo 5- Procedimientos administrativos sancionadores y fiscalizadores; Módulo 6- Las reformas de los diferentes procesos electorales de autoridades; Módulo 7- Últimas modificatorias al marco normativo electoral; Módulo 9- La administración electoral en el Perú. Naturaleza constitucional y funciones; y, Módulo 9- Delitos electorales. El programa tuvo como finalidad brindar conocimiento a profesionales del derecho sobre el marco jurídico del derecho electoral y su relación con otras ramas del derecho; la administración y justicia electoral peruana; así como la importancia de la reforma electoral y las modificatorias a la normatividad electoral. En el grupo "A" participaron 50 abogados y abogadas a nivel nacional, del 25 de agosto al 3 de noviembre de 2021, siendo las clases en la modalidad virtual. Del total de 50 alumnos, aprobaron 33, desaprobaron 16 y abandonaron 1. Asimismo, en el grupo "B" se incrementó la matrícula a 62 abogados y abogadas, llevándose a cabo el programa del 15 de octubre al 09 de diciembre de 2021. Del total, solo aprobaron 38, desaprobaron 21 y se retiraron 03. Estos últimos también son considerados como desaprobados debido a que no participaron de las actividades académicas programadas.	Planes Académicos - grupo A y B (Memorandos N.° 256 y 349-2021-ESEG/JNE) / Relación de admitidos / Informe N.° 106-2021-JFRR-ESEG/JNE (Informe final de programa - grupo A / Informe N.° 002-2022-JVM-ESEG/JNE (Informe final del programa - grupo B) / Reporte de asistencia zoom	Ninguno
AO. 04.02. 04.04. 07. 00. Programa de Investigación y Publicaciones	Publicación			
SA. 04.02. 04.04. 07. 01. Programa de inducción a la investigación	Talleres			

SA. 04.02. 04.04. 07. 02. Plan metodológico de la formulación de proyectos de investigación	Documento	En cumplimiento de esta actividad, se formularon cuatro (4) proyectos de investigación, siendo los siguientes: Proyecto N.º 1 -Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina; Proyecto N.º 2 -Democracia e inclusión ciudadana en el Perú. Un análisis electoral desde el enfoque de los derechos humanos; Proyecto N.º 3 -Derechos Políticos y Democracia desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y, Proyecto N.º 4 -Redes Sociales y la construcción del imaginario social. Un análisis a partir de la campaña de fact-checking del JNE.	Informe N.º 002-2021-MLVM-ESEG/JNE / Proyectos de investigación / Informe N.º 006-2021-MLVM-ESEG/JNE	Ninguno
SA. 04.02. 04.04. 07. 03. Desarrollo de proyectos de investigación	Documento	Se desarrollaron los siguientes proyectos de investigación: (1) Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina. (2) Democracia e inclusión ciudadana en el Perú. Un análisis electoral desde el enfoque de los derechos humanos. Asimismo, debido a la conformación de equipos de investigación se encuentra en proceso de desarrollo dos proyectos de investigaciones: (3) "Derechos Políticos y Democracia desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos". (4) "Redes Sociales y la construcción del imaginario social. Un análisis a partir de la campaña de fact-checking del JNE". La investigación es de enfoque mixto, de tipo aplicado y carácter permanente que tiene como finalidad facilitar de información legal respecto al ordenamiento jurídico de los distintos sistemas electorales en América Latina y que se pone a disposición de usuarios en general.	Informe N.º 004-2021-MLVM-ESEG/JNE / Informe N.º 005-2021-MLVM-ESEG/JNE / Informe N.º 006-2021-MLVM-ESEG/JNE	Es preciso señalar que, las actividades que aún se encuentran en proceso obedece a la tardía conformación del equipo (recién en octubre del 2021) y las dificultades propias de la crisis sanitaria.
SA. 04.02. 04.04. 07. 04. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas	Acción	Se realizó la difusión de la investigación "Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina", siendo su presentación ante las autoridades de la Alta Dirección del JNE, a través de un evento virtual al cual se puede acceder via youtube. Por otro lado, debido a la conformación de equipos en el área de investigación se reprogramó la difusión de los resultados de tres investigaciones faltantes, encontrándose en proceso: Difusión de Investigación (2) Democracia e inclusión ciudadana en el Perú. Un análisis electoral desde el enfoque de los derechos humanos; Difusión de proyecto (3) "Derechos Políticos y Democracia desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos"; y, Difusión de proyecto (4) "Redes Sociales y la construcción del imaginario social. Un análisis a partir de la campaña de fact-checking del JNE"	Informe N.º 005-2021-MLVM-ESEG/JNE / Informe N.º 006-2021-MLVM-ESEG/JNE	Las actividades que aún se encuentran en proceso obedece a la tardía conformación del equipo (recién en octubre del 2021) y las dificultades propias de la crisis sanitaria.
SA. 04.02. 04.04. 07. 05. Publicaciones	Publicación	Se realizó la publicación de dos investigaciones: 1) Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina Investigación, y 2) Democracia e inclusión ciudadana en el Perú. Un análisis electoral desde el enfoque de los derechos humanos.	Informe N.º 004-2021-MLVM-ESEG/JNE / Informe N.º 005-2021-MLVM-ESEG/JNE / Informe N.º 006-2021-MLVM-ESEG/JNE	Ninguno
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS									
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL05 Modernizar la gestión institucional									
Acción Estratégica Institucional:	AEL05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.03. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	238	69	91	108	268				
AO. 04.03. 05.02. 01. 00. Elaboración de informes en materia administrativa	Informe	45	33	34	32	99	220.0%		Exceso	El aumento de carga sobre elaboración de informes en materia administrativa se debe a que hubo un aumento en las solicitudes realizadas por personas ajenas a la institución (absolución de consultas de gobiernos regionales, provinciales, apelaciones de ciudadanos o del sistema electoral RENIEC y ONPE)
AO. 04.03. 05.02. 02. 00. Elaboración de informes en materia electoral	Informe	30	6	8	14	28	93.3%		Aceptable	
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	Documento	45	8	23	23	54	120.0%		Exceso	El aumento de carga sobre elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado se debe a la cantidad de consultas realizadas por Logística y la DGRS, a fin poder brindar la base legal de las contrataciones que hizo la entidad con los diferentes proveedores.
AO. 04.03. 05.02. 04. 00. Elaboración de Anteproyectos de Ley	Documento	0	0	0	4	4	NP		NP	
AO. 04.03. 05.02. 05. 00. Actualización y sistematización de la legislación electoral	Documento	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
AO. 04.03. 05.02. 06. 00. Elaboración, revisión y visado de resoluciones administrativas y resoluciones en materia contrataciones del Estado	Documento	39	13	17	20	50	128.2%		Exceso	El aumento de carga sobre elaboración de resoluciones administrativas y resoluciones en materia contrataciones del Estado, se debe a la cantidad de los informes elaborados por esta Dirección, asesorando a la DCGI.
AO. 04.03. 05.02. 07. 00. Elaboración y visado de contratos	Documento	45	3	3	5	11	24.4%		Bajo cumplimiento	La meta programada es muy alta, ya que antes la DGNAJ elaboraba los contratos de Logística; sin embargo, ya no se está realizando dicha labor por no ser una función de la DGNAJ en el ROF.
AO. 04.03. 05.02. 08. 00. Revisión y visado de contratos laborales	Documento	0	0	0	0	0	NP		NP	
AO. 04.03. 05.02. 09. 00. Revisión y visado de convenios interinstitucionales y procedimientos de normativa interna	Documento	24	3	3	6	12	50.0%		Bajo cumplimiento	No se han celebrado muchos convenios interinstitucionales y tampoco se han modificado o elaborado tantos procedimientos de normativa interna.
AO. 04.03. 05.02. 10. 00. Evaluación y seguimiento de los procedimientos de la Dirección General incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y los indicadores de los mismos.	Documento	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	
AO. 04.03. 05.02. 11. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	Se presentaron casos de beneficios sociales, más allá de lo previsto

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.03. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento			
AO. 04.03. 05.02. 01. 00. Elaboración de informes en materia administrativa	Informe	Recibida una solicitud de una opinión legal de un tema administrativo, el abogado designado realiza un informe legal con la respuesta a dicha solicitud.	Informes que custodia la Secretaria de la DGNAJ.	
AO. 04.03. 05.02. 02. 00. Elaboración de informes en materia electoral	Informe	Recibida una solicitud de una opinión legal de un tema electoral, el abogado designado realiza un informe legal con la respuesta a dicha solicitud.	Informes que custodia la Secretaria de la DGNAJ.	
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	Documento	Recibida las solicitudes de la DGRS referidas a la revisión de expedientes técnicos, elaboración de contratos, entre otros que versen en algún tema de contrataciones con el estado, el abogado designado realiza el informe respectivo	Informes que custodia la Secretaria de la DGNAJ.	Las áreas remiten las solicitudes con plazos cercanos al vencimiento para poder brindar una respuesta.
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	Documento	Recibida las solicitudes de la DGRS referidas a la revisión de expedientes técnicos, elaboración de contratos, entre otros que versen en algún tema de contrataciones con el estado, el abogado designado realiza el informe respectivo	Informes que custodia la Secretaria de la DGNAJ.	Las áreas remiten las solicitudes con plazos cercanos al vencimiento para poder brindar una respuesta.
AO. 04.03. 05.02. 05. 00. Actualización y sistematización de la legislación electoral	Documento	El abogado designado revisa diariamente el Peruano con la finalidad de advertir alguna modificación electoral	Memorandos archivados por la Secretaria de la DGNAJ.	
AO. 04.03. 05.02. 06. 00. Elaboración, revisión y visado de resoluciones administrativas y resoluciones en materia contrataciones del Estado	Documento	En caso las solicitudes referidas en los numerales precedentes necesiten ser validadas por algún funcionario, el abogado designado realiza la resolución respectiva	Archivo de la DGNAJ	
AO. 04.03. 05.02. 07. 00. Elaboración y visado de contratos	Documento	En caso las solicitudes referidas en los numerales precedentes necesiten de la elaboración de un contrato determinado, el abogado designado realiza el referido documento	Archivo de la DGNAJ	
AO. 04.03. 05.02. 08. 00. Revisión y visado de contratos laborales	Documento	Esta actividad no se encuentra dentro de las funciones de la DGNAJ, por tanto, se solicitará su eliminación del POI	Esta actividad no se encuentra dentro de las funciones de la DGNAJ, por tanto, se solicitará su eliminación del POI	
AO. 04.03. 05.02. 09. 00. Revisión y visado de convenios interinstitucionales y procedimientos de normativa interna	Documento	Al momento que llega un convenio interinstitucional o un procedimiento de normativa interna, el abogado de la DGNAJ revisa la legalidad y coherencia del documento	Archivo de la DGNAJ	
AO. 04.03. 05.02. 10. 00. Evaluación y seguimiento de los procedimientos de la Dirección General incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y los indicadores de los mismos.	Documento	Todos los meses el abogado designado revisa la ejecución de los sub procesos de la DGNAJ, a fin se vea alguna salida no conforme y se determine los indicadores	Archivo de la DGNAJ	

AO. 04.03. 05.02. 11. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	Cuando llegan las solicitudes sobre reconocimiento de beneficios laborales y /o el otorgamiento de bonos, el abogado designado realiza el informe o proyecto de resolución pertinente	Archivo de la DGNAJ	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS									
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL05 Modernizar la gestión institucional									
Acción Estratégica Institucional:	AEL05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.03. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	239	93	117	139	349				
AO. 04.03. 05.02. 01. 00. Elaboración de informes en materia administrativa	Informe	45	34	40	47	121	268.9%		Exceso	Cantidad de expedientes que fueron remitidos a la DGNAJ
AO. 04.03. 05.02. 02. 00. Elaboración de informes en materia electoral	Informe	30	7	2	5	14	46.7%		Bajo cumplimiento	Hubieron pocas solicitudes sobre materia electoral
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	Documento	45	12	22	33	67	148.9%		Exceso	La DGNAJ es un área de asesoría; por tanto, la relación de informes que se realiza es depende de la cantidad de opiniones legales que solicitan las diferentes áreas del JNE. En ese sentido, en este trimestre las diferentes áreas solicitaron mas expedientes de lo que esta Dirección había previsto
AO. 04.03. 05.02. 04. 00. Elaboración de Anteproyectos de Ley	Documento	1	0	1	1	2	200.0%		Exceso	La DGNAJ tiene la facultad de realizar anteproyectos de ley por decisión propia, pero también cuando se lo solicite la Alta Dirección. En ese trimestre, la Alta Dirección solicitó que se realice mas proyectos de ley que los previstos
AO. 04.03. 05.02. 05. 00. Actualización y sistematización de la legislación electoral	Documento	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
AO. 04.03. 05.02. 06. 00. Elaboración, revisión y visado de resoluciones administrativas y resoluciones en materia contrataciones del Estado	Documento	39	12	21	22	55	141.0%		Exceso	La DGNAJ es un área de asesoría; por tanto, la relación de resoluciones que realiza o revisa es depende de la cantidad de resoluciones que son remitidas por las diferentes áreas del JNE. En ese sentido, en este trimestre las diferentes áreas solicitaron mas revisión y elaboración de resoluciones de lo que esta Dirección había previsto
AO. 04.03. 05.02. 07. 00. Elaboración y visado de contratos	Documento	45	18	15	19	52	115.6%		Exceso	La DGNAJ es un área de asesoría; por tanto, la relación de contratos que se realiza es depende de la cantidad de opiniones legales contratos que solicitan las diferentes áreas del JNE. En ese sentido, en este trimestre las diferentes áreas solicitaron mas elaboración de contratos de lo que esta Dirección había previsto
AO. 04.03. 05.02. 08. 00. Revisión y visado de contratos laborales	Documento	0	0	0	0	0	NP		NP	
AO. 04.03. 05.02. 09. 00. Revisión y visado de convenios interinstitucionales y procedimientos de normativa interna	Documento	24	6	12	8	26	108.3%		Adecuado	
AO. 04.03. 05.02. 10. 00. Evaluación y seguimiento de los procedimientos de la Dirección General incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y los indicadores de los mismos.	Documento	4	2	2	2	6	150.0%		Exceso	La revisión de los indicadores y la evaluación de los procedimientos internos de la DGNAJ es una actividad que se tiene que realizar de manera permanente, en ese sentido, se decidió hacerlo de manera semanal; por lo que, aumento la cantidad prevista.
AO. 04.03. 05.02. 11. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.03. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento			
AO. 04.03. 05.02. 01. 00. Elaboración de informes en materia administrativa	Informe	Elaborar mediante un informe legal la respuesta a las consultas que solicitan las diferentes áreas sobre temas administrativos	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 02. 00. Elaboración de informes en materia electoral	Informe	Elaborar mediante un informe legal la respuesta a las consultas que solicitan las diferentes áreas sobre temas en materia electoral	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	Documento	Elaborar mediante un informe legal la respuesta a las consultas que solicitan las diferentes áreas sobre temas en contrataciones con el estado	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	Documento	Elaborar mediante un informe legal la respuesta a las consultas que solicitan las diferentes áreas sobre temas en contrataciones con el estado	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 05. 00. Actualización y sistematización de la legislación electoral	Documento	Revisión constante de el diario oficial el Peruano y reporte a la DCI	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 06. 00. Elaboración, revisión y visado de resoluciones administrativas y resoluciones en materia contrataciones del Estado	Documento	Elaboración de proyectos de resoluciones para la DCGI o Presidencia, las que incluyen resoluciones administrativas y las de contrataciones con el estado	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 07. 00. Elaboración y visado de contratos	Documento	Elaboración de proyectos de contratos para la DCGI, las que incluyen resoluciones administrativas y las de contrataciones con el estado	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 08. 00. Revisión y visado de contratos laborales	Documento			
AO. 04.03. 05.02. 09. 00. Revisión y visado de convenios interinstitucionales y procedimientos de normativa interna	Documento	Revisión de los convenios interinstitucionales que manda OCRI o Fiscalización y la revisión constante de los procedimientos internos de la DGNAJ	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 10. 00. Evaluación y seguimiento de los procedimientos de la Dirección General incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y los indicadores de los mismos.	Documento	Revisión constante de los procedimientos internos de la DGNAJ	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 11. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.04 CENTRAL DE OPERACIONES DE PROCESOS ELECTORALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL04 Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI04.07 Monitoreo permanente para la prevención y tratamiento de conflictos vinculados a la gestión electoral

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Septiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.04. 04.7 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Registro	5	27	0	1	28				
AO. 04.04. 04.07 . 01. 00. Desarrollo de acciones para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Registro	5	27	0	1	28	560.0%		Exceso	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 01. Identificación de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Acción	25	27	0	1	28	112.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 02. Análisis y registro de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Registro	5	27	0	1	28	560.0%		Exceso	Se analizaron un mayor número de riesgos electorales debido a las Elecciones Generales 2021, la Consulta Popular de Revocatoria 2021 y las Elecciones Municipales Complementarias de Chipao 2021.
SA. 04.04. 04.07 . 01. 03. Elaboración de reportes sobre situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad social y/o electoral	Reporte	6	3	3	2	8	133.3%		Exceso	Se elaboró un mayor número de reportes debido a las Elecciones Generales 2021, la Consulta Popular de Revocatoria 2021 y las Elecciones Municipales Complementarias de Chipao 2021.
SA. 04.04. 04.07 . 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción	4	0	0	9	9	225.0%		Exceso	Se incrementó el número de coordinaciones intra e interinstitucionales en el marco de las Elecciones Generales 2021, la Consulta Popular de Revocatoria 2021 y las Elecciones Municipales Complementarias de Chipao 2021.
SA. 04.04. 04.07 . 01. 05. Capacitación sobre conflictividad electoral	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 06. Sistematización y actualización de la base de datos de riesgos y conflictos electorales	Documento	1	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.04. 04.07 . 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 01. Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 02. Mantenimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales -PrevenCOPE	Acción	1	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.04. 04.07 . 03. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI04.06 Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información

AP. 04.04. 04.6 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción	2	1	2	1	4				
AO. 04.04. 04.06 . 01. 00. Fortalecimiento del portal web INFOgob	Acción	2	1	2	1	4	200.0%		Exceso	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 01. Digitalización y validación de registros históricos referentes a procesos electorales	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 02. Mantener, actualizar y realizar mejoras al portal web INFOgob	Acción	2	1	2	1	4	200.0%		Exceso	Se realizaron las actualizaciones pendientes en cada una de las secciones de la plataforma web de Infogob conforme a la designación de las nuevas autoridades políticas y comicios culminados.

SA. 04.04. 04.06 . 01. 03. Desarrollar el Módulo de Mantenimiento del portal web INFOgob	Acta	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 04. Atender requerimientos de información político electoral de usuarios externos e internos	Acción	24	3	9	8	20	83.3%		Aceptable	Solo se recibieron 20 pedidos de información por parte de la Oficina de Servicios al Ciudadano.
AO. 04.04. 04.06 . 02. 00. Fortalecimiento de la gestión de la información político electoral	Acción	2	1	1	1	3	150.0%		Exceso	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 01. Gestionar la integración de la información política, económica y social a la base de datos de INFOgob	Acción	2	0	1	1	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción	2	1	1	1	3	150.0%		Exceso	Se sistematizó y analizó la data político electoral de procesos electorales históricos lo que sirvió de insumo para elaborar reportes informativos.
SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	7	1	5	2	8	114.3%		Adecuado	
AO. 04.04. 04.06 . 03. 00. Fortalecimiento de la difusión del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 01. Gestionar la estrategia comunicacional del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 02. Elaborar materiales informativos para la difusión en redes sociales	Acción	9	1	14	9	24	266.7%		Exceso	Se elaboraron materiales audiovisuales sobre hitos electorales, efemérides, entre otros, correspondiente al contexto electoral y publicados en fechas específicas.
SA. 04.04. 04.06 . 03. 03. Realizar coordinaciones interinstitucionales para la presentación de los contenidos de INFOgob en eventos académicos	Acción	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se presentaron contenidos de Infogob en eventos académicos debido a la pandemia de la COVID-19.
SA. 04.04. 04.06 . 03. 04. Elaboración de materiales publicitarios para su difusión y distribución	Acción	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral integrales en el JNE									
AP. 04.04. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento	0	0	0	0	0				
AO. 04.04. 04.05. 01. 00. Desarrollo de investigaciones especializadas en temas electorales y/o conflictividad electoral	Documento	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.05. 01. 01. Elaborar el diseño metodológico y consolidar la información electoral con fines de investigación	Documento	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.05. 01. 02. Sistematizar y analizar la información electoral consolidada	Documento	4	0	2	2	4	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.05. 01. 03. Realizar el diseño editorial de las investigaciones	Documento	4	0	2	2	4	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.05. 01. 04. Gestionar la impresión y difusión de las investigaciones realizadas	Acción	0				0	NP		NP	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.04 CENTRAL DE OPERACIONES DE PROCESOS ELECTORALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.04 Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.07 Monitoreo permanente para la prevención y tratamiento de conflictos vinculados a la gestión electoral

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.04. 04.7 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Registro			
AO. 04.04. 04.07 . 01. 00. Desarrollo de acciones para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Registro			
SA. 04.04. 04.07 . 01. 01. Identificación de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Acción	Se identificaron un total de 28 situaciones de riesgos electorales. Todos estos riesgos fueron mitigados, con el objetivo de prevenir conflictos electorales.	Informe N.° 007-2021-ARHA/COPE/JNE. Informe N.° 008-2021-ARHA/COPE/JNE.	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 02. Análisis y registro de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Registro	Se analizaron y registraron un total de 28 situaciones de riesgos electorales. Todos estos riesgos fueron mitigados, con el objetivo de prevenir conflictos electorales.	Informe N.° 007-2021-ARHA/COPE/JNE. Informe N.° 008-2021-ARHA/COPE/JNE. Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE. Base de datos del Componente de riesgos y conflictos sociales de la COPE.	

SA. 04.04. 04.07 . 01. 03. Elaboración de reportes sobre situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad social y/o electoral	Reporte	Se elaboraron reportes mediante los que se informó acerca del monitoreo de conflictos electorales y riesgos vinculados a conflictividad electoral.	Reporte COPE N.º 23-SEP: Monitoreo de Riesgos Electorales, del 1.07.2021. Reporte COPE N.º 24-SEP: Acciones colectivas de protesta y pronunciamientos públicos en el marco de las EG2021 - SEGUNDA VUELTA, del 1.07.2021. Reporte COPE N.º 29-SEP: Acciones colectivas de protesta en el marco de las EG 2021 - SEGUNDA VUELTA, del 16.07.2021. Reporte COPE Serie EMC 2021 N.º 01: Antecedentes de conflictos electorales en el distrito de Chipao, del 11.08.2021. Reporte COPE Serie CPR 2021 N.º 03: Antecedentes de conflictividad electoral en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades 2021, del 18.08.2021. Reporte COPE Serie EMC 2021 N.º 04: Participación electoral de Chipao 1980-2021, del 25.08.2021. Reporte COPE Serie CPR 2021 N.º 05: Antecedentes de riesgos electorales en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades 2021, del 02.09.2021. Reporte COPE Serie CPR 2021 N.º 07: Antecedentes de participación y ausentismo en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades 2021 del 15.09.2021	

SA. 04.04. 04.07 . 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción	A nivel interinstitucional, se coordinó con diferentes instituciones públicas, mediante las siguientes acciones de coordinación: - Oficina Defensorial de Ica, 29 de setiembre de 2021. - Oficina Defensorial de Cusco, 29 de setiembre de 2021. - Oficina Defensorial de Apurímac, 30 de setiembre de 2021. - Oficina Defensorial de Huancavelica, 30 de setiembre de 2021. - Comité Regional de Prevención de Conflictos Sociales de Huancavelica, 30 de setiembre de 2021.	Informe N.° 009-2021-ARHA/COPE/JNE. Correo electrónico enviado al Sr. Jean Carlo Huaroc, Comisionado de la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, el 23 de setiembre de 2021. Correo electrónico enviado a Roly Bazán, Jefe de la Oficina Defensorial de Huancavelica, el 30.09.2021. Correo electrónico enviado a Lisbeth Yllanes, Jefa de la Oficina Defensorial de Huánuco, el 28.09.2021. Correo electrónico enviado a Artemio Solano, Jefe de la Oficina Defensorial de Apurímac, el 28.09.2021. Correo electrónico enviado a Jorge Hernández, Jefe de la Oficina Defensorial de Ica, el 28.09.2021. Correo electrónico enviado a Rosa Santa Cruz, Jefa de la Oficina Defensorial de Cusco, el 29.09.2021.	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 05. Capacitación sobre conflictividad electoral	Acción			
SA. 04.04. 04.07 . 01. 06. Sistematización y actualización de la base de datos de riesgos y conflictos electorales	Documento	Se sistematizó y actualizó la base de datos del Componente de conflictos electorales con los registros desde el 1 de julio hasta el 30 de setiembre.	Informe N.° 007-2021-ARHA/COPE/JNE. Informe N.° 008-2021-ARHA/COPE/JNE. Informe N.° 009-2021-ARHA/COPE/JNE.	
AO. 04.04. 04.07 . 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción			
SA. 04.04. 04.07 . 02. 01. Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción			
SA. 04.04. 04.07 . 02. 02. Mantenimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales -PrevenCOPE	Acción	Se realizó el desarrollo del módulo de validación del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE.	Acta de desarrollo del Sistema PREVENCOPE, del 12.07.2021. Acta de desarrollo del Sistema PREVENCOPE, del 21.07.2021. Acta de desarrollo del Sistema PREVENCOPE, del 26.08.2021.	
AO. 04.04. 04.07 . 03. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			
Acción Estratégica Institucional:		AEI.04.06 Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información		
AP. 04.04. 04.6 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción			
AO. 04.04. 04.06 . 01. 00. Fortalecimiento del portal web INFOgob	Acción			

SA. 04.04. 04.06 . 01. 01. Digitalización y validación de registros históricos referentes a procesos electorales	Acción	Se elaboraron informes sobre validación del contenido histórico registrado en la base de datos de la plataforma web de Infogob.	Informe de actividades N.º 001-2021-AVMSC, correo informativo Infogob del 27-09-2021, correo informativo Infogob del 01-09-2021, correo informativo Infogob del 03-08-2021.	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 02. Mantener, actualizar y realizar mejoras al portal web INFOgob	Acción	Se gestionó la actualización de la plataforma web de Infogob sobre los procesos electorales vigentes e históricos.	Informe de actividades N.º 001-2021-AVMSC, Cumplimiento de actividades N.º 001-2021-AVMSC, Informe N.º 010-2021-AVMSC, Informe N.º 011-2021-AVMSC, correo informativo Infogob del 27-09-2021, correo informativo Infogob del 30-09-2021, correo Infogob-sistema de soporte Jne del 21-09-2021, correo Infogob-pase a producción del 07-09-2021, 05-08-2021, 04-08-2021, 10-08-2021, correo Infogob-sistema de soporte Jne del 13-08-2021, correo Infogob-actualización sección localidades del 10-08-2021, correo Infogob-sistema de soporte Jne del 04 y 05-08-2021.	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 03. Desarrollar el Módulo de Mantenimiento del portal web INFOgob	Acta			
SA. 04.04. 04.06 . 01. 04. Atender requerimientos de información político electoral de usuarios externos e internos	Acción	Coordinación y atención de requerimientos de información a partir de la base de datos políticos electorales de Infogob.	Cumplimiento de actividades N.º 001-2021-AVMSC, Informe N.º 009-2021-AVMSC, Informe N.º 013-2021-AVMSC, ADX-2021-146065, ADX-2021-150577, ADX-2021-154336, ADX-2021-167357, ADX-2021-174547, ADX-2021-184883, ADX-2021-167076, ADX-2021-173520, ADX-2021-185155, ADX-2021-167880, ADX-2021-175784, ADX-2021-185186, ADX-2021-169760, ADX-2021-178132, ADX-2021-185969, ADX-2021-172834, ADX-2021-185290, ADX-2021-187829, ADX-2021-189743 y ADX-2021-190877.	
AO. 04.04. 04.06 . 02. 00. Fortalecimiento de la gestión de la información político electoral	Acción			

SA. 04.04. 04.06 . 02. 01. Gestionar la integración de la información política, económica y social a la base de datos de INFOgob	Acción	Se elaboraron esquemas informativos correspondientes a datos políticos, económicos y sociales acerca de los procesos electorales.	Informe N.° 007-2021-AVMSC, Cumplimiento de actividades N.° 001-2021-AVMSC, Informe de actividades N.° 001-2021-AVMSC y Cumplimiento de actividades N.° 001-2021-AVMSC.	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción	Se sistematizó la data político electoral de procesos electorales históricos para su análisis lo que sirvió de insumo para los reportes informativos.	Cumplimiento de actividades N.° 001-2021-AVMSC, Informe de actividades N.° 001-2021-AVMSC y Cumplimiento de actividades N.° 001-2021-AVMSC.	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	Se elaboraron reportes informativos e infografías dinámicas.	Reporte N.° 07-Conformación del Congreso de la República, Reporte N.° 08-Conformación del Parlamento Andino 2021, Reporte N.° 09-Resultados de segunda vuelta presidencial, Reporte N.° 01-Padrón electoral (CPR2021), Reporte N.° 02-Datos generales (CPR2021), Reporte N.° 01-Padrón electoral (EMC2021), infografía dinámica-resultados congresales 2021 e infografía dinámica-congresistas electas.	
AO. 04.04. 04.06 . 03. 00. Fortalecimiento de la difusión del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 03. 01. Gestionar la estrategia comunicacional del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción	Se realizaron coordinaciones para la emisión de los productos informativos elaborados por Infogob con la finalidad de ponerlos a disposición de la ciudadanía en medios de comunicación.	Cumplimiento de actividades N.° 001-2021-AVMSC, Informe de actividades N.° 001-2021-AVMSC, Cumplimiento de actividades N.° 001-2021-AVMSC y correo informativo INFOgob del 27-08-2021.	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 02. Elaborar materiales informativos para la difusión en redes sociales	Acción	Se elaboraron contenidos informativos para las redes sociales de Infogob y del Jurado Nacional de Elecciones.	Cumplimiento de actividades N.° 001-2021-AVMSC, Informe de actividades N.° 001-2021-AVMSC, Cumplimiento de actividades N.° 001-2021-AVMSC.	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 03. Realizar coordinaciones interinstitucionales para la presentación de los contenidos de INFOgob en eventos académicos	Acción			No se presentaron contenidos de Infogob en eventos académicos debido a la pandemia de la COVID-19.
SA. 04.04. 04.06 . 03. 04. Elaboración de materiales publicitarios para su difusión y distribución	Acción			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral integrales en el JNE			
AP. 04.04. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento			
AO. 04.04. 04.05. 01. 00. Desarrollo de investigaciones	Documento			

SA. 04.04. 04.05. 01. 01. Elaborar el diseño metodológico y consolidar la información electoral con fines de investigación	Documento			
SA. 04.04. 04.05. 01. 02. Sistematizar y analizar la información electoral consolidada	Documento	Se sistematizó y analizó la información electoral de las Elecciones Generales 2021 (primera y segunda vuelta).	Compendio Electoral EG 2021 (primera y segunda vuelta).	
SA. 04.04. 04.05. 01. 03. Realizar el diseño editorial de las investigaciones	Documento	Se realizó el diseño editorial del compendio en el marco de las Elecciones Generales 2021 (primera y segunda vuelta).	Compendio Electoral EG 2021 (primera y segunda vuelta).	
SA. 04.04. 04.05. 01. 04. Gestionar la impresión y difusión de las investigaciones realizadas	Acción			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.04 CENTRAL DE OPERACIONES DE PROCESOS ELECTORALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.04 Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.07 Monitoreo permanente para la prevención y tratamiento de conflictos vinculados a la gestión electoral

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.04. 04.7 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Registro	4	10	0	0	10				
AO. 04.04. 04.07 . 01. 00. Desarrollo de acciones para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Registro	4	10	0	0	10	250.0%		Exceso	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 01. Identificación de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 02. Análisis y registro de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Registro	4	10	0	0	10	250.0%		Exceso	Se registró un mayor número de situaciones de riesgo y conflictos sociales debido a la realización de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021.
SA. 04.04. 04.07 . 01. 03. Elaboración de reportes sobre situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad social y/o electoral	Reporte	3	2	0	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 05. Capacitación sobre conflictividad electoral	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 06. Sistematización y actualización de la base de datos de riesgos y conflictos electorales	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.04. 04.07 . 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 01. Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 02. Mantenimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales -PrevenCOPE	Acción	0				0	NP		NP	
AO. 04.04. 04.07 . 03. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.06 Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información									
AP. 04.04. 04.6 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción	0	0	0	0	0				
AO. 04.04. 04.06 . 01. 00. Fortalecimiento del portal web INFOgob	Acción	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 01. Digitalización y validación de registros históricos referentes a procesos electorales	Acción	2	1	1	0	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 02. Mantener, actualizar y realizar mejoras al portal web INFOgob	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 03. Desarrollar el Módulo de Mantenimiento del portal web INFOgob	Acta	1	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	

SA. 04.04. 04.06 . 01. 04. Atender requerimientos de información político electoral de usuarios externos e internos	Acción	24	3	1	6	10	41.7%		Bajo cumplimiento	Se recepcionaron 6 pedidos de información por parte del área de Servicio al Ciudadano y 4 de usuarios internos de la institución.
AO. 04.04. 04.06 . 02. 00. Fortalecimiento de la gestión de la información político electoral	Acción	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 01. Gestionar la integración de la información política, económica y social a la base de datos de INEODobh	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	2	2	4	0	6	300.0%		Exceso	Se contó con la data completa para la elaboración de resultados que se plasmaron en nuevas infografías dinámicas.
AO. 04.04. 04.06 . 03. 00. Fortalecimiento de la difusión del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 01. Gestionar la estrategia comunicacional del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 02. Elaborar materiales informativos para la difusión en redes sociales	Acción	9	7	2	1	10	111.1%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 03. Realizar coordinaciones interinstitucionales para la presentación de los contenidos de INFOgob en eventos académicos	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 04. Elaboración de materiales publicitarios para su difusión y distribución	Acción	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral integrales en el JNE									
AP. 04.04. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento	4	2	2	0	4				
AO. 04.04. 04.05. 01. 00. Desarrollo de investigaciones especializadas en temas electorales y/o conflictividad electoral	Documento	4	2	2	0	4	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.05. 01. 01. Elaborar el diseño metodológico y consolidar la información electoral con fines de investigación	Documento	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.05. 01. 02. Sistematizar y analizar la información electoral consolidada	Documento	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.05. 01. 03. Realizar el diseño editorial de las investigaciones	Documento	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.05. 01. 04. Gestionar la impresión y difusión de las investigaciones realizadas	Acción	4	2	2		4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.04 CENTRAL DE OPERACIONES DE PROCESOS ELECTORALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.04 Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.07 Monitoreo permanente para la prevención y tratamiento de conflictos vinculados a la gestión electoral

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.04. 04.7 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Registro			
AO. 04.04. 04.07 . 01. 00. Desarrollo de acciones para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Registro			
SA. 04.04. 04.07 . 01. 01. Identificación de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Acción	Se registraron un total de 10 situaciones de riesgos electorales y conflictos sociales. Todos estos riesgos fueron mitigados, con el objetivo de prevenir conflictos electorales. Asimismo, se coordinaron acciones de mitigación de riesgos a nivel interno y externo.	INFORME N.º 011-2021-ARHA/COPE/INE Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE Base de datos del Componente de riesgos y conflictos sociales de la COPE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N.º 001-2021-CBCR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N.º 003-2021-CBCR	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 02. Análisis y registro de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Registro	Se registraron un total de 10 situaciones de riesgos electorales y conflictos sociales. Todos estos riesgos fueron mitigados, con el objetivo de prevenir conflictos electorales. Asimismo, se coordinaron acciones de mitigación de riesgos a nivel interno y externo.	INFORME N.º 011-2021-ARHA/COPE/INE Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE Base de datos del Componente de riesgos y conflictos sociales de la COPE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N.º 001-2021-CBCR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N.º 003-2021-CBCR	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 03. Elaboración de reportes sobre situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad social y/o electoral	Reporte	Se elaboraron reportes mediante los que se informó acerca del monitoreo de conflictos electorales y riesgos vinculados a conflictividad electoral.	Reporte N.º 10 – CPR 2021: Monitoreo de conflictos sociales activos en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria 2021 Reporte N.º 12 – CPR 2021: Monitoreo de riesgos electorales en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria 2021 Reporte N.º 1 – COPE 2021: Monitoreo de riesgos sociales por asuntos de gobierno regional y local	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción			
SA. 04.04. 04.07 . 01. 05. Capacitación sobre conflictividad electoral	Acción			
SA. 04.04. 04.07 . 01. 06. Sistematización y actualización de la base de datos de riesgos y conflictos electorales	Documento	Se actualizó la base de datos del Componente de conflictos electorales con los registros desde el 1 de julio hasta el 30 de setiembre	INFORME N.º 011-2021-ARHA/COPE/INE	
AO. 04.04. 04.07 . 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción			
SA. 04.04. 04.07 . 02. 01. Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción			
SA. 04.04. 04.07 . 02. 02. Mantenimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales -PrevenCOPE	Acción			
AO. 04.04. 04.07 . 03. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.06 Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información

AP. 04.04. 04.6 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción			

AO. 04.04. 04.06 . 01. 00. Fortalecimiento del portal web INFOgob	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 01. 01. Digitalización y validación de registros históricos referentes a procesos electorales	Acción	Elaboración de informes de validación del contenido histórico registrado en procesos electorales registrados en la plataforma web de INFOgob.	Cumplimiento de actividades N° 002-2021-AVMSC (Octubre), Cumplimiento de actividades N° 001-2021-AVMSC (Noviembre), Cumplimiento de actividades N° 002-2021-AVMSC (Diciembre)	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 02. Mantener, actualizar y realizar mejoras al portal web INFOgob	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 01. 03. Desarrollar el Módulo de Mantenimiento del portal web INFOgob	Acta	Coordinación para identificar el estado del Módulo de mantenimiento de la plataforma web de INFOgob.	Acta de reunión de fecha 29-12-2021	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 04. Atender requerimientos de información político electoral de usuarios externos e internos	Acción	Atención de requerimientos informativos a través del análisis de base de datos históricos de INFOgob.	ADX-2021-200048, ADX-2021-200125, ADX-2021-203112, ADX-2021-206523, ADX-2021-207592, ADX-209179, correo informativo 12-10-21, correo informativo 15-10-2021, correo informativo 27-10-21, correo informativo 10-12-2021	
AO. 04.04. 04.06 . 02. 00. Fortalecimiento de la gestión de la información político electoral	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 02. 01. Gestionar la integración de la información política, económica y social a la base de datos de INFOgob	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 02. 02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	Elaboración de reportes, infografías sobre los procesos electorales en desarrollo.	Cumplimiento de actividades N° 002-2021-AVMSC (Octubre), Cumplimiento de actividades N° 001-2021-AVMSC (Noviembre)	
AO. 04.04. 04.06 . 03. 00. Fortalecimiento de la difusión del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 03. 01. Gestionar la estrategia comunicacional del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción	Coordinación y planificación mensual sobre los productos informativos que elabora INFOgob .	Cumplimiento de actividades N° 002-2021-AVMSC (Octubre), correo informativo 04-10-2021	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 02. Elaborar materiales informativos para la difusión en redes sociales	Acción	Elaboración de contenido y pase a diseño de materiales informativos en las redes sociales de INFOgob.	Cumplimiento de actividades N° 002-2021-AVMSC (Octubre), Cumplimiento de actividades N° 001-2021-AVMSC (Noviembre), Cumplimiento de actividades N° 002-2021-AVMSC (Diciembre)	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 03. Realizar coordinaciones interinstitucionales para la presentación de los contenidos de INFOgob en eventos académicos	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 03. 04. Elaboración de materiales publicitarios para su difusión y distribución	Acción			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral integrales en el JNE			
AP. 04.04. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento			
AO. 04.04. 04.05. 01. 00. Desarrollo de investigaciones especializadas en temas electorales y/o conflictividad electoral	Documento			
SA. 04.04. 04.05. 01. 01. Elaborar el diseño metodológico y consolidar la información electoral con fines de investigación	Documento			
SA. 04.04. 04.05. 01. 02. Sistematizar y analizar la información electoral consolidada	Documento			

SA. 04.04. 04.05. 01. 03. Realizar el diseño editorial de las investigaciones	Documento			
SA. 04.04. 04.05. 01. 04. Gestionar la impresión y difusión de las investigaciones realizadas	Acción	Se gestionó con las áreas de Logística y el Fondo Editorial del JNE la impresión y difusión de la investigación realizada.	Correos enviados donde se evidencia las gestiones realizadas con las áreas de Logística y el Fondo Editorial que conllevaron a la publicación del libro intitulado: El Desafío de las Ánforas: Análisis y Resultados de las Elecciones Generales 2021.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.08 Proyectos de mejora de tecnologías de información implementados

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.05. 05.08. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	579	651	568	649	1,868				
AO. 04.05. 05.08. 01. 00. Gestión de la Infraestructura de TI	Acción	21	6	8	6	20	95.2%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 01. 01. Operación del data center	Acción	15	4	6	4	14	93.3%		Aceptable	
SA. 04.05. 05.08. 01. 02. Mantenimiento de la infraestructura de TI	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 01. 03. Administración de la seguridad informática y continuidad operativa	Seguimiento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.05. 05.08. 02. 00. Gestión de las bases de datos	Acción	7	2	2	3	7	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 02. 01. Actualización, operación y configuración de la base de datos	Acción	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 02. 02. Monitoreo de la base de datos	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.05. 05.08. 03. 00. Gestión de los sistemas informáticos y el mantenimiento de software	Acción	153	172	188	207	567	370.6%		Exceso	
SA. 04.05. 05.08. 03. 01. Análisis y diseño de sistemas informáticos	Acción	6	4	1	1	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	0	1	0	0	1	NP		NP	Desarrollo del nuevo sistema de dispensa para las ERM2022
SA. 04.05. 05.08. 03. 03. Aseguramiento de la calidad y no conformidades	Acción	12	13	13	14	40	333.3%		Exceso	Por motivo de proceso electoral CPR se incrementaron los aplicativos a certificar.
SA. 04.05. 05.08. 03. 04. Mantenimiento de los sistemas informáticos	Acción	135	154	174	192	520	385.2%		Exceso	Por motivo del proceso electoral CPR aumentaron las incidencias en los diferentes aplicativos.
AO. 04.05. 05.08. 04. 00. Gestión de servicios de soporte y asistencia técnica a usuarios	Acción	360	443	363	421	1,227	340.8%		Exceso	Hubo un incremento de tickets SISO debido al proceso electoral
SA. 04.05. 05.08. 04. 01. Soporte técnico a usuarios	Acción	300	384	363	421	1,168	389.3%		Exceso	Hubo renovación de equipos por obsolescencia
SA. 04.05. 05.08. 04. 02. Configuración e instalación de servicios de TI a usuarios	Acción	60	59	0	0	59	98.3%		Adecuado	

SA. 04.05. 05.08. 04. 03. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo	Acción	0	0	0	0	0	NP		NP	
AO. 04.05. 05.08. 05. 00. Gestión del Soporte Estadístico a usuarios internos y externos	Acción	45	30	9	15	54	120.0%		Exceso	
SA. 04.05. 05.08. 05. 01. Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	45	30	9	15	54	120.0%		Exceso	Se incremento el soporte estadístico de usuarios internos y externos por el proceso electoral.
AO. 04.05. 05.08. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	
AO. 04.05. 05.08. 07. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEG2021	Documento	0				0	NP		NP	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.08 Proyectos de mejora de tecnologías de información implementados

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.05. 05.08. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción			
AO. 04.05. 05.08. 01. 00. Gestión de la Infraestructura de TI	Acción			
SA. 04.05. 05.08. 01. 01. Operación del data center	Acción	SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL ENTRE SEDE LAMPA Y SEDE NAZCA SERVICIO DE ENLACE DEDICADO JNE - RENIEC SERVICIO DE INTERNET LAMPA SERVICIO DE INTERNET NAZCA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS UPS PARA LA SEDE LAMPA. ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN ANTISPAM PARA LA PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL JNE.	INFORME N° 0193-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0194-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0198-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0216-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0220-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0093-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0085-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0083-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0205-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE. OS 04442-2021 CONTRATO N° 022-2021-DCGI/JNE	En este periodo se obtuvo un nivel aceptable, puesto que algunos servicios y compras se han trasladado al cuarto trimestre, por un tema presupuestal.
SA. 04.05. 05.08. 01. 02. Mantenimiento de la infraestructura de TI	Acción	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS UPS MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLATAFORMA HP SEDE LAMPA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	INFORME N° 0104-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0102-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0214-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE.	
SA. 04.05. 05.08. 01. 03. Administración de la seguridad informática y continuidad operativa	Seguimiento	SOPORTE A LA SOLUCIÓN ANTISPAM SOPORTE A LICENCIAS WEBSense SOPORTE A LA HERRAMIENTA WEB APPLICATION FIREWALL	INFORME N° 0097-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0118-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0103-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME 006-2021-ALCH INFORME 007-2021-ALCH INFORME 008-2021-ALCH	

AO. 04.05. 05.08. 02. 00. Gestión de las bases de datos	Acción			
SA. 04.05. 05.08. 02. 01. Actualización, operación y configuración de la base de datos	Acción	"Pases no programados y programados de las aplicaciones, carga de padrones electoral y trimestral, carga data enviada por onpe, Mantenimiento de esquemas e instancias de base de datos de ambientes de producción, Revisión de las estructuras de los esquemas de base de datos."	DesarrollodeSistemas\$2. Pases a Producción\2021, \\192.168.1.69\pase_produccion\2021	
SA. 04.05. 05.08. 02. 02. Monitoreo de la base de datos	Acción	Se realiza el monitoreo a la base de datos mediante script que son ejecutados en el servidor de base de datos.	OPEXT_20210718, OPEXT_20210818, OPEXT_20210918	
AO. 04.05. 05.08. 03. 00. Gestión de los sistemas informáticos y el mantenimiento de software	Acción			
SA. 04.05. 05.08. 03. 01. Análisis y diseño de sistemas informáticos	Acción	Se realizaron los análisis y diseño de los sistemas (PED, SISMEV, CAJA, NIUBIZ, DISPENSA NUEVO, SAIP)	En el sistema de gestión de software (GEPS) se encuentra almacenada la documentación.	
SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	Desarrollo del nuevo sistema de dispensa para las ERM2022	En el TFS, ya que aún se encuentra en desarrollo	Ninguna
SA. 04.05. 05.08. 03. 03. Aseguramiento de la calidad y no conformidades	Acción	Los analistas de calidad son los encargados de certificar los aplicativos desarrollados para que sean puestos en producción.	Las actas de pruebas o los documentos de resultados de pruebas se encuentran en el geps.	Por motivo de proceso electoral CPR se incrementaron los aplicativos a certificar.
SA. 04.05. 05.08. 03. 04. Mantenimiento de los sistemas informáticos	Acción	A través del Sistema de Soporte se atendieron las incidencias reportadas por los ciudadanos y por los usuarios de los diferentes sistemas como PORTAL, SAIP, SISVER, SID, SORIC, SGU,SISDIV,MTD, SELECCIÓN, SISMEV. Se puede obtener el reporte del Sistema SGE.	Reporte del Sistema SGE.	Por motivo del proceso electoral CPR aumentaron las incidencias en los diferentes aplicativos.
AO. 04.05. 05.08. 04. 00. Gestión de servicios de soporte y asistencia técnica a usuarios	Acción			
SA. 04.05. 05.08. 04. 01. Soporte técnico a usuarios	Acción	Atención en la sede Jesús María y Lampa, para brindar el servicio de soporte técnico a los usuarios de la institución en base a los requerimientos e incidencias reportados a través del sistema de soporte (SISO), correo electrónico.	Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Julio 384. Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Agosto 363 Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Setiembre 421	

SA. 04.05. 05.08. 04. 02. Configuración e instalación de servicios de TI a usuarios	Acción	Elaboración de informes técnicos de equipos informáticos. Atenciones registradas en el sistema de soporte (SISO), referentes a configuraciones de equipos a usuarios.	Cumplimiento de Actividades N 001-2021-BAPZ, Informe de Cumplimiento de Actividades N 001-2021-BAPZ, Informe de Cumplimiento de Actividades N 001-2021-BAPZ, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 001-2021 -RRMR, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 001-2021 -RRMR, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 001-2021 -RRMR, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 001-2021- AAOR, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 001-2021- AAOR, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 001-2021- AAOR, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 001-2021- BWMO, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 001-2021- BWMO, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 002-2021- BWMO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 001-2021- PCGR, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 001-2021- PCGR, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 002-2021- PCGR	
SA. 04.05. 05.08. 04. 03. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo	Acción			
AO. 04.05. 05.08. 05. 00. Gestión del Soporte Estadístico a usuarios internos y externos	Acción			
SA. 04.05. 05.08. 05. 01. Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	_Elaboración del Informe de Evaluación Técnica para los estudios de intención de voto de los procesos electorales presentado por las empresas Encuestadoras, teniendo como base el “Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los procesos electorales”. _Elaboración de Informe Técnico Estadístico trimestral para las Encuestas de Satisfacción del Cliente (Servicios al Ciudadano - Sede Central, Servicios al Ciudadano- 15 OD, Educación y Formación Cívica Ciudadana), teniendo como base al “Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente”. _Elaboración de Informe Técnico Estadístico trimestral para las Encuestas de Satisfacción del Cliente Interno, teniendo como base al “Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente Interno”. _Elaboración de los reportes solicitados por FRAIP correspondientes a los distintos procesos electorales.	Del INFORME N° 151-2021-JSML-DRET-DCGI/JNE al INFORME N° 194-2021-JSML-DRET-DCGI/JNE, los expedientes de solicitudes MTD y Correos electrónicos de requerimientos.	
AO. 04.05. 05.08. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

AO. 04.05. 05.08. 07. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.08 Proyectos de mejora de tecnologías de información implementados

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.05. 05.08. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	541	526	454	511	1,491				
AO. 04.05. 05.08. 01. 00. Gestión de la Infraestructura de TI	Acción	21	8	6	5	19	90.5%		Aceptable	
SA. 04.05. 05.08. 01. 01. Operación del data center	Acción	15	6	5	4	15	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 01. 02. Mantenimiento de la infraestructura de TI	Acción	3	1			1	33.3%		Bajo cumplimiento	Algunos servicios de mantenimiento no se pudieron renovar por falta de presupuesto.
SA. 04.05. 05.08. 01. 03. Administración de la seguridad informática y continuidad operativa	Seguimiento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.05. 05.08. 02. 00. Gestión de las bases de datos	Acción	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 02. 01. Actualización, operación y configuración de la base de datos	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 02. 02. Monitoreo de la base de datos	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.05. 05.08. 03. 00. Gestión de los sistemas informáticos y el mantenimiento de software	Acción	115	176	119	109	404	351.3%		Exceso	
SA. 04.05. 05.08. 03. 01. Análisis y diseño de sistemas informáticos	Acción	2	1	1	0	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	1	1	2	2	5	500.0%		Exceso	Desarrollo del nuevo sistema de dispensas durante los 3 meses y desarrollo del proyecto de pagos web a través de Niubiz (2 meses.)
SA. 04.05. 05.08. 03. 03. Aseguramiento de la calidad y no conformidades	Acción	12	9	9	10	28	233.3%		Exceso	Se realizaron más certificaciones de aplicativos, debido a que se están migrando las apicaciones a servidores con sistemas operativos vigentes
SA. 04.05. 05.08. 03. 04. Mantenimiento de los sistemas informáticos	Acción	100	165	107	97	369	369.0%		Exceso	Sisos incrementados por el inicio de preparación del Proceso ERM2022
AO. 04.05. 05.08. 04. 00. Gestión de servicios de soporte y asistencia técnica a usuarios	Acción	360	302	319	397	1,018	282.8%		Exceso	Se emitieron comunicados de prensa, informando a los usuarios del JNE, que para toda atención referente a Soporte Técnico, se tiene que registrar un ticket en el Sistema de Soporte (SISO).
SA. 04.05. 05.08. 04. 01. Soporte técnico a usuarios	Acción	300	302	294	362	958	319.3%		Exceso	Se llevo a cabo las configuraciones de cuentas de usuario en la Sede de Lampa y Jesús María. Se realizó informes técnicos de equipos informáticos.

SA. 04.05. 05.08. 04. 02. Configuración e instalación de servicios de TI a usuarios	Acción	60	0	25	35	60	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 04. 03. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo	Acción	0				0	NP		NP	
AO. 04.05. 05.08. 05. 00. Gestión del Soporte Estadístico a usuarios internos y externos	Acción	45	40	10	0	50	111.1%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 05. 01. Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	45	40	10	0	50	111.1%		Adecuado	
AO. 04.05. 05.08. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	
AO. 04.05. 05.08. 07. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEG2021	Documento	0				0	NP		NP	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEL05.08 Proyectos de mejora de tecnologías de información implementados

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.05. 05.08. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción			
AO. 04.05. 05.08. 01. 00. Gestión de la Infraestructura de TI	Acción			
SA. 04.05. 05.08. 01. 01. Operación del data center	Acción	SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL ENTRE SEDE LAMPA Y SEDE NAZCA. SERVICIO DE ENLACE DEDICADO JNE - RENIEC. SERVICIO DE INTERNET LAMPA y NAZCA. SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS UPS PARA LA SEDE LAMPA. ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN FIREWALL PERIMETRAL PARA LA SEDE LIMA CERCADO. ADQUISICIÓN DE CINTAS MAGNETICAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD DEL JNE. RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA SEDE LAMPA.	INFORME N° 0129-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0261-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0230-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0240-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0257-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0149-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0239-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE. DCGI/JNE. INFORME N° 0251-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0154-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0134-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0142-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0160-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0158-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0127-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0133-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0156-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE.	
SA. 04.05. 05.08. 01. 02. Mantenimiento de la infraestructura de TI	Acción	TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTO CONTENIDO RITTAL SEDE JESUS MARIA-JNE.	INFORME N° 0157-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0233-2021-MACM-DRET-DCGI/JNE	
SA. 04.05. 05.08. 01. 03. Administración de la seguridad informática y continuidad operativa	Seguimiento	SOPORTE A LICENCIAS WEBSENSE. SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA MICROSOFT. Ejecución de servicios contratados en pro de la seguridad informática. Monitoreo y seguimiento a los eventos e incidentes de seguridad de la información. Capacitación en temas de Seguridad de la Información (40 asistentes). Boletines de Seguridad de la Información (12 boletines) .	INFORME N° 0130-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0138-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE. INFORME N° 0115-2021-CICL-DRET-DCGI/JNE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N°002-2021-ALCH (oct) CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N°001-2021-ALCH (nov) CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N°002-2021-ALCH (dic) INFORME N.º 009-2021-ALCH - Datos en dispositivos móviles perdidos INFORME N.º 010-2021-ALCH - Escáner Vulnerabilidades Web Bitácora de registro de alertas. Correos de comunicación con personal de Infraestructura, bitácora de incidentes. Correos de coordinación y agendas de capacitaciones. Correos / Comunicados	
AO. 04.05. 05.08. 02. 00. Gestión de las bases de datos	Acción			
SA. 04.05. 05.08. 02. 01. Actualización, operación y configuración de la base de datos	Acción	"Pases no programados y programados de las aplicaciones, carga de padrones electoral y trimestral, carga data enviada por onpe, Mantenimiento de esquemas e instancias de base de datos de ambientes de producción, Revisión de las estructuras de los esquemas de base de datos."	Desarrollos de Sistemas\$\\2. Pases a Producción\2021, \\192.168.1.69\pase_produccion\2021	
SA. 04.05. 05.08. 02. 02. Monitoreo de la base de datos	Acción	Se realiza el monitoreo a la base de datos mediante script que son ejecutados en el servidor de base de datos.	OPEXT_20211018, OPEXT_20211118, OPEXT_20211218	
AO. 04.05. 05.08. 03. 00. Gestión de los sistemas informáticos y el mantenimiento de software	Acción			
SA. 04.05. 05.08. 03. 01. Análisis y diseño de sistemas informáticos	Acción	Se realizaron los análisis y diseño de los sistemas (Pagos OnLine, Dispensa)	En el sistema de gestión de software (GEPS) se encuentra almacenada la documentación.	Ninguna

SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	Desarrollo del nuevo sistema de dispensa para las ERM2022, y PagosOnLine a través de Niubiz	En el TFS , ya que aún se encuentra en desarrollo	Ninguna
SA. 04.05. 05.08. 03. 03. Aseguramiento de la calidad y no conformidades	Acción	Los analistas de calidad son los encargados de certificar los aplicativos desarrollados para que sean puestos en producción.	Las actas de pruebas o los documentos de resultados de pruebas se encuentran en el geps.	Ninguna
SA. 04.05. 05.08. 03. 04. Mantenimiento de los sistemas informáticos	Acción	A través del Sistema de Soporte se atendieron las incidencias reportadas por los ciudadanos y por los usuarios de los diferentes sistemas como PORTAL, SAIP, SISVER, SID, SORIC, SGU,SISDIV,MTD, SISVU, SISMEV. Se puede obtener el reporte del Sistema SGE.	Reporte del Sistema SGE.	Ninguna
AO. 04.05. 05.08. 04. 00. Gestión de servicios de soporte y asistencia técnica a usuarios	Acción			
SA. 04.05. 05.08. 04. 01. Soporte técnico a usuarios	Acción	Atención en la sede Jesús María y Lampa, para brindar el servicio de soporte técnico a los usuarios de la institución en base a los requerimientos e incidencias reportados a través del sistema de soporte (SISO), correo electrónico.	Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Octubre 302. Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Noviembre 294 Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Dic. 362.	
SA. 04.05. 05.08. 04. 02. Configuración e instalación de servicios de TI a usuarios	Acción	Elaboración de informes técnicos de equipos informáticos. Atenciones registradas en el sistema de soporte (SISO), referentes a configuraciones de equipos a usuarios.	INFORME N030-2021-BAPZ INFORME N032-2021-BAPZ INFORME N033-2021-BAPZ INFORME N034-2021-BAPZ INFORME N035-2021-BAPZ INFORME N036-2021-BAPZ INFORME N037-2021-BAPZ INFORME 041-2021-BWMO INFORME 042-2021-BWMO INFORME 043-2021-BWMO INFORME 044-2021-BWMO INFORME 045-2021-BWMO INFORME 046-2021-BWMO INFORME 047-2021-BWMO INFORME 048-2021-BWMO INFORME 049-2021-BWMO	
SA. 04.05. 05.08. 04. 03. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo	Acción			
AO. 04.05. 05.08. 05. 00. Gestión del Soporte Estadístico a usuarios internos y externos	Acción			
SA. 04.05. 05.08. 05. 01. Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	_Elaboración del Informe de Evaluación Técnica para los estudios de intención de voto de los procesos electorales presentado por las empresas Encuestadoras, teniendo como base el "Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los procesos electorales". _Elaboración de Informe Técnico Estadístico trimestral para las Encuestas de Satisfacción del Cliente (Servicios al Ciudadano - Sede Central, Servicios al Ciudadano- 15 OD, Educación y Formación Cívica Ciudadana), teniendo como base al "Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente". _Elaboración de Informe Técnico Estadístico trimestral para las Encuestas de Satisfacción del Cliente Interno, teniendo como base al "Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente Interno". _Elaboración de los reportes solicitados por FRAIP correspondientes a los distintos procesos electorales.	Del INFORME N° 195-2021-JSML-DRET-DCGI/JNE al INFORME N° 225-2021-JSML-DRET-DCGI/JNE, los expedientes de solicitudes MTD y Correos electrónicos de requerimientos.	
AO. 04.05. 05.08. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			
AO. 04.05. 05.08. 07. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.06 UNIDAD DE COBRANZA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Multa	142,800	54,716	69,551	49,538	173,805				
AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	Documento	75,600	40,572	53,951	34,534	129,057	170.7%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 01. 01. Emisión de multas electorales en Lima Metropolitana y el Callao (multa)	Multa	54,000	40,572	53,951	34,534	129,057	239.0%		Exceso	Hubo un aumento significativo con relación a la meta programada, toda vez que era necesario la emisión de las resoluciones de multa a fin de interrumpir el plazo de prescripción de las multas electorales vigentes, en atención a la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General en Lima Metropolitana y el Callao.
SA. 04.06. 05.02. 01. 02. Emisión de multas electorales en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao) (multa)	Multa	21,600	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	De acuerdo a nuestro plan de trabajo la primera emisión de lote de resoluciones sería a partir del mes de marzo hasta diciembre, no se ha cumplido con la meta programada, debido principalmente a las consecuencias en la economía producto de la Pandemia del COVID-19.
AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos	Resolución	55	5	10	11	26	47.3%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 02. 01. Emisión de resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resolución	55	5	10	11	26	47.3%		Bajo cumplimiento	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 02. 02. Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza ordinaria	Documento	30	68	30	26	124	413.3%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
AO. 04.06. 05.02. 03. 00. Emisión de resoluciones de prescripción de multas electorales	Resolución	16	36	30	20	86	537.5%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 03. 01. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	7	35	30	19	84	1200.0%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a las solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 03. 02. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	9	1	0	1	2	22.2%		Bajo cumplimiento	Esta actividad esta condicionada a las solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
AO. 04.06. 05.02. 04. 00. Acciones implementadas en etapa de ejecución coactiva (multa)	Documento	67,200	14,144	15,600	15,004	44,748	66.6%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 04. 01. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Multa	27,000	4,638	8,117	3,186	15,941	59.0%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 04. 02. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	Multa	21,600	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	De acuerdo a nuestro plan de trabajo la emisión de lote de resoluciones estaría programado a partir del mes de MARZO, no se cumplió con la meta programada, se debió principalmente a la emergencia sanitaria consecuencia a la Pandemia del COVID-19.

SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	13,500	6,169	4,501	7,411	18,081	133.9%		Exceso	Se tuvo que emitir un mayor numero de medidas cautelares de embargo con relación a la meta programada, toda vez que era necesaria una mayor emisión a fin de interrumpir el plazo de prescripción de las multas electorales vigentes.
SA. 04.06. 05.02. 04. 04. Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques a nivel nacional	Multa	600	514	258	285	1,057	176.2%		Exceso	Al emitirse un mayor número de medidas de embargo, trajo como consecuencia la información de las entidades financieras de la existencia de fondos sobre las cuentas bancarias de los obligados.
SA. 04.06. 05.02. 04. 05. Multas electorales extinguidas con resoluciones de levantamiento de embargo a nivel nacional	Multa	4,500	2,823	2,724	4,122	9,669	214.9%		Exceso	Al emitirse un mayor número de medidas de embargo, trajo como consecuencia la extinción de la multa electoral y como consecuencia de ello un mayor numero de emisión de resoluciones coactivas de levantamiento de medidas de embargo.
SA. 04.06. 05.02. 04. 06. Emisión de resoluciones coactivas en respuesta de escritos presentados a nivel nacional	Resolución	75	224	152	199	575	766.7%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 04. 07. Emisión de cartas en atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva a nivel nacional.	Resolución	75	4	4	2	10	13.3%		Bajo cumplimiento	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 04. 08. Emisión multas electorales extinguidas en resoluciones de suspensión y archivo del procedimiento coactivo a nivel nacional.	Carta	1,200	735	910	903	2,548	212.3%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 04. 09. Elaboración de informes de cobranza dudosa	informe	210	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se generaron informes de cobranza dudosa debido a que no se provisionaron y depuraron los expedientes (DRET), asimismo debido principalmente a la falta de respuesta de las Entidades Financieras con relacion a los oficios reiterativos trabar medidas cautelares en forma de retención bancaria, al menos en cinco entidades financieras, dicha acción se agotará con la respuesta negativa de los bancos.
AO. 04.06. 05.02. 05. 00. Difusión de las actividades de la Unidad de Cobranza	Documento	30	4	4	4	12	40.0%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 05. 01. Comunicación interna de acciones de la Unidad de Cobranza	Documento	15	4	4	4	12	80.0%		Aceptable	
SA. 04.06. 05.02. 05. 02. Notas de Prensa de las acciones de la Unidad de Cobranza en el mes	Nota de prensa	15	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se emitió notas de prensa, con relacion a la meta programada, debido que no se realizaron acciones de cobranza descentralizada, debió principalmente a la emergencia sanitaria consecuencia a la Pandemia del COVID-19.
AO. 04.06. 05.02. 06. 00. Gestión de archivo de expedientes de la Unidad de Cobranza	Expediente	25,200	17,172	12,089	24,155	53,416	212.0%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 06. 01. Recepción de expedientes ordinarios	Expediente	12,600	2,000	10,100	20,200	32,300	256.4%		Exceso	Se emitió mayor número de resoluciones, debido a los Procesos Electorales realizados: EG 2021 y EG 2021 Segunda Vuelta, trajo como consecuencia mayor número de expedientes.
SA. 04.06. 05.02. 06. 02. Recepción de expedientes coactivos	Expediente	12,600	15,172	1,989	3,955	21,116	167.6%		Exceso	Al emitirse mayor números de resoluciones coactivas, trajo como consecuencia mayor número de expedientes coactivos.
SA. 04.06. 05.02. 06. 03. Compaginación de expedientes ordinarios	Documento	12,645	2,000	10,100	20,200	32,300	255.4%		Exceso	Al emitirse mayor número de resoluciones de multas, trajo como consecuencia mayor compaginaciones de expedientes ordinarios.
SA. 04.06. 05.02. 06. 04. Compaginación de expedientes coactivos	Documento	20,652	30,344	3,978	7,910	42,232	204.5%		Exceso	Al emitirse mayor número de resoluciones de multas, trajo como consecuencia mayor compaginaciones de expedientes coactivos.
AO. 04.06. 05.02. 07. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.06 UNIDAD DE COBRANZA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Multa			
AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	Documento	Para la emisión de las resoluciones de multa electoral, el procedimiento inicia, con el análisis conjunto con los profesionales de la Unidad de Cobranza, en el cual se hace revisión de la cartera pendiente de emisión de resoluciones de multa, el cual continua con la proyección de las Resolución de Multa hasta la notificación de las mismas al ciudadano.	Emisión de Documentos.	
SA. 04.06. 05.02. 01. 01. Emisión de multas electorales en Lima Metropolitana y el Callao (multa)	Multa	Se procede a realizar de una manera conjunta con los profesionales del área el análisis de la cartera pendiente para emisión de resoluciones de multa. * Se procede a la emisión de las Resoluciones de multa teniendo en consideración los criterios y/o especificaciones (tipo de multa, monto, proceso electoral, etc) contenidos en el Modulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO) * Se procede a generar y registrar en el MGCO las Resoluciones de Multa Electoral (RME) con sus respectivos cargos de notificación. * Por tanto en este trimestre se procedió a notificar a todos los ciudadanos con multas impagas por omisión a instalación de la mesa y omisión al sufragio en Lima Metropolitana.	Se emitió un total de 129.057 de Multas electorales en el trimestre, los cuales se encuentran registrado en el Modulo de Gestión de Cobranza Ordinaria. (MGCO) y los expedientes físicos que obran en el archivo de la Unidad de Cobranza.	
SA. 04.06. 05.02. 01. 02. Emisión de multas electorales en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao) (multa)	Multa	La Jefatura de la Unidad de Cobranza, como plan de trabajo en este trimestre, programo emitir Resoluciones de Multa Electoral en provincias a partir del mes de marzo, las mismas que son notificadas por notificadores de la zona. Las referidas resoluciones cumplen con el mismo proceso de emisión de las resolución de Multa de Lima Metropolitana y Callao.		De acuerdo a nuestro plan de trabajo la primera emisión de lote de resoluciones seria en el mes de marzo hasta diciembre, no se cumplió debido al Estado de Emergencia Nacional dictado por el Gobierno, por las graves consecuencias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19.
AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos	Resolución			
SA. 04.06. 05.02. 02. 01. Emisión de resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resolución	Defecto se elevó al superior jerárquico el recurso de apelación, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	Se emitieron (26) Resoluciones administrativas en respuesta a la presentación de recursos, los cuales se encuentran registrados en el Modulo de Gestión de Cobranza Ordinaria.	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.

SA. 04.06. 05.02. 02. 02. Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza ordinaria	Documento	Se analizo y resolvió los escritos de terceros, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	Se emitió (124) Oficios en respuesta de atención de solicitudes de terceros, los cuales se encuentran registrado en la base de datos del compartido UC.	
AO. 04.06. 05.02. 03. 00. Emisión de resoluciones de prescripción de multas electorales	Resolución			
SA. 04.06. 05.02. 03. 01. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	Se analizo la procedencia de los pedidos de prescripción de acuerdo a lo señalado por Ley.	Se resolvió 84 pedidos de prescripción de parte en el trimestre.	
SA. 04.06. 05.02. 03. 02. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	Se analizo los expedientes teniendo en cuenta lo prescrito en el numeral 1) del artículo 233 de la Ley 2744, modificado por el Decreto Legislativo N°1272.	Se emitieron 2 resoluciones de prescripción de oficio.	
AO. 04.06. 05.02. 04. 00. Acciones implementadas en etapa de ejecución coactiva (multa)	Documento			
SA. 04.06. 05.02. 04. 01. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Multa	Del total de expedientes emitidos y notificados, durante el desarrollo del procedimiento ordinario, se selecciona los expedientes que serán materia de inicio de Ejecución coactiva. Seguidamente se selecciona los mismos en el Sistema MGCC (Modulo de Gestión de Ejecución Coactiva), y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la Resolución de Ejecución coactiva y su notificación, aquellos que son generados por el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).	Se emitió un total de (15,941) multas contenidas en las resoluciones de Ejecución en el trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	Se emitió de manera gradual las resoluciones coactivas, toda vez que se priorizo la emisión de las medidas de embargo.
SA. 04.06. 05.02. 04. 02. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	Multa	Expedientes que serán materia de inicio de Ejecución coactiva. Seguidamente se selecciona los mismos en el Sistema MGCC (Modulo de Gestión de Ejecución Coactiva), y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la Resolución de Ejecución coactiva y su notificación por personal de la zona, los mismos que son generados por el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).		De acuerdo a nuestro plan de trabajo la emisión de lote de resoluciones estaría programado a partir del mes de MARZO, no se cumplió con la meta programada, se debió principalmente a la emergencia sanitaria consecuencia a la Pandemia del COVID-19.
SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	Las Resolución de Embargo son emitidas de manera digitalizada mediante el MGCC, de manera diaria, las mismas que son descargadas del sistema en mención, para ser impresa y notificada al obligado y a las entidades financieras.	Se emitió (18,081) multas electorales contenidas en las resoluciones coactivas de medidas cautelar de embargo en forma de retención en el Trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 04. Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques a nivel nacional	Multa	Con la información obtenida por las entidades financieras, de la existencia de monto retenido, se procede a emitir las resolución de requerimiento de cheque, los cuales son generados por el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva MGCC	Se emitió (1057) resoluciones coactivas de requerimiento de cheque en el Trimestre, los cuales se encuentran registrado en su emisión en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	

SA. 04.06. 05.02. 04. 05. Multas electorales extinguidas con resoluciones de levantamiento de embargo a nivel nacional	Multa	Se emite las Resoluciones Coactivas de Suspensión y archivo de procedimiento de Ejecución Coactiva, cuando el deudor haya cumplido con la cancelación de la(s) multas electorales materia de procedimiento coactivo o en el caso de que se encuentre alguna de las causales de suspensión del procedimiento coactivo en atención a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.	Se emitieron (9,669) multas contenidas en las resoluciones coactivas de suspensión, levantamiento y archivo de expediente coactivo en el Trimestre, se emiten y se registran en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 06. Emisión de resoluciones coactivas en respuesta de escritos presentados a nivel nacional	Resolución	Elaboración de resoluciones que dan respuesta a los escritos presentados por los obligados y terceros con relación al proceso de ejecución coactiva.	Se emitió (575) resoluciones coactivas en el Trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 07. Emisión de cartas en atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva a nivel nacional.	Resolución	Elaboración de cartas que dan respuesta a los recursos y escritos presentados por los obligados y terceros con relación al proceso de ejecución coactiva.	Se emitieron (10) cartas en el Trimestre, registrado en el acervo documentario de la Ejecutoria coactiva.	Esta actividad esta condicionada a las solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 04. 08. Emisión multas electorales extinguidas en resoluciones de suspensión y archivo del procedimiento coactivo a nivel nacional.	Carta	Se emite las Resoluciones Coactivas de Suspensión y archivo de procedimiento de Ejecución Coactiva, cuando el deudor haya cumplido con la cancelación de la(s) multas electorales materia de procedimiento coactivo o en el caso de que se encuentre alguna de las causales de suspensión del procedimiento coactivo en atención a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.	Se emitieron (2,548) multas electorales en el Trimestre, contenidas en las resoluciones coactivas de suspensión y archivo de expediente coactivo, se emiten y se registran en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 09. Elaboración de informes de cobranza dudosa	informe	Se analiza los expedientes coactivos, por su antigüedad y las multas que contienen, asimismo, las acciones administrativas que se realizaron en el expediente, para determinar si es pasible la provisión de incobrabilidad de las multas electorales, y por el cual concluirá en la emisión del Informe de Cobranza Dudosa.	No se emitió Informes de Cobranza Dudosa en el Trimestre, los cuales obran en los expedientes coactivos físicos.	No se generaron informes de cobranza dudosa debido a que no se provisionaron y depuraron los expedientes (DRET).
AO. 04.06. 05.02. 05. 00. Difusión de las actividades de la Unidad de Cobranza	Documento			
SA. 04.06. 05.02. 05. 01. Comunicación interna de acciones de la Unidad de Cobranza	Documento	Son comunicaciones internas que se informa a través del correo institucional sobre los procedimientos de cobro de las multas electorales y las acciones realizadas por la Unidad de Cobranza.	Se emitió 12 comunicaciones en el Trimestre sobre las acciones de la unidad de cobranza.	
SA. 04.06. 05.02. 05. 02. Notas de Prensa de las acciones de la Unidad de Cobranza en el mes	Nota de prensa	Son comunicaciones internas que se informa a través del correo institucional sobre los procedimientos de cobro de las multas electorales y las acciones realizadas por la Unidad de Cobranza.		No se emitieron notas de prensa, con relación a la meta programada, debido que no se realizaron acciones de cobranza descentralizada, debió principalmente a la emergencia sanitaria consecuencia a la Pandemia del COVID-19.
AO. 04.06. 05.02. 06. 00. Gestión de archivo de expedientes de la Unidad de Cobranza	Expediente			
SA. 04.06. 05.02. 06. 01. Recepción de expedientes ordinarios	Expediente	Se derivo al archivo de la Unidad Cobranza los lotes de resoluciones de multa generados en el trimestre, para su respectivo ordenamiento y clasificación.	Se recepciono (32,300) expedientes ordinarios en el Trimestre, los cuales pueden visualizarse en el MGCO	

SA. 04.06. 05.02. 06. 02. Recepción de expedientes coactivos	Expediente	Se derivó al archivo de la Unidad Cobranza los lotes de resoluciones coactivas generados en el trimestre, para su respectivo ordenamiento y clasificación.	Se recepción(21,116) expedientes coactivos en el Trimestre, los cuales pueden visualizarse en el MGCC	
SA. 04.06. 05.02. 06. 03. Compaginación de expedientes ordinarios	Documento	Se ordena de manera correlativa, se digita y digitaliza al sistema del MGCO	Se compagino (32,300) expedientes ordinarios en el Trimestre, los cuales pueden visualizarse en el MGCO	
SA. 04.06. 05.02. 06. 04. Compaginación de expedientes coactivos	Documento	Se ordena de manera correlativa, se digita y digitaliza al sistema del MGCC	Se compagino (42,232) expedientes coactivos en el Trimestre, los cuales pueden visualizarse en el MGCC	
AO. 04.06. 05.02. 07. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.06 UNIDAD DE COBRANZA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Multa	135,600	36,634	51,873	27,071	115,578				
AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	Documento	68,400	19,979	35,457	12,000	67,436	98.6%		Adecuado	
SA. 04.06. 05.02. 01. 01. Emisión de multas electorales en Lima Metropolitana y el Callao (multa)	Multa	54,000	19,979	35,457	12,000	67,436	124.9%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 01. 02. Emisión de multas electorales en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao) (multa)	Multa	14,400	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	De acuerdo a nuestro plan de trabajo la primera emisión de lote de resoluciones sería a partir del mes de marzo hasta diciembre , no se ha cumplido con la meta programada, debido principalmente a las consecuencias en la economía producto de la Pandemia del COVID-19.
AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos	Resolución	50	7	9	3	19	38.0%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 02. 01. Emisión de resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resolución	50	7	9	3	19	38.0%		Bajo cumplimiento	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 02. 02. Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza ordinaria	Documento	30	39	31	15	85	283.3%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
AO. 04.06. 05.02. 03. 00. Emisión de resoluciones de prescripción de multas electorales	Resolución	12	33	29	16	78	650.0%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 03. 01. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	6	32	29	15	76	1266.7%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a las solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 03. 02. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	6	1	0	1	2	33.3%		Bajo cumplimiento	Esta actividad esta condicionada a las solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
AO. 04.06. 05.02. 04. 00. Acciones implementadas en etapa de ejecución coactiva (multa)	Documento	67,200	16,655	16,416	15,071	48,142	71.6%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 04. 01. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Multa	27,000	3,589	4,247	3,783	11,619	43.0%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 04. 02. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	Multa	21,600	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	De acuerdo a nuestro plan de trabajo la emisión de lote de resoluciones estaría programado apartir del mes de MARZO, nose cumplieron con la meta programada, se debio principalmente a la emergencia sanitaria consecuencia a la Pandemia del COVID-19.
SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	13,500	9,835	7,847	8,003	25,685	190.3%		Exceso	Se tuvo que emitir un mayor numero de medidas cautelar de embargo con relación a la meta programada, toda vez que era necesaria una mayor emisión a fin de interrumpir el plazo de prescripción de las multas electorales vigentes

SA. 04.06. 05.02. 04. 04. Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques a nivel nacional	Multa	600	70	478	258	806	134.3%		Exceso	Al emitirse un mayor numero de medidas de embargo, trajo como consecuencia la información de las entidades financieras de la existencia de fondos sobre las cuentas bancarias de los obligados.
SA. 04.06. 05.02. 04. 05. Multas electorales extinguidas con resoluciones de levantamiento de embargo a nivel nacional	Multa	4,500	3,161	3,844	3,027	10,032	222.9%		Exceso	Al emitirse un mayor numero de medidas de embargo, trajo como consecuencia la extinción de la multa electoral, y como consecuencia de ello un mayor numero de emisión de resoluciones coactivas de levantamiento de medidas de embargo.
SA. 04.06. 05.02. 04. 06. Emisión de resoluciones coactivas en respuesta de escritos presentados a nivel nacional	Resolución	75	132	119	129	380	506.7%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 04. 07. Emisión de cartas en atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva a nivel nacional.	Resolución	75	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 04. 08. Emisión multas electorales extinguidas en resoluciones de suspensión y archivo del procedimiento coactivo a nivel nacional.	Carta	1,200	0	3,955	3,000	6,955	579.6%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 04. 09. Elaboración de informes de cobranza dudosa	informe	210	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se generaron informes de cobranza dudosa debido a que no se provisionaron y depuraron los expedientes (DRET), asimismo debido principalmente a la falta de respuesta de las Entidades Financieras con relacion a los oficios reiterativos trabar medidas cautelares en forma de retención bancaria, al menos en cinco entidades financieras, dicha acción se agotará con la respuesta negativa de los bancos.
AO. 04.06. 05.02. 05. 00. Difusión de las actividades de la Unidad de Cobranza	Documento	30	4	4	4	12	40.0%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 05. 01. Comunicación interna de acciones de la Unidad de Cobranza	Documento	15	4	4	4	12	80.0%		Aceptable	
SA. 04.06. 05.02. 05. 02. Notas de Prensa de las acciones de la Unidad de Cobranza en el mes	Nota de prensa	15	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se emitio notas de prensa, con relacion a la meta programada, debido que nose realizaron acciones de cobranza descentralizada, debio principalmente a la emergencia sanitaria consecuencia a la Pandemia del COVID-19.
AO. 04.06. 05.02. 06. 00. Gestión de archivo de expedientes de la Unidad de Cobranza	Expediente	19,800	17,172	12,089	24,155	53,416	269.8%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 06. 01. Recepción de expedientes ordinarios	Expediente	7,200	2,000	10,100	20,200	32,300	448.6%		Exceso	Se emitio mayor numero de resoluciones, debido a los Procesos Electorales realizados: EG 2021 y EG 2021 Segunda Vuelta, trajo como consecuencia mayor número de expedientes.
SA. 04.06. 05.02. 06. 02. Recepción de expedientes coactivos	Expediente	12,600	15,172	1,989	3,955	21,116	167.6%		Exceso	Al emitirse mayor numeros de resoluciones coactivas, trajo como consecuencia mayor número de expedientes coactivos.
SA. 04.06. 05.02. 06. 03. Compaginación de expedientes ordinarios	Documento	7,245	2,000	10,100	20,200	32,300	445.8%		Exceso	Al emitirse mayor numero de resoluciones de multas, trajo como consecuencia mayor compaginaciones de expedientes ordinarios.
SA. 04.06. 05.02. 06. 04. Compaginación de expedientes coactivos	Documento	20,652	30,344	3,978	7,910	42,232	204.5%		Exceso	Al emitirse mayor numero de resoluciones de multas, trajo como consecuencia mayor compaginaciones de expedientes coactivos.

AO. 04.06. 05.02. 07. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.06 UNIDAD DE COBRANZA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Multa			
AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	Documento	Para la emisión de las resoluciones de multa electoral, el procedimiento inicia, con el análisis conjunto con los profesionales de la Unidad de Cobranza, en el cual se hace revisión de la cartera pendiente de emisión de resoluciones de multa, el cual continúa con la proyección de las Resolución de Multa hasta la notificación de las mismas al ciudadano.	Emisión de Documentos.	
SA. 04.06. 05.02. 01. 01. Emisión de multas electorales en Lima Metropolitana y el Callao (multa)	Multa	Se procede a realizar de una manera conjunta con los profesionales del área el análisis de la cartera pendiente para emisión de resoluciones de multa. * Se procede a la emisión de las Resoluciones de multa teniendo en consideración los criterios y/o especificaciones (tipo de multa, monto, proceso electoral, etc) contenidos en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO) * Se procede a generar y registrar en el MGCO las Resoluciones de Multa Electoral (RME) con sus respectivos cargos de notificación. * Por tanto en este trimestre se procedió a notificar a todos los ciudadanos con multas impagas por omisión a instalación de la mesa y omisión al sufragio en Lima Metropolitana.	Se emitió un total de 67,436 de Multas electorales en el trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria. (MGCO) y los expedientes físicos que obran en el archivo de la Unidad de Cobranza.	
SA. 04.06. 05.02. 01. 02. Emisión de multas electorales en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao) (multa)	Multa	La Jefatura de la Unidad de Cobranza, como plan de trabajo en este trimestre, programó emitir Resoluciones de Multa Electoral en provincias a partir del mes de marzo, las mismas que son notificadas por notificadores de la zona. Las referidas resoluciones cumplen con el mismo proceso de emisión de las resoluciones de Multa de Lima Metropolitana y Callao.		De acuerdo a nuestro plan de trabajo la primera emisión de lote de resoluciones sería en el mes de marzo hasta diciembre, no se cumplió debido al Estado de Emergencia Nacional dictado por el Gobierno, por las graves consecuencias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19.
AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos	Resolución			
SA. 04.06. 05.02. 02. 01. Emisión de resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resolución	defecto se elevó al superior jerárquico el recurso de apelación, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	Se emitieron (19) Resoluciones administrativas en respuesta a la presentación de recursos, los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria.	Esta actividad está condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 02. 02. Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza ordinaria	Documento	Se analizó y resolvió los escritos de terceros, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	Se emitió (85) Oficios en respuesta de atención de solicitudes de terceros, los cuales se encuentran registrados en la base de datos del compartido UC.	
AO. 04.06. 05.02. 03. 00. Emisión de resoluciones de prescripción de multas electorales	Resolución			
SA. 04.06. 05.02. 03. 01. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	Se analizó la procedencia de los pedidos de prescripción de acuerdo a lo señalado por Ley.	Se resolvió 76 pedidos de prescripción de parte en el trimestre.	
SA. 04.06. 05.02. 03. 02. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	Se analizó los expedientes teniendo en cuenta lo prescrito en el numeral 1) del artículo 233 de la Ley 2744, modificado por el Decreto Legislativo N°1272.	Se emitió 2 resoluciones de prescripción de oficio.	

AO. 04.06. 05.02. 04. 00. Acciones implementadas en etapa de ejecución coactiva (multa)	Documento			
SA. 04.06. 05.02. 04. 01. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Multa	Del total de expedientes emitidos y notificados, durante el desarrollo del procedimiento ordinario, se selecciona los expedientes que serán materia de inicio de Ejecución coactiva. Seguidamente se selecciona los mismos en el Sistema MGCC (Modulo de Gestión de Ejecución Coactiva), y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la Resolución de Ejecución coactiva y su notificación, aquellos que son generados por el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).	Se emitió un total de (11,619) multas contenidas en las resoluciones de Ejecución en el trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	Se emitió de manera gradual las resoluciones coactivas, toda vez que se priorizó la emisión de las medidas de embargo.
SA. 04.06. 05.02. 04. 02. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	Multa	Expedientes que serán materia de inicio de Ejecución coactiva. Seguidamente se selecciona los mismos en el Sistema MGCC (Modulo de Gestión de Ejecución Coactiva), y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la Resolución de Ejecución coactiva y su notificación por personal de la zona, los mismos que son generados por el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).		De acuerdo a nuestro plan de trabajo la emisión de lote de resoluciones estaría programado a partir del mes de MARZO, no se cumplió con la meta programada, se debió principalmente a la emergencia sanitaria consecuencia a la Pandemia del COVID-19.
SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	Las Resolución de Embargo son emitidas de manera digitalizada mediante el MGCC, de manera diaria, las mismas que son descargadas del sistema en mención, para ser impresa y notificada al obligado y a las entidades financieras.	Se emitió (25,685) multas electorales contenidas en las resoluciones coactivas de medidas cautelar de embargo en forma de retención en el Trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 04. Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques a nivel nacional	Multa	Con la información obtenida por las entidades financieras, de la existencia de monto retenido, se procede a emitir las resolución de requerimiento de cheque, los cuales son generados por el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva MGCC	Se emitió (806) resoluciones coactivas de requerimiento de cheque en el Trimestre, los cuales se encuentran registrado en su emisión en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 05. Multas electorales extinguidas con resoluciones de levantamiento de embargo a nivel nacional	Multa	Se emite las Resoluciones Coactivas de Suspensión y archivo de procedimiento de Ejecución Coactiva, cuando el deudor haya cumplido con la cancelación de la(s) multas electorales materia de procedimiento coactivo o en el caso de que se encuentre alguna de las causales de suspensión del procedimiento coactivo en atención a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.	Se emitieron (10,032) multas contenidas en las resoluciones coactivas de suspensión, levantamiento y archivo de expediente coactivo en el Trimestre, se emiten y se registran en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 06. Emisión de resoluciones coactivas en respuesta de escritos presentados a nivel nacional	Resolución	Elaboración de resoluciones que dan respuesta a los escritos presentados por los obligados y terceros con relación al proceso de ejecución coactiva.	Se emitió (380) resoluciones coactivas en el Trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 07. Emisión de cartas en atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva a nivel nacional.	Resolución	Elaboración de cartas que dan respuesta a los recursos y escritos presentados por los obligados y terceros con relación al proceso de ejecución coactiva.	No se emitieron cartas en el Trimestre, registrado en el acervo documentario de la Ejecutoria coactiva.	Esta actividad esta condicionada a las solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 04. 08. Emisión multas electorales extinguidas en resoluciones de suspensión y archivo del procedimiento coactivo a nivel nacional.	Carta	Se emite las Resoluciones Coactivas de Suspensión y archivo de procedimiento de Ejecución Coactiva, cuando el deudor haya cumplido con la cancelación de la(s) multas electorales materia de procedimiento coactivo o en el caso de que se encuentre alguna de las causales de suspensión del procedimiento coactivo en atención a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.	Se emitieron (6955) multas electorales en el Trimestre, contenidas en las resoluciones coactivas de suspensión y archivo de expediente coactivo, se emiten y se registran en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 09. Elaboración de informes de cobranza dudosa	Informe	Se analiza los expedientes coactivos, por su antigüedad y las multas que contienen, asimismo, las acciones administrativas que se realizaron en el expediente, para determinar si es posible la provisión de incobrabilidad de las multas electorales, y por el cual concluirá en la emisión del Informe de Cobranza Dudosa.	No se emitió Informes de Cobranza Dudosa en el Trimestre, los cuales obran en los expedientes coactivos físicos.	No se generaron informes de cobranza dudosa debido a que no se provisionaron y depuraron los expedientes (DRET).

AO. 04.06. 05.02. 05. 00. Difusión de las actividades de la Unidad de Cobranza	Documento			
SA. 04.06. 05.02. 05. 01. Comunicación interna de acciones de la Unidad de Cobranza	Documento	Son comunicaciones internas que se informa a través del correo institucional sobre los procedimientos de cobro de las multas electorales y las acciones realizadas por la Unidad de Cobranza.	Se emitió 12 comunicaciones en el Trimestre sobre las acciones de la unidad de cobranza.	
SA. 04.06. 05.02. 05. 02. Notas de Prensa de las acciones de la Unidad de Cobranza en el mes	Nota de prensa	Son comunicaciones internas que se informa a través del correo institucional sobre los procedimientos de cobro de las multas electorales y las acciones realizadas por la Unidad de Cobranza.		No se emitió notas de prensa, con relación a la meta programada, debido que no se realizaron acciones de cobranza descentralizada, debió principalmente a la emergencia sanitaria consecuencia a la Pandemia del COVID-19.
AO. 04.06. 05.02. 06. 00. Gestión de archivo de expedientes de la Unidad de Cobranza	Expediente			
SA. 04.06. 05.02. 06. 01. Recepción de expedientes ordinarios	Expediente	Se derivó al archivo de la Unidad Cobranza los lotes de resoluciones de multa generados en el trimestre, para su respectivo ordenamiento y clasificación.	Se recepción (32,300) expedientes ordinarios en el Trimestre, los cuales pueden visualizarse en el MGCO	
SA. 04.06. 05.02. 06. 02. Recepción de expedientes coactivos	Expediente	Se derivó al archivo de la Unidad Cobranza los lotes de resoluciones coactivas generados en el trimestre, para su respectivo ordenamiento y clasificación.	Se recepción(21,116) expedientes coactivos en el Trimestre, los cuales pueden visualizarse en el MGCC	
SA. 04.06. 05.02. 06. 03. Compaginación de expedientes ordinarios	Documento	Se ordena de manera correlativa, se digita y digitaliza al sistema del MGCO	Se compagino (32,300) expedientes ordinarios en el Trimestre, los cuales pueden visualizarse en el MGCO	
SA. 04.06. 05.02. 06. 04. Compaginación de expedientes coactivos	Documento	Se ordena de manera correlativa, se digita y digitaliza al sistema del MGCC	Se compagino (42,232)expedientes coactivos en el Trimestre, los cuales pueden visualizarse en el MGCC	
AO. 04.06. 05.02. 07. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.02 Asegurar una adecuada fiscalización electoral orientada a todos los actores del sistema democrático
Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.01 Verificación de la operatividad oportuna de Comités Partidarios

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.07. 02.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe de Fiscalización	24	0	0	30	30				
AO. 04.07. 02.01. 01. 00. Fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas	Informe de Fiscalización	24	0	0	30	30	125.0%		Exceso	La DNFE ejecutó la fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de 527 Comités Partidarios, en procesos de inscripción de 30 organizaciones políticas. De acuerdo a lo dispuesto por la Alta Dirección, se ejecutó la fiscalización de todas las solicitudes recibidas tanto del 2020 como del 2021, que debido a la emergencia sanitaria no pudieron atenderse anteriormente.
SA. 04.07. 02.01. 01. 01. Acopiar, analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente, y registrar en el SIPE.	Memorando	24			30	30	125.0%		Exceso	
SA. 04.07. 02.01. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización	24			527	527	2195.8%		Exceso	
SA. 04.07. 02.01. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe de Fiscalización	24			30	30	125.0%		Exceso	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.06 Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral									
AP. 0. 02.06. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe	1	0	1	0	1				
AO. 04.07. 02.06. 01. 00. Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	Informe	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	La DNFE ejecutó la Fiscalización programada respecto a la actualización trimestral del padrón electoral.
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	3,600	293	41	524	858	23.8%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.07. 02.06. 01. 02. Analizar y verificar la actualización trimestral del padrón electoral, y elaborar el informe de fiscalización.	Informe	1		1		1	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.03 Fiscalización efectiva de los procesos electorales nacional, regional o local									
AP. 04.07. 02.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	3	1	1	1	3				
AO. 04.07. 02.03. 01. 00. Mantener y actualizar los sistemas funcionales y administrativos de gestión implementados en la DNFE	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	La DNFE ejecutó las actividades correspondientes al mantenimiento y actualización de los sistemas funcionales y administrativos de gestión implementados en la DNFE.
SA. 04.07. 02.03. 01. 01. Desarrollar los planes y otros documentos de gestión (PEI, POI, CN, GdR, Memorias y otros) requeridos.	Documento de Gestión	4	2	1	2	5	125.0%		Exceso	
SA. 04.07. 02.03. 01. 02. Atender los requerimientos de soporte administrativo e iniciativas de mejora, para el desarrollo de las actividades de fiscalización.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 01. 03. Elaborar los requerimientos de bienes y servicios y realizar el seguimiento de conformidad.	Formato de Requerimiento o Conformidad	12	2	2	2	6	50.0%		Bajo cumplimiento	

AO. 04.07. 02.03. 02. 00. Mantener y modernizar la herramienta tecnológica: SIPE	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades correspondientes al mantenimiento y modernización de la herramienta tecnológica: SIPE.
SA. 04.07. 02.03. 02. 01. Mantener el correcto funcionamiento del software y las bases de datos del SIPE.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 02. 02. Atender los requerimientos técnicos de usuario	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 02. 03. Desarrollar e implementar nuevos módulos, de acuerdo a la necesidad del usuario.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.07. 02.03. 03. 00. Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización	Reporte	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades de mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización, en cumplimiento de los plazos establecidos.
SA. 04.07. 02.03. 03. 01. Acopiar y verificar la documentación emitida y registrar las SNC detectados.	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 03. 02. Desarrollar e implementar acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora al Sistema.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 03. 03. Atender y elaborar la documentación del sistema integrado de gestión (indicadores, satisfacción al cliente y otros) del área.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.07. 02.03. 04. 00. Mantener y actualizar la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico, archivo de gestión)	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades de mantenimiento y actualización de la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico y archivo de gestión) y atención de servicio archivístico.
SA. 04.07. 02.03. 04. 01. Organizar la documentación de acuerdo a criterios de: clasificación, ordenación, signación y descripción.	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 04. 02. Atender las solicitudes de servicio archivístico de la documentación interna (usuarios internos y externos).	Formato	12	4	4	4	12	100.0%		Adecuado	
AO. 04.07. 02.03. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	
AO. 04.07. 02.03. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.02.02 Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales								
AP. 04.07. 02.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Expediente de Fiscalización por autoridad	9	0	58	5	63				
AO. 04.07. 02.02. 01. 00. Fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de autoridades	Expediente de Fiscalización por autoridad	6	0	58	5	63	1050.0%		Exceso	La DNFPE ejecutó las actividades de fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de autoridades.
SA. 04.07. 02.02. 01. 01. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.	Oficio	15	0	94	5	99	660.0%		Exceso	
SA. 04.07. 02.02. 01. 02. Acopiar, analizar y registrar la documentación oficial recibida proveniente de otras entidades.	Reporte de Fiscalización	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

SA. 04.07. 02.02. 01. 03. Elaborar la documentación correspondiente y registrar la información en SIPE.	Expediente de Fiscalización por autoridad	6	0	58	5	63	1050.0%		Exceso	
AO. 04.07. 02.02. 02. 00. Atención especializada de denuncias sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de los candidatos y/o autoridades	Expediente	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	La DNFPE no recibió denuncias sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de los candidatos y/o autoridades.
SA. 04.07. 02.02. 02. 01. Acopiar y analizar la legalidad de la denuncia recibida.	Denuncia	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.02. 02. 02. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de candidatos y/o autoridades.	Oficio	6	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.02. 02. 03. Registrar la información en SIPE y elaborar el informe de fiscalización.	Expediente	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
Acción Estratégica Institucional:		AEI.02.04 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos								
AP. 04.07. 02.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe	7	0	0	0	0				
AO. 04.07. 02.04. 01. 00. Fiscalización focalizada de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD	Informe	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	La DNFPE atendió una solicitud de fiscalización focalizada de elección de representantes de la sociedad civil ante el CCR; , debido al estado de emergencia originado por la pandemia del COVID-19 no se logró la meta programada. Sin embargo, se dió asistencia técnica en la materia, por lo que se registra en la actividad correspondiente.
SA. 04.07. 02.04. 01. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.04. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.04. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
AO. 04.07. 02.04. 02. 00. Fiscalización focalizada de la elección de autoridades en municipalidades de CCPP	Informe	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	En el marco de la normativa electoral vigente, la Ley n.° 31079 publicada el 28.NOV.2020,que modifica la ley organica de municipalidades y la ley de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, señalando que las elecciones de este tipo de procesos se deben realizar en fecha unica a partir de 2022 por un periodo de cuatro años. Siendo que las autoridades vigentes ejerzan hasta dicha fecha. Por lo tanto dicho cambio normativo implica reformular nuestra actividad y las metas establecidas. Sin embargo, se dió asistencia técnica en la materia, por lo que se registra en la actividad correspondiente.
SA. 04.07. 02.04. 02. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente de Solicitud	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.04. 02. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.04. 02. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
AO. 04.07. 02.04. 03. 00. Fiscalización focalizada de otros procesos eleccionarios	Informe	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	La DNFPE no ejecutó ninguna fiscalización en campo de elección de juntas vecinales, debido al estado de emergencia originado por la pandemia del COVID-19 por lo que no se logró la meta programada. Sin embargo, se dió asistencia técnica en la materia, por lo que se registra en la actividad correspondiente.
SA. 04.07. 02.04. 03. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.04. 03. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.04. 03. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.02.05 Asistencia técnica oportuna a entidades en materia de fiscalización electoral								
AP. 04.07. 02.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	5	0	0	4	4				
AO. 04.07. 02.05. 05. 00. Atención especializada de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Reporte	5	0	0	4	4	80.0%		Aceptable	La DNFPE atendió de manera especializada las solicitudes de asistencia técnica en temas de mecanismos de participación ciudadana, fiscalización técnica y electoral.
SA. 04.07. 02.05. 05. 01. Atender las solicitudes de asistencia técnica en mecanismos de participación ciudadana y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.05. 05. 02. Atender las solicitudes de asistencia técnica en fiscalización electoral y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	3			2	2	66.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.07. 02.05. 05. 03. Atender las solicitudes de asistencia técnica en fiscalización técnica y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.02 Asegurar una adecuada fiscalización electoral orientada a todos los actores del sistema democrático
Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.01 Verificación de la operatividad oportuna de Comités Partidarios

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.07. 02.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe de Fiscalización			
AO. 04.07. 02.01. 01. 00. Fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas	Informe de Fiscalización	Durante el tercer trimestre del 2021, se fiscalizó la existencia de 527 comités partidarios de 30 Organizaciones políticas: ALIADOS POR EL CAMBIO JUNIN, ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION, CONTIGO REGION, FRONTERA VIVA, FUTURO Y PROGRESO JUNIN, INTEGRACION Y DESARROLLO, JUNIN PARA TODOS, JUNTOS POR LORETO, JUNTOS POR TACNA, LORETO PARA TODOS, MOVIMIENTO ACCION REGIONAL, MOVIMIENTO DESCENTRALISTA AMAZONICO - MODA, MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO, MOVIMIENTO NARANJA, MOVIMIENTO REGIONAL AGUA, NUEVO PERU, POR DEMOCRACIA, SOBERANIA Y JUSTICIA, PARTIDO DEMOCRATICO EDUCA PERU, PARTIDO DEMOCRATICO PERU UNIDO, PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021, PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU, PIURA RENACE SOCIOS POR ANCASH, TRABAJO MAS TRABAJO, TUMBES DECIDE, VICTORIA AMAZONENSE, VIVA EL CALLAO, HATARIY APURIMAC, REFORMA Y HONRADEZ, PROYECTO ANDINO NACIONAL y MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS MAS.	Reporte trimestral de Román Sánchez	
SA. 04.07. 02.01. 01. 01. Acopiar, analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente, y registrar en el SIPE.	Memorando	Se acopió y analizó la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente, y registrar en el SIPE.		
SA. 04.07. 02.01. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización	Se capacitó, ejecutó y monitoreó la labor de fiscalización en campo.		
SA. 04.07. 02.01. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe de Fiscalización	Se verificó y consolidaron las actas y otros documentos y se elaboraron los Informes de fiscalización.		

Acción Estratégica Institucional:		AEI.02.06 Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral.		
AP. 0. 02.06. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe			
AO. 04.07. 02.06. 01. 00. Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	Informe	Durante el tercer trimestre del 2021, se ejecutó la fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral correspondiente al periodo del 11 de Marzo al 10 de Junio de 2021.	INFORME N° 016-2021-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N° 0662-2021-DNFPE/JNE	
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	Se analizaron y registraron 858 actas de defunción certificadas recibidas.		
SA. 04.07. 02.06. 01. 02. Analizar y verificar la actualización trimestral del padrón electoral, y elaborar el informe de fiscalización.	Informe	Se analizó y verificó la actualización trimestral del padrón electoral, y se elaboró el informe de fiscalización.		

Acción Estratégica Institucional:		AEI.02.03 Fiscalización efectiva de los procesos electorales nacional, regional o local.		
AP. 04.07. 02.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte			
AO. 04.07. 02.03. 01. 00. Mantener y actualizar los sistemas funcionales y administrativos de gestión implementados en la DNFPE	Reporte	Durante el tercer trimestre del 2021, se ejecutaron las actividades de gestión de presupuestos y gastos y soporte administrativo a la fiscalización: se elaboraron los cuadros de necesidades requeridos para los procesos de EMC y CPR 2021, evaluación de plan operativo y evaluación de indicadores del primer trimestre 2021, se atendieron los requerimientos de soporte administrativo, atención de requerimientos de servicio de terceros para actividades de funcionamiento y soporte a los sistemas de gestión implementados en el JNE.	Reporte de Gestión de Alejandra Sono MTD Reporte de Basilia Suarez Correos electrónicos	
SA. 04.07. 02.03. 01. 01. Desarrollar los planes y otros documentos de gestión (PEI, POI, CN, GdR, Memorias y otros) requeridos.	Documento de Gestión			
SA. 04.07. 02.03. 01. 02. Atender los requerimientos de soporte administrativo e iniciativas de mejora, para el desarrollo de las actividades de fiscalización.	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 01. 03. Elaborar los requerimientos de bienes y servicios y realizar el seguimiento de conformidad.	Formato de Requerimiento o Conformidad			
AO. 04.07. 02.03. 02. 00. Mantener y modernizar la herramienta tecnológica: SIPE	Reporte	Durante el tercer trimestre del 2021, se ejecutaron 33 acciones correspondiente a las actividades de desarrollo, mantenimiento y actualización de la herramienta tecnológica: SIPE.	Reporte trimestral de Miguel Vilchez respecto al Soporte del SIPE	
SA. 04.07. 02.03. 02. 01. Mantener el correcto funcionamiento del software y las bases de datos del SIPE.	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 02. 02. Atender los requerimientos técnicos de usuario	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 02. 03. Desarrollar e implementar nuevos módulos, de acuerdo a la necesidad del usuario.	Reporte			
AO. 04.07. 02.03. 03. 00. Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización	Reporte	Durante el tercer trimestre del 2021, se ejecutaron las actividades de mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión del proceso de Fiscalización: verificación de PNC, consolidación de encuestas de satisfacción, implementación de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora al Sistema. Soporte en las auditorías realizadas.	Reporte de Gestión de Lorena Cornejo Intranet SACP Correos electrónicos	
SA. 04.07. 02.03. 03. 01. Acopiar y verificar la documentación emitida y registrar las SNC detectados.	Registro			
SA. 04.07. 02.03. 03. 02. Desarrollar e implementar acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora al Sistema.	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 03. 03. Atender y elaborar la documentación del sistema integrado de gestión (indicadores, satisfacción al cliente y otros) del área.	Reporte			

AO. 04.07. 02.03. 04. 00. Mantener y actualizar la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico, archivo de gestión)	Registro	Durante el tercer trimestre del 2021, se ejecutaron las actividades de mantenimiento y actualización de la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico y archivo de gestión). Asimismo se atendieron tres pedidos de documentación del personal de la DNFPE.	Reporte de Gestión de Vilma Mendoza / Miguel Pachas Registro archivístico Formatos de servicio archivístico	
SA. 04.07. 02.03. 04. 01. Organizar la documentación de acuerdo a criterios de: clasificación, ordenación, signación y descripción.	Registro			
SA. 04.07. 02.03. 04. 02. Atender las solicitudes de servicio archivístico de la documentación interna (usuarios internos y externos).	Formato			
AO. 04.07. 02.03. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			
AO. 04.07. 02.03. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.02 Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales.			
AP. 04.07. 02.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Expediente de Fiscalización por autoridad			
AO. 04.07. 02.02. 01. 00. Fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de autoridades	Expediente de Fiscalización por autoridad	Durante el tercer trimestre del 2021, se ejecutó la fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de 63 autoridades.	Reporte trimestral de Violeta Tejada	
SA. 04.07. 02.02. 01. 01. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.	Oficio	Se gestionó la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.		
SA. 04.07. 02.02. 01. 02. Acopiar, analizar y registrar la documentación oficial recibida proveniente de otras entidades.	Reporte de Fiscalización	Se acopió, analizó y registró la documentación oficial recibida proveniente del RNC, SUNEDU y otras entidades.		
SA. 04.07. 02.02. 01. 03. Elaborar la documentación correspondiente y registrar la información en SIPE.	Expediente de Fiscalización por autoridad	Se elaboró la documentación correspondiente (INFORME DE FISCALIZACIÓN, ANOTACIÓN MARGINAL).		
AO. 04.07. 02.02. 02. 00. Atención especializada de denuncias sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de los candidatos y/o autoridades	Expediente	Durante el tercer trimestre del 2021, no se recibió ninguna denuncia sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida.	N.A.	
SA. 04.07. 02.02. 02. 01. Acopiar y analizar la legalidad de la denuncia recibida.	Denuncia			
SA. 04.07. 02.02. 02. 02. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de candidatos y/o autoridades.	Oficio			
SA. 04.07. 02.02. 02. 03. Registrar la información en SIPE y elaborar el informe de fiscalización.	Expediente			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.04 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos.			
AP. 04.07. 02.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe			
AO. 04.07. 02.04. 01. 00. Fiscalización focalizada de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD	Informe	Durante el tercer trimestre del 2021, no se ejecutaron actividades de fiscalización en campo debido a la pandemia del COVID-19.	N.A.	

SA. 04.07. 02.04. 01. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente			
SA. 04.07. 02.04. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta			
SA. 04.07. 02.04. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe			
AO. 04.07. 02.04. 02. 00. Fiscalización focalizada de la elección de autoridades en municipalidades de CCPP	Informe	En el marco de la normativa electoral vigente, la Ley n.º 31079 publicada el 28.NOV.2020, que modifica la ley orgánica de municipalidades y la ley de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, señalando que las elecciones de este tipo de procesos se deben realizar en fecha única a partir de 2022 por un periodo de cuatro años. Siendo que las autoridades vigentes ejerzan hasta dicha fecha. Por lo tanto dicho cambio normativo implica reformular nuestra actividad y las metas establecidas.	Reporte trimestral de Román Sánchez	
SA. 04.07. 02.04. 02. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente de Solicitud			
SA. 04.07. 02.04. 02. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización			
SA. 04.07. 02.04. 02. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe			
AO. 04.07. 02.04. 03. 00. Fiscalización focalizada de otros procesos electorarios	Informe	Durante el tercer trimestre del 2021, no se ejecutaron actividades de fiscalización en campo debido a la pandemia del COVID-19.	Reporte trimestral de Román Sánchez	
SA. 04.07. 02.04. 03. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente			
SA. 04.07. 02.04. 03. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta			
SA. 04.07. 02.04. 03. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.05 Asistencia técnica oportuna a entidades en materia de fiscalización electoral.			
AP. 04.07. 02.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte			
AO. 04.07. 02.05. 05. 00. Atención especializada de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Reporte	Durante el tercer trimestre del 2021, se atendió de manera especializada las solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Reporte trimestral - Liz Barrera Reporte trimestral - Alicia Torres Reporte trimestral - Román Sánchez Reporte trimestral - Miguel Vilchez	
SA. 04.07. 02.05. 05. 01. Atender las solicitudes de asistencia técnica en mecanismos de participación ciudadana y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte			
SA. 04.07. 02.05. 05. 02. Atender las solicitudes de asistencia técnica en fiscalización electoral y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte			
SA. 04.07. 02.05. 05. 03. Atender las solicitudes de asistencia técnica en fiscalización técnica y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL02 Asegurar una adecuada fiscalización electoral orientada a todos los actores del sistema democrático
Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.01 Verificación de la operatividad oportuna de Comités Partidarios

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.07. 02.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe de Fiscalización	24	1	12	8	21				
AO. 04.07. 02.01. 01. 00. Fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas	Informe de Fiscalización	24	1	12	8	21	87.5%		Aceptable	La DNFPE ejecutó la fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de 254 Comités Partidarios, en procesos de inscripción de 21 organizaciones políticas.
SA. 04.07. 02.01. 01. 01. Acopiar, analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente, y registrar en el SIPE.	Memorando	24	1	12	8	21	87.5%		Aceptable	
SA. 04.07. 02.01. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización	24	2	198	54	254	1058.3%		Exceso	
SA. 04.07. 02.01. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe de Fiscalización	24	1	12	8	21	87.5%		Aceptable	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.06 Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral									
AP. 0. 02.06. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe	1	0	1	0	1				
AO. 04.07. 02.06. 01. 00. Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	Informe	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó la Fiscalización programada respecto a la actualización trimestral del padrón electoral. Asimismo se registraron 508 actas de defunción recibidas.
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	3,600	91	414	3	508	14.1%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.07. 02.06. 01. 02. Analizar y verificar la actualización trimestral del padrón electoral, y elaborar el informe de fiscalización.	Informe	1		1		1	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.03 Fiscalización efectiva de los procesos electorales nacional, regional o local									
AP. 04.07. 02.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	3	1	1	1	3				
AO. 04.07. 02.03. 01. 00. Mantener y actualizar los sistemas funcionales y administrativos de gestión implementados en la DNFPE	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades correspondientes al mantenimiento y actualización de los sistemas funcionales y administrativos de gestión implementados en la DNFPE.
SA. 04.07. 02.03. 01. 01. Desarrollar los planes y otros documentos de gestión (PEI, POI, CN, GdR, Memorias y otros)	Documento de Gestión	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 01. 02. Atender los requerimientos de soporte administrativo e iniciativas de mejora, para el desarrollo de las actividades de fiscalización.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 01. 03. Elaborar los requerimientos de bienes y servicios y realizar el seguimiento de conformidad.	Formato de Requerimiento o Conformidad	12				0	0.0%		Sin ejecución	
AO. 04.07. 02.03. 02. 00. Mantener y modernizar la herramienta tecnológica: SIPE	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades correspondientes al mantenimiento y modernización de la herramienta tecnológica: SIPE.
SA. 04.07. 02.03. 02. 01. Mantener el correcto funcionamiento del software y las bases de datos del SIPE.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 02. 02. Atender los requerimientos técnicos de usuario	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

SA. 04.07. 02.03. 02. 03. Desarrollar e implementar nuevos módulos, de acuerdo a la necesidad del usuario.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.07. 02.03. 03. 00. Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización	Reporte	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades de mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización, en cumplimiento de los plazos establecidos.
SA. 04.07. 02.03. 03. 01. Acopiar y verificar la documentación emitida y registrar las SNC detectados.	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 03. 02. Desarrollar e implementar acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora al Sistema.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 03. 03. Atender y elaborar la documentación del sistema integrado de gestión (indicadores, satisfacción al cliente y otros) del área.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.07. 02.03. 04. 00. Mantener y actualizar la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico, archivo de gestión)	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades de mantenimiento y actualización de la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico y archivo de gestión) y atención de servicio archivístico.
SA. 04.07. 02.03. 04. 01. Organizar la documentación de acuerdo a criterios de: clasificación, ordenación, asignación y descripción.	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 04. 02. Atender las solicitudes de servicio archivístico de la documentación interna (usuarios internos y externos).	Formato	12	7	10	3	20	166.7%		Exceso	
AO. 04.07. 02.03. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	
AO. 04.07. 02.03. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.02.02 Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales								
AP. 04.07. 02.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Expediente de Fiscalización por autoridad	9	39	0	1	40				
AO. 04.07. 02.02. 01. 00. Fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de autoridades	Expediente de Fiscalización por autoridad	6	39	0	1	40	666.7%		Exceso	La DNFPE ejecutó las actividades de fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de autoridades.
SA. 04.07. 02.02. 01. 01. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.	Oficio	15	55		1	56	373.3%		Exceso	
SA. 04.07. 02.02. 01. 02. Acopiar, analizar y registrar la documentación oficial recibida proveniente de otras entidades.	Reporte de Fiscalización	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.02. 01. 03. Elaborar la documentación correspondiente y registrar la información en SIPE.	Expediente de Fiscalización por autoridad	6	39		1	40	666.7%		Exceso	
AO. 04.07. 02.02. 02. 00. Atención especializada de denuncias sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de los candidatos y/o autoridades	Expediente	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	La DNFPE no recibió denuncias sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de los candidatos y/o autoridades.
SA. 04.07. 02.02. 02. 01. Acopiar y analizar la legalidad de la denuncia recibida.	Denuncia	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.02. 02. 02. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de candidatos y/o autoridades.	Oficio	6	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.02. 02. 03. Registrar la información en SIPE y elaborar el informe de fiscalización.	Expediente	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.02.04 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos								
AP. 04.07. 02.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe	1	2	0	1	3				

AO. 04.07. 02.04. 01. 00. Fiscalización focalizada de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD	Informe	0	1	0	1	2	NP		NP	La DNFPE atendió dos solicitud de fiscalización focalizada de elección de representantes de la sociedad civil ante el CCR y CCLD respectivamente.
SA. 04.07. 02.04. 01. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	0	1		1	2	NP		NP	
SA. 04.07. 02.04. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta	0	1		1	2	NP		NP	
SA. 04.07. 02.04. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe	0	1		1	2	NP		NP	
AO. 04.07. 02.04. 02. 00. Fiscalización focalizada de la elección de autoridades en municipalidades de CCPP	Informe	0	0	0	0	0	NP		NP	En el marco de la normativa electoral vigente, la Ley N° 31079 publicada el 28.NOV.2020, que modifica la ley orgánica de municipalidades y la ley de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, señalando que las elecciones de este tipo de procesos se deben realizar en fecha única a partir de 2022 por un periodo de cuatro años. Siendo que las autoridades vigentes ejerzan hasta dicha fecha. Por lo tanto dicho cambio normativo implica reformular nuestra actividad y las metas establecidas. Sin embargo, se dio asistencia técnica en la materia, por lo que se registra en la actividad correspondiente.
SA. 04.07. 02.04. 02. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente de Solicitud	0				0	NP		NP	
SA. 04.07. 02.04. 02. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización	0				0	NP		NP	
SA. 04.07. 02.04. 02. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe	0				0	NP		NP	
AO. 04.07. 02.04. 03. 00. Fiscalización focalizada de otros procesos eleccionarios	Informe	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado	La DNFPE atendió una solicitud de fiscalización de juntas vecinales; sin embargo, no se ejecutó la fiscalización.
SA. 04.07. 02.04. 03. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.04. 03. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta	1	0			0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.04. 03. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.02.05 Asistencia técnica oportuna a entidades en materia de fiscalización electoral								
AP. 04.07. 02.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	5	1	1	3	5				
AO. 04.07. 02.05. 05. 00. Atención especializada de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Reporte	5	1	1	3	5	100.0%		Adecuado	La DNFPE atendió de manera especializada las solicitudes de asistencia técnica en temas de mecanismos de participación ciudadana, fiscalización técnica y electoral.
SA. 04.07. 02.05. 05. 01. Atender las solicitudes de asistencia técnica en mecanismos de participación ciudadana y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.05. 05. 02. Atender las solicitudes de asistencia técnica en fiscalización electoral y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.05. 05. 03. Atender las solicitudes de asistencia técnica en fiscalización técnica y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.02 Asegurar una adecuada fiscalización electoral orientada a todos los actores del sistema democrático
Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.01 Verificación de la operatividad oportuna de Comités Partidarios

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.07. 02.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe de Fiscalización			
AO. 04.07. 02.01. 01. 00. Fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas	Informe de Fiscalización	Durante el cuarto trimestre del 2021, se fiscalizó la existencia de 254 comités partidarios de 21 Organizaciones políticas: MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL SUMATE AL CAMBIO, PERU UNIDO, EL TACACHO, PAIS, SOMOS CALLAO, PERU UNIDO, NUEVO PERU POR DEMOCRACIA, SOBERANIA Y JUSTICIA, NUEVA IMAGEN, FE EN EL PERÚ, DEMOCRATA VERDE, HATUN LLAQTA, MATICO, FORTALEZA PERÚ, SI SE PUEDE CALLAO, CODESAM, DEMOCRATA VERDE, BICENTENARIO, MISION ORGANIZADA VIA INTEGRIDAD Y LIBERTAD, SUMA, PATRIA Y VAMOS POR TACNA.	Reporte trimestral de Román Sánchez	
SA. 04.07. 02.01. 01. 01. Acopiar, analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente, y registrar en el SIPE.	Memorando	Se acopió y analizó la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente, y registrar en el SIPE.		
SA. 04.07. 02.01. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización	Se capacitó, ejecutó y monitoreó la labor de fiscalización en campo.		
SA. 04.07. 02.01. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe de Fiscalización	Se verificó y consolidaron las actas y otros documentos y se elaboraron los Informes de fiscalización.		

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.06 Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral.			
AP. 0. 02.06. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe			
AO. 04.07. 02.06. 01. 00. Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	Informe	Durante el cuarto trimestre del 2021, se ejecutó la fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral correspondiente al periodo del 11 de Junio al 10 de Setiembre de 2021.	INFORME N° 024-2021-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N.º 1182-2021-DNFPE/JNE	
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	Se analizaron y registraron 508 actas de defunción certificadas recibidas.		
SA. 04.07. 02.06. 01. 02. Analizar y verificar la actualización trimestral del padrón electoral, y elaborar el informe de fiscalización.	Informe	Se analizó y verificó la actualización trimestral del padrón electoral, y se elaboró el informe de fiscalización.		

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.03 Fiscalización efectiva de los procesos electorales nacional, regional o local.			
AP. 04.07. 02.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte			
AO. 04.07. 02.03. 01. 00. Mantener y actualizar los sistemas funcionales y administrativos de gestión implementados en la DNFPE	Reporte	Durante el cuarto trimestre del 2021, se ejecutaron las actividades de gestión de presupuestos y gastos y soporte administrativo a la fiscalización: se elaboraron los cuadros de necesidades requeridos para los procesos de ERM 2022 (actividades 2021) evaluación de plan operativo y evaluación de indicadores del tercer trimestre 2021, se atendieron los requerimientos de soporte administrativo y soporte a los sistemas de gestión implementados en el JNE.	Reporte de Gestión de Alejandra Sono MTD Correos electrónicos	
SA. 04.07. 02.03. 01. 01. Desarrollar los planes y otros documentos de gestión (PEI, POI, CN, GdR, Memorias y otros) requeridos.	Documento de Gestión			
SA. 04.07. 02.03. 01. 02. Atender los requerimientos de soporte administrativo e iniciativas de mejora, para el desarrollo de las actividades de fiscalización.	Reporte			

SA. 04.07. 02.03. 01. 03. Elaborar los requerimientos de bienes y servicios y realizar el seguimiento de conformidad.	Formato de Requerimiento o Conformidad			
AO. 04.07. 02.03. 02. 00. Mantener y modernizar la herramienta tecnológica: SIPE	Reporte	Durante el cuarto trimestre del 2021, se ejecutaron 50 acciones correspondiente a las actividades de desarrollo, mantenimiento y actualización de la herramienta tecnológica: SIPE.	Reporte trimestral de Miguel Vilchez respecto al Soporte del SIPE	
SA. 04.07. 02.03. 02. 01. Mantener el correcto funcionamiento del software y las bases de datos del SIPE.	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 02. 02. Atender los requerimientos técnicos de usuario	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 02. 03. Desarrollar e implementar nuevos módulos, de acuerdo a la necesidad del usuario.	Reporte			
AO. 04.07. 02.03. 03. 00. Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización	Reporte	Durante el cuarto trimestre del 2021, se ejecutaron 27 acciones relacionadas a las actividades de mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión del proceso de Fiscalización: verificación de PNC, consolidación de encuestas de satisfacción, implementación de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora al Sistema. Soporte en las auditorías realizadas.	Reporte de Gestión de Lorena Cornejo Intranet SACP Correos electrónicos	
SA. 04.07. 02.03. 03. 01. Acopiar y verificar la documentación emitida y registrar las SNC detectados.	Registro			
SA. 04.07. 02.03. 03. 02. Desarrollar e implementar acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora al Sistema.	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 03. 03. Atender y elaborar la documentación del sistema integrado de gestión (indicadores, satisfacción al cliente y otros) del área.	Reporte			
AO. 04.07. 02.03. 04. 00. Mantener y actualizar la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico, archivo de gestión)	Registro	Durante el cuarto trimestre del 2021, se ejecutaron las actividades de mantenimiento y actualización de la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico y archivo de gestión). Asimismo se atendieron 20 pedidos de documentación del personal de la DNFPE.	Reporte de Gestión de Vilma Mendoza Registro archivístico Formatos de servicio archivístico	
SA. 04.07. 02.03. 04. 01. Organizar la documentación de acuerdo a criterios de: clasificación, ordenación, asignación y descripción.	Registro			
SA. 04.07. 02.03. 04. 02. Atender las solicitudes de servicio archivístico de la documentación interna (usuarios internos y externos).	Formato			
AO. 04.07. 02.03. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			
AO. 04.07. 02.03. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.02 Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales.			
AP. 04.07. 02.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Expediente de Fiscalización por autoridad			
AO. 04.07. 02.02. 01. 00. Fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de autoridades	Expediente de Fiscalización por autoridad	Durante el cuarto trimestre del 2021, se ejecutó la fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de 40 autoridades.	Reporte trimestral de Liz Barrera	
SA. 04.07. 02.02. 01. 01. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.	Oficio	Se gestionó la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.		
SA. 04.07. 02.02. 01. 02. Acopiar, analizar y registrar la documentación oficial recibida proveniente de otras entidades.	Reporte de Fiscalización	Se acopió, analizó y registró la documentación oficial recibida proveniente del RNC, SUNEDU y otras entidades.		
SA. 04.07. 02.02. 01. 03. Elaborar la documentación correspondiente y registrar la información en SIPE.	Expediente de Fiscalización por autoridad	Se elaboró la documentación correspondiente (INFORME DE FISCALIZACIÓN, ANOTACIÓN MARGINAL).		

AO. 04.07. 02.02. 02. 00. Atención especializada de denuncias sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de los candidatos y/o autoridades	Expediente	Durante el cuarto trimestre del 2021, no se recibió ninguna denuncia sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida.	N.A.	
SA. 04.07. 02.02. 02. 01. Acopiar y analizar la legalidad de la denuncia recibida.	Denuncia			
SA. 04.07. 02.02. 02. 02. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de candidatos y/o autoridades.	Oficio			
SA. 04.07. 02.02. 02. 03. Registrar la información en SIPE y elaborar el informe de fiscalización.	Expediente			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.04 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPN y otros procesos.			
AP. 04.07. 02.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe			
AO. 04.07. 02.04. 01. 00. Fiscalización focalizada de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD	Informe	Durante el cuarto trimestre del 2021, se ejecutó la fiscalización focalizada de dos elecciones: elección de representantes de la sociedad civil ante el CCR Huánuco y CCLD de San Isidro, respectivamente.	Reporte trimestral de Román Sánchez	
SA. 04.07. 02.04. 01. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	Se acopió y analizó la documentación oficial recibida, y se verificó el convenio respectivo, de acuerdo a la normativa vigente.		
SA. 04.07. 02.04. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta	Se capacitó, ejecutó y monitoreó la labor de fiscalización en campo.		
SA. 04.07. 02.04. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe	Se verificó y consolidaron las actas y otros documentos y se elaboró el Informe de fiscalización.		
AO. 04.07. 02.04. 02. 00. Fiscalización focalizada de la elección de autoridades en municipalidades de CCPN	Informe	En el marco de la normativa electoral vigente, la Ley N° 31079 publicada el 28.NOV.2020, que modifica la ley orgánica de municipalidades y la ley de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, señalando que las elecciones de este tipo de procesos se deben realizar en fecha única a partir de 2022 por un periodo de cuatro años. Siendo que las autoridades vigentes ejerzan hasta dicha fecha. Por lo tanto dicho cambio normativo implica reformular nuestra actividad y las metas establecidas.	Reporte trimestral de Román Sánchez	
SA. 04.07. 02.04. 02. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente de Solicitud			
SA. 04.07. 02.04. 02. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización			
SA. 04.07. 02.04. 02. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe			
AO. 04.07. 02.04. 03. 00. Fiscalización focalizada de otros procesos eleccionarios	Informe	Durante el cuarto trimestre del 2021, se atendió la solicitud fiscalización focalizada de la elección de Juntas vecinales de Sunampe; sin embargo no se llegó a ejecutar la fiscalización en campo.	Reporte trimestral de Román Sánchez	
SA. 04.07. 02.04. 03. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	Se acopió y analizó la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.		
SA. 04.07. 02.04. 03. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta	N/A		
SA. 04.07. 02.04. 03. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe	Se elaboró el Informe de fiscalización.		

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.05 Asistencia técnica oportuna a entidades en materia de fiscalización electoral.			
AP. 04.07. 02.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte			

AO. 04.07. 02.05. 05. 00. Atención especializada de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Reporte	Durante el cuarto trimestre del 2021, se atendió de manera especializada las solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Reporte trimestral - Liz Barrera Reporte trimestral - Alicia Torres Reporte trimestral - Román Sánchez Reporte trimestral - Miguel Vilchez	
SA. 04.07. 02.05. 05. 01. Atender las solicitudes de asistencia técnica en mecanismos de participación ciudadana y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	Se atendió tres solicitudes de asistencia técnica en mecanismos de participación ciudadana y se elaboraron las respuestas correspondientes.		
SA. 04.07. 02.05. 05. 02. Atender las solicitudes de asistencia técnica en fiscalización electoral y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	Se atendió 36 solicitudes de opinión técnica en fiscalización electoral y se elaboraron las respuestas correspondientes.		
SA. 04.07. 02.05. 05. 03. Atender las solicitudes de asistencia técnica en fiscalización técnica y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	Se atendió tres solicitudes de asistencia técnica en fiscalización técnica y se elaboraron las respuestas correspondientes.		

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.08. DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL04 Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI04.03 Información y sensibilización permanente de la ciudadanía para la participación cívico-electoral.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.08. 04.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante	400	0	95	511	606				
AO. 04.08. 04.03. 01. 00. Programa de sensibilización a las ciudadanía y públicos objetivos de la DNEF en la ciudad de Lima y Sierra Sur (Andahuaylas, Ayacucho, Cusco y Puno)	Participante	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.03. 01. 01. Elaboración de material de difusión	Material	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.03. 01. 02. Foros y/o mesas de trabajo sobre temas de participación cívica y electoral	Participante	0				0	NP		NP	
AO. 04.08. 04.03. 02. 00. Museo Electoral y de la Democracia	Exposición	8	4	1	4	9	112.5%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.03. 02. 01. Exposiciones permanentes e itinerantes del Museo	Exposición	8	4	1	4	9	112.5%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	90	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	En el contexto de pandemia no se están registrando ingreso de bienes culturales al museo por tanto no existe material para ser digitalizado.
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	600	2,829	1,117	1,134	5,080	846.7%		Exceso	La nueva plataforma virtual con la que cuenta el museo ha permitido mayor interacción por parte de los ciudadanos y ciudadanas
AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	Bien	210	0	0	31	31	14.8%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.08. 04.03. 03. 01. Procesamiento del material bibliográfico	Bien	210			31	31	14.8%		Bajo cumplimiento	Debido al contexto de pandemia no se han recibido donaciones de publicaciones en el CEDIE. Asimismo debido a la falta de presupuesto de funcionamiento no se ha podido realizar la compra de publicaciones
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	13	4	5	5	14	107.7%		Adecuado	
AO. 04.08. 04.03. 04. 00. Voluntariado	Persona	400	0	95	511	606	151.5%		Exceso	
SA. 04.08. 04.03. 04. 01. Selección de Voluntarios	Persona	0				0	NP		NP	

SA. 04.08. 04.03. 04. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Evento	8			13	13	162.5%		Exceso	Se realizaron 13 charlas educativas con diversos públicos entre ciudadanos, estudiantes de CEBA y universitarios. El tema desarrollado fue "Derechos Humanos y Ciudadanía". Durante el mes de julio no se realizaron actividades del Voluntariado, ya que el ciclo 2020-2021 culminó en junio.
SA. 04.08. 04.03. 04. 03. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona	200			486	486	243.0%		Exceso	Se logró beneficiar con las charlas educativas a 486 personas en 5 departamentos del país.
SA. 04.08. 04.03. 04. 04. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Taller	8		3	1	4	50.0%		Bajo cumplimiento	El equipo de voluntarios se ha reducido debido a que el ciclo regular culminó en junio de 2021. Se programaron talleres (acciones educativas) dirigidos a voluntarios: 2 en agosto y 1 en setiembre. Adicionalmente, se realizó un módulo en el aula virtual en el mes de agosto.
SA. 04.08. 04.03. 04. 05. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Persona	200		95	25	120	60.0%		Bajo cumplimiento	Los talleres y el aula lograron involucrar la participación de 95 voluntarios en agosto y 25 voluntarios en setiembre.
AO. 04.08. 04.03. 05. 00. Gestionar recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4				0	0.0%		Sin ejecución	
AO. 04.08. 04.03. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	AEI04.01 Actividades de formación cívico-política integrales dirigidas a los públicos objetivos de la DNEF									
AP. 04.08. 04.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Organización	0	0	0	0	0				
AO. 04.08. 04.01. 01. 00. Programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.01. 01. 01. Elaboración de material educativo para los programas de formación	Material	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	0				0	NP		NP	
AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas	Mesa de trabajo	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.08. 04.01. 02. 01. Elaboración de materiales educativos interculturales y/o en lenguas originarias	Material	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.01. 02. 02. Mesas de trabajo con representantes de organizaciones indígenas	Mesa de trabajo	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Debido al proceso de elaboración del Plan Nacional de Educación y formación Cívica Ciudadana 2021-2024, el equipo ha reprogramado actividades con las organizaciones indígenas para el siguiente trimestre

Acción Estratégica Institucional:	AEI04.02 Asistencia técnica para la participación político-electoral dirigida a los públicos objetivos de la DNEF									
AP. 04.08. 04.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Organización	0	0	0	0	0				
AO. 04.08. 04.02. 01. 00. Programas de asistencia técnica descentralizadas en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	0	0	0	0	0	NP		NP	

SA. 04.08. 04.02. 01. 01. Elaboración de material educativo para la formación, capacitación, incidencia y/o difusión para la intervención educativa de la DNEF	Material	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.02. 01. 02. Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.02. 01. 02. Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	AEL04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral integrales en el JNE.									
AP. 04.08. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento	0	0	0	0	0				
AO. 04.08. 04.05. 01. 00. Investigación política e historia electoral para la difusión de las actividades educativas a las organizaciones interesadas y ciudadanía en general	Documento	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.05. 01. 01. Elaboración de investigaciones para la difusión e incidencia de las actividades educativas	Documento	0				0	NP		NP	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.04 Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.03 Información y sensibilización permanente de la ciudadanía para la participación cívico-electoral.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.08. 04.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante			
AO. 04.08. 04.03. 01. 00. Programa de sensibilización a las ciudadanía y públicos objetivos de la DNEF en la ciudad de Lima y Sierra Sur (Andahuaylas, Ayacucho, Cusco y Puno)	Participante			
SA. 04.08. 04.03. 01. 01. Elaboración de material de difusión	Material			
SA. 04.08. 04.03. 01. 02. Foros y/o mesas de trabajo sobre temas de participación cívica y electoral	Participante			
AO. 04.08. 04.03. 02. 00. Museo Electoral y de la Democracia	Exposición			
SA. 04.08. 04.03. 02. 01. Exposiciones permanentes e itinerantes del Museo	Exposición	En el contexto de pandemia, no se realizan visitas a la sala del Museo Electoral, ni se realizan exposiciones itinerantes, no obstante, el Museo ha utilizado la virtualidad para brindar charlas/recorridos virtuales en las salas interactivas dirigidas a la ciudadanía e instituciones educativas que en total fueron 9 entre los meses de julio a setiembre	Informe N°023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034 - 2021-KJCP-DNEF/JNE	
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	Escaneo de fotografías y documentos sobre historia electoral.		Durante este trimestre no se llevó a cabo esta actividad debido a que no esta ingresando material museografico
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	El Museo Virtual es un espacio que permite a la ciudadanía, a través de las redes sociales y de la web de la DNEF se hace la invitación a la ciudadanía para visitar el Museo virtual	Correo electrónico del especialista de sistemas de información con fecha 06 de octubre 2021	
AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	Bien			
SA. 04.08. 04.03. 03. 01. Procesamiento del material bibliográfico	Bien	Recepción del material y registro en la base de datos	Informe No. 039-2021-CEDIE-DNEF/JNE; Informe No. 030-2021-KCP-CEDIE/JNE; Informe No. 047-2021-CEDIE-DNEF/JNE	Debido al contexto de pandemia no se están recibiendo donaciones de publicaciones y debido a la falta de presupuesto durante los meses de julio a setiembre no se ha podido hacer la compra de publicaciones

SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	Selección de material bibliográfico de interes, encontrado en internet	Publicación en correo institucional: 02 julio, 06 agosto y Informe No. 039-2021-CEDIE-DNEF/JNE; Informe No. 030-2021-KCP-CEDIE/JNE; Informe No. 047-2021-CEDIE-DNEF/JNE	
SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	Selección de material bibliográfico especializado encontrado en internet	Publicación en correo institucional: 05, 12, 20 y 26 de julio, 02, 09, 17, 20, 26 y 31 agosto, 10, 13, 20 y 27 setiembre; Informe No. 039-2021-CEDIE-DNEF/JNE; Informe No. 030-2021-KCP-CEDIE/JNE; Informe No. 047-2021-CEDIE-DNEF/JNE	
AO. 04.08. 04.03. 04. 00. Voluntariado	Persona			
SA. 04.08. 04.03. 04. 01. Selección de Voluntarios	Persona			
SA. 04.08. 04.03. 04. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Evento	El Voluntariado del JNE desarrolló charlas informativas virtuales dirigidas a la ciudadanía. Se realizaron 11 charlas educativas con diversos públicos entre ciudadanos, estudiantes de CEBA y universitarios. El tema desarrollado fue "Derechos Humanos y Ciudadanía".	Sistema de Acciones Educativas (SAE) del Voluntariado	
SA. 04.08. 04.03. 04. 03. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona	Se logró informar a 487 ciudadanos y ciudadanas, La virtualidad contribuye en algunos casos a aumentar la asistencia de la ciudadanía	Sistema de Acciones Educativas (SAE) del Voluntariado	
SA. 04.08. 04.03. 04. 04. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Taller	Se programaron talleres (acciones educativas) dirigidos a voluntarios: 2 en agosto y 1 en setiembre.	Sistema de Acciones Educativas (SAE) del Voluntariado	Las acciones públicas han tenido que ser adaptadas a entornos virtuales por la pandemia.
SA. 04.08. 04.03. 04. 05. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Persona	Esta actividad se llevó a cabo en las 05 sedes donde se cuenta con Voluntarios JNE	Sistema de Acciones Educativas (SAE) del Voluntariado	Las acciones públicas han tenido que ser adaptadas a entornos virtuales por la pandemia.
AO. 04.08. 04.03. 05. 00. Gestionar recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			
AO. 04.08. 04.03. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEG2021	Documento			
Acción Estratégica Institucional:				
AP. 04.08. 04.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Organización			
AO. 04.08. 04.01. 01. 00. Programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización			
SA. 04.08. 04.01. 01. 01. Elaboración de material educativo para los programas de formación	Material			

SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa			
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización			
AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas	Mesa de trabajo			
SA. 04.08. 04.01. 02. 01. Elaboración de materiales educativos interculturales y/o en lenguas originarias	Material			
SA. 04.08. 04.01. 02. 02. Mesas de trabajo con representantes de organizaciones indígenas	Mesa de trabajo			Debido al proceso de elaboración del Plan Nacional de Educación y formación Cívica Ciudadana 2021-2024, el equipo ha reprogramado actividades con las organizaciones indígenas para el siguiente trimestre

<u>Acción Estratégica Institucional:</u>	AEI.04.02 Asistencia técnica para la participación político-electoral dirigida a los públicos objetivos de la DNEF.			
AP. 04.08. 04.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Organización			
AO. 04.08. 04.02. 01. 00. Programas de asistencia técnica descentralizadas en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización			
SA. 04.08. 04.02. 01. 01. Elaboración de material educativo para la formación, capacitación, incidencia y/o difusión para la intervención educativa de la DNEF	Material			
SA. 04.08. 04.02. 01. 02. Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa			
SA. 04.08. 04.02. 01. 02. Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización			

<u>Acción Estratégica Institucional:</u>	AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral integrales en el JNE.			
AP. 04.08. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento			
AO. 04.08. 04.05. 01. 00. Investigación política e historia electoral para la difusión de las actividades educativas a las organizaciones interesadas y ciudadanía en general	Documento			
SA. 04.08. 04.05. 01. 01. Elaboración de investigaciones para la difusión e incidencia de las actividades educativas	Documento			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.08. DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL04 Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI04.03 Información y sensibilización permanente de la ciudadanía para la participación cívico-electoral.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.08. 04.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante	340	833	370	268	1,471				
AO. 04.08. 04.03. 01. 00. Programa de sensibilización a las ciudadanía y públicos objetivos de la DNEF en la ciudad de Lima y Sierra Sur (Andahuaylas, Ayacucho, Cusco y Puno)	Participante	40	455	0	0	455	1137.5%		Exceso	
SA. 04.08. 04.03. 01. 01. Elaboración de material de difusión	Material	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.03. 01. 02. Foros y/o mesas de trabajo sobre temas de participación cívica y electoral	Participante	40	455			455	1137.5%		Exceso	En el marco de las elecciones en CHIPAO y las revocatorias se llevaron a cabo un mayor número de charlas dirigidas a la ciudadanía, lo que permitió atender a mas personas de las programadas.
AO. 04.08. 04.03. 02. 00. Museo Electoral y de la Democracia	Exposición	6	3	3	1	7	116.7%		Exceso	
SA. 04.08. 04.03. 02. 01. Exposiciones permanentes e itinerantes del Museo	Exposición	6	3	3	1	7	116.7%		Exceso	Se realizó un mayor número de exposiciones ya que al retomarse las actividades de la ciudadanía se registra un mayor interes por las exposiciones virtuales.
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	90	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	600	854	769	886	2,509	418.2%		Exceso	La nueva plataforma virtual con la que cuenta el museo ha permitido mayor interacción por parte de los ciudadanos. Así como la campaña de difusión en redes sociales y aliados del museo
AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	Bien	210	3	0	3	6	2.9%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.08. 04.03. 03. 01. Procesamiento del material bibliográfico	Bien	210	3	0	3	6	2.9%		Bajo cumplimiento	Debido a las limitaciones presupuestales del JNE no se contaba con presupuesto para la adquisición de publicaciones para el CEDIE. Asimismo, en el contexto de pandemia no se han podido realizar adquisición de publicaciones a traves de canje o donaciones ya que el trabajo se está llevando a cabo de manera remota
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	13	4	5	4	13	100.0%		Adecuado	
AO. 04.08. 04.03. 04. 00. Voluntariado	Persona	300	378	370	268	1,016	338.7%		Exceso	
SA. 04.08. 04.03. 04. 01. Selección de Voluntarios	Persona	0				0	NP		NP	

SA. 04.08. 04.03. 04. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Evento	4	11	15	9	35	875.0%		Exceso	Se pudieron planificar un mayor número de charlas educativas dirigidas a la ciudadanía.
SA. 04.08. 04.03. 04. 03. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona	100	294	304	268	866	866.0%		Exceso	Se lograron involucrar a más instituciones y organizaciones para participar en las charlas educativa, por lo que se pudo beneficiar a más de 600 personas en 7 departamentos del país.
SA. 04.08. 04.03. 04. 04. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Taller	8	2	3		5	62.5%		Bajo cumplimiento	El equipo de voluntarios se ha reducido debido a que el ciclo regular culminó en junio de 2021. Se programaron 3 talleres dirigidos a voluntarios (1 en octubre y 2 en noviembre) y se programó dos módulos en el aula virtual (1 en octubre y 1 en noviembre).
SA. 04.08. 04.03. 04. 05. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Persona	200	84	66		150	75.0%		Aceptable	
AO. 04.08. 04.03. 05. 00. Gestionar recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	
AO. 04.08. 04.03. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.01 Actividades de formación cívico-política integrales dirigidas a los públicos objetivos de la DNEF									
AP. 04.08. 04.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Organización	6	0	0	7	7				
AO. 04.08. 04.01. 01. 00. Programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	6	0	0	7	7	116.7%		Exceso	
SA. 04.08. 04.01. 01. 01. Elaboración de material educativo para los programas de formación	Material	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	6			7	7	116.7%		Exceso	Debido a la campaña de difusión realizada por la DNEF Y EL JNE se logró la participación de mas organizaciones de las planificadas
AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas	Mesa de trabajo	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.01. 02. 01. Elaboración de materiales educativos interculturales y/o en lenguas originarias	Material	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.01. 02. 02. Mesas de trabajo con representantes de organizaciones indígenas	Mesa de trabajo	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.02 Asistencia técnica para la participación político-electoral dirigida a los públicos objetivos de la DNEF									
AP. 04.08. 04.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Organización	6	0	0	6	6				
AO. 04.08. 04.02. 01. 00. Programas de asistencia técnica descentralizadas en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	6	0	0	6	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.02. 01. 01. Elaboración de material educativo para la formación, capacitación, incidencia y/o difusión para la intervención educativa de la DNEF	Material	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.02. 01. 02. Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa	1			1	1	100.0%		Adecuado	

SA. 04.08. 04.02. 01. 02. Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	6			6	6	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:		AEI04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral integrales en el JNE.								
AP. 04.08. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento	1	1	0	0	1				
AO. 04.08. 04.05. 01. 00. Investigación política e historia electoral para la difusión de las actividades educativas a las organizaciones interesadas y ciudadanía en general	Documento	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.05. 01. 01. Elaboración de investigaciones para la difusión e incidencia de las actividades educativas	Documento	1	1			1	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.04 Mejorar los conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.03 Información y sensibilización permanente de la ciudadanía para la participación cívico-electoral.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.08. 04.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante			
AO. 04.08. 04.03. 01. 00. Programa de sensibilización a las ciudadanía y públicos objetivos de la DNEF en la ciudad de Lima y Sierra Sur (Andahuaylas, Ayacucho, Cusco y Puno)	Participante			
SA. 04.08. 04.03. 01. 01. Elaboración de material de difusión	Material			
SA. 04.08. 04.03. 01. 02. Foros y/o mesas de trabajo sobre temas de participación cívica y electoral	Participante			
AO. 04.08. 04.03. 02. 00. Museo Electoral y de la Democracia	Exposición			
SA. 04.08. 04.03. 02. 01. Exposiciones permanentes e itinerantes del Museo	Exposición	Muestras que representan a través de imágenes y objetos la trayectoria de personajes y eventos que por su notoriedad son parte de la historia nacional.	Informe N°035, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 043, 044, 048- 2021-KJCP-DNEF/JNE	
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	Escaneo de fotografías y documentos sobre historia electoral.		Para este trimestre no se desarrollaron exposiciones por motivo de la pandemia. A causa de la pandemia no se puede desarrollar esta actividad presencialmente por lo que se aprovecha el museo virtual para presentar las exposiciones de bienes culturales del Museo Electoral y de la Democracia
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	Espacio virtual en el que la ciudadanía recorre el museo e interactúa, de manera que se genera un acercamiento entre el Museo y la ciudadanía.	Correo electrónico con fecha 06 de enero 2022	Durante este trimestre no se llevó a cabo esta actividad debido a que se dio prioridad a la virtualización del museo electoral por lo que se priorizó al trabajo relacionado con ello, teniendo en cuenta las limitaciones de permanencia del personal en las sedes del JNE a consecuencia de la pandemia.
AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	Bien			
SA. 04.08. 04.03. 03. 01. Procesamiento del material bibliográfico	Bien	Recepción del material y registro en la base de datos del Centro de Documentación e Información Electoral	Informe No. 052-2021-CEDIE-DNEF/JNE; Informe No. 058-2021-CEDIE-DNEF/JNE; Informe No 001-2022-CEDIE-DNEF/JNE	los principales problemas para el procesamiento de material bibliográfico son las limitaciones presupuestales para la adquisición de publicaciones y en el contexto de pandemia no se están llevando a cabo canjes y donaciones a través del CEDIE
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	Selección de material bibliográfico de interés para el personal del JNE así como usuarios externos, encontrado en internet	Informe No. 052-2021-CEDIE-DNEF/JNE; Informe No. 058-2021-CEDIE-DNEF/JNE; Informe No 001-2022-CEDIE-DNEF/JNE	
SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	Selección de material bibliográfico de interés para el personal del JNE así como usuarios externos, encontrado en internet	Informe No. 052-2021-CEDIE-DNEF/JNE; Informe No. 058-2021-CEDIE-DNEF/JNE; Informe No 001-2022-CEDIE-DNEF/JNE	

AO. 04.08. 04.03. 04. 00. Voluntariado	Persona			
SA. 04.08. 04.03. 04. 01. Selección de Voluntarios	Persona			
SA. 04.08. 04.03. 04. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Evento	Se llevaron a cabo charlas educativas descentralizadas dirigidas a la ciudadanía en temas de educación cívica y electoral	Sistema de Acciones Educativas (SAE) del Voluntariado	Las acciones públicas han tenido que ser adaptadas a entornos virtuales por la pandemia.
SA. 04.08. 04.03. 04. 03. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona	Como producto de las charlas educativas se pudo beneficiar a más de 600 personas en 7 departamentos del país.	Sistema de Acciones Educativas (SAE) del Voluntariado INFORME N°058-2021-CACG-DNEF/JNE	
SA. 04.08. 04.03. 04. 04. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Taller	Se programaron 3 talleres dirigidos a voluntarios (1 en octubre y 2 en noviembre) y se programó dos módulos en el aula virtual (1 en octubre y 1 en noviembre).	Sistema de Acciones Educativas (SAE) del Voluntariado INFORME N°058-2021-CACG-DNEF/JNE	Las acciones educativas han tenido que ser adaptadas a entornos virtuales por la pandemia.
SA. 04.08. 04.03. 04. 05. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Persona	Se programaron 3 talleres dirigidos a voluntarios (1 en octubre y 2 en noviembre) y se programó dos módulos en el aula virtual (1 en octubre y 1 en noviembre), participando en total 150 personas	Sistema de Acciones Educativas (SAE) del Voluntariado	
AO. 04.08. 04.03. 05. 00. Gestionar recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			
AO. 04.08. 04.03. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.01 Actividades de formación cívico-política integrales dirigidas a los públicos objetivos de la DNEF			
AP. 04.08. 04.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Organización			
AO. 04.08. 04.01. 01. 00. Programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización			
SA. 04.08. 04.01. 01. 01. Elaboración de material educativo para los programas de formación	Material			
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa	Entre los meses de setiembre y octubre se llevaron a cabo los talleres de formación en el curso EMPODERA y PARIDAD dirigido a organizaciones sociales LGTB y mujeres respectivamente. Entre los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo el curso virtual dirigido a Organizaciones Políticas	Reporte de programa Voto Informado Informe de programa Igualdad Política Listas de asistencia	
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	Los participantes pertenecen a 11 organizaciones políticas: 7 partidos políticos y 4 movimientos regionales. Del total de los partidos políticos, 6 se encuentran inscritos en el ROP y 1 en proceso de inscripción; mientras que del total de movimientos regionales, 2 están en proceso de inscripción y 2 son organizaciones no reconocidas ante el ROP.	Reporte de programa Voto Informado	
AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas	Mesa de trabajo			
SA. 04.08. 04.01. 02. 01. Elaboración de materiales educativos interculturales y/o en lenguas originarias	Material			
SA. 04.08. 04.01. 02. 02. Mesas de trabajo con representantes de organizaciones indígenas	Mesa de trabajo			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.02 Asistencia técnica para la participación político-electoral dirigida a los públicos objetivos de la DNEF.

AP. 04.08. 04.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Organización			
AO. 04.08. 04.02. 01. 00. Programas de asistencia técnica descentralizadas en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización			
SA. 04.08. 04.02. 01. 01. Elaboración de material educativo para la formación, capacitación, incidencia y/o difusión para la intervención educativa de la DNEF	Material			
SA. 04.08. 04.02. 01. 02. Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa	Como parte de las actividades desarrolladas con las organizaciones políticas se llevo a cabo una sesión de asistencia técnica sobre las Buenas prácticas en la lucha contra la desinformación	Reporte programa Voto Informado	
SA. 04.08. 04.02. 01. 02. Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	Participaron un total de 06 organizaciones políticas	Reporte programa Voto Informado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral integrales en el JNE.			
AP. 04.08. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento			
AO. 04.08. 04.05. 01. 00. Investigación política e historia electoral para la difusión de las actividades educativas a las organizaciones interesadas y ciudadanía en general	Documento			
SA. 04.08. 04.05. 01. 01. Elaboración de investigaciones para la difusión e incidencia de las actividades educativas	Documento	Durante el último trimestre se realizó la impresión de la publicación la Ciudadanía y representación en el Perú en coordinación con el Fondo Editorial del JNE	Publicación	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO									
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL05 Modernizar la gestión institucional									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Semestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.09. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	23	5	7	8	20				
AO. 04.09. 05.02. 01. 00. Conducir el Planeamiento Operativo y Estratégico en el JNE	Informe Técnico	1	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 01. 01. Conducir la formulación del Plan Operativo Multianual 2022-2024	Plan	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 02. Consistenciación del POI-PIA 2022	Plan consistenciado	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2020 (IV Trimestre)	Informe Técnico	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2021	Informe Técnico	1			1	1	100.0%		Adecuado	Con MEMORANDO N° 117-2021-DGPID/JNE, se presento informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 correspondiente al I semestre; el cual contiene la información consolidada respecto al logro de las metas de las actividades y de los indicadores programados por las unidades orgánicas.
SA. 04.09. 05.02. 01. 05. Conducir la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al ejercicio 2020	Informe Técnico	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 06. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de inversiones	Informe Técnico	0				0	NP		NP	
AO. 04.09. 05.02. 02. 00. Desarrollar el Planeamiento Electoral	Informe Técnico	2	0	2	2	4	200.0%		Exceso	
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Formulación del plan electoral (ERM)	Plan	0		2		2	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 02. 02. Seguimiento del plan electoral (EG preliminar 2020 y EG 2021)	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 02. 03. Evaluación del plan electoral (EG preliminar 2020 y EG 2021)	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.09. 05.02. 03. 00. Conducir el Proceso Presupuestario: Formulación, Ejecución, Evaluación y Cierre	Documento	6	2	1	1	4	66.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.09. 05.02. 03. 01. Programación y formulación del presupuesto del JNE	Documento	1				0	0.0%		Sin ejecución	Con Oficio N° 0189-2021-2022-CPCGR/SHAP-CR se invita a la Sustentación del Presupuesto 2022, el día 06 de octubre de 2021.
SA. 04.09. 05.02. 03. 02. Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 03. 03. Evaluación presupuestaria institucional	Documento	1				0	0.0%		Sin ejecución	La Evaluación se realizará con periodicidad anual mas no semestral como en años anteriores.
SA. 04.09. 05.02. 03. 04. Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto	Documento	1	1			1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.09. 05.02. 04. 00. Coordinar la elaboración, modificación, control y difusión de documentos normativos	Documento	14	3	4	4	11	78.6%		Aceptable	
SA. 04.09. 05.02. 04. 01. Formular, actualizar y modificar el ROF y MOF	Informe Técnico	0	1		1	2	NP		NP	

SA. 04.09. 05.02. 04. 02. Actualizar, revisar y proponer la aprobación de normas internas y documentos técnico normativos del JNE	Documento	8	2	2	3	7	87.5%		Aceptable	
SA. 04.09. 05.02. 04. 03. Conducir la actualización o modificación del TUPA	Informe Técnico	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 04. 04. Publicar en la web y sistematizar las normas internas y externas del JNE	Publicación	6		2		2	33.3%		Bajo cumplimiento	
AO. 04.09. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	
AO. 04.09. 05.02. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.04 Sistema Integrado de Gestión implementado en el JNE.								
AP. 04.09. 05.04. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Acción	32	16	10	9	35				
AO. 04.09. 05.04. 05. 00. Gestionar el Sistema Integrado de Gestión del JNE	Documento	32	16	10	9	35	109.4%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.04. 05. 01. Gestión Documentaria para la elaboración, revisión, publicación y control de los documentos y registros de los procesos que forman parte del SGC del JNE basado en la Norma ISO 9001 e ISO/TS 17582	Documento	15	11	7	1	19	126.7%		Exceso	Debido a la cercanía de la fecha programada para la ejecución de la Auditoría interna ISO 9001 e ISO/TS 54001, los responsables de los procesos realizaron actualizaciones necesarias en sus procedimientos, especialmente en el caso de Fiscalización y Servicios al Ciudadano. Sumado a este hecho, las mejoras en ciertos documentos, producto de las oportunidades de mejora identificadas durante la auditoría interna.
SA. 04.09. 05.04. 05. 02. Revisiones por la Dirección para evaluar los resultados de los procesos certificados del SGC del JNE	Acta	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	La fecha programada para llevar a cabo la reunión de "Revisión por la Dirección" se ha diferido hasta la culminación de la auditoría interna al Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).
SA. 04.09. 05.04. 05. 03. Seguimiento y análisis mediante la ejecución de las auditorías internas y externas a los procesos que forman el SGC del JNE	Informe de Auditoría	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	Entre el 02 al 10 de agosto de 2021, se llevó a cabo la auditoría interna integrada N° 01-2021(I) ISO 9001:2015 e ISO/TS 54001:2019, correspondiente a los Sistema de Calidad y Calidad Electoral. Los procesos del alcance, fueron auditados a excepción de: Jurisdiccional y Educación, cuyas auditorías se reprogramaron al: 02 de setiembre y al 19 o 20 de octubre de 2021.
SA. 04.09. 05.04. 05. 04. Mejora de los procesos certificados del SGC del JNE para determinar la eficacia de las acciones y cierre de eficacia de riesgos y oportunidades.	Acta de eficacia	15	5	2	8	15	100.0%		Adecuado	Durante el III Trimestre de 2021, muchas acciones correctivas y los tratamientos previstos para el control de los riesgos y de las oportunidades se implementaron, debido al seguimiento realizado. Este hecho favoreció la generación de las actas de eficacia para el cierre definido de las acciones planteadas y, con ello lograr que el Indicador de la eficacia de los tratamientos planteados supere la meta establecida.
SA. 04.09. 05.04. 05. 05. Capacitaciones sobre los requisitos de la Norma ISO 9001 y otros temas vinculados a la Calidad	Persona	10	79			79	790.0%		Exceso	Debido a la cercanía de la fecha de la auditoría interna integrada N° 01-2021(I), correspondiente a la ISO 9001 e ISO/TS 54001, y a fin de que los auditados estuviesen preparados, se realizaron capacitaciones dirigidos a los colaboradores que participarían en esta auditoría interna.
SA. 04.09. 05.04. 05. 06. Proyectos de Mejora del SGC del JNE	Proyecto	0				0	NP		NP	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.09. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento			
AO. 04.09. 05.02. 01. 00. Conducir el Planeamiento Operativo y Estratégico en el JNE	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 01. 01. Conducir la formulación del Plan Operativo Multianual 2022-2024	Plan			
SA. 04.09. 05.02. 01. 02. Consistenciación del POI-PIA 2022	Plan consistenciado			
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2020 (IV Trimestre)	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2021	Informe Técnico	Se presento informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 correspondiente al I semestre; el cual contiene la información consolidada respecto al logro de las metas de las actividades y de los indicadores programados por las unidades orgánicas.	-Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional- POI I Semestre, colgado en el portal de transparencia (Memorando No 117-2021-DGPID/JNE).	
SA. 04.09. 05.02. 01. 05. Conducir la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al ejercicio 2020	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 01. 06. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de inversiones	Informe Técnico			
AO. 04.09. 05.02. 02. 00. Desarrollar el Planeamiento Electoral	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Formulación del plan electoral (ERM)	Plan	-Plan Electoral de "Elecciones Municipales Complementarias de Chipao - Ayacucho. -Plan Electoral "Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021". -Requerimiento de programación de actividades electorales correspondiente al año 2021 y 2022 en el marco el proceso electoral "Elecciones Regionales y Municipales 2022".	-Resolución N° 078-2021-P/JNE. -Resolución N° 080-2021-P/JNE.	
SA. 04.09. 05.02. 02. 02. Seguimiento del plan electoral (EG preliminar 2020 y EG 2021)	Informe	-Informe de seguimiento del proceso electoral "Elecciones General 2021" correspondiente al año 2021.	-Informe N° 138-2021-DGPID/JNE	
SA. 04.09. 05.02. 02. 03. Evaluación del plan electoral (EG preliminar 2020 y EG 2021)	Informe	-Informe de evaluación del proceso electoral "Elecciones General 2021".	-Memorando N° 133-2021-DGPID/JNE.	
AO. 04.09. 05.02. 03. 00. Conducir el Proceso Presupuestario: Formulación, Ejecución, Evaluación y Cierre	Documento			
SA. 04.09. 05.02. 03. 01. Programación y formulación del presupuesto del JNE	Documento		Oficio N° 0189-2021-2022-CPCGR/SHAP-CR.	Con Oficio del Congreso de la República se consideró la fecha de Sustentación del Presidente del JNE para el mes de octubre, por lo que en setiembre no se llegó a presentar información al respecto.
SA. 04.09. 05.02. 03. 02. Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Documento	Se elaboraron 613 certificaciones de crédito presupuestario y 179 notas de modificación presupuestal.	Reportes del SIAF y SIGA.	
SA. 04.09. 05.02. 03. 03. Evaluación presupuestaria institucional	Documento			La Evaluación se realizará con periodicidad anual mas no semestral como en años anteriores.
SA. 04.09. 05.02. 03. 04. Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto	Documento	Se elaboraron los formatos CP de conciliación y las Notas a los Estados Presupuestarios del semestre 2021	Correo electrónico a Contabilidad.	

AO. 04.09. 05.02. 04. 00. Coordinar la elaboración, modificación, control y difusión de documentos normativos	Documento			
SA. 04.09. 05.02. 04. 01. Formular, actualizar y modificar el ROF y MOF	Informe Técnico	Julio: -Informe final sobre la modificación y actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Jurado Nacional de Elecciones. Setiembre: -Actualización del Informe técnico sobre la propuesta de ROF.	-Informe N° 087- 2021-DGPID/JNE -Informe N° 137-2021- DGPID/JNE	
SA. 04.09. 05.02. 04. 02. Actualizar, revisar y proponer la aprobación de normas internas y documentos técnico normativos del JNE	Documento	Julio: -Guía de lineamientos para la verificación del perfil del puesto y aprobación de encargaturas en el Jurado Nacional de Elecciones (Memorando No 085-2021- DGPID/JNE). -Modificación al Reglamento de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad para la viabilidad del Tarifario para docente y/o expositor (Informe No 098-2021-DGPID/JNE). Agosto: -Revisión del Procedimiento de formulación, seguimiento y evaluación del Plan Electoral (PR-DGPID-JNE-11). -Revisión de la Guía para la selección y arrendamiento de inmuebles para sedes de los Jurados Electorales Especiales. Setiembre: -Revisión de la Directiva que regula la contratación de personal bajo el regimen del Decreto Legislativo No 1057 en el marco del Decreto de Urgencia N° 083-2021. -Revisión de la Guía para la búsqueda, selección y contratación de inmuebles para funcionamiento de los Jurado Electorales Especiales. -Revisión de la Directiva para la elaboración de los EEFF y presupuestario del Jurado Nacional de Elecciones.		
SA. 04.09. 05.02. 04. 03. Conducir la actualización o modificación del TUPA	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 04. 04. Publicar en la web y sistematizar las normas internas y externas del JNE	Publicación	Se publicó documentos internos y externos (Planes).	Intranet (documentos normativos).	
AO. 04.09. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			
AO. 04.09. 05.02. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.04 Sistema Integrado de Gestión implementado en el JNE.			
AP. 04.09. 05.04. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Acción			
AO. 04.09. 05.04. 05. 00. Gestionar el Sistema Integrado de Gestión del JNE	Documento			
SA. 04.09. 05.04. 05. 01. Gestión Documentaria para la elaboración, revisión, publicación y control de los documentos y registros de los procesos que forman parte del SGC del JNE basado en la Norma ISO 9001 e ISO/TS 17582	Documento	Durante el III trimestre de 2021, los procesos: Recursos Humanos, Fiscalización y Servicios al Ciudadano, actualizaron sus procedimientos, instructivos, diagramas de caracterización y algún formato. Se procedió a revisar el cumplimiento de los requisitos de forma establecidos. Así como, la concordancia del texto. Se presentaron las observaciones y sugerencias pertinentes y, una vez corregidas o subsanadas, se procedió con la revisión final. También, se elaboraron y/o modificaron, los Flujogramas cuando correspondía. Posteriormente, el documento aprobado, fue publicado en la Intranet del JNE, dándose de baja a la versión obsoleta. Finalmente, se comunicó al enlace respectivo para la puesta en uso del documento final.	Intranet del JNE, en el módulo: Sistema de Administración de Documentos (SAD, documentos ISO 9001 y de Seguridad de la Información y, en el correo Controlador).	No se presentó ningún problema.
SA. 04.09. 05.04. 05. 02. Revisiones por la Dirección para evaluar los resultados de los procesos certificados del SGC del JNE	Acta	La reunión del Comité del Sistema Integrado de Gestión (SIG), para llevar a cabo la "Revisión del SIG", se ha postergado hasta que se ejecute la auditoría interna al Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).	--	La reunión de "Revisiones por la Dirección", por decisión de la Alta Dirección, ha sido trasladada hasta que se culmine la auditoría interna al SGAS.

SA. 04.09. 05.04. 05. 03. Seguimiento y análisis mediante la ejecución de las auditorías internas y externas a los procesos que forman el SGC del JNE	Informe de Auditoría	Entre el 02 al 10 de agosto de 2021, se llevó a cabo la auditoría interna integrada N° 01-2021(I) ISO 9001:2015 e ISO/TS 54001:2019, correspondiente a los Sistema de Calidad y Calidad Electoral. Los procesos del alcance, fueron auditados a excepción de los procesos: Jurisdiccional y Educación, cuyas auditorías se reprogramaron al: 02 de setiembre y al 19 o 20 de octubre de 2021.	--	Debido a la carga laboral que se presentó durante el desarrollo de las Elecciones Generales de 2021, dos procesos: Jurisdiccional y Educación, solicitaron postergar sus auditorías a nuevas fechas: setiembre y octubre de 2021.
SA. 04.09. 05.04. 05. 04. Mejora de los procesos certificados del SGC del JNE para determinar la eficacia de las acciones y cierre de eficacia de riesgos y oportunidades.	Acta de eficacia	La gestión de los Riesgos y de las Oportunidades, así como, el tratamiento de las acciones correctivas, generan planes de acción, que deben implementarse. Luego, se debe evaluar la eficacia de cada tratamiento. Por ello, se ha establecido la elaboración de un Acta, en el que se registre con evidencia real, la eficacia de los tratamientos establecidos. Durante el III Trimestre de 2021, se elaboraron un total de 15 Actas, que permitieron el cierre definitivo de los riesgos, oportunidades y acciones correctivas relacionadas. Estas actas fueron registradas en la Intranet del JNE. Además, estas actas facilitarán el cálculo del Indicador de la "eficacia" de los tratamientos para los riesgos, oportunidades y acciones correctivas.	Intranet del JNE, en el módulo: MACP (Módulo de acciones correctivas y preventivas).	No se presentó ningún problema.
SA. 04.09. 05.04. 05. 05. Capacitaciones sobre los requisitos de la Norma ISO 9001 y otros temas vinculados a la Calidad	Persona	Durante el mes de julio de 2021, antes de la auditoría interna ISO 9001 e ISO/TS 54001, se realizaron capacitaciones dirigidas a los colaboradores que serían auditados. El objetivo, fue reforzar el entendimiento de los requisitos y las herramientas que corresponden a los sistemas de gestión de calidad y calidad electoral e involucró a los colaboradores de las sedes central y de las 16 Oficinas Desconcentradas (OD)	--	Se aplicaron exámenes en formato virtual, que requirió una mayor capacitación en los recursos en Tecnologías de Información (TI) disponibles.
SA. 04.09. 05.04. 05. 06. Proyectos de Mejora del SGC del JNE	Proyecto			--

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.09. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	24	7	5	16	28				
AO. 04.09. 05.02. 01. 00. Conducir el Planeamiento Operativo y Estratégico en el JNE	Informe Técnico	3	0	0	3	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 01. 01. Conducir la formulación del Plan Operativo Multianual 2022-2024	Plan	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 02. Consistenciación del POI-PIA 2022	Plan consistenciado	1			1	1	100.0%		Adecuado	Con Informe N° 195-2021-DGPID/JNE, "Aprobación del Plan Operativo Institucional 2022 - Consistente con el PIA 2022 del Jurado Nacional de Elecciones" se emitió a la DGDJ a fin de gestionar la aprobación de Presidencia.
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2020 (IV Trimestre)	Informe Técnico	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2021	Informe Técnico	1			1	1	100.0%		Adecuado	Elaboración de formatos de actividades e indicadores. Envío de correos para el seguimiento del POI IV trimestre
SA. 04.09. 05.02. 01. 05. Conducir la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al ejercicio 2020	Informe Técnico	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 06. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de inversiones	Informe Técnico	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.09. 05.02. 02. 00. Desarrollar el Planeamiento Electoral	Informe Técnico	1	0	1	1	2	200.0%		Exceso	
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Formulación del plan electoral (ERM)	Plan	1		1	1	2	200.0%		Exceso	
SA. 04.09. 05.02. 02. 02. Seguimiento del plan electoral (EG preliminar 2020 y EG 2021)	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 02. 03. Evaluación del plan electoral (EG preliminar 2020 y EG 2021)	Informe	0				0	NP		NP	
AO. 04.09. 05.02. 03. 00. Conducir el Proceso Presupuestario: Formulación, Ejecución, Evaluación y Cierre	Documento	4	2	2	1	5	125.0%		Exceso	
SA. 04.09. 05.02. 03. 01. Programación y formulación del presupuesto del JNE	Documento	1	1	1		2	200.0%		Exceso	Con Oficio N° 627-2021-P/JNE se remite los documentos de sustentación del presupuesto 2022 ante la Comisión de Presupuesto del Congreso. Mediante el PPT consolidado de JNE, ONPE y RENIEC se sustentó el presupuesto 2022 ante el Pleno del Congreso.
SA. 04.09. 05.02. 03. 02. Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 03. 03. Evaluación presupuestaria institucional	Documento	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 03. 04. Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto	Documento	0				0	NP		NP	
AO. 04.09. 05.02. 04. 00. Coordinar la elaboración, modificación, control y difusión de documentos normativos	Documento	16	5	2	11	18	112.5%		Adecuado	

SA. 04.09. 05.02. 04. 01. Formular, actualizar y modificar el ROF y MOF	Informe Técnico	1	1	1	1	3	300.0%		Exceso	
SA. 04.09. 05.02. 04. 02. Actualizar, revisar y proponer la aprobación de normas internas y documentos técnico normativos del JNE	Documento	8	1		5	6	75.0%		Aceptable	
SA. 04.09. 05.02. 04. 03. Conducir la actualización o modificación del TUPA	Informe Técnico	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 04. 04. Publicar en la web y sistematizar las normas internas y externas del JNE	Publicación	6	3	1	4	8	133.3%		Exceso	
AO. 04.09. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	
AO. 04.09. 05.02. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.04 Sistema Integrado de Gestión implementado en el JNE.									
AP. 04.09. 05.04. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Acción	40	8	4	12	24				
AO. 04.09. 05.04. 05. 00. Gestionar el Sistema Integrado de Gestión del JNE	Documento	40	8	4	12	24	60.0%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.09. 05.04. 05. 01. Gestión Documentaria para la elaboración, revisión, publicación y control de los documentos y registros de los procesos que forman parte del SGC del JNE basado en la Norma ISO 9001 e ISO/TS 17582	Documento	15	6	4	10	20	133.3%		Exceso	Se revisaron un total de 20 documentos, correspondientes a diversos procesos, los mismos que han sido actualizados debido a cambios necesarios para la prestación de los servicios virtuales y, debido a la aplicación de acciones correctivas.
SA. 04.09. 05.04. 05. 02. Revisiones por la Dirección para evaluar los resultados de los procesos certificados del SGC del JNE	Acta	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Debido a la carga laboral, producto del cierre de los procesos electorales y de los actos preparatorios para las ERM 2022, se trasladó la fecha de realización de la reunión de Revisiones por la Dirección hasta enero 2022.
SA. 04.09. 05.04. 05. 03. Seguimiento y análisis mediante la ejecución de las auditorías internas y externas a los procesos que forman el SGC del JNE	Informe de Auditoría	2	1			1	50.0%		Bajo cumplimiento	La ejecución de las auditorías externas se trasladaron hasta el primer trimestre de 2022, debido a decisión de la Alta Dirección.
SA. 04.09. 05.04. 05. 04. Mejora de los procesos certificados del SGC del JNE para determinar la eficacia de las acciones y cierre de eficacia de riesgos y oportunidades.	Acta de eficacia	22			2	2	9.1%		Bajo cumplimiento	Debido a la implementación de la Norma Técnica aprobada mediante la Resolución N° 004-2021-PCM/SGP. Además, de atender requerimientos para el envío de información, participar en reuniones no previstas, las actas no se han elaborado oportunamente.
SA. 04.09. 05.04. 05. 05. Capacitaciones sobre los requisitos de la Norma ISO 9001 y otros temas vinculados a la Calidad	Persona	20	185	40		225	1125.0%		Exceso	Nuestro organismo electoral cuenta con la Certificación internacional ISO 37001, desde el 2020, por ello, se ejecutan capacitaciones y sensibilizaciones sobre este nuevo Sistema de Gestión, a fin de lograr la toma de consciencia y disuadir la comisión de actos de corrupción.
SA. 04.09. 05.04. 05. 06. Proyectos de Mejora del SGC del JNE	Proyecto	0	1			1	NP		NP	Durante el año 2021, en cumplimiento de la Resolución N° 004-2021-PCM/SGP, la DGPID está implementando la Norma Técnica Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, con fecha de cierre mayo de 2022.

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.09. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento			
AO. 04.09. 05.02. 01. 00. Conducir el Planeamiento Operativo y Estratégico en el JNE	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 01. 01. Conducir la formulación del Plan Operativo Multianual 2022-2024	Plan			
SA. 04.09. 05.02. 01. 02. Consistenciación del POI-PIA 2022	Plan consistenciado	Se procedió a realizar el ajuste de las metas financieras de las actividades operativas en correspondencia con el Presupuesto Institucional de Apertura 2022 y con el Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios 2022, habiendo realizado su registro en el Aplicativo POI CEPLAN V 01, en el plazo establecido por CEPLAN.	Resolución N° 133-2021-P/JNE, Plan Operativo Institucional 2022 - Consistente con el PIA 2022 del Jurado Nacional de Elecciones.	
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2020 (IV Trimestre)	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2021	Informe Técnico	Elaboración de formatos de actividades e indicadores. Envío de correos para el seguimiento del POI IV trimestre	Formatos de seguimiento (IV TRI)	
SA. 04.09. 05.02. 01. 05. Conducir la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al ejercicio 2020	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 01. 06. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de inversiones	Informe Técnico	Requerimiento de información a la UEI sobre el estado de las inversiones vía correo.	Correo electrónico	
AO. 04.09. 05.02. 02. 00. Desarrollar el Planeamiento Electoral	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Formulación del plan electoral (ERM)	Plan	-Plan Electoral de "Elecciones Regionales y Municipales 2022 (Actividades preliminares)". -Plan Electoral "Elecciones Regionales y Municipales 2022"	-Resolución N° 107-2021-P/JNE. -Resolución N° 125-2021-P/JNE.	
SA. 04.09. 05.02. 02. 02. Seguimiento del plan electoral (EG preliminar 2020 y EG 2021)	Informe	-En proceso de elaboración del informe de seguimiento del proceso electoral "Elecciones Municipales Complementarias Chipao - Ayacucho" y "Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021".		
SA. 04.09. 05.02. 02. 03. Evaluación del plan electoral (EG preliminar 2020 y EG 2021)	Informe	-En proceso de elaboración del informe de evaluación del proceso electoral "Elecciones Municipales Complementarias Chipao - Ayacucho". -En proceso de elaboración del informe de evaluación del proceso electoral "Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021"		
AO. 04.09. 05.02. 03. 00. Conducir el Proceso Presupuestario: Formulación, Ejecución, Evaluación y Cierre	Documento			
SA. 04.09. 05.02. 03. 01. Programación y formulación del presupuesto del JNE	Documento	Se Sustentó ante la Comisión de Presupuesto y el Pleno del Congreso de la República.	Oficio N° 627-2021-P/JNE PPT de JNE, ONPE y RENIEC	

SA. 04.09. 05.02. 03. 02. Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Documento	Se elaboraron 348 certificaciones de crédito presupuestario y 230 notas de modificación presupuestal.	Reportes del SIAF y SIGA.	
SA. 04.09. 05.02. 03. 03. Evaluación presupuestaria institucional	Documento			
SA. 04.09. 05.02. 03. 04. Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto	Documento			
AO. 04.09. 05.02. 04. 00. Coordinar la elaboración, modificación, control y difusión de documentos normativos	Documento			
SA. 04.09. 05.02. 04. 01. Formular, actualizar y modificar el ROF y MOF	Informe Técnico	Octubre: -Informe técnico sobre modificación y actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Jurado Nacional de Elecciones.(Levantamiento de las observaciones de DGNAL). Noviembre: -Propuesta de modificación de estructura orgánica del JNE. Diciembre: Propuesta de modificación de estructura orgánica del JNE sobre traslado de la unidad orgánica de Servicios al Ciudadano.	Octubre: -Informe N° 137-2021- DGPID/JNE Noviembre: -Informe N° 159-2021-DGPID/JNE Diciembre: -Informe N° 185-2021-DGPID/JNE	
SA. 04.09. 05.02. 04. 02. Actualizar, revisar y proponer la aprobación de normas internas y documentos técnico normativos del JNE	Documento	Octubre: -Modificación de la Directiva para la elaboración y control de documentos normativos. Diciembre: -Revisión del Plan anual de trabajo archivístico del órgano de administración de archivos del Jurado Nacional de Elecciones 2022. -Revisión del Reglamento interno de servidores civiles del Jurado Nacional de Elecciones. -Revisión de la Directiva para la administración de encargos interno. -Revisión de la Directiva para la aplicación de control previo en las actividades administrativas del Jurado Nacional de Elecciones. -Revisión de la Directiva de comisión de servicio y autorizaciones de viaje del Jurado Nacional de Elecciones.	Correo electrónico, Memorando, etc.	
SA. 04.09. 05.02. 04. 03. Conducir la actualización o modificación del TUPA	Informe Técnico	Informe complementario a propuesta de actualización y modificación del TUPA del JNE	Inform N° 155-2021-DGPID/JNE	
SA. 04.09. 05.02. 04. 04. Publicar en la web y sistematizar las normas internas y externas del JNE	Publicación	Se publicó documentos internos y externos (Directivas, planes).	Intranet (documentos normativos).	
AO. 04.09. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			
AO. 04.09. 05.02. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.04 Sistema Integrado de Gestión implementado en el JNE.			
AP. 04.09. 05.04. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Acción			
AO. 04.09. 05.04. 05. 00. Gestionar el Sistema Integrado de Gestión del JNE	Documento			
SA. 04.09. 05.04. 05. 01. Gestión Documentaria para la elaboración, revisión, publicación y control de los documentos y registros de los procesos que forman parte del SGC del JNE basado en la Norma ISO 9001 e ISO/TS 17582	Documento	Se revisaron un total de 20 documentos, correspondientes a diversos procesos, los mismos que han sido actualizados debido a cambios necesarios para la prestación de los servicios virtuales y, debido a la aplicación de acciones correctivas.	Correo del Controlador doc para el periodo: actubre - diciembre 2021	No se detectó problemas
SA. 04.09. 05.04. 05. 02. Revisiones por la Dirección para evaluar los resultados de los procesos certificados del SGC del JNE	Acta	Debido a la carga laboral, producto del cierre de los procesos electorales y de los actos preparatorios para las ERM 2022, se trasladó la fecha de realización de la reunión de Revisiones por la Dirección hasta enero 2022.	Carpeta Compartidos de la DGPID	La falta de decisión de la Alta Dirección para su ejecución trimestral o como mínimo una vez al año (2021)

SA. 04.09. 05.04. 05. 03. Seguimiento y análisis mediante la ejecución de las auditorías internas y externas a los procesos que forman el SGC del JNE	Informe de Auditoría	La ejecución de las auditorías externas se trasladaron hasta el primer trimestre de 2022, debido a decisión de la Alta Dirección. Sin embargo, durante los meses de octubre y noviembre se ejecutó la Auditoría interna N° 02-2021(I) correspondiente al Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001).	Carpeta Compartidos de la DGPID	La falta de decisión de la Alta Dirección para su ejecución durante el año 2021.
SA. 04.09. 05.04. 05. 04. Mejora de los procesos certificados del SGC del JNE para determinar la eficacia de las acciones y cierre de eficacia de riesgos y oportunidades.	Acta de eficacia	Debido a la implementación de la Norma Técnica aprobada mediante la Resolución N° 004-2021-PCM/SGP. Además, de atender requerimientos para el envío de información, participar en reuniones no previstas, las actas no se han elaborado oportunamente.	Módulo MACP de la Intranet	Eventos imprevistos que afectaron la oportunidad para emitir las Actas correspondientes.
SA. 04.09. 05.04. 05. 05. Capacitaciones sobre los requisitos de la Norma ISO 9001 y otros temas vinculados a la Calidad	Persona	Nuestro organismo electoral cuenta con la Certificación internacional ISO 37001, desde el 2020, por ello, se ejecutan capacitaciones y sensibilizaciones sobre este nuevo Sistema de Gestión, a fin de lograr la toma de consciencia y disuadir la comisión de actos de corrupción.	Carpeta Compartidos de la DGPID y carpeta del personal de los colaboradores de la DGPID.	No se detectó problemas
SA. 04.09. 05.04. 05. 06. Proyectos de Mejora del SGC del JNE	Proyecto	Durante el año 2021, en cumplimiento de la Resolución N° 004-2021-PCM/SGP, la DGPID está implementando la Norma Técnica Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, con fecha de cierre mayo de 2022.	Carpeta personal de colaborador de la DGPID y correos electrónicos enviados por la DCGI, en los que se indica la recepción de los informes.	Implementación no programada, pero de obligatorio cumplimiento para el JNE, periodo de implementación: junio 2021 a mayo 2022

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.06 Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las Oficinas Desconcentradas

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.10 D. 05.06. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	23,862	20,156	18,556	14,390	53,102				
AO. 04.10 D. 05.06. 01. 00. Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y/o trámites ante el JNE	Persona	22,500	3,404	3,498	4,944	11,846	52.7%		Bajo cumplimiento	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de usuarios que se acercaron a las Oficinas Desconcentradas a solicitar información y orientación. Debido al COVID-19, los usuarios acuden a las Oficinas para trámites específicos
AO. 04.10 D. 05.06. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	Solicitud	675	16,632	14,930	9,257	40,819	6047.3%		Exceso	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de usuarios que presentaron la solicitud, debido a las EG2021 I y II.
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 01. Dispensas por omisión al sufragio e inasistencia a la Instalación de mesa y emisión auto de procedencia	Solicitud	540	16,114	13,256	4,948	34,318	6355.2%		Exceso	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de usuarios que presentaron la solicitud, debido a las EG2021 I y II.
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 02. Renuncias y/o desafiliaciones a organización políticas.	Solicitud	90	514	1,673	4,306	6,493	7214.4%		Exceso	La cifra aumentó en el último mes porque se acercaba la fecha límite para renunciar a las Organizaciones Políticas.
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	45	4	1	3	8	17.8%		Bajo cumplimiento	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de ciudadanos que se acercaron a las Oficinas Desconcentradas a solicitar esta Sub Actividad.
AO. 04.10 D. 05.06. 03. 00. Otros trámites administrativos	Solicitud	495	26	57	77	160	32.3%		Bajo cumplimiento	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de solicitudes administrativas que soliciten las organizaciones políticas o ciudadanos.
SA. 04.10 D. 05.06. 03. 01. Solicitudes y pedidos diversos de organizaciones políticas.	Solicitud	45	12	31	46	89	197.8%		Exceso	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de pedidos que soliciten las organizaciones políticas.
SA. 04.10 D. 05.06. 03. 02. Solicitudes y pedidos diversas entidades y/o ciudadanos.	Solicitud	450	14	26	31	71	15.8%		Bajo cumplimiento	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de pedidos que soliciten los ciudadanos o entidades.
AO. 04.10 D. 05.06. 04. 00. Gestión y trámite de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas del JNE.	Acción	75	52	33	49	134	178.7%		Exceso	La meta obtenida durante el trimestre depende directamente de las acciones que encarguen las distintas áreas del JNE.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 01. Fiscalizaciones en materia electoral.	Fiscalización	15	0	1	1	2	13.3%		Bajo cumplimiento	La meta obtenida se debe a que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, cuenta con personal para estos fines, por lo que no es necesario el apoyo de las Oficinas Desconcentradas.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 02. Ejecución de programas educativos.	Evento	15	0	0	6	6	40.0%		Bajo cumplimiento	El programa de Voluntariado de la Dirección Nacional de Educación y Formación cívica culminó en el mes de Junio. Sin embargo, se reactivaron actividades en 06 Oficinas durante el mes de Setiembre.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 03. Encargos realizados por la Dirección General de Recursos y Servicios.	Acción	15	18	0	3	21	140.0%		Exceso	La meta obtenida durante el trimestre depende directamente de los encargos realizados por la Dirección General de Recursos y Servicios.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 04. Representación y delegación en los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría del JNE.	Acción	30	34	32	45	111	370.0%		Exceso	La meta obtenida durante el trimestre depende directamente de lo encomendado por la Procuraduría del JNE.
AO. 04.10 D. 05.06. 05. 00. Otras acciones realizadas por encargo de diferentes áreas del JNE	Acción	27	12	8	33	53	196.3%		Exceso	
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 01. Escuela Electoral	Acción	9	0	0	15	15	166.7%		Exceso	Se viene apoyando a la Escuela Electoral con la difusión de los eventos que se realizan a través de zoom, lo que facilita la participación nacional.

SA. 04.10 D. 05.06. 05. 02. Secretaría General	Acción	9	4	5	17	26	288.9%		Exceso	La meta obtenida durante el trimestre depende directamente de lo solicitado por la Secretaría General.
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	9	8	3	1	12	133.3%		Exceso	La meta obtenida durante el trimestre depende directamente de lo solicitado por la Unidad de Cobranza.
AO. 04.10 D. 05.06. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.05 Nuevas oficinas desconcentradas implementadas en el territorio nacional								
AO. 04.10 D. 05.05. 01. 00. Gestión administrativa de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas y creación de nuevas oficinas desconcentradas.	Acción	90	30	30	30	90	100.0%		Adecuado	
SA. 04.10 D. 05.05. 01. 01. Seguimiento de actividades de las Oficinas Desconcentradas.	Acción	45	15	15	15	45	100.0%		Adecuado	
SA. 04.10 D. 05.05. 01. 02. Supervisión y manejo de los fondos de caja chica.	Acción	45	15	15	15	45	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.06 Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las Oficinas Desconcentradas

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.10 D. 05.06. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción			
AO. 04.10 D. 05.06. 01. 00. Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y/o trámites ante el JNE	Persona	Absolución de consultas y orientación para la correcta tramitación de lo requerido ante el JNE.	MTD, SORIC, correo electrónico y llamadas telefónicas.	Limitaciones propias del COVID-19.
AO. 04.10 D. 05.06. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	Solicitud	Actualmente el trámite es virtual, por lo que se orienta y apoya a los ciudadanos en el correcto registro.	MTD, SORIC, correo electrónico y llamadas telefónicas.	Limitaciones propias del COVID-19.
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 01. Dispensas por omisión al sufragio e inasistencia a la Instalación de mesa y emisión auto de procedencia	Solicitud	Orientación sobre el trámite virtual, apoyo en revisión de documentos y registro en la mesa de partes virtual.	MTD, SORIC, correo electrónico.	
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 02. Renuncias y/o desafilaciones a organización políticas.	Solicitud	Se proporciona el formato a los ciudadanos y se registra en el MTD para que inmediatamente se proceda a realizar la desafiliación.	MTD, SORIC, correo electrónico.	
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	Se orienta al ciudadano indicándoles los requisitos y si cumple con los mismos, se procede a registrar en el MTD. Asimismo, se remite digital y físicamente al área competente.	MTD, SORIC, correo electrónico.	
AO. 04.10 D. 05.06. 03. 00. Otros trámites administrativos	Solicitud	Orientación, recepción y trámite a las distintas solicitudes de ciudadanos y organizaciones políticas.	SORIC	Limitaciones propias del COVID-19.
SA. 04.10 D. 05.06. 03. 01. Solicitudes y pedidos diversos de organizaciones políticas.	Solicitud	Registro y trámite de las distintas necesidades de organizaciones políticas.	SORIC	
SA. 04.10 D. 05.06. 03. 02. Solicitudes y pedidos diversas entidades y/o ciudadanos.	Solicitud	Recepción y trámite de acuerdo a la solicitud de entidades o ciudadanos.	SORIC	
AO. 04.10 D. 05.06. 04. 00. Gestión y trámite de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas del JNE.	Acción	Atención y desarrollo de las distintas actividades asignadas a las Oficinas Desconcentradas.	SORIC	Limitaciones propias del COVID-19.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 01. Fiscalizaciones en materia electoral.	Fiscalización	Ejecución del soporte solicitado por la DNFPE. Tales como apoyo en la selección de Fiscalizadores en las distintas provincias, préstamo de chalecos, fiscalización en actividades.	SORIC, correo electrónico.	
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 02. Ejecución de programas educativos.	Evento	Coordinación, monitoreo mediante videollamadas, grupos de whatsapp, llamadas y correos electrónicos para lograr la ejecución de los distintos programas educativos, entre los que destaca el voluntariado en el marco de las EG2021.	Aula virtual, certificados, correos, charlas informativas, grupos de whatsapp, entre otros medios de comunicación.	
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 03. Encargos realizados por la Dirección General de Recursos y Servicios.	Acción	Desarrollo de los distintos requerimientos solicitados por las áreas dependientes de la DGRS, entre las que destaca la implementación de los JEE.	MTD, correo electrónico, SORIC, informes.	

SA. 04.10 D. 05.06. 04. 04. Representación y delegación en los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría del JNE.	Acción	Asistencia a diligencias judiciales, entrega de escritos y/o documentos designados por la Procuraduría del JNE.	SORIC, Notificaciones, correos electrónicos	
AO. 04.10 D. 05.06. 05. 00. Otras acciones realizadas por encargo de diferentes áreas del JNE	Acción	Ejecución de los distintos encargos realizados a las Oficinas Desconcentradas.	SORIC, MTD, correo electrónico y demás medios de comunicación.	Limitaciones propias del COVID-19.
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 01. Escuela Electoral	Acción	Atención y apoyo a los requerimientos solicitados por la ESEG, entre los que destacan la difusión de eventos y coordinación en las distintas oficinas a nivel nacional. Además, el personal de las Oficinas Desconcentradas cumplen el rol de enlace con otras entidades en las distintas provincias.	Correos electrónicos, fotografías de difusión de Charlas y Conferencias en Oficinas Desconcentradas.	
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 02. Secretaría General	Acción	Atención a lo solicitado por Secretaría General.	MTD, SORIC, correo electrónico.	
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	Respuesta a lo solicitado por la Unidad de Cobranza.	MTD, SORIC, correo electrónico.	
AO. 04.10 D. 05.06. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.05 Nuevas oficinas desconcentradas implementadas en el territorio nacional			
AO. 04.10 D. 05.05. 01. 00. Gestión administrativa de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas y creación de nuevas oficinas desconcentradas.	Acción	Soporte a las necesidades de las 15 Oficinas Desconcentradas, impulsando la celeridad de los trámites y el cumplimiento de las actividades. Asimismo, se vienen realizando las gestiones y acciones respectivas para la implementación de la nueva Oficina Desconcentrada creada.	Informes, correos electrónicos, llamadas telefónicas, videollamadas.	Limitaciones propias del COVID-19.
SA. 04.10 D. 05.05. 01. 01. Seguimiento de actividades de las Oficinas Desconcentradas.	Acción	Monitoreo y soporte a las necesidades de las distintas Oficinas Desconcentradas a fin de cumplir con las metas trazadas.	Correos electrónicos, llamadas telefónicas, videollamadas.	
SA. 04.10 D. 05.05. 01. 02. Supervisión y manejo de los fondos de caja chica.	Acción	Seguimiento que se realiza a los encargos de pago de proveedores y servicios según las necesidades de las Oficinas Desconcentradas.	MTD, informes, correos electrónicos.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.06 Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las Oficinas Desconcentradas

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.10 D. 05.06. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	23,862	7,299	5,470	7,068	19,837				
AO. 04.10 D. 05.06. 01. 00. Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y/o trámites ante el JNE	Persona	22,500	2,368	3,758	3,093	9,219	41.0%		Bajo cumplimiento	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de ciudadanos que se acercaron a las distintas Oficinas Desconcentradas a solicitar información sobre los diversos trámites. Debido al temor de contagio de COVID-19, los ciudadanos acuden a las Oficinas para trámites
AO. 04.10 D. 05.06. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	Solicitud	675	4,728	1,581	3,812	10,121	1499.4%		Exceso	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de usuarios que presentaron la solicitud.
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 01. Dispensas por omisión al sufragio e inasistencia a la Instalación de mesa y emisión auto de procedencia	Solicitud	540	2,979	1,295	1,303	5,577	1032.8%		Exceso	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de usuarios que presentaron la solicitud.
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 02. Renuncias y/o desafiliaciones a organización políticas.	Solicitud	90	1,745	277	2,505	4,527	5030.0%		Exceso	La cifra aumentó en el último mes porque se acercaba la fecha límite para renunciar a las O.P.
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	45	4	9	4	17	37.8%		Bajo cumplimiento	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de ciudadanos que se acercaron a las Oficinas Desconcentradas a solicitar esta Sub Actividad
AO. 04.10 D. 05.06. 03. 00. Otros trámites administrativos	Solicitud	495	106	62	65	233	47.1%		Bajo cumplimiento	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de solicitudes administrativas que soliciten las organizaciones políticas o ciudadanos.
SA. 04.10 D. 05.06. 03. 01. Solicitudes y pedidos diversos de organizaciones políticas.	Solicitud	45	73	23	41	137	304.4%		Exceso	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de solicitudes que realicen las organizaciones políticas.
SA. 04.10 D. 05.06. 03. 02. Solicitudes y pedidos diversas entidades y/o ciudadanos.	Solicitud	450	33	39	24	96	21.3%		Bajo cumplimiento	La meta obtenida depende directamente de la cantidad de solicitudes que realicen las entidades y/o ciudadanos.
AO. 04.10 D. 05.06. 04. 00. Gestión y trámite de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas del JNE.	Acción	75	57	24	25	106	141.3%		Exceso	La meta obtenida durante el trimestre depende directamente de las acciones que encarguen las distintas áreas del JNE.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 01. Fiscalizaciones en materia electoral.	Fiscalización	15	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	La meta obtenida se debe a que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, no cuenta con personal para estos fines, por lo que no es necesario el apoyo de las Oficinas Desconcentradas.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 02. Ejecución de programas educativos.	Evento	15	10	10	0	20	133.3%		Exceso	El programa de Voluntariado de la Dirección Nacional de Educación y Formación cívica culminó en el mes de Junio. Sin embargo, se reactivaron actividades en 06 Oficinas durante el mes de Setiembre.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 03. Encargos realizados por la Dirección General de Recursos y Servicios.	Acción	15	1	2	1	4	26.7%		Bajo cumplimiento	La meta obtenida durante el trimestre depende directamente de los encargos realizados por la Dirección General de Recursos y Servicios.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 04. Representación y delegación en los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría del JNE.	Acción	30	56	22	24	102	340.0%		Exceso	La meta obtenida durante el trimestre depende directamente de lo encomendado por la Procuraduría del JNE.
AO. 04.10 D. 05.06. 05. 00. Otras acciones realizadas por encargo de diferentes áreas del JNE	Acción	27	10	15	43	68	251.9%		Exceso	El resultado obtenido depende de los encargos solicitados por otras áreas del JNE.
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 01. Escuela Electoral	Acción	9	0	0	15	15	166.7%		Exceso	Se viene apoyando a la Escuela Electoral con la difusión de los eventos que se realizan a través de zoom, lo que facilita la participación nacional.
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 02. Secretaría General	Acción	9	8	10	28	46	511.1%		Exceso	La meta obtenida durante el trimestre depende directamente de lo solicitado por la Secretaría General.

SA. 04.10 D. 05.06. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	9	2	5	0	7	77.8%		Aceptable	La meta obtenida durante el trimestre depende directamente de lo solicitado por la Unidad de Cobranza.
AO. 04.10 D. 05.06. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.05 Nuevas oficinas desconcentradas implementadas en el territorio nacional								
AO. 04.10 D. 05.05. 01. 00. Gestión administrativa de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas y creación de nuevas oficinas desconcentradas.	Acción	90	30	30	30	90	100.0%		Adecuado	
SA. 04.10 D. 05.05. 01. 01. Seguimiento de actividades de las Oficinas Desconcentradas.	Acción	45	15	15	15	45	100.0%		Adecuado	
SA. 04.10 D. 05.05. 01. 02. Supervisión y manejo de los fondos de caja chica.	Acción	45	15	15	15	45	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.06 Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las Oficinas Desconcentradas

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.10 D. 05.06. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	Orientación, soporte y trámite en las distintas solicitudes de los ciudadanos y organizaciones políticas.	MTD, SORIC, correo electrónico y llamadas telefónicas.	Limitaciones propias del COVID-19.
AO. 04.10 D. 05.06. 01. 00. Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y/o trámites ante el JNE	Persona	Absolución de consultas y orientación para la correcta tramitación de lo requerido ante el JNE.	MTD, SORIC, correo electrónico y llamadas telefónicas.	Limitaciones propias del COVID-19.
AO. 04.10 D. 05.06. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	Solicitud	Actualmente el trámite es virtual, por lo que se orienta y apoya a los ciudadanos en el correcto registro.	MTD, SORIC, correo electrónico y llamadas telefónicas.	Limitaciones propias del COVID-19.
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 01. Dispensas por omisión al sufragio e inasistencia a la Instalación de mesa y emisión auto de procedencia	Solicitud	Orientación sobre el trámite virtual, apoyo en revisión de documentos y registro en la mesa de partes virtual.	MTD, SORIC, correo electrónico.	
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 02. Renuncias y/o desafiliaciones a organización políticas.	Solicitud	Se proporciona el formato a los ciudadanos y se registra en el MTD para que inmediatamente se proceda a realizar la desafiliación.	MTD, SORIC, correo electrónico.	
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	Se orienta al ciudadano indicándoles los requisitos y si cumple con los mismos, se procede a registrar en el MTD. Asimismo, se remite digital y físicamente al área competente.	MTD, SORIC, correo electrónico.	
AO. 04.10 D. 05.06. 03. 00. Otros trámites administrativos	Solicitud	Orientación, recepción y trámite a las distintas solicitudes de ciudadanos y organizaciones políticas.	SORIC	Limitaciones propias del COVID-19.
SA. 04.10 D. 05.06. 03. 01. Solicitudes y pedidos diversos de organizaciones políticas.	Solicitud	Registro y trámite de las distintas necesidades de organizaciones políticas.	SORIC	
SA. 04.10 D. 05.06. 03. 02. Solicitudes y pedidos diversas entidades y/o ciudadanos.	Solicitud	Recepción y trámite de acuerdo a la solicitud de entidades o ciudadanos.	SORIC	
AO. 04.10 D. 05.06. 04. 00. Gestión y trámite de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas del JNE.	Acción	Atención y desarrollo de las distintas actividades asignadas a las Oficinas Desconcentradas.	SORIC	Limitaciones propias del COVID-19.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 01. Fiscalizaciones en materia electoral.	Fiscalización	Ejecución del soporte solicitado por la DNFPE. Tales como apoyo en la selección de Fiscalizadores en las distintas provincias, préstamo de chalecos, fiscalización en actividades.	SORIC, correo electrónico.	
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 02. Ejecución de programas educativos.	Evento	Coordinación, monitoreo mediante videollamadas, grupos de WhatsApp, llamadas y correos electrónicos para lograr la ejecución de los distintos programas educativos, entre los que destaca el voluntariado en el marco de las EG2021.	Aula virtual, certificados, correos, charlas informativas, grupos de WhatsApp, entre otros medios de comunicación.	
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 03. Encargos realizados por la Dirección General de Recursos y Servicios.	Acción	Desarrollo de los distintos requerimientos solicitados por las áreas dependientes de la DGRS, entre las que destaca la implementación de los JEE.	MTD, correo electrónico, SORIC, informes.	
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 04. Representación y delegación en los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría del JNE.	Acción	Asistencia a diligencias judiciales, entrega de escritos y/o documentos designados por la Procuraduría del JNE.	SORIC, Notificaciones, correos electrónicos	
AO. 04.10 D. 05.06. 05. 00. Otras acciones realizadas por encargo de diferentes áreas del JNE	Acción	Ejecución de los distintos encargos realizados a las Oficinas Desconcentradas.	SORIC, MTD, correo electrónico y demás medios de comunicación.	Limitaciones propias del COVID-19.

SA. 04.10 D. 05.06. 05. 01. Escuela Electoral	Acción	Atención y apoyo a los requerimientos solicitados por la ESEG, entre los que destacan la difusión de eventos y coordinación en las distintas oficinas a nivel nacional. Además, el personal de las Oficinas Desconcentradas cumplen el rol de enlace con otras entidades en las distintas provincias.	Correos electrónicos, fotografías de difusión de Charlas y Conferencias en Oficinas Desconcentradas.	
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 02. Secretaría General	Acción	Atención a lo solicitado por Secretaría General.	MTD, SORIC, correo electrónico.	
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	Respuesta a lo solicitado por la Unidad de Cobranza.	MTD, SORIC, correo electrónico.	
AO. 04.10 D. 05.06. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.05 Nuevas oficinas desconcentradas implementadas en el territorio nacional		
AO. 04.10 D. 05.05. 01. 00. Gestión administrativa de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas y creación de nuevas oficinas desconcentradas.	Acción	Soporte a las necesidades de las 15 Oficinas Desconcentradas, impulsando la celeridad de los trámites y el cumplimiento de las actividades. Asimismo, se vienen realizando las gestiones y acciones respectivas para la implementación de la nueva Oficina Desconcentrada creada.	Informes, correos electrónicos, llamadas telefónicas, videollamadas.	Limitaciones propias del COVID-19.
SA. 04.10 D. 05.05. 01. 01. Seguimiento de actividades de las Oficinas Desconcentradas.	Acción	Monitoreo y soporte a las necesidades de las distintas Oficinas Desconcentradas a fin de cumplir con las metas trazadas.	Correos electrónicos, llamadas telefónicas, videollamadas.	
SA. 04.10 D. 05.05. 01. 02. Supervisión y manejo de los fondos de caja chica.	Acción	Seguimiento que se realiza a los encargos de pago de proveedores y servicios según las necesidades de las Oficinas Desconcentradas.	MTD, informes, correos electrónicos.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.01. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Supervisión	36	7	9	13	29				
AO. 04.11.01. 05.02. 01. 00. Atención oportuna de recursos y servicios a las diferentes unidades orgánicas del JNE para la mejora de la eficacia de la gestión administrativa del JNE	Supervisión	19	4	6	7	17	89.5%		Aceptable	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 01. Control y supervisión de la ejecución oportuna de las contrataciones de bienes y servicios	Supervisión	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 02. Supervisión de la ejecución del cuadro de necesidades consolidado por Logística.	Supervisión	1		1		1	100.0%		Adecuado	En el ultimo Trimestre se realizo requerimientos de Terceros, programados en el CN Institucional 2021.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 03. Supervisión de la trazabilidad de los procesos de pago.	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 04. Revisión de los informes generados por Tesorería referidos a la recaudación, depósito y la conciliación de los ingresos generados por la institución.	Acción	1		1	0	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 05. Supervisión de la elaboración y de la presentación trimestral y/o anual de las declaraciones juradas de rentas, rendiciones de cuentas de viáticos y encargos internos dentro de los plazos.	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	No se reportan ningún problema, se realizo la supervisión en el mes de Setiembre 2021
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 06. Revisión de los principales estados financieros elaborados por la Oficina de Contabilidad.	Acción	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 07. Supervisión de la presentación oportuna de la planilla electrónica mensual realizado por la Oficina de Tesorería ante la SUNAT, con la información proporcionada por Recursos Humanos	Supervisión	3	1	1	0	2	66.7%		Bajo cumplimiento	La presentación del PDT 601 Planillas del mes de setiembre 2021, aun se presenta a SUNAT , según cronograma el 25 de octubre del 2021
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 08. Supervisión del cumplimiento de la programación anual de vacaciones del ejercicio vigente.	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 09. Supervisiones inopinadas in situ del Archivo Central a fin de verificar la adecuada custodia y seguridad de los documentos.	Supervisión	1				0	0.0%		Sin ejecución	Debido al estado de Estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19, durante el desarrollo del 2021 dicha actividad no se pudo realizar.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 10. Realizar inspecciones inopinadas en el almacén central del JNE.	Inspección	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 11. Supervisión del cumplimiento de los arqueos inopinados de Fondos y Valores.	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 12. Revisión y aprobación de propuestas de mejora presentadas por las Oficinas Adscritas a la DGRS.	Propuesta	1		1		1	100.0%		Adecuado	

SA. 04.11.01. 05.02. 01. 13. Supervisión de la sistematización de los procedimientos internos, a fin de atender oportunamente a los usuarios internos	Supervisión	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 14. Supervisión de que las oficinas involucradas cumplan con proporcionar información para la calendarización mensual de los pagos a cargo del JNE	Supervisión	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 15. Control de la ejecución de sentencias judiciales según acuerdos del Comité	Reunión	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 02. 00. Cautela de la administración, registro, disposición y conciliación contable - patrimonial de los bienes muebles e inmuebles de la institución en concordancia con los dispositivos vigentes a la SBN.	Acción	17	3	3	5	11	64.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 01. Revisión y ejecución de la codificación, registro de la información relacionada a los bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a la normativa, así como donaciones, altas, bajas, transferencias y exclusiones.	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 02. Solicitar opinión técnica de los bienes patrimoniales en mal estado o en desuso (logística, DRET y comunicaciones), a fin de realizar su mantenimiento o su baja.	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 03. Inspecciones técnicas inopinadas a los bienes muebles de las unidades orgánicas ubicadas en la Sede Central, Sede Nazca y Oficinas Desconcentradas.	Inspección	6				0	0.0%		Sin ejecución	A partir del mes de Octubre se viene coordinando realizar la inspección técnica en todas las Unidades Orgánicas de la Sede Principal del JNE. De acuerdo con el cronograma de Inspecciones Técnicas 2021.
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 04. Gestión , monitoreo y seguimiento a las actividades programadas por el Comité para la toma de inventario físico.	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 05. Supervisión de la distribución de los bienes patrimoniales preparando las actas de entrega-asignación y recepción, así como actualización del registro de los movimientos y/o salida de bienes	Supervisión	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 06. Comunicar a la SBN, la información derivada de los procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales ejecutados	Oficio	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 07. Gestionar en coordinación con la DRET la aplicación de las garantías vigentes de los Bienes Muebles	Oficio	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 05. 00. Actividades relacionada con otros gastos	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	AEL05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia implementados en el JNE									
AP. 04.11.01. 05.03. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	217	3	210	5	218				
AO. 04.11.01. 05.03. 01. 00. Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	Acción	4	2	6	1	9	225.0%		Exceso	

SA. 04.11.01. 05.03. 01. 01. Elaboración, seguimiento y ejecución del Plan de Ecoeficiencia.	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 02. Supervisión de medidas de ecoeficiencia	Supervisión	0		5		5	NP		NP	Se desarrollo como medida de ecoeficiencia el pegado de láminas de: Eficiencia energética, Proyectos de reciclaje, Eficiencia hídrica, Oficina sin papel , Ideas de remodelación, Mejoras en la oficina de control patrimonial , que se encuentra ubicado en el Registro Fotográfico.
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 03. Sensibilización y capacitar al personal sobre las medidas que vienen tomando en el JNE relacionadas a Ecoeficiencia	Supervisión	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 04. Actualización de la normativa interna aplicada a la ecoeficiencia y sostenibilidad del JNE.	Acción	1	0	1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 05. Generación de los reportes del consumo de recursos (energía, agua, RRSS) a fin de publicarlo en la pagina del MINAN.	Acción	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 06. Verificación del cumplimiento de lo descrito y establecido en los objetivos y la política de Ecoeficiencia y Sostenibilidad del JNE con la finalidad de implementar, mantener y mejorar el Sistema de acuerdo con lo requerido por el "estándar internacional".	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.03. 02. 00. Supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones orientadas a reducir los riesgos y evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Supervisión	213	1	204	4	209	98.1%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 01. Inspección de los archivos de las Oficinas del JNE a fin de verificar las condiciones de seguridad	Supervisión	4	1	1		2	50.0%		Bajo cumplimiento	Debido a la pandemia , solo se esta realizando trabajo remoto, motivo por el cual no se han realizado las inspecciones, dejándolo pendiente para el mes de noviembre 2021
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 02. Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas	200		200		200	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 03. Gestión y supervisión de la realización de los exámenes medicos ocupacionales	Supervisión	1			0	0	0.0%		Sin ejecución	El personal en su gran mayoría está haciendo trabajo remoto. Se presento Informe N° 316-2021-HACC-DM-RRHH/JNE , el 01 de octubre del 2021, considerando que este mes recién está regresando un porcentaje mínimo del personal, a realizar labores de manera presencial
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 04. Inspección de las instalaciones de la entidad o unidades orgánicas con la finalidad de identificar los peligros y riesgos que puedan afectar la salud de los trabajadores	Inspección	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 05. Auditoria interna de SST	Auditoría	1				0	0.0%		Sin ejecución	Mediante Decreto Supremo N° 025-SA del 13 de agosto 2021, el Estado de Emergencia se encuentra prorrogado desde el 3 de setiembre 2021 por 180 días.
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 06. Monitoreo Ocupacional de agentes físicos , quimicos , psicosociales	Monitoreo	1				0	0.0%		Sin ejecución	Se presento Informe N° 316-2021-HACC-DM-RRHH/JNE , el 01 de octubre del 2021. para efectuar los exámenes médicos ocupacionales del personal a la brevedad posible
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 07. Implementacion y inspeccion de botiquines	Inspección	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 08. Inspeccion del uso de equipos de proteccion personal	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 09. Identificación y evaluación de los riesgos por puestos de trabajo	Evaluación	2		1	1	2	100.0%		Adecuado	

SA. 04.11.01. 05.03. 02. 10. Difusion de cartillas informativas de SST	Correo	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 11. Supervisión de la inspeccion de extintores y equipos de emergencia	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.11.01. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Supervisión			
AO. 04.11.01. 05.02. 01. 00. Atención oportuna de recursos y servicios a las diferentes unidades orgánicas del JNE para la mejora de la eficacia de la gestión administrativa del JNE	Supervisión			
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 01. Control y supervisión de la ejecución oportuna de las contrataciones de bienes y servicios	Supervisión	En el mes de Julio, se realizaron los requerimientos de servicios según el Cuadro de Necesidades Institucional 2021, solo los requerimientos de servicios de Contratación de Personal	Reporte en Excel del Cuadro de Necesidades, y reportes de compras de Bienes y servicios programados: * Requerimiento N° 2584 Servicio de apoyo de seguimiento de los PIP y no PIP * Requerimiento N° 2580 Servicio de apoyo en plaqueo y verificación de garantía de bienes muebles de las unidades orgánicas -Sede Nazca -JNE * Requerimiento N°2579 Servicio de apoyo en plaqueo y verificación de garantía de bienes muebles de las unidades orgánicas -Sede Central * Requerimiento N° 2577 SERVICIO DE APOYO EN CONTROL PATRIMONIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON EL SOFTWARE SIGA - PATRIMONIO Y SINABIP Requerimiento N° 2544 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, EMPAQUETADURA Y ALMACENAJE A MANO	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 02. Supervisión de la ejecución del cuadro de necesidades consolidado por Logística.	Supervisión	Se realizaron los requerimientos de Bienes y servicios según el Cuadro de Necesidades Institucional 2021, solo los requerimientos de servicios de Contratación de Personal.	Reporte en Excel del Cuadro de Necesidades, y reportes de compras de Bienes y servicios programados	En el ultimo Trimestre se realizo requerimientos de Terceros, programados en el CN Institucional 2021
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 03. Supervisión de la trazabilidad de los procesos de pago.	Documento	Se realizo la supervisión de las trazabilidad de los procesos de pagos, de forma mensual llevando un control mediante reportes de los expedientes y en el estado que se encuentran, se pudo visualizar el correcto flujo de los expedientes desde que son enviados por el área de logística hasta su llegada al área de tesorería.	El medio de validación es un reporte que se elaboro para saber las fechas que el expediente se queda en cada proceso de forma que se pueda sacar por MES 1. EXPEDIENTES TRAMITADOS EN JULIO //2. EXPEDIENTES TRAMITADOS EN AGOSTO //3. EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SETIEMBRE	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 04. Revisión de los informes generados por Tesorería referidos a la recaudación, depósito y la conciliación de los ingresos generados por la institución.	Acción	U.O. de Tesorería informó sobre la Recaudación de Ingresos correspondiente al mes de Agosto 2021.	Informe N° 116-2021-TES-DGRS/JNE	En el ultimo trimestre recién se pudo efectuar la revisión de los informes presentados por la U.O de Tesorería respecto a los ingresos del mes de agosto, presentado el 16 de setiembre del 2021
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 05. Supervisión de la elaboración y de la presentación trimestral y/o anual de las declaraciones juradas de rentas, rendiciones de cuentas de viáticos y encargos internos dentro de los plazos.	Supervisión	Se realizaron los arqueos inopinados de caja chica del mes de Setiembre del 2021 Se presentaron las Rendiciones de Cuentas en el Setiembre 2021	Setiembre: : Informe N° 570-2021-CONT-DGRS/JNE Del mes de Setiembre Memo N° 320, 322 y 327-2021-CONT-DGRS/JNE	No se reportan ningún problema, se realizo la supervision en el mes de Setiembre 2021
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 06. Revisión de los principales estados financieros elaborados por la Oficina de Contabilidad.	Acción	Se realizo la revisión de los Estados Financieros del mes de julio. III Trimestre.	Reporte físico de los Estado Financieros al 31 de Julio del 2021	La Dirección General de Contabilidad Pública mediante Directiva N° 003-2020-EF/S1.01 señala que la presentación de los Estados Financieros a fecha determinada

SA. 04.11.01. 05.02. 01. 07. Supervisión de la presentación oportuna de la planilla electrónica mensual realizado por la Oficina de Tesorería ante la SUNAT, con la información proporcionada por Recursos Humanos	Supervisión	Se verificó la presentación oportuna de Planilla electrónica mensual ante la SUNAT del periodo tributario conforme al cronograma de obligaciones correspondiente a los meses de julio y agosto 2021. Asimismo se realizó la verificación en merito a los siguientes documentos: a) Directiva DIR- TES/DGRS-JNE-001. b) Cronograma de Obligaciones mensuales a la SUNAT – Ejercicio 2021. c) Correo institucional de fecha 20 de agosto del 2021 de la U.O de Recursos Humanos dirigido a la Unidad Orgánica de Tesorería, d) Constancia de presentación/Transacción Orden Nro. 977293498 de fecha 25 de agosto del 2021, correspondiente al periodo Julio del 2021. e) Copia del Formato R15 – PDT Planilla electrónica – PLAME, correspondiente al periodo Julio 2021. f) Email de fecha 20/09/2021 de la U.O de Recursos Humanos dirigido a la Unidad Orgánica de Tesorería. g) Constancia de presentación/Transacción Orden Nro. 980037578 de fecha 21 de setiembre del 2021, correspondiente al periodo Agosto del 2021 h) Copia del Formato R15 – PDT Planilla electrónica – PLAME, correspondiente al periodo agosto 2021.	Se consideró los siguientes medios de validación, aprobados por la Unidad Orgánica de Tesorería, Unidad Orgánica de Recursos Humanos, y la Dirección General de Recursos y Servicios: 1. Formato de registro de supervisión de presentación oportuna de planilla electrónica mensual ante la SUNAT, correspondiente al periodo del mes de JULIO de fecha 25/08/2021. 2. Formato de registro de supervisión de presentación oportuna de planilla electrónica mensual ante la SUNAT, correspondiente al periodo del mes de AGOSTO de fecha 21/09/2021.	• La verificación del registro de PTD PLAME mensual en el sistema de la SUNAT, se realizó al mes siguiente del mes que correspondía verificar, ya que de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales ante la SUNAT – ejercicio 2021, se puede declarar el registro de PTD PLAME al mes siguiente conforme a las fechas establecidas en el cronograma de la SUNAT. • El registro de PTD PLAME en el sistema de la SUNAT, es realizado por la Unidad Orgánica de Tesorería con la información proporcionada por parte de la U.O. de Recursos Humanos en forma mensual y mediante archivo back up. Por tanto no es Recursos Humanos quien presenta la planilla electrónica mensual ante la SUNAT. Aun no se presenta el PDT 601 Planillas del mes de Setiembre 2021
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 08. Supervisión del cumplimiento de la programación anual de vacaciones del ejercicio vigente.	Supervisión	Se procedió a realizar la supervisión a la programación de vacaciones de 2 personal CAS Y 2 personal del DL 728, quienes fueron seleccionados al azar : 3ER Trimestre mes de Setiembre 2021. 1. Trabajadora CAS - Johana Emmita Paucar Colca 2. Trabajador CAS – Grace Noriega Muñoz 1.Trabajador 728 – Cenisio Mamani Porras	Se consideró los siguientes medios de validación, aprobados por la Unidad Orgánica de Recursos Humanos y la Dirección General de Recursos y Servicios: 1. Formato de registro supervisión a la programación de vacaciones correspondiente ala trabajadora Johana Emmita Paucar Colca (CAS) 2. Formato de registro supervisión a la programación de vacaciones correspondiente a la trabajadora Grace Noriega Muñoz (CAS) 3. Formato de registro supervisión a la programación de vacaciones correspondiente al trabajador Cenisio Mamani Porras (728) 4. Formato de registro supervisión a la programación de vacaciones correspondiente a la trabajadora Gladys Jesus Vasquez Jacinto (728)	No se presentó problemas, ya que se proporcionó todas las facilidades del caso.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 09. Supervisiones inopinadas in situ del Archivo Central a fin de verificar la adecuada custodia y seguridad de los documentos.	Supervisión			Que, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 15 de marzo de 2020, el Presidente de la República declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) a partir del 16 de marzo de 2020 y que fue prolongado a través de diversas normas legales emitidas por el Poder Ejecutivo hasta el 30 de junio de 2020. Ahora, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, publicado el viernes 26 de junio de 2020, se amplió el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso, entre otras medidas, que el horario de ingreso y salida a los centros de labores para el trabajo presencial de los funcionarios y servidores de las entidades del Sector Público, es por ello, que mediante comunicado del JNE de fecha 19 de abril de 2021 y diversas circulares emitidas por la Alta Dirección se informa la obligatoriedad del trabajo remoto para los trabajadores del JNE. En ese sentido, en el marco de la emergencia nacional y aislamiento social dicha actividad no pudo ser realizada, quedando suspendida y reprogramada para los meses posteriores.

SA. 04.11.01. 05.02. 01. 10. Realizar inspecciones inopinadas en el almacén central del JNE.	Inspección			Que, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 15 de marzo de 2020, el Presidente de la República declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) a partir del 16 de marzo de 2020 y que fue prolongado a través de diversas normas legales emitidas por el Poder Ejecutivo hasta el 30 de Junio de 2020. Ahora, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, publicado el viernes 26 de junio de 2020, se amplió el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso, entre otras medidas, que el horario de ingreso y salida a los centros de labores para el trabajo presencial de los funcionarios y servidores de las entidades del Sector Público, es por ello, que mediante comunicado del JNE de fecha 19 de abril de 2021 y diversas circulares emitidas por la Alta Dirección se informa la obligatoriedad del trabajo remoto para los trabajadores del JNE. En ese sentido, en el marco de la emergencia nacional y aislamiento social dicha actividad no pudo ser realizada, quedando suspendida y reprogramada para los meses posteriores.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 11. Supervisión del cumplimiento de los arqueos inopinados de Fondos y Valores.	Supervisión	Monitorear el cumplimiento de la realización de los arqueos de fondo fijos y valores de forma mensual a la Unidad Orgánica de Contabilidad.	En El mes de setiembre, se realizó arqueos inopinados a la U.O de Tesorería, realizado por la U.O de Contabilidad	En el mes de SETIEMBRE se efectuó el arqueos con participación de la U.O de Contabilidad
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 12. Revisión y aprobación de propuestas de mejora presentadas por las Oficinas Adscritas a la DGRS.	Propuesta	Mediante Memorando N° 01378-2021-RRHH-DGRS/JNE de fecha 04 de la U.O. de RRHH solicito el Requerimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo". En ese sentido, la DGRS aprobó dicho requerimiento y le dio el	Memorando N° 1378-2021-RRHH-DGRS/JNE, correo electrónico de fecha 05/08/2021.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 13. Supervisión de la sistematización de los procedimientos internos, a fin de atender oportunamente a los usuarios internos	Supervisión			
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 14. Supervisión de que las oficinas involucradas cumplan con proporcionar información para la calendarización mensual de los pagos a cargo del JNE	Supervisión	Se superviso el ingreso al Sistema la información de los entregables por las ordenes de compra y servicio mensualizado, así como también reporte del siaf con los devengados pendientes de giro; todo esto para la elaboración de los reporte de Calendario de Pago	El medio de Validación son los reportes que se elaboran con esta información para la presentación del calendario. 1. CALENDARIO JULIO 2. CALENDARIO AGOSTO 3. CALENDARIO SETIEMBRE	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 15. Control de la ejecución de sentencias judiciales según acuerdos del Comité	Reunión	Mediante Memorando N° 271-2021-DGDJ/JNE de fecha 21 de setiembre de 2021, el Procurador público informó al Director de la DGRS sobre el proceso seguido por Carmen Berenice Vargas Ramírez contra el JNE, sobre Desnaturalización de Contrato y Otros, el 6to Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima ha expedido la Resolución No UNO de fecha 08 de setiembre de 2021, por la que, se REQUIERE a nuestra institución para que cumplamos con abonarle a la demandante Carmen Berenice Vargas Ramírez, la suma de S/. 281,001.41 Soles, por concepto de compensación por tiempo de servicios, vacaciones, indemnización vacacional, vacaciones trunca, gratificaciones, escolaridad, asignación familiar, pre y post natal, más intereses legales. Asimismo mediante Memorando N° 270-2021-DGDJ/JNE de fecha	Proyecto de Acta de fecha 30 de setiembre de 2021, del Comité de Sentencias en calidad de cosa juzgada. Memorando N° 270-2021-DGDJ/JNE de fecha 21 de setiembre de 2021, Memorando N° 271-2021-DGDJ/JNE de fecha 17 de setiembre de 2021, correo electrónico de fecha 23/09/2021, correo de fecha 30/09/2021.	
AO. 04.11.01. 05.02. 02. 00. Cautela de la administración, registro, disposición y conciliación contable - patrimonial de los bienes muebles e inmuebles de la institución en concordancia con los dispositivos vigentes a la SBN.	Acción	Control Patrimonial, realizó el registro de bienes patrimoniales, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 20° del D.L. N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, asimismo se llevo a cabo oportunamente la conciliación contable - patrimonial.	MEMORANDO N° 0170-2021-CP-DGRS-JNE MEMORANDO N°180-2020-CP-DGRS/JNE	No se reportan ningún problema

SA. 04.11.01. 05.02. 02. 01. Revisión y ejecución de la codificación, registro de la información relacionada a los bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a la normativa, así como donaciones, altas, bajas, transferencias y exclusiones.	Acción	Control Patrimonial, realizo las acciones correspondientes a la revisión, ejecución, codificación y registro de los bienes de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14° del D.L. N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento y los procedimientos internos para la gestión de bienes muebles del Jurado Nacional de Elecciones, durante los meses de Julio, Agosto y Setiembre del 2021 , dichas acciones fueron consolidadas en el correspondiente Formato "Registro de Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones".	1. Registro N° 07 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - JULIO 2021 , durante el mes de julio del 2021 la Oficina de control Patrimonial, realizo en el cumplimiento de la gestión de los bienes muebles, actos de administración y disposición; se realizaron devoluciones de bienes afectados en uso a favor del JNE, se realizaron saneamiento de bienes muebles según su estado situacional (informes técnicos y proyectos de resolución por el causal de mantenimiento o reparación onerosa) 2. Registro N° 08 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - AGOSTO 2021 , durante el mes de Agosto la oficina de Control Patrimonial en el cumplimiento de la Gestión de Bienes Muebles del JNE realizo actos de administración, disposición de bienes muebles, de bienes afectados en uso a favor del JNE. 3. Registro N° 09 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - SETIEMBRE 2021 durante el mes de Setiembre la oficina de Control Patrimonial en el cumplimiento de la Gestión de Bienes Muebles del JNE realizo actos de administración, como ALTAS y BAJAS por la causal de PÉRDIDA Y REPOSICIÓN (informes técnicos y proyectos de resolución)	No se reportan ningún problema
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 02. Solicitar opinión técnica de los bienes patrimoniales en mal estado o en desuso (logística, DRET y comunicaciones), a fin de realizar su mantenimiento o su baja.	Acción	Control Patrimonial, realizo las acciones correspondientes a opinión técnica de los bienes patrimoniales	MEMORANDO N° 202-2021-CP-DGRS/JNE	No se reportan ningún problema
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 03. Inspecciones técnicas inopinadas a los bienes muebles de las unidades orgánicas ubicadas en la Sede Central, Sede Nazca y Oficinas Desconcentradas.	Inspección	A partir de Octubre se viene coordinando realizar la inspección técnica en todas las Unidades Orgánicas de la Sede Principal del JNE. De acuerdo con el cronograma de Inspecciones Técnicas 2021.	Con el Memorando N° 193-2021-CP-DGRS/JNE, de fecha 17SET.2021 se remite a la DGRS/JNE, el Plan de Trabajo de Inspección Técnica	No se reportan ningún problema
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 04. Gestión, monitoreo y seguimiento a las actividades programadas por el Comité para la toma de inventario físico.	Acción	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 05. Supervisión de la distribución de los bienes patrimoniales preparando las actas de entrega-asignación y recepción, así como actualización del registro de los movimientos y/o salida de bienes	Supervisión	Se superviso la atención oportuna de la distribución de los bienes patrimoniales, así como la correcta generación de los formatos generados (formato de desplazamientos, formato de salida y formatos de asignación de bienes).	1. - Registro N° 07 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - JULIO 2021 2. - Registro N° 08 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - AGOSTO 2021 . 3. - Registro N° 09 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - SETIEMBRE 2021 .	No se reportan ningún problema
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 06. Comunicar a la SBN, la información derivada de los procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales ejecutados	Oficio	Mediante el Decreto Legislativo N° 1439, se establece el Sistema Nacional de Abastecimiento como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, la remisión de información por diferentes procedimientos de gestión de los bienes estatales, el mismo que se realizará a través del MEF; en el mismo orden de ideas en el presente marco legal indica que mientras la DGA (Dirección General de Abastecimiento) emita sus propias normativas se encontraran vigentes las normas, directivas emitidas por la SBN mientras no contradigan el presente reglamento.	En conformidad con el numeral 6.2.7 de la modificatoria de la Directiva N°001-2015-SBN con Resolución N°084-2018-SBN, en la que indica que en un plazo no mayor a 10 días hábiles toda comunicación de los actos de administración y disposición es a través de la plataforma del SINABIP - WEB	No se reportan ningún problema
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 07. Gestionar en coordinación con la DRET la aplicación de las garantías vigentes de los Bienes Muebles	Oficio	Se atendió oportunamente en coordinación con DRET los procedimientos relacionados a las garantía de los bienes muebles del JNE	INFORME N° 076-2021-CP-DGRS/JNE INFORME N° 090-2021-CP-DGRS/JNE INFORME N° 101-2021-CP-DGRS/JNE	No se reportan ningún problema

AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	Informe	Informe N° 062-2021- se informa sobre la aprobación del proyecto de Inversión con CUI-2514655	- Resolución N° 87 P/JNE aprobación del Proyecto de Inversión con CUI 2306337 - Correo, seguimiento de los proyectos de inversión	
AO. 04.11.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	Se verificó la presentación oportuna de Planilla electrónica mensual ante la SUNAT del periodo tributario conforme al cronograma de obligaciones correspondiente a los de meses de julio y agosto 2021. Asimismo se realizó la verificación en merito a los siguientes documentos: a) Directiva DIR- TES/DGRS-JNE-001. b) Cronograma de Obligaciones mensuales a la SUNAT – Ejercicio 2021. c) Correo institucional de fecha 20 de agosto del 2021 de la U.O de Recursos Humanos dirigido a la Unidad Orgánica de Tesorería, d) Constancia de presentación/Transacción Orden Nro. 977293498 de fecha 25 de agosto del 2021, correspondiente al periodo Julio del 2021. e) Copia del Formato R15 – PDT Planilla electrónica – PLAME, correspondiente al periodo Julio 2021. f) Email de fecha 20/09/2021 de la U.O de Recursos Humanos dirigido a la Unidad Orgánica de Tesorería. g) Constancia de presentación/Transacción Orden Nro. 980037578 de fecha 21 de setiembre del 2021, correspondiente al periodo Agosto del 2021 h) Copia del Formato R15 – PDT Planilla electrónica – PLAME, correspondiente al periodo agosto 2021.	Se consideró los siguientes medios de validación, aprobados por la Unidad Orgánica de Tesorería, Unidad Orgánica de Recursos Humanos, y la Dirección General de Recursos y Servicios: 1. Formato de registro de supervisión de presentación oportuna de planilla electrónica mensual ante la SUNAT, correspondiente al periodo del mes de JULIO de fecha 25/08/2021. 2. Formato de registro de supervisión de presentación oportuna de planilla electrónica mensual ante la SUNAT, correspondiente al periodo del mes de AGOSTO de fecha 21/09/2021.	- La verificación del registro de PTD PLAME mensual en el sistema de la SUNAT, se realizó al mes siguiente del mes que correspondía verificar, ya que de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales ante la SUNAT – ejercicio 2021, se puede declarar el registro de PTD PLAME al mes siguiente conforme a las fechas establecidas en el cronograma de la SUNAT. - El registro de PTD PLAME en el sistema de la SUNAT, es realizado por la Unidad Orgánica de Tesorería con la información proporcionada por parte de la U.O. de Recursos Humanos en forma mensual y mediante archivo back up. Por tanto no es Recursos Humanos quien presenta la planilla electrónica mensual ante la SUNAT, como erróneamente se indicó en el SA 04.11.05.02.01.02. Aun no se presenta el PDT 601 Planillas del mes de Setiembre 2021
AO. 04.11.01. 05.02. 05. 00. Actividades relacionada con otros gastos	Informe	Mediante Memorando N° 01378-2021-RRHH-DGRS/JNE de fecha 04 de la U.O. de RRHH solicito el Requerimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. En ese sentido, la DGRS aprobó dicho requerimiento y le dio el trámite respectivo conforme se observa mediante correo de fecha 05/08/2021.	Memorando N° 1378-2021-RRHH-DGRS/JNE, correo electrónico de fecha 05/08/2021.	
AO. 04.11.01. 05.02. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento			

Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia implementados en el JNE		
AP. 04.11.01. 05.03. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción			
AO. 04.11.01. 05.03. 01. 00. Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	Acción			
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 01. Elaboración, seguimiento y ejecución del Plan de Ecoeficiencia.	Acción			
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 02. Supervisión de medidas de ecoeficiencia	Supervisión	EFICIENCIA ENERGÉTICA, PROYECTOS DE RECICLAJE, EFICIENCIA HÍDRICA, OFICINA SIN PAPEL, IDEAS DE REMODELACIÓN, MEJORAS EN LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL.	PEGADO DE LÁMINAS - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Justificación: Fotografías y archivos en carpeta compartida POI III Trimestre
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 03. Sensibilización y capacitar al personal sobre las medidas que vienen tomando en el JNE relacionadas a Ecoeficiencia	Supervisión	SE REALIZÓ EL PEGADO DE LÁMINAS DE SENSIBILIZACIÓN DE ECOEFICIENCIA EN LA SEDE PRINCIPAL DEL JNE	PEGADO DE LÁMINAS	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 04. Actualización de la normativa interna aplicada a la ecoeficiencia y sostenibilidad del JNE.	Acción	DURANTE EL III TRIM. 2021 SE VIENE PROYECTANDO, LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE ECOEFICIENCIA, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES PARA EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES - ORDEN DE COMPRA 229-2021 / PARA RESIDUOS DE POLIETILENO	

SA. 04.11.01. 05.03. 01. 05. Generación de los reportes del consumo de recursos (energía, agua, RRSS) a fin de publicarlo en la pagina del MINAN.	Acción	SE REMITE INFORMACIÓN DE ECOEFICIENCIA DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL JNE	MEMORANDO N° 350-2021-DNOD/JNE, de fecha 20 de julio 2021	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 06. Verificación del cumplimiento de lo descrito y establecido en los objetivos y la política de Ecoeficiencia y Sostenibilidad del JNE con la finalidad de implementar, mantener y mejorar el Sistema de acuerdo con lo requerido por el "estándar internacional".	Acción	Para mejorar sistema de acuerdo a las políticas de ecoeficiencia y sostenibilidad del JNE, se llevó a cabo adquisiciones contempladas en el cuadro de necesidades 2020 - 2022.	Plan de Ecoeficiencia del Jurado Nacional de Elecciones 2020 - 2022 MEMORANDO N° 363-2021-DGRS/JNE, DE FECHA 02 JUN.2021 / INFORME N° 037-2021-MCHZ-DGRS/JNE, DE FECHA 19 MAY.2021	
AO. 04.11.01. 05.03. 02. 00. Supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones orientadas a reducir los riesgos y evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Supervisión			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 01. Inspección de los archivos de las Oficinas del JNE a fin de verificar las condiciones de seguridad	Supervisión	Se realizaron dos inspecciones al archivo de San Juan de Lurigancho. Uno fue el 27 de julio y el otro el 18 de agosto 2021.	Formatos de inspecciones internas llenados con la información resultante de las verificaciones realizadas.	Justificación: Debido a la pandemia , solo se esta realizando trabajo remoto, motivo por el cual no se han realizado las inspecciones, dejandolo pendiente para el mes de noviembre 2021
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 02. Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas	La Jefatura de Recursos Humanos y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizaron las Charlas informativas virtuales: PRIMEROS AUXILIOS EN CASOS DE DESASTRES Y EVACUACION DE EMERGENCIA, las cuales se desarrollaron en dos fechas para todo el personal de la entidad: el 6 y 8 de setiembre 2021.	Copia del mensaje transmitido por Recursos Humanos informando y convocando a la actividad.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 03. Gestión y supervisión de la realización de los exámenes médicos ocupacionales	Supervisión	El medico Institucional presento su informe solicitando la realización de Evaluaciones Medicas Pre Ocupacionales a 60 trabajadores de la Sede Central y Nazca	Informe N°242-2021-HACC-DM-RRHH/JNE Se adjunta : 1.Relación del personal que falta EMO,S pre Ocupacionales 2.Protocolo para EMO del personal administrativo Informe N° 316-2021-HACC-DM-RRHH/JNE- Reitera solicitud de EMO's Pre Ocupacionales	Se presento Informe N° 316-2021-HACC-DM-RRHH/JNE , el 01 de octubre del 2021. para la realización de los exámenes a la brevedad posible.
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 04. Inspección de las instalaciones de la entidad o unidades orgánicas con la finalidad de identificar los peligros y riesgos que puedan afectar la salud de los trabajadores	Inspección	Se coordinó con el médico de la entidad para realizar inspecciones inopinadas a las UO con la finalidad de verificar el correcto empleo de los EPP y protocolos preventivos contra el COVID 19 por parte del personal. Se realizaron los días 24 y 29 de setiembre 2021 en las sedes Central y de Jesús María.	A pedido del DCGI, el médico de la entidad le presentó los Informes N° 307 y 313-2021-HACC-DM-RRHH/JNE.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 05. Auditoria interna de SST	Auditoria	No se realizaron auditorías al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	El Decreto Legislativo N° 1499, promulgado por el Gobierno Central el 10 de mayo 2020, establece en su Artículo 8 que las auditorías al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo quedan suspendidas durante la Emergencia Sanitaria por el COVID 19.	Mediante Decreto Supremo N° 025-SA del 13 de agosto 2021, el Estado de Emergencia se encuentra prorrogado desde el 3 de setiembre 2021 por 180 días.
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 06. Monitoreo Ocupacional de agentes físicos , químicos, psicosociales	Monitoreo	El medico Institucional presento su informe solicitando la realización de Evaluaciones Medicas Pre Ocupacionales a 60 trabajadores de la Sede Central y Nazca	Informe N°242-2021-HACC-DM-RRHH/JNE Se adjunta : 1. Relación del personal que falta EMO,S pre Ocupacionales 2.Protocolo para EMO del personal administrativo Informe N° 316-2021-HACC-DM-RRHH/JNE- Reitera solicitud de EMO's Pre Ocupacionales	Se presento Informe N° 316-2021-HACC-DM-RRHH/JNE , el 01 de octubre del 2021. a efectos de la realización de los exámenes médicos ocupacionales

SA. 04.11.01. 05.03. 02. 07. Implementación y inspección de botiquines	Inspección	Con fecha 01 de julio se nos hizo entrega de los materiales solicitados hace varios meses y a la fecha se ha avanzado en la implementación de los Botiquines en la sede Central en un 80% y en la sede Nazca hasta en un 80% (ver anexo 3* y 4*). El motivo por el que no se alcanzó el 100% en ninguna de las sedes es que o el trabajador/a responsable del Botiquín de Primeros Auxilios está en Trabajo Remoto o de Vacaciones o de Licencia o el área está en Trabajo Remoto todos sus trabajadores.	Formato de inspección del Médico institucional del JNE donde se evidencia la implementación e verificación de los botiquines en las sedes del JNE.	Durante el tercer trimestre del año el equipo de salud apoyo en actividades de implementación de los botiquines a las diferentes Direcciones y U. Orgánicas del JNE
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 08. Inspección del uso de equipos de protección personal	Supervisión	Se han realizado aproximadamente 18 inspecciones del uso de los Equipos de Protección Personal en lo que va del año, tal como se evidencia en los anexos del 5° al 20°.	INFORME N° 225-2021-HACC-DM-RRHH/JNE e INFORME N° 110-2021-HACC-DM-RRHH/JNE	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 09. Identificación y evaluación de los riesgos por puestos de trabajo	Evaluación	La Jefatura de RRHH con el médico de la entidad han realizado la identificación de los niveles de riesgo por puesto de trabajo, habiendo incluido la información en las versiones 1 y 2 del Plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19 en el trabajo para los trabajadores del JNE. La información actualizada se ha incluido en la versión 3 del mencionado documento, próximo a su aprobación.	Versiones 1 y 2 del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID 19 en el trabajo para los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones. Versión 3 en actualización para su aprobación.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 10. Difusión de cartillas informativas de SST	Correo	Durante los meses de agosto y setiembre 2021 se han difundido mediante correos electrónicos Cartillas informativas referidas a prevenciones contra el COVID 19 y otras informaciones para mantener la salud de los trabajadores.	Copias de cartillas informativas y otras informaciones difundidas por correo electrónico al personal de la entidad.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 11. Supervisión de la inspección de extintores y equipos de emergencia	Supervisión	Se han realizado las supervisiones de equipos de seguridad en las sedes del JNE.	Copias de formatos de inspección por sede.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS									
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE									
Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.01. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Supervisión	31	6	8	19	33				
AO. 04.11.01. 05.02. 01. 00. Atención oportuna de recursos y servicios a las diferentes unidades organicas del JNE para la mejora de la eficacia de la gestión administrativa del JNE	Supervisión	20	3	5	12	20	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 01. Control y supervisión de la ejecución oportuna de las contrataciones de bienes y servicios	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	Se realizaron solo los requerimientos de servicios de contratacion de Personal.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 02. Supervisión de la ejecución del cuadro de necesidades consolidado por Logística.	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 03. Supervisión de la trazabilidad de los procesos de pago.	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Se elaboro reporte para saber las fechas que el expediente se queda en cada proceso de forma que se pueda sacar por MES
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 04. Revisión de los informes generados por Tesorería referidos a la recaudación, depósito y la conciliación de los ingresos generados por la institución.	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 05. Supervisión de la elaboración y de la presentación trimestral y/o anual de las declaraciones juradas de rentas, rendiciones de cuentas de viáticos y encargos internos dentro de los plazos.	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 06. Revisión de los principales estados financieros elaborados por la Oficina de Contabilidad.	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 07. Supervisión de la presentación oportuna de la planilla electrónica mensual realizado por la Oficina de Tesorería ante la SUNAT, con la información proporcionada por Recursos Humanos	Supervisión	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Se presento oportunamente las planillas electrónicas mensuales ante la SUNAT del periodo tributario conforme al cronograma de obligaciones correspondiente a los de meses de Setiembre, Octubre y Noviembre 2021.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 08. Supervisión del cumplimiento de la programación anual de vacaciones del ejercicio vigente.	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	Se procedió a realizar la supervisión a la programación de vacaciones de 3 personal CAS Y 3personal del DL 728, quienes fueron seleccionados al azar.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 09. Supervisiones inopinadas in situ del Archivo Central a fin de verificar la adecuada custodia y seguridad de los documentos.	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	lads fechas 29 y 30 de diciembre de 2021 se realizó una visita inopinada al Archivo Central de San Juan de Lurigancho y de la Sede Central.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 10. Realizar inspecciones inopinadas en el almacén central del JNE.	Inspección	1			1	1	100.0%		Adecuado	El 28 de diciembre de 2021 se realizó una inspección al Almacén Central del JNE.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 11. Supervisión del cumplimiento de los arqueos inopinados de Fondos y Valores.	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 12. Revisión y aprobación de propuestas de mejora presentadas por las Oficinas Adscritas a la DGRS.	Propuesta	1			1	1	100.0%		Adecuado	

SA. 04.11.01. 05.02. 01. 13. Supervisión de la sistematización de los procedimientos internos, a fin de atender oportunamente a los usuarios internos	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 14. Supervisión de que las oficinas involucradas cumplan con proporcionar información para la calendarización mensual de los pagos a cargo del JNE	Supervisión	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 15. Control de la ejecución de sentencias judiciales según acuerdos del Comité	Reunión	1		1		1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 02. 00. Cautela de la administración, registro, disposición y conciliación contable - patrimonial de los bienes muebles e inmuebles de la institución en concordancia con los dispositivos vigentes a la SBN.	Acción	11	3	3	5	11	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 01. Revisión y ejecución de la codificación, registro de la información relacionada a los bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a la normativa, así como donaciones, altas, bajas, transferencias y exclusiones.	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Se realizaron las acciones correspondientes a la revisión, ejecución, codificación y registro de los bienes de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14° del D.L. N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento y los procedimientos internos para la gestión de bienes muebles del JNE.
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 02. Solicitar opinión técnica de los bienes patrimoniales en mal estado o en desuso (logística, DRET y comunicaciones), a fin de realizar su mantenimiento o su baja.	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 03. Inspecciones técnicas inopinadas a los bienes muebles de las unidades orgánicas ubicadas en la Sede Central, Sede Nazca y Oficinas Desconcentradas	Inspección	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 04. Gestión, monitoreo y seguimiento a las actividades programadas por el Comité para la toma de inventario físico.	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 05. Supervisión de la distribución de los bienes patrimoniales preparando las actas de entrega-asignación y recepción, así como actualización del registro de los movimientos y/o salida de bienes	Supervisión	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Se realizó la supervisión la atención oportuna de la distribución de los bienes patrimoniales, así como la correcta generación de los formatos generados.
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 06. Comunicar a la SBN, la información derivada de los procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales ejecutados	Oficio	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 07. Gestionar en coordinación con la DRET la aplicación de las garantías vigentes de los Bienes Muebles	Oficio	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Se atendió oportunamente en coordinación con la DRET.
AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	Informe	2			2	2	100.0%		Adecuado	Se elaboró informe complementario para el Mejoramiento de la Rampa de la Sede Nazca y memorando proponiendo renovación de la flota vehicular e inscripción de IOARR
AO. 04.11.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 05. 00. Actividades relacionada con otros gastos	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	AEI05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia implementados en el JNE

AP. 04.11.01. 05.03. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	114	70	81	6	157				
AO. 04.11.01. 05.03. 01. 00. Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	Acción	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 01. Elaboración, seguimiento y ejecución del Plan de Ecoeficiencia.	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 02. Supervisión de medidas de ecoeficiencia	Supervisión	2	2			2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 03. Sensibilización y capacitar al personal sobre las medidas que vienen tomando en el JNE relacionadas a Ecoeficiencia	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 04. Actualización de la normativa interna aplicada a la ecoeficiencia y sostenibilidad del JNE.	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 05. Generación de los reportes del consumo de recursos (energía, agua, RRSS) a fin de publicarlo en la pagina del MINAN.	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 06. Verificación del cumplimiento de lo descrito y establecido en los objetivos y la política de Ecoeficiencia y Sostenibilidad del JNE con la finalidad de implementar, mantener y mejorar el Sistema de acuerdo con lo requerido por el "estándar internacional".	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	Se elaboro fichas tecnicas internacionales de seguimiento.
AO. 04.11.01. 05.03. 02. 00. Supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones orientadas a reducir los riesgos y evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Supervisión	108	68	79	4	151	139.8%		Exceso	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 01. Inspección de los archivos de las Oficinas del JNE a fin de verificar las condiciones de seguridad	Supervisión	2	1		1	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 02. Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas	100	67	75		142	142.0%		Exceso	El planeamiento es una actividad dinámica que está sujeta a variaciones. En esta SA la diferencia entre lo programado y lo ejecutado se debe a que la cantidad de personas por capacitar fue estimada en base a históricos o proyecciones. No es posible determinar previamente la cantidad exacta de personal que ingresará a la entidad y que participará de inducciones y capacitaciones de SST. Obviamente, la cantidad de personas es una consideración que va a generar siempre variación entre lo que se programe como meta y lo que se ejecute.
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 03. Gestión y supervisión de la realización de los exámenes medicos ocupacionales	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	Se realizó el servicio de 50 EMOS Pre Ocupacionales.
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 04. Inspección de las instalaciones de la entidad o unidades orgánicas con la finalidad de identificar los peligros y riesgos que puedan afectar la salud de los trabajadores	Inspección	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 05. Auditoria interna de SST	Auditoría	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 06. Monitoreo Ocupacional de agentes físicos , químicos, psicosociales	Monitoreo	0				0	NP		NP	

SA. 04.11.01. 05.03. 02. 07. Implementacion y inspeccion de botiquines	Inspección	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 08. Inspeccion del uso de equipos de proteccion personal	Supervisión	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 09. Identificación y evaluación de los riesgos por puestos de trabajo	Evaluación	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 10. Difusion de cartillas informativas de SST	Correo	1		1		1	100.0%		Adecuado	Se han difundido mediante correos electrónicos Cartillas informativas referidas a prevenciones contra el COVID 19 y otras informaciones para mantener la salud de los trabajadores.
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 11. Supervisión de la inspeccion de extintores y equipos de emergencia	Supervisión	1		1		1	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.11.01 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS			
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional			
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE			
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.11.01. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Supervisión			
AO. 04.11.01. 05.02. 01. 00. Atención oportuna de recursos y servicios a las diferentes unidades orgánicas del JNE para la mejora de la eficacia de la gestión administrativa del JNE	Supervisión			
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 01. Control y supervisión de la ejecución oportuna de las contrataciones de bienes y servicios	Supervisión	Se realizaron los requerimientos de servicios según el Cuadro de Necesidades Institucional 2021 , solo los requerimientos de servicios de Contratacion de Personal	Reporte en Excel del Cuadro de Necesidades por clasificador , y el monto ejecutado por cada area y clasificador	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 02. Supervisión de la ejecución del cuadro de necesidades consolidado por Logística.	Supervisión	Se realizaron los requerimientos de Bienes y servicios según el Cuadro de Necesidades Institucional 2021 , solo los requerimientos de servicios de Contratación de Personal.	Reporte en Excel del Cuadro de Necesidades, y reportes de compras de Bienes y servicios programados	En el ultimo Trimestre se realizo requerimientos de Terceros , programados en el CN Institucional 2021
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 03. Supervisión de la trazabilidad de los procesos de pago.	Documento	Se realizo la supervision de las trazabilidad de los procesos de pagos, de forma mensual llevando un control mediante reportes de los expedientes y en el estado que se encuentran, se pudo visualizar el correcto flujo de los expedientes desde que son enviados por el area de logistica hasta su llegada al area de tesoreria; asi mismo el envio de correos automaticos como aviso para el usuario.	El medio de validacion es un reporte que se elaboro para saber las fechas que el expediente se queda en cada proceso de forma que se pueda sacar por MES 1. EXPEDIENTES TRAMITADOS EN OCTUBRE //2. EXPEDIENTES TRAMITADOS EN NOVIEMBRE //3. EXPEDIENTES TRAMITADOS EN DICIEMBRE	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 04. Revisión de los informes generados por Tesorería referidos a la recaudación, depósito y la conciliación de los ingresos generados por la institución.	Acción	U.O. de Tesorería informó sobre la Recaudación de Ingresos correspondiente al mes de Noviembre 2021.	Informe N° 169-2021-TES-DGRS/JNE	informe de ingresos y recaudación presentados por la U.O de Tesorería respecto a los ingresos del mes de Noviembre , presentado el 27 de diciembre del 2021
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 05. Supervisión de la elaboración y de la presentación trimestral y/o anual de las declaraciones juradas de rentas, rendiciones de cuentas de viáticos y encargos internos dentro de los plazos.	Supervisión	Se presentaron los oficios de las declaraciones juradas de Ingresos y de bienes y rentas en el mes de Diciembre	según oficios presentados a la Contraloría como son los siguientes: Oficios N° 214,215217,218,219,221 y 223	No se reporta ningún inconveniente.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 06. Revisión de los principales estados financieros elaborados por la Oficina de Contabilidad.	Acción	Se realiza la Declaración de los Registros de Compras, Ventas e ingresos del JNE que son parte de la elaboración de los Estados Financieros, los mismos que serán presentados en Marzo del 2022.	Formato de cumplimiento de presentación ante la SUNAT del Registro de Compras, Ventas e ingresos.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 07. Supervisión de la presentación oportuna de la planilla electrónica mensual realizado por la Oficina de Tesorería ante la SUNAT, con la información proporcionada por Recursos Humanos	Supervisión	Se verificó la presentación oportuna de Planilla electrónica mensual ante la SUNAT del periodo tributario conforme al cronograma de obligaciones correspondiente a los de meses de Setiembre , Octubre y Noviembre 2021. Asimismo se realizó la verificación en merito a los siguientes documentos: a) Directiva DIR- TES/DGRS-JNE-001. b) Cronograma de Obligaciones mensuales a la SUNAT – ejercicio 2021. c) Correo institucional de fecha 18 de Octubre del 2021 de la U.O de Recursos Humanos dirigido a la Unidad Organica de Tesoreria, d) Constancia de presentación/Transacción Orden Nro. 982304772 de fecha 20 de octubre del 2021, correspondiente al periodo setiembre del 2021. e) Copia del Formato R15 – PDT Planilla electrónica – PLAME, correspondiente al periodo Setiembre 2021. c) Correo institucional de fecha 19 de noviembre del 2021 de la U.O de Recursos Humanos dirigido a la Unidad Organica de Tesoreria, d) Constancia de presentación/Transacción Orden Nro. 986199420 de fecha 24 de noviembre del 2021, correspondiente al periodo Octubre del 2021. e) Copia del Formato R15 – PDT Planilla electrónica – PLAME, correspondiente al periodo Octubre 2021. f) Email de fecha 20/09/2021 de la U.O de Recursos Humanos dirigido a la Unidad Organica de Tesoreria. g) Constancia de presentación/Transacción Orden Nro. 980037578 de fecha 21 de diciembre del 2021, correspondiente al periodo Noviembre del 2021 h) Copia del Formato R15 – PDT Planilla electrónica – PLAME, correspondiente al periodo Noviembre 2021.	Se consideró los siguientes medios de validación, aprobados por la Unidad Orgánica de Tesorería, Unidad Orgánica de Recursos Humanos, y la Dirección General de Recursos y Servicios: 1. Formato de registro de supervisión de presentación oportuna de planilla electrónica mensual ante la SUNAT, correspondiente al periodo del mes de SETIEMBRE de fecha 20/10/2021. 2. Formato de registro de supervisión de presentación oportuna de planilla electrónica mensual ante la SUNAT, correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE de fecha 24/11/2021. 3. Formato de registro de supervisión de presentación oportuna de planilla electrónica mensual ante la SUNAT, correspondiente al periodo del mes de NOVIEMBRE de fecha 21/12/2021.	- La verificación del registro de PTD PLAME mensual en el sistema de la SUNAT, se realizó al mes siguiente del mes que correspondía verificar, ya que de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales ante la SUNAT – ejercicio 2021, se puede declarar el registro de PTD PLAME al mes siguiente conforme a las fechas establecidas en el cronograma de la SUNAT. - El registro de PTD PLAME en el sistema de la SUNAT, es realizado por la Unidad Orgánica de Tesorería con la información proporcionada por parte de la U.O. de Recursos Humanos en forma mensual y mediante archivo back up. Por tanto no es Recursos Humanos quien presenta la planilla electrónica mensual ante la SUNAT, como erróneamente se indicó en el SA 04.11.05.02.01.02.

SA. 04.11.01. 05.02. 01. 08. Supervisión del cumplimiento de la programación anual de vacaciones del ejercicio vigente.	Supervisión	Se procedió a realizar la supervisión a la programación de vacaciones de 3 personal CAS Y 3personal del DL 728, quienes fueron seleccionados al azar : 4to Trimestre mes de Diciembre 2021. 1.Trabajador CAS - Cesar Medina MOntes 2. Trabajadora CAS – Esther Ibeth Arones Hinojosa 3.Trabajador CAS -Farge Arirama Marcial 1.Trabajador 728 – Omar Ramirez Amanqui 2.Trabajador 728 –Jose Luis Rivera Gomero 3. Trabajadora 728-Bella Micaela Lopez Valladares	Se consideró los siguientes medios de validación, aprobados por la Unidad Orgánica de Recursos Humanos y la Dirección General de Recursos y Servicios: 1. Formato de registro supervisión a la programación de vacaciones correspondiente al trabajador Cesar Medina Montes (CAS) 2. Formato de registro supervisión a la programación de vacaciones correspondiente a la trabajadora Esther Ibeth Arones Hinojosa (CAS) 3. Formato de registro supervisión a la programación de vacaciones correspondiente al trabajador Marcial Farge Arirama (CAS) 4. Formato de registro supervisión a la programación de vacaciones correspondiente al trabajador Omar Ramirez Amanqui (728) 5. Formato de registro supervisión a la programación de vacaciones correspondiente al trabajador Jose Luis Rivera Gomero (728) 6. Formato de registro supervisión a la programación de vacaciones correspondiente al trabajadora Bella Micaela Lopez Valladares (728)	No se presentó problemas, ya que se proporcionó todas las facilidades del caso.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 09. Supervisiones inopinadas in situ del Archivo Central a fin de verificar la adecuada custodia y seguridad de los documentos.	Supervisión	Con fecha 29 y 30 de diciembre de 2021 se realizó una visita inopinada al Archivo Central de San Juan de Lurigancho y de la Sede Central, advirtiendo el deterioro de rieles y pisos por el uso en el tiempo y afectación de la infraestructura por humedad en el local de Av. Nicolás de Piérola y afectación de la infraestructura del local de San Juan de Lurigancho por el salitre. Habiendose detectado fallencias, se evaluará las recomendaciones para determinar las decisiones pertinentes .	ACTA DE REUNION N° 02-DGRS-JDQP		
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 10. Realizar inspecciones inopinadas en el almacén central del JNE.	Inspección	Con fecha 28 de diciembre de 2021se realizó una inspección al Almacén Central del JNE advirtiendo que algunos espacios necesitan reacomodarse y acondicionar el ambiente a la necesidad de un almacén cumpliendo las normas vigentes, recomendando cambiar los estantes que están deteriorados por el uso y otros.	ACTA DE REUNION N° 01-DGRS-JDQP E INFORME DE INSPECCIÓN AL ALMACEN CENTRAL.		
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 11. Supervisión del cumplimiento de los arqueos inopinados de Fondos y Valores.	Supervisión	Monitorear el cumplimiento de la realización de los arqueos de fondo fijos y valores de forma mensual a la Unidad Orgánica de Contabilidad.	En El mes de diciembre , se realizo arqueo inopinado a la U.O de Tesorería , realizado por la U.O de Contabilidad	En el mes de Diciembre se efectuó el arqueo con participación de la U.O de Contabilidad	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 12. Revisión y aprobación de propuestas de mejora presentadas por las Oficinas Adscritas a la DGRS.	Propuesta	Mediante Memorando N°1905-2021-RRHH-DGRS/JNE, la Unidad Orgánica de Recursos Humanos solicita encargo	Memorando N°1905-2021-RRHH-DGRS/JNE y Resolución N° 141-2021-DGRS/JNE		
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 13. Supervisión de la sistematización de los procedimientos internos, a fin de atender oportunamente a los usuarios internos	Supervisión	Se superviso la elaboracion de reportes a traves del sistema en las que se observa por el ingreso por multas y por canal de de recepcion, así como una ventana de consulta para el usuario.	El medio de Validacion son los reportes que se elaboraron. 1. reporte por Canal de Recaudación // 2. Reporte por Multas		
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 14. Supervisión de que las oficinas involucradas cumplan con proporcionar información para la calendarización mensual de los pagos a cargo del JNE	Supervisión	Se superviso el ingreso al Sistema la información de los entregables por las ordenes de compra y servicio mensualizado, así como tambien reporte del siaf con los devengados pendientes de giro; todo esto para la elaboracion de los reporte de Calendario de Pago.	El medio de Validacion son los reportes que se elaboran con esta informacion para la presenacion del calendario. 1. CALENDARIO OCTUBRE 2. CALENDARIO NOVIEMBRE 3 .CALENDARIO DICIEMBRE	El no llenado correcto de la informacion en el sistema para sacar el reporte.	

SA. 04.11.01. 05.02. 01. 15. Control de la ejecución de sentencias judiciales según acuerdos del Comité	Reunión	Mediante Memorando N° 353-2021-DGDJ/JNE de fecha 25 de noviembre de 2021, el Procurador público informó al Director de la DGRS sobre el proceso seguido por María Alexandra Marallano Muro contra el JNE, sobre Desnaturalización de Contrato y Otros, el 9to Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima ha expedido la Resolución No. UNO de fecha 18 de octubre de 2021, por la que, se REQUIERE a nuestra Institución para que cumplamos con abonarle la suma de S/. 317,679.01 por concepto de vacaciones trancas e indemnización. En atención a ello mediante correo electrónico de fecha 13/12/2021 el Presidente del Comité de Sentencias convoca a una reunión extraordinaria vía ZOOM para el 14/12/2021, a fin de tratar los puntos antes descritos. Con fecha 14/12/2021 se llevó a cabo la reunión del Comité de Sentencias, para lo cual se elaboró el Acta de Sesión extraordinaria. Acta de Sesión extraordinaria para la aprobación del listado de sentencias en calidad de cosa juzgada de fecha 14/12/2021.	Acta de Sesión extraordinaria para la aprobación del listado de sentencias en calidad de cosa juzgada de fecha 14/12/2021.	
AO. 04.11.01. 05.02. 02. 00. Cautela de la administración, registro, disposición y conciliación contable - patrimonial de los bienes muebles e inmuebles de la institución en concordancia con los dispositivos vigentes a la SBN.	Acción	Control Patrimonial, realizó el registro de bienes patrimoniales, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 20° del D.L. N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, asimismo se llevo a cabo oportunamente la conciliación contable - patrimonial.	MEMORANDO N° 0247-2021-CP-DGRS-JNE MEMORANDO N° 268-2020-CP-DGRS/JNE	No se reportan ningún problema
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 01. Revisión y ejecución de la codificación, registro de la información relacionada a los bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a la normativa, así como donaciones, altas, bajas, transferencias y exclusiones.	Acción	Control Patrimonial, realizo las acciones correspondientes a la revisión, ejecución, codificación y registro de los bienes patrimoniales	1. Registro N° 10 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - OCTUBRE 2021 , durante el referido mes la Oficina de control Patrimonial, realizo en el cumplimiento de la gestión de los bienes muebles, actos de administración y se realizaron saneamiento de bienes muebles según su estado situacional (informes técnicos y proyectos de resolución por el causal de mantenimiento o reparación onerosa) 2. Registro N° 11 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - NOVIEMBRE 2021 durante el referido mes la oficina de Control Patrimonial en el cumplimiento de la Gestión de Bienes Muebles del JNE realizo actos de administración, disposición de bienes muebles, de bienes afectados en uso a favor del JNE. 3. Registro N° 12 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - DICIEMBRE 2021 durante el referido mes la oficina de Control Patrimonial en el cumplimiento de la Gestión de Bienes Muebles del JNE realizo actos de administración, como ALTAS y BAJAS por la causal de PÉRDIDA Y REPOSICION (informes técnicos y proyectos de resolución)	No se reportan ningún problema
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 02. Solicitar opinión técnica de los bienes patrimoniales en mal estado o en desuso (logística, DRET y comunicaciones), a fin de realizar su mantenimiento o su baja.	Acción	Control Patrimonial, realizo las acciones correspondientes a opinión técnica de los bienes patrimoniales	MEMORANDO N° 208-2021-CP-DGRS/JNE MEMORANDO N° 213-2021-CP-DGRS/JNE MEMORANDO N° 277-2021-CP-DGRS/JNE	No se reportan ningún problema
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 03. Inspecciones técnicas inopinadas a los bienes muebles de las unidades orgánicas ubicadas en la Sede Central, Sede Nazca y Oficinas Desconcentradas.	Inspección	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 04. Gestión, monitoreo y seguimiento a las actividades programadas por el Comité para la toma de inventario físico.	Acción	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 05. Supervisión de la distribución de los bienes patrimoniales preparando las actas de entrega-asignación y recepción, así como actualización del registro de los movimientos y/o salida de bienes	Supervisión	Se superviso la atención oportuna de la distribución de los bienes patrimoniales, así como la correcta generación de los formatos generados (formato de desplazamientos, formato de salida y formatos de asignación de bienes).	1.- Registro N° 10 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - OCTUBRE 2021 2. - Registro N° 11 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - NOVIEMBRE 2021. 3. - Registro N° 12 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - DICIEMBRE 2021.	No se reportan ningún problema
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 06. Comunicar a la SBN, la información derivada de los procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales ejecutados	Oficio	Mediante el Decreto Legislativo N° 1439, se establece el Sistema Nacional de Abastecimiento como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, la remisión de información por diferentes procedimientos de gestión de los bienes estatales, el mismo que se realizará a través del MEF; en el mismo orden de ideas en el presente marco legal indica que mientras la DGA (Dirección General de Abastecimiento) emita sus propias normativas se encontraran vigentes las normas, directivas emitidas por la SBN mientras no contradigan el presente reglamento.	En conformidad con el numeral 6.2.7 de la modificatoria de la Directiva N°001-2015-SBN con Resolución N°084-2018-SBN, en la que indica que en un plazo no mayor a 10 días hábiles toda comunicación de los actos de administración y disposición es a través de la plataforma del SINABIP - WEB	No se reportan ningún problema

SA. 04.11.01. 05.02. 02. 07. Gestionar en coordinación con la DRET la aplicación de las garantías vigentes de los Bienes Muebles	Oficio	Se atendió oportunamente en coordinación con DRET los procedimientos relacionados a las garantías de los bienes muebles del JNE	INFORME N° 100-2021-CP-DGRS/JNE INFORME N° 140-2021-CP-DGRS/JNE INFORME N° 123-2021-CP-DGRS/JNE	No se reportan ningún problema
AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	Informe	Informe complementario para el Mejoramiento de la Rampa de la Sede Nazca, se adjunta terminos de referencia.	Informe N° 072-2021-DIGC.	Ninguna
	Memorando	PROPUESTA DE RENOVACION DE FLOTA VEHICULAR E INSCRIPCION DE IOARR	Memorando N° 0236-2021-CP-DGRS/JNE	Ninguna
AO. 04.11.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	Se atendió oportunamente y en los plazos establecidos las remuneraciones de los trabajadores mensualmente.	Reportes de Planillas 728, 276 y CAS.	
AO. 04.11.01. 05.02. 05. 00. Actividades relacionada con otros gastos	Informe	Se atendieron otros gastos como subsidio por fallecimiento de titular y de familiares directos	Reportes de pago de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.	
AO. 04.11.01. 05.02. 06. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento		N.P.	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia implementados en el JNE		
AP. 04.11.01. 05.03. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción			
AO. 04.11.01. 05.03. 01. 00. Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	Acción			
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 01. Elaboración, seguimiento y ejecución del Plan de Ecoeficiencia.	Acción	Memorando 234-2021-CP-DGRS/JNE, en relación al reciclaje que es una de nuestras actividades descritas en nuestro Plan se envió a Aniquen 16,800 toneladas de papel, asimismo también se hace seguimiento solicitando información a las Oficinas Desconcentradas con los Reporte al consumo de agua, energía, así como Monitoreo de papel y materiales conexos.	Memorando 234-2021-CP-DGRS/JNE	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 02. Supervisión de medidas de ecoeficiencia	Supervisión	EFICIENCIA ENERGÉTICA, PROYECTOS DE RECICLAJE, EFICIENCIA HÍDRICA, OFICINA SIN PAPEL, IDEAS DE REMODELACIÓN, MEJORAS EN LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL.	PEGADO DE LÁMINAS - REGISTRO FOTOGRÁFICO	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 03. Sensibilización y capacitar al personal sobre las medidas que vienen tomando en el JNE relacionadas a Ecoeficiencia	Supervisión	COMUNICADO POR PRENSA	COMUNICADO POR PRENSA	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 04. Actualización de la normativa interna aplicada a la ecoeficiencia y sostenibilidad del JNE.	Acción	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE ECOEFICIENCIA.	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE ECOEFICIENCIA.	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 05. Generación de los reportes del consumo de recursos (energía, agua, RSS) a fin de publicarlo en la página del MINAM.	Acción	En relación a la información que es remitida por las Oficinas Desconcentradas mensualmente respecto al consumo de agua, papel, combustible, energía se registro en la Plataforma del MINAM, donde se puede observar la Variación que existe mes a mes considerando que no es significativa en relación con los meses anteriores.	SE REMITE INFORMACIÓN DE ECOEFICIENCIA DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL JNE	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 06. Verificación del cumplimiento de lo descrito y establecido en los objetivos y la política de Ecoeficiencia y Sostenibilidad del JNE con la finalidad de implementar, mantener y mejorar el Sistema de acuerdo con lo requerido por el "estándar internacional".	Acción	Fichas técnicas internacionales de seguimiento del mes de Octubre y Noviembre	Fichas técnicas de internacionales de seguimiento del mes de Octubre y Noviembre	
AO. 04.11.01. 05.03. 02. 00. Supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones orientadas a reducir los riesgos y evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Supervisión			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 01. Inspección de los archivos de las Oficinas del JNE a fin de verificar las condiciones de seguridad	Supervisión	Se realizaron inspecciones al archivo documentario de Servicios al Ciudadano y al archivo general del JNE en la sede Central. Ambas fueron realizadas el 27 de octubre 2021. El 13 de diciembre 2021 se realizó la inspección al archivo de Servicios al Ciudadano en la sede del nuevo edificio - Jesús María.	Formatos de inspecciones internas llenados con la información resultante de las verificaciones realizadas y remitidos a la DGRS con Informe N° 002-2021-CSST-DGRS/JNE. Asimismo, informe de inspección realizada el 13 de diciembre 2021 en Jesús María.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 02. Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas	La Jefatura de Recursos Humanos y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizaron las Charlas informativas virtuales: IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE MI ANSIEDAD Y ESTRÉS, así como ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EPOCAS DE PANDEMIA, las cuales se desarrollaron en dos fechas para el personal de la entidad: el 21 y 22 de octubre 2021. Asimismo, se realizó la capacitación de inducción en seguridad y salud en el trabajo para el personal incorporado a las actividades en el JNE y para los Fiscalizadores de Padrón Electoral. Fechas: 21 y 31 de octubre 2021.	Informes N° 345, 348, 349, 354-2021-HACC-DM-RRHH/JNE, presentados a la Jefatura de RRHH por el Dr. Hugo Cebrenos Conde.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 03. Gestión y supervisión de la realización de los exámenes médicos ocupacionales	Supervisión	Se realizó el servicio de 50 EMOS Pre Ocupacionales.	Informe 427-2021-HACC-DM-DM/JNE del 15 de diciembre 2021	

SA. 04.11.01. 05.03. 02. 04. Inspección de las instalaciones de la entidad o unidades orgánicas con la finalidad de identificar los peligros y riesgos que puedan afectar la salud de los trabajadores	Inspección	Con el personal de salud de la entidad se realizaron inspecciones inopinadas a las UO con la finalidad de verificar el correcto empleo de los EPP y protocolos preventivos contra la COVID-19 por parte del personal. Se realizaron los días 4, 15 y 26 de octubre 2021 en las sedes Central y de Jesús María. Durante octubre y noviembre se realizaron encuestas virtuales para conocer la percepción y condiciones en que el personal trabaja presencial y remotamente. El 8 de noviembre 2021 se realizó una verificación del uso de ascensores por parte del personal, respetando el aforo establecido. Se publicó por correo electrónico el resultado y se recordó su correcto empleo.	Copia de correo electrónico con el agradecimiento y felicitaciones al personal que fue encontrado cumpliendo con el uso correcto de los EPP. Copia de convocatoria a realizar la encuesta virtual. Copia de refuerzo al personal sobre el correcto uso del ascensor, respetando el aforo establecido.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 05. Auditoría interna de SST	Auditoría	NO APLICA PARA EL PRESENTE TRIMESTRE		
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 06. Monitoreo Ocupacional de agentes físicos , químicos, psicosociales	Monitoreo	NO APLICA PARA EL PRESENTE TRIMESTRE		
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 07. Implementación y inspección de botiquines	Inspección	Seguimiento para requerimiento de BPA hasta el 25 nov 2021.	Se adjunta cuadro en excell.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 08. Inspección del uso de equipos de protección personal	Supervisión	Inspección inopinada en la sede Central y sede Nazca, encontrando quebrantamiento en el uso de los EPP's y no cumplimiento de los AFOROS en la Inspección Inopinada del día lunes 6 de diciembre del 2021	Informe N° 421-2021-HACC-DM-RRHH/JNE	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 09. Identificación y evaluación de los riesgos por puestos de trabajo	Evaluación	En base a los nuevos protocolos de bioseguridad para la prevención y control de la COVID 19 en el Perú, emitidos por el MINSA con la RM N° 1218-2021 del 4 de noviembre 2021, la Jefatura de RRHH con el médico de la entidad actualizaron la identificación de los niveles de riesgo por puesto de trabajo, habiendo incluido la información en el Plan de vigilancia, prevención y control de la COVID 19 en el JNE, próximo a su aprobación por el Comité de SST.	Se adjunta relación de personal y sus niveles de riesgo, la misma que también se incluye en el Anexo 1 del Plan de vigilancia, prevención y control de la COVID 19 en el JNE, en elaboración para su aprobación por el Comité de SST, según la Directiva Administrativa N° 321-MINSA del 01 diciembre 2021.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 10. Difusión de cartillas informativas de SST	Correo	Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2021 se han difundido mediante correos electrónicos Cartillas	Copias de cartillas informativas y otras informaciones difundidas por correo electrónico al personal de la entidad.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 11. Supervisión de la inspección de extintores y equipos de emergencia	Supervisión	Se han realizado las supervisiones a las inspecciones de los equipos de seguridad en las sedes del JNE.	El Secretario del Comité de SST dispone de copias de las inspecciones mensuales realizadas a los extintores y equipos de emergencia en el mes de noviembre 2021. Las inspecciones del mes de diciembre se realizarán en la segunda quincena, estando el Secretario Técnico de vacaciones.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.11.02 RECURSOS HUMANOS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.07 Gestión del talento humano para el desarrollo institucional

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Planilla	19	21	12	11	44				
AO. 04.11.02. 05.07. 01. 00. Realizar la selección e inducción de personal	Persona	5	0	1	0	1	20.0%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 01. Desarrollar el proceso de selección de Personal	Convocatoria	5	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Debido al Estado de emergencia y paralización temporal de actividades desde mediados del mes de marzo 2020 no se han podido desarrollar los procesos de selección programados a iniciar este año, adicionalmente todo el personal se encontraba laborando de manera prioritaria en beneficio del buen desarrollo de las ECM 2021 .
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 02. Realizar la inducción de Personal	Persona	5	0	1	0	1	20.0%		Bajo cumplimiento	En el mes de setiembre se realizó inducción a una practicante ingresante a la DCGI.
AO. 04.11.02. 05.07. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	Persona	70	0	0	1	1	1.4%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 01. Planificación, ejecución y evaluación del PD	Persona	70	0	0	1	1	1.4%		Bajo cumplimiento	En relación a esta actividad los servidores no solicitaron capacitaciones a fin de atender las tareas propias de las ECM 2021.Asimismo manifestaron que poseen labores recargadas, o que las capacitaciones programadas no se encuentran dentro de la oferta de mercado.
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2020-2021	Evaluación	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2020-2021	Persona	0	0	0	0	0	NP		NP	
AO. 04.11.02. 05.07. 03. 00. Gestionar el bienestar de los colaboradores del JNE	Beneficiario	586	287	128	25	440	75.1%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 01. Evaluar el ambiente de trabajo de la institución.	Encuesta	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 01. Ejecutar del Plan de Bienestar	Evento	15	4	3	5	12	80.0%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	586	287	128	25	440	75.1%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad)	Evento	4	1	2	1	4	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad)	Beneficiario	220	89	90	94	273	124.1%		Exceso	Semanalmente se entrega EPP a todo el personal que labora en modalidad mixta, en ambas sedes.
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	348	137	121	116	374	107.5%		Adecuado	
AO. 04.11.02. 05.07. 04. 00. Realizar la sistematización de la gestión de recursos humanos	Planilla	19	21	12	11	44	231.6%		Exceso	

SA. 04.11.02. 05.07. 04. 01. Diseñar, implementar y/o realizar mejoras a los módulos del sistema de gestión de recursos humanos	Módulo	1	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 02. Realizar y verificar la producción de planillas de remuneraciones del personal del DL. 728, DL. 276, DL. 1057 CAS y subvenciones	Planilla	19	21	12	11	44	231.6%		Exceso	El incremento en el número de planillas en el trimestre indicado es debido a las planillas adicionales por motivo del pago a los miembros de los JEE y las planillas de gratificaciones y aguinaldos del mes de julio.
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 03. Actualizar y verificar las referencias académicas y/o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Oficio	5	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	En el tercer trimestre no se realizaron las verificaciones programadas, debido a que todo el personal se encontraba laborando de manera prioritaria en beneficio del buen desarrollo de las ECM 2021.
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 04. Realizar la transferencia y mantenimiento del acervo documentario.	Informe	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 05. Realizar la actualización y/o elaboración de documentos normativos	Informe	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la codificación de documentos permanentes	Informe	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 07. Mantener actualizada la base y los legajos del personal 728, CAS y 276	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 08. Presentar propuestas de mejora de la gestión a la DGRS	Propuesta	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se realizaron propuestas de mejora a la DGRS en el tercer trimestre, se viene elaborando el cuarto trimestre, debido a que todo el personal se encontraba laborando de manera prioritaria en beneficio del buen desarrollo de las ECM 2021.
AO. 04.11.02. 05.07. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales del personal titular 728 y 276 DE RRHH)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.02. 05.07. 06. 00. Implementar la tercera etapa del Tránsito al Régimen del Servicio Civil	Resolución	0	0	0	0	0	NP		NP	
AO. 04.11.02. 05.07. 07. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	0	0	0	0	0	NP		NP	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla	6	9	10	3	22	366.7%		Exceso	
AO. 04.11.02. 05.07. 08. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla	6	9	10	3	22	366.7%		Exceso	
SA. 04.11.02. 05.07. 08. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	6	9	10	3	22	366.7%		Exceso	El exceso en el número de planillas se debe al pago de subsidios por fallecimiento o devengados a pagar a favor de viudas de pensionistas fallecidos en el tercer trimestre.

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.11.02 RECURSOS HUMANOS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.07 Gestión del talento humano para el desarrollo institucional

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Planilla			
AO. 04.11.02. 05.07. 01. 00. Realizar la selección e inducción de personal	Persona			
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 01. Desarrollar el proceso de selección de Personal	Convocatoria	Debido al Estado de emergencia y paralización temporal de actividades desde mediados del mes de marzo 2020 no se han podido desarrollar los procesos de selección programados a iniciar este año	Requerimientos, convocatoria, publicación en la página web, resultados de las diferentes etapas de los procesos de selección.	Estado de emergencia y paralización temporal de actividades, además no se realizaron procesos de selección en el segundo trimestre debido a que todo el personal se encontraba laborando de manera prioritaria en beneficio del buen desarrollo de las ECM 2021
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 02. Realizar la inducción de Personal	Persona	Se realizó la inducción del siguiente personal: a. Practicante - Dirección Central de Gestión Institucional	Registro de Asistencia a la Inducción	No
AO. 04.11.02. 05.07. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	Persona			
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 01. Planificación, ejecución y evaluación del PD	Persona	En el tercer trimestre la ejecución del PDP 2021 ha consistido en atender las solicitudes de capacitación de los servidores (D. Leg. 728 y D. Leg. 1057) incluidos en el PDP.	Solicitudes de capacitación, órdenes de servicio para la contratación de capacitaciones, Matriz de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2021	Un número de servidores no solicitó capacitaciones para atender las tareas propias de las ECM 2021. Por otro lado, un grupo de servidores ha manifestado que poseen labores recargadas y ello no les ha permitido solicitar capacitaciones. Asimismo, algunos servidores han manifestado que las capacitaciones programadas no se encuentran dentro de la oferta de mercado.
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2020-2021	Evaluación	-	-	-
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2020-2021	Persona	-	-	-
AO. 04.11.02. 05.07. 03. 00. Gestionar el bienestar de los colaboradores del JNE	Beneficiario			
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 01. Evaluar el ambiente de trabajo de la institución.	Encuesta	-	-	-
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 01. Ejecutar del Plan de Bienestar	Evento	Todo el JNE a) Coordinaciones para saludo de cumpleaños (una cada mes: julio, agosto y setiembre) b) Atenciones Personalizadas a colaboradores . c) Soporte emocional a los colaboradores del JNE que debido a la situación actual sufrieron pérdidas o se encuentren en estado delicado de salud . d) Saludo Fiestas Patrias e) Gestión renovación pólizas EPS colaboradores y miembros de JEE y personal 728	Lista de trabajadores beneficiados	No

SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	Todo el JNE a) Coordinaciones para saludo de cumpleaños (una cada mes: julio, agosto y setiembre) (20,20 y 20) b) Atenciones Personalizadas a colaboradores (4,5,2). c) Soporte emocional a los colaboradores del JNE que debido a la situación actual sufrieron pérdidas o se encuentren en estado delicado de salud (1,0,3). d) Saludo Fiestas Patrias(262) e) Gestión pólizas EPS colaboradores y miembros de JEE y personal 728 (103)	Lista de trabajadores beneficiados	No
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	1. Inspecciones en las dos sedes para el buen uso de los EPP's y cumplimiento de los protocolos.	Informes Departamento Medico	A raíz de la Pandemia se diseñó el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 del JNE requiere toda la atención del Equipo de Salud, en especial del suscrito, debido a la implicancia que tiene con la salud de los trabajadores y la mortalidad que ello implica de no cuidar hasta de los pequeños detalles tanto en el cuidado de la salud como en las medidas de prevención de los trabajadores de las dos sedes, de los 60 JEE's y las OD's. En consecuencia, la atención de lo indicado demanda las 24 horas del día y los 7 días de la semana, por lo que resulta muy difícil atender otras funciones inherentes al Dpto. Médico en las actuales circunstancias.
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Beneficiario	• Trabajadores que hicieron la Encuesta de Salud Mental. Trabajadores que recibieron los EPP's. • Trabajadores que recibieron los mensajes del Equipo de Salud, etc.	Encuestas de los trabajadores.	No
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	Consultas por llamadas telefónicas mayormente y presenciales	Registros de Partes diarios	No
AO. 04.11.02. 05.07. 04. 00. Realizar la sistematización de la gestión de recursos humanos	Planilla			
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 01. Diseñar, implementar y/o realizar mejoras a los módulos del sistema de gestión de recursos humanos	Módulo	Mejoras en el Reporte de Postulaciones del Sistema de Selección de Personal: visualización de la dirección completa del postulante (departamento/provincia/distrito)	Registros SIGA RRHH JNE	No
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 02. Realizar y verificar la producción de planillas de remuneraciones del personal del DL. 728, DL. 276, DL. 1057 CAS y subvenciones	Planilla	Se generó planillas del personal bajo el régimen laboral 728, CAS y 276	Planillas de pagos	No
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 03. Actualizar y verificar las referencias académicas y/o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Oficio	-	-	-
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 04. Realizar la transferencia y mantenimiento del acervo documentario.	Informe	-	-	-
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 05. Realizar la actualización y/o elaboración de documentos normativos	Informe	Se realizó la actualización del Procedimiento de Selección e Inducción en el mes julio	Procedimiento	No
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la codificación de documentos permanentes	Informe	• Actualización de los registros del Inventario de Constancias de 1998. constancias adicionales ubicadas entre la documentación de planillas sueltas. • Actualización de los registros del Índice de Resoluciones: nuevos registros de los años 1965 - 1967.	a) Informe de cumplimiento de actividades N° 001-2021-ALFS de la orden de servicio N° 3809 b) Informe de cumplimiento de actividades N° 001-2021-ALFS de la orden de servicio N° 4706	No

SA. 04.11.02. 05.07. 04. 07. Mantener actualizada la base y los legajos del personal 728, CAS y 276	Acción	• Referente a la actualización de la base y legajos de personal, se reciben, verifican y archivan los diferentes documentos, los cuales son: Adendas, Memorándums, Encargaturas, Desplazamientos, Capacitaciones, entre otros)	Legajos de personal	No
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 08. Presentar propuestas de mejora de la gestión a la DGRS	Propuesta	-	-	No se realizaron propuestas de mejora a la DGRS en el tercer trimestre, se viene elaborando el cuarto trimestre, debido a que todo el personal se encontraba laborando de manera prioritaria en beneficio del buen desarrollo de las ECM 2021
AO. 04.11.02. 05.07. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales del personal titular 728 y 276 DE RRHH)	Planilla			
AO. 04.11.02. 05.07. 06. 00. Implementar la tercera etapa del Tránsito al Régimen del Servicio Civil	Resolución			
AO. 04.11.02. 05.07. 07. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento			
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla			
AO. 04.11.02. 05.07. 08. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla			
SA. 04.11.02. 05.07. 08. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	Se generó planillas de personal Pensionistas y Sobrevivientes	Planillas de pensiones	No

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.11.02 RECURSOS HUMANOS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.07 Gestión del talento humano para el desarrollo institucional

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Planilla	19	11	10	23	44				
AO. 04.11.02. 05.07. 01. 00. Realizar la selección e inducción de personal	Persona	5	0	1	0	1	20.0%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 01. Desarrollar el proceso de selección de Personal	Convocatoria	5	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Estado de emergencia y paralización temporal de actividades, además no se realizaron procesos de selección en el cuarto trimestre debido a que todo el personal se encontraba laborando de manera prioritaria en actividades propias de fin de año.
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 02. Realizar la inducción de Personal	Persona	5	0	1	0	1	20.0%		Bajo cumplimiento	Se realizó la inducción del siguiente personal: a. Profesional B - Oficina de Recursos Humanos
AO. 04.11.02. 05.07. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	Persona	60	0	1	1	2	3.3%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 01. Planificación, ejecución y evaluación del PD	Persona	60	0	1	1	2	3.3%		Bajo cumplimiento	Un grupo de servidores ha manifestado que poseen labores recargadas y ello no les ha permitido solicitar capacitaciones. Asimismo, algunos servidores han manifestado que las capacitaciones programadas no se encuentran dentro de la oferta de mercado.
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2020-2021	Evaluación	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2020-2021	Persona	0	0	0	0	0	NP		NP	
AO. 04.11.02. 05.07. 03. 00. Gestionar el bienestar de los colaboradores del JNE	Beneficiario	899	288	29	392	709	78.9%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 01. Evaluar el ambiente de trabajo de la institución.	Encuesta	1	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 01. Ejecutar del Plan de Bienestar	Evento	15	4	3	5	12	80.0%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02. Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	899	288	29	392	709	78.9%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad)	Evento	4	4	2	2	8	200.0%		Exceso	En el cuarto trimestre se desarrollaron mayores charlas de prevención COVID debido a la situación de incrementos de casos positivos
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad)	Beneficiario	240	122	125	150	397	165.4%		Exceso	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	348	145	119	91	355	102.0%		Adecuado	
AO. 04.11.02. 05.07. 04. 00. Realizar la sistematización de la gestión de recursos humanos	Planilla	19	11	10	23	44	231.6%		Exceso	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 01. Diseñar, implementar y/o realizar mejoras a los módulos del sistema de gestión de recursos humanos	Módulo	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	

SA. 04.11.02. 05.07. 04. 02. Realizar y verificar la producción de planillas de remuneraciones del personal del DL. 728, DL. 276, DL. 1057 CAS y subvenciones	Planilla	19	11	10	23	44	231.6%		Exceso	El incremento en el numero de planillas en el cuarto trimestre indicado es debido a las planillas adicionales por motivo del pago a los miembros de los JEE.
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 03. Actualizar y verificar las referencias académicas y/o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Oficio	5	0	0	1	1	20.0%		Bajo cumplimiento	En vista de que no se realizaron procesos de selección en el cuarto trimestre debido a que todo el personal se encontraba laborando de manera prioritaria en actividades propias de fin de año, solo se llevo a ejecutar verificaciones académicas de una persona.
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 04. Realizar la transferencia y mantenimiento del acervo documentario.	Informe	1	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 05. Realizar la actualización y/o elaboración de documentos normativos	Informe	0	0	0	1	1	NP		NP	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la codificación de documentos permanentes	Informe	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 07. Mantener actualizada la base y los legajos del personal 728, CAS y 276	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 08. Presentar propuestas de mejora de la gestión a la DGRS	Propuesta	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	En vista de que no se realizaron procesos de selección en el cuarto trimestre debido a que todo el personal se encontraba laborando de manera prioritaria en actividades propias de fin de año, no se llevo a realizar propuestas de mejora a la DGRS
AO. 04.11.02. 05.07. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales del personal titular 728 y 276 DE RRHH)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.02. 05.07. 06. 00. Implementar la tercera etapa del Tránsito al Régimen del Servicio Civil	Resolución	0	0	0	0	0	NP		NP	
AO. 04.11.02. 05.07. 07. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	0	0	0	0	0	NP		NP	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla	6	5	8	6	19	316.7%		Exceso	
AO. 04.11.02. 05.07. 08. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla	6	5	8	6	19	316.7%		Exceso	
SA. 04.11.02. 05.07. 08. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	6	5	8	6	19	316.7%		Exceso	El exceso en el numero de planillas se debe al pago de subsidios por fallecimiento o devengados a pagar a favor de viudas de pensionistas fallecidos en el cuarto trimestre

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.11.02 RECURSOS HUMANOS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.07 Gestión del talento humano para el desarrollo institucional

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Planilla			
AO. 04.11.02. 05.07. 01. 00. Realizar la selección e inducción de personal	Persona			
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 01. Desarrollar el proceso de selección de Personal	Convocatoria	Debido al Estado de emergencia y paralización temporal de actividades desde mediados del mes de marzo 2020 no se han podido desarrollar los procesos de selección programados a iniciar este año	Requerimientos, convocatoria, publicación en la página web, resultados de las diferentes etapas de los procesos de selección.	Estado de emergencia y paralización temporal de actividades, además no se realizaron procesos de selección en el cuarto trimestre debido a que todo el personal se encontraba laborando de manera prioritaria en actividades propias de fin de año.
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 02. Realizar la inducción de Personal	Persona	Se realizó la inducción del siguiente personal: a. Profesional B - Oficina de Recursos Humanos	Registro de Asistencia a la Inducción	No
AO. 04.11.02. 05.07. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	Persona			
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 01. Planificación, ejecución y evaluación del PD	Persona	En el cuarto trimestre la ejecución del PDP 2021 ha consistido en atender las solicitudes de capacitación de los servidores (D. Leg. 728 y D. Leg. 1057) incluidos en el PDP.	Solicitudes de capacitación, órdenes de servicio para la contratación de capacitaciones, Matriz de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2021	Un grupo de servidores ha manifestado que poseen labores recargadas y ello no les ha permitido solicitar capacitaciones. Asimismo, algunos servidores han manifestado que las capacitaciones programadas no se encuentran dentro de la oferta de mercado.
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2020-2021	Evaluación	-	-	-
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2020-2021	Persona	-	-	-
AO. 04.11.02. 05.07. 03. 00. Gestionar el bienestar de los colaboradores del JNE	Beneficiario			
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 01. Evaluar el ambiente de trabajo de la institución.	Encuesta	Se realizó la Encuesta virtual de Ambiente de Trabajo I para los trabajadores que hacen Trabajo Presencial, Trabajo Remoto o Trabajo Mixto.	Encuesta virtual	No

SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 01. Ejecutar del Plan de Bienestar	Evento	Todo el JNE a) Coordinaciones para saludo de cumpleaños (una cada mes: octubre, noviembre y diciembre) b) Atenciones Personalizadas a colaboradores . c) Soporte emocional a los colaboradores del JNE que debido a la situación actual sufrieron pérdidas o se encuentren en estado delicado de salud. d) Misa señor de los Milagros. e) Saludo Fiestas Navidad. f) Gestión pólizas EPS colaboradores y miembros de JEE y personal 728.	Lista de trabajadores beneficiados	No
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	Todo el JNE a) Coordinaciones para saludo de cumpleaños (una cada mes: octubre, noviembre y diciembre) (20,20 y 20) b) Atenciones Personalizadas a colaboradores (5,7,6). c) Soporte emocional a los colaboradores del JNE que debido a la situación actual sufrieron pérdidas o se encuentren en estado delicado de salud (1,2,1). d) Misa señor de los Milagros (262) e) Saludo Fiestas Navidad (262) f) Gestión pólizas EPS colaboradores y miembros de JEE y personal 728 (103)	Lista de trabajadores beneficiados	No
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	1° Control y vigilancia de la Bioseguridad en la actividad de entrega de Medalla de Honor organizado por la ESEG. 2° Charla Informativa vía Plataforma Zoom “¿Cómo puedo identificar y manejar mi ansiedad y estrés?”. 3° Charla Informativa vía Plataforma Zoom “Alimentación saludable en épocas de Pandemia” 4° Inducción de los trabajadores 5° Capacitación Presencial para Fiscalizadores del Padrón Electoral “Medidas de Prevención Contra la COVID-19 y Ergonomía”. 6° Vigilancia del Equipo de Salud en las actividades en el Hotel Sheraton, con motivo de la Convención Internacional “Balance y Reformas a la Legislación Electoral -Post Elecciones 2021-”. 2do día, viernes 12 de noviembre. 7° Verificación del servicio de 50 Evaluaciones Médica Pre Ocupacionales 8° Aplicación de la Encuesta Ambiente de Trabajo	1° INFORME N° 337-2021-HACC-DM-RRHH/JNE del 18 oct 2021 2° INFORME N° 345-2021-HACC-DM-RRHH/JNE del 22 oct 2021 3° INFORME N° 348-2021-HACC-DM-RRHH/JNE del 22 oct 2021 4° INFORME N° 349-2021-HACC-DM-RRHH/JNE del 23 oct 2021 5° INFORME N° 354-2021-HACC-DM-RRHH/JNE 6° INFORME N° 382-2021-HACC-DM-RRHH/JNE del 12 nov 2021 7° INFORME N° 427-2021-HACC-DM-RRHH/JNE del 15 dic 2021 8° INFORME N° 400-2021-HACC-DM-RRHH/JNE del 22 nov 2021	No
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Beneficiario	• Trabajadores que hicieron la Encuesta de Salud Mental. • Trabajadores que recibieron los EPP´s. • Trabajadores que recibieron los mensajes del Equipo de Salud, etc.	Encuestas de los trabajadores.	No
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	Consultas por llamadas telefónicas mayormente y presenciales	Registros de Partes diarios	No

AO. 04.11.02. 05.07. 04. 00. Realizar la sistematización de la gestión de recursos humanos	Planilla			
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 01. Diseñar, implementar y/o realizar mejoras a los módulos del sistema de gestión de recursos humanos	Módulo	Se implementó un conjunto de declaraciones juradas para las postulaciones virtuales en el Sistema de Selección de Personal (SSP)	Registros del SSP, correos.	No
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 02. Realizar y verificar la producción de planillas de remuneraciones del personal del DL. 728, DL. 276, DL. 1057 CAS y subvenciones	Planilla	Se generó planillas del personal bajo el régimen laboral 728, CAS y 276	Planillas de pagos	No
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 03. Actualizar y verificar las referencias académicas y/ o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Oficio	-	-	-
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 04. Realizar la transferencia y mantenimiento del acervo documentario.	Informe	• Actualización y mantenimiento del Índice de Resoluciones de los años de 1964-1969, 352 registros en total. • Actualización y mantenimiento del Registro completo de los Legajos de los sesenta (60) Jurados Electorales Especiales en el marco electoral de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, 187 registros en total.	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 002-2021-ALFS de la orden de servicio N°4706 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 001-2021-ALFS de la orden de servicio N°5380 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 002-2021-ALFS de la orden de servicio N°5380	No
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 05. Realizar la actualización y/o elaboración de documentos normativos	Informe	Se hizo la revisión para la actualización del Reglamento Interno del Servicio Civil, pero sigue siguen en proceso.	Memorando 1986-2021-RRHH	No
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la codificación de documentos permanentes	Informe	Estos documentos fueron instalados en paquetes asignándoles un número de identificación y registrados en los inventarios de Índice de Resoluciones y Fichas escalafonarias respectivamente.	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 002-2021-ALFS de la orden de servicio N°4706 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 002-2021-ALFS de la orden de servicio N°5380	No
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 07. Mantener actualizada la base y los legajos del personal 728, CAS y 276	Acción	Referente a la actualización de la base y legajos de personal, se reciben, verifican y archivan los diferentes documentos, los cuales son: Adendas, Memorándums, Encargaturas, Desplazamientos, Capacitaciones, entre otros)	Legajos de personal	No
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 08. Presentar propuestas de mejora de la gestión a la DGRS	Propuesta	-	-	-
AO. 04.11.02. 05.07. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales del personal titular 728 y 276 DE RRHH)	Planilla	-	-	-
AO. 04.11.02. 05.07. 06. 00. Implementar la tercera etapa del Tránsito al Régimen del Servicio Civil	Resolución	-	-	-

AO. 04.11.02. 05.07. 07. 00. Desarrollo de actividades del proceso electoral EEGG2021	Documento	-	-	-
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla			
AO. 04.11.02. 05.07. 08. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla			
SA. 04.11.02. 05.07. 08. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	Se generó planillas de personal Pensionistas y Sobrevivientes	Planillas de pensiones	No

**FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III**

Centro de Costos:	04.11.03 LOGÍSTICA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.03. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documento	467	180	365	219	764				
AO. 04.11.03. 05.02. 01. 00. Planificar y Consolidar las necesidades de Bienes y Servicios de las UUOO	Expediente	252	96	292	135	523	207.2%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 01. Gestionar la aprobación del Cuadro de Necesidades Año 2021; y la formulación del proyecto del Cuadro Necesidades Año 2022 del JNE	Instrumento	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones Año 2021 y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones Año 2022	Plan	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 03. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones Vs lo programado.	Acción	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 04. Realizar la verificación y el control de la ejecución del cuadro de necesidades de bienes servicios y obras institucional.	Expediente	252	96	292	135	523	207.2%		Exceso	La diferencia de 271 expedientes se debe al incremento de contratación de servicios de terceros; a compras realizadas por Acuerdo Marco, modalidad que generó mayor cantidad de Ordenes de Compra por Útiles de Escritorio y otros con diferentes proveedores para la atención de un solo requerimiento; así mismo se debe a incremento de notas de compromiso, generados por mayor frecuencia de reembolsos del Fondo Fijo de Caja Chica, y por Encargos Internos.
AO. 04.11.03. 05.02. 02. 00. Contratar bienes, servicios, consultorías y obras de acuerdo al Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios y el PAC	Expediente	252	96	292	135	523	207.2%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 01. Elaborar oportunamente las órdenes de servicios, órdenes de compra y notas de compromiso	Expediente	252	96	292	135	523	207.2%		Exceso	La diferencia de 271 expedientes se debe al incremento de contratación de servicios de terceros; a compras realizadas por Acuerdo Marco, modalidad que generó mayor cantidad de Ordenes de Compra por Útiles de Escritorio y otros con diferentes proveedores para la atención de un solo requerimiento; así mismo se debe a incremento de notas de compromiso, generados por mayor frecuencia de reembolsos del Fondo Fijo de Caja Chica, y por Encargos Internos.
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 02. Elaborar el calendario de pagos	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.03. 05.02. 03. 00. Gestionar los procesos técnicos relacionados con el Almacén General	Documento	215	84	73	84	241	112.1%		Adecuado	

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 01. Recepcionar, verificar y actualizar el registro de ingreso de bienes adquiridos.	Guía de Remisión	20	16	11	17	44	220.0%		Exceso	Se cumplió con la Sub Actividad prevista, se registro 44 guías de remisión ; existe una diferencia en exceso de 22 en relación a la meta programada, ello debido a las compras realizadas por Acuerdo Marco en la plataforma de Perú Compras, sistema que genero mayor número de ordenes de compra por útiles de escritorio, ante cotizaciones de diferentes proveedores para la atención de un solo requerimiento que registro diversos artículos de escritorio
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 02. Distribución oportuna de los bienes a las áreas usuarias	PECOSA	195	68	62	67	197	101.0%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 03. Supervisar mediante un registro el almacenamiento de los bienes perecibles, permitiendo tener una información oportuna que permitan tomar decisiones.	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 04. Controlar la dotación de Combustible	Vales	345	107	85	96	288	83.5%		Aceptable	Se cumplió con el control de la dotación de combustible, sin embargo la diferencia de 57 vales, se debe por menor consumo de combustible de los vehículos de la Entidad debido a la pandemia consecuencia del brote del COVID-19
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 05. Procesar la información y consolidación de los movimientos de ingresos y salidas de almacén para ser remitidos a Contabilidad.	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.03. 05.02. 04. 00. Supervisar la seguridad y riesgo de desastres en las sedes del JNE	Acción	6	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 01. Controlar el estricto cumplimiento de las condiciones del contrato, normas y procedimientos del servicio de seguridad y vigilancia	Formato	3				0	0.0%		Sin ejecución	En la presente Sub Actividad, no se ha podido recabar la información correspondiente debido a que a la fecha no contamos con un especialista en seguridad, por lo que a través de Memorando N° 940-2021-LOG-DGRS/JNE solicitamos se asigne el personal correspondiente con el fin de cumplir con los seguimiento de las actividades.
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 02. Administrar, implementar y supervisar la seguridad física y prevención del riesgo de desastres en todas las sedes del JNE	Acción	3				0	0.0%		Sin ejecución	En la presente Sub Actividad, no se ha podido recabar la información correspondiente debido a que a la fecha no contamos con un especialista en seguridad, por lo que a través de Memorando N° 940-2021-LOG-DGRS/JNE solicitamos se asigne el personal correspondiente con el fin de cumplir con los seguimiento de las actividades.
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 03. Mantener un registro mensual de incidencias y/o ocurrencias presentadas en las sedes del JNE.	Registro	3				0	0.0%		Sin ejecución	En la presente Sub Actividad, no se ha podido recabar la información correspondiente debido a que a la fecha no contamos con un especialista en seguridad, por lo que a través de Memorando N° 940-2021-LOG-DGRS/JNE solicitamos se asigne el personal correspondiente con el fin de cumplir con los seguimiento de las actividades.
AO. 04.11.03. 05.02. 05. 00. Gestionar los servicios generales	Atención	84	22	12	35	69	82.1%		Aceptable	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 01. Elaboración anual de un Cronograma de mantenimiento de infraestructura institucional de acuerdo a las necesidades reales previamente evaluadas.	Programa	0				0	NP		NP	

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 02. Informe de la ejecución y control del Programa de Mantenimiento según plazos establecidos.	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 03. Atender los requerimientos de servicios generales de las unidades orgánicas de la institución	Atención	84	22	12	35	69	82.1%		Aceptable	La diferencia de 15 atenciones, se debe a la disminución de requerimientos por parte de los Areas Usuarias debido a que realizan labor por modalidad presencial, remota o mixta.
AO. 04.11.03. 05.02. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.11.03 LOGÍSTICA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.11.03. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documento			
AO. 04.11.03. 05.02. 01. 00. Planificar y Consolidar las necesidades de Bienes y Servicios de las UUOO	Expediente			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 01. SA. 04.11.03. 05.02. 01. 01. Gestionar la aprobación del Cuadro de Necesidades Año 2021; y la formulación del proyecto del Cuadro Necesidades Año 2022 del JNE	Instrumento			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones Año 2021 y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones Año 2022	Plan	Se gestiona a través de la DGRS la aprobación de la modificación del Plan Anual de Contrataciones del JNE para el ejercicio fiscal 2021 por parte de la DCGI	INFORME N° 548-2021-LOG-DGRS/JNE de fecha 20 de setiembre de 2021	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 03. SA. 04.11.03. 05.02. 01. 03. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones Vs lo programado.	Acción	Se realiza el seguimiento de la ejecución de los procedimientos de selección previsto en el PAC, a través de la plataforma del SEACE, y de los Especialista en Contrataciones del OEC asignados para su ejecución	*Informe N° 453-2021-LOG-DGRS/JNE de fecha 23 de julio de 2021. *Correos Electrónicos remitidos a Especialistas en Contrataciones, sobre la ejecución de los mismos según lo prevista en el PAC 2021 *Verificación en el SIGA JNE de Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio reportados por los Especialistas en Contrataciones vinculados al PAC JNE 2021 *Reporte "Ejecución Plan Anual de Contrataciones del Jurado Nacional de Elecciones".	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 04. SA. 04.11.03. 05.02. 01. 04. Realizar la verificación y el control de la ejecución del cuadro de necesidades de bienes servicios y obras institucional.	Expediente	Se realizar la verificación y control de los expedientes de contratación vinculados con la ejecución del Cuadro Consolidado de Necesidades de bienes, servicios y obras programados, y no programados, prorizados en algunos casos por las UUOO, y en otros por el Area de Presupuesto de la DGPID. El citado procedimiento es registrado en forma manual (Formato Excel), con el sustento de las Ordenes de Servicio, Ordenes de Compra, Notas de Compromiso, y Notas de Modificación de Compromiso, derivados por los Especialistas en Contrataciones para su atención	*Expedientes en físico archivados en File de manila y Archivadores de Placa, así como en archivos digitales, custodiados en el Archivo Periférico de Gestión de Logística *Archivo Digital del Registro de Ejecución del Cuadro Consolidado de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras de la Entidad, ubicado en carpeta Compartida-LOG - Programación	

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AO. 04.11.03. 05.02. 02. 00. Contratar bienes, servicios, consultorías y obras de acuerdo al Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios y el PAC	Expediente			
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 01. Elaborar oportunamente las órdenes de servicios, órdenes de compra y notas de compromiso	Expediente	Formulación de Ordenes de Compra, Ordenes de Servicios y Notas de Compromiso en atención a los requerimientos de las unidades orgánicas, derivados por la Jefatura de Logística a los Especialistas en contrataciones para el trámite y atención respectiva	* Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio y Notas de Compromiso formulados a través del Sistema SIGA-Logística Resumen de Expedientes en el periodo: ● Julio 96 ● Agosto 292 ● Setiembre 135 *Expedientes en físico archivados en File de manila y Archivadores de Planca, así como en archivos digitales; custodiados en el Archivo Periférico de Gestión de Logística, y en la carpeta digital compartida de Log.	
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 02. Elaborar el calendario de pagos	Documento	Programación de gastos mensual a nivel de actividad, asignaciones genéricas y fuente de financiamiento del presupuesto de Funcionamiento, para el calendario mensual de pagos. El calendario de pagos se formula con la información registrada a través del SIGA JNE-Logística por los Especialistas en Contrataciones, e información extraída del SIAF-SP de operaciones pendientes -devengados por girar	*Correo Electrónico * Calendario Pago Mensual - SIAF-SP - MEF Resumen de Documentos formulados: ● Memorando N° 0604-2021-LOG-DGRS/JNE de 25.06.2021 (Mes Julio) ● Memorando N° 0704-2021-LOG-DGRS/JNE de 25.07.2021 (Mes Agosto) ● Memorando N° 0778-2021-LOG-DGRS/JNE de 24.08.2021 (Mes Setiembre)	
AO. 04.11.03. 05.02. 03. 00. Gestionar los procesos técnicos relacionados con el Almacén General	Documento			
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 01. Recepcionar, verificar y actualizar el registro de ingreso de bienes adquiridos.	Guía de Remisión	Recepcion, verificación, ingreso y registro de los bienes adquiridos por la Institución	Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 02. Distribución oportuna de los bienes a las áreas usuarias	PECOSA	Despacho oportuno de los bienes a las áreas usuarias	Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE	

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 03. Supervisar mediante un registro el almacenamiento de los bienes perecibles, permitiendo tener una información oportuna que permitan tomar decisiones.	Registro	Verificar las fechas de vencimiento de los bienes perecibles adquiridos	Registro en documento de bienes perecibles	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 04. Controlar la dotación de Combustible	Vales	Controlar el combustible de las unidades vehiculares oficiales de la Institucion	Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 05. Procesar la información y consolidación de los movimientos de ingresos y salidas de almacén para ser remitidos a Contabilidad.	Documento	consolidar el movimiento de Almacén entradas y salidas efectuado en el mes	Informes mensuales	
AO. 04.11.03. 05.02. 04. 00. Supervisar la seguridad y riesgo de desastres en las sedes del JNE	Acción			
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 01. Controlar el estricto cumplimiento de las condiciones del contrato, normas y procedimientos del servicio de seguridad y vigilancia	Formato			En la presente Sub Actividad, no se ha podido recartar la informacion correspondiente debido a que a la fecha no contamos con un especialista en seguridad, por lo que a traves de Memorando N° 940-2021-LOG-DGRS/JNE solicitamos se asigne el personal correspondiente con el fin de cumplir con los seguimiento de las actividades.
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 02. Administrar, implementar y supervisar la seguridad física y prevención del riesgo de desastres en todas las sedes del JNE	Acción			En la presente Sub Actividad, no se ha podido recartar la informacion correspondiente debido a que a la fecha no contamos con un especialista en seguridad, por lo que a traves de Memorando N° 940-2021-LOG-DGRS/JNE solicitamos se asigne el personal correspondiente con el fin de cumplir con los seguimiento de las actividades.
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 03. Mantener un registro mensual de incidencias y/o ocurrencias presentadas en las sedes del JNE.	Registro			En la presente Sub Actividad, no se ha podido recartar la informacion correspondiente debido a que a la fecha no contamos con un especialista en seguridad, por lo que a traves de Memorando N° 940-2021-LOG-DGRS/JNE solicitamos se asigne el personal correspondiente con el fin de cumplir con los seguimiento de las actividades.
AO. 04.11.03. 05.02. 05. 00. Gestionar los servicios generales	Atención			

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 01. Elaboración anual de un Cronograma de mantenimiento de infraestructura institucional de acuerdo a las necesidades reales previamente evaluadas.	Programa			
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 02. Informe de la ejecución y control del Programa de Mantenimiento según plazos establecidos.	Informe	Ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo según Cronograma de Mantenimiento previsto para el Segundo Trimestre 2021	*Informe N° 013-2021-RRT-LOG-DGRS/JNE de 12.09.2021 en el cual se informa sobre los trabajos programados en el Cronograma de Mantenimiento de Infraestructura Institucional según detalle: ✓ Mantenimiento de pozos de puesta a tierra de la Sede Central y Sede Nazca (Informe N° 051-2021-RRT-LOG-DGRS/JNE de 14-05.21 - O/S 03628 de 01.06.21) *Mantenimiento de extractores de monóxido de la Sede Nazca (Informe N° 096-2021-RRT-LOG-DGRS/JNE de 09-08.21 - O/S 04765 de 21.09.21) *Mantenimiento de bombas de elevación para agua de la Sede central y Sede Nazca (Informe N° 103-2021-RRT-LOG-DGRS/JNE de 03-09.21 - O/S 4790 de 27.09.21)	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 03. Atender los requerimientos de servicios generales de las unidades orgánicas de la institución	Atención	Atención a las necesidades urgentes de Usuarios de las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad	Reporte emitido por el sistema SISO Reporte de atenciones vinculadas a los servicios de: Electricidad, Gasfitería, Acondicionamiento, Cerrajería, Carpintería, Albañilería, Cableado estructurado, Redes, y Aire acondicionado	
AO. 04.11.03. 05.02. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

**FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV**

Centro de Costos:	04.11.03 LOGÍSTICA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.03. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documento	615	187	252	237	676				
AO. 04.11.03. 05.02. 01. 00. Planificar y Consolidar las necesidades de Bienes y Servicios de las UOOO	Expediente	290	87	154	110	351	121.1%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 01. Gestionar la aprobación del Cuadro de Necesidades Año 2021; y la formulación del proyecto del Cuadro Necesidades Año 2022 del JNE	Instrumento	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones Año 2021 y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones Año 2022	Plan	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 03. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones Vs lo programado.	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 04. Realizar la verificación y el control de la ejecución del cuadro de necesidades de bienes servicios y obras institucional.	Expediente	290	87	154	110	351	121.1%		Exceso	La diferencia de 61 expedientes se debe al incremento de órdenes de compras realizadas por Acuerdo Marco, modalidad que generó mayor cantidad de Ordenes de Compra por Útiles de Escritorio con diferentes proveedores para la atención de un solo requerimiento; así mismo se debe a incremento de notas de compromiso.
AO. 04.11.03. 05.02. 02. 00. Contratar bienes, servicios, consultorías y obras de acuerdo al Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios y el PAC	Expediente	290	87	154	110	351	121.1%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 01. Elaborar oportunamente las órdenes de servicios, órdenes de compra y notas de compromiso	Expediente	290	87	154	110	351	121.1%		Exceso	La diferencia de 61 expedientes se debe al incremento de órdenes de compras realizadas por Acuerdo Marco, modalidad que generó mayor cantidad de Ordenes de Compra por Útiles de Escritorio con diferentes proveedores para la atención de un solo requerimiento; así mismo se debe a incremento de notas de compromiso.
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 02. Elaborar el calendario de pagos	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.03. 05.02. 03. 00. Gestionar los procesos técnicos relacionados con el Almacén General	Documento	325	100	98	127	325	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 01. Recepcionar, verificar y actualizar el registro de ingreso de bienes adquiridos.	Guía de Remisión	35	6	14	40	60	171.4%		Exceso	Se cumplió con la Sub Actividad prevista, se registró 60 guías de remisión, existe un exceso en relación a la meta programada debido a las compras realizadas por Acuerdo Marco en la plataforma de Peru Compras, sistema que generó mayor número de ordenes de compra, por útiles de escritorio, ante cotizaciones de diferentes proveedores para la atención de un solo requerimiento que registró diversos artículos de escritorio.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 02. Distribución oportuna de los bienes a las áreas usuarias	PECOSA	290	94	84	87	265	91.4%		Aceptable	Se cumplió con la distribución oportuna de los bienes a el área usuarias, existe una diferencia de 25 que se debe a las atenciones interdiarias por motivo de trabajo semi presencial, a consecuencia del brote del covid-19
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 03. Supervisar mediante un registro el almacenamiento de los bienes perecibles, permitiendo tener una información oportuna que permitan tomar decisiones.	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 04. Controlar la dotación de Combustible	Vales	345	118	135	131	384	111.3%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 05. Procesar la información y consolidación de los movimientos de ingresos y salidas de almacén para ser remitidos a Contabilidad.	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.03. 05.02. 04. 00. Supervisar la seguridad y riesgo de desastres en las sedes del JNE	Acción	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 01. Controlar el estricto cumplimiento de las condiciones del contrato, normas y procedimientos del servicio de seguridad y vigilancia	Formato	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Mediante Informe N° 001-2022-SP-LOG-DGRS/JNE se advierte que están faltando remitir algunos formatos de la sede Nazca y la Casona, por lo que se tomarán las medidas preventivas y correctivas posteriormenre.
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 02. Administrar, implementar y supervisar la seguridad física y prevención del riesgo de desastres en todas las sedes del JNE	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Mediante Informe N° 001-2022-SP-LOG-DGRS/JNE se advierte que están faltando remitir algunos formatos de la sede Nazca y la Casona, por lo que se tomarán las medidas preventivas y correctivas posteriormenre.
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 03. Mantener un registro mensual de incidencias y/o ocurrencias presentadas en las sedes del JNE.	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Mediante Informe N° 001-2022-SP-LOG-DGRS/JNE se advierte que están faltando remitir algunos formatos de la sede Nazca y la Casona, por lo que se tomarán las medidas preventivas y correctivas posteriormenre.
AO. 04.11.03. 05.02. 05. 00. Gestionar los servicios generales	Atención	84	31	33	15	79	94.1%		Aceptable	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 01. Elaboración anual de un Cronograma de mantenimiento de infraestructura institucional de acuerdo a las necesidades reales previamente evaluadas.	Programa	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 02. Informe de la ejecución y control del Programa de Mantenimiento según plazos establecidos.	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 03. Atender los requerimientos de servicios generales de las unidades orgánicas de la institución	Atención	84	31	33	15	79	94.1%		Aceptable	La diferencia de 05 atenciones, se debe a la disminución por parte de las áreas usuarias debido a que realizan labor presencial, remoto o mixto. Asimismo debido a la actual emergencia sanitaria, hubo aumento de casos positivos, personal que estuvo con descanso médico.
AO. 04.11.03. 05.02. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.11.03 LOGÍSTICA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.11.03. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documento			
AO. 04.11.03. 05.02. 01. 00. Planificar y Consolidar las necesidades de Bienes y Servicios de las UUOO	Expediente			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 01. SA. 04.11.03. 05.02. 01. 01. Gestionar la aprobación del Cuadro de Necesidades Año 2021; y la formulación del proyecto del Cuadro Necesidades Año 2022 del JNE	Instrumento			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones Año 2021 y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones Año 2022	Plan			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 03. SA. 04.11.03. 05.02. 01. 03. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones Vs lo programado.	Acción	Seguimiento de los procedimientos de selección y métodos especiales de contratación previsto en el PAC, a efectos de cautelar se ejecución según lo previsto en el citado instrumento de gestión	*Reunión con los especialistas de contrataciones y jefatura de Logística señalando el estado situacional de los procedimientos de selección y métodos especiales de contratación asignados.. *Verificación en la plataforma del SEACE *Verificación en el SIGA JNE de Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio reportados por los Especialistas en Contrataciones.	Demora en recibir los terminos de referencia o especificaciones técnicas por parte de las Areas Usuaris; así como demora en trámites administrativos para aprobación de documentos vinculados a los actos preparatorios de los procedimiento de selección, atrasos que han causado impacto en la convocatoria de los procedimientos de selección
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 04. SA. 04.11.03. 05.02. 01. 04. Realizar la verificación y el control de la ejecución del cuadro de necesidades de bienes servicios y obras institucional.	Expediente	Se realiza la verificación y control de los expedientes de contratación vinculados con la ejecución del Cuadro Consolidado de Necesidades de bienes, servicios y obras programados, y no programados, prorizados en algunos casos por las UUOO, y en otros por el Area de Presupuesto de la DGPIID. El citado procedimiento es registrado en forma manual (Formato Excel), con el sustento de las Ordenes de Servicio, Ordenes de Compra, Notas de Compromiso, y Notas de Modificacion de Compromiso, derivados por los Especialistas en Contrataciones en la fase de compromiso	*Expedientes en físico archivados en File de manila y Archivadores de Planca, así como en archivos digitales, custodiados en el Archivo Periférico de Gestión de Logística *Archivo Digital del Registro de Ejecución del Cuadro Consolidado de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras de la Entidad, ubicado en carpeta Compartida-LOG - Programación	
AO. 04.11.03. 05.02. 02. 00. Contratar bienes, servicios, consultorías y obras de acuerdo al Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios y el PAC	Expediente			

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 01. Elaborar oportunamente las órdenes de servicios, órdenes de compra y notas de compromiso	Expediente	Formulación de Órdenes de Compra, Órdenes de Servicios y Notas de Compromiso en atención a los requerimientos de las unidades orgánicas, derivados por la Jefatura de Logística a los Especialistas en contrataciones para el trámite y atención respectiva	* Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio y Notas de Compromiso formulados a través del Sistema SIGA-Logística Resumen de Expedientes en el periodo: ● Octubre 87 ● Noviembre 154 ● Diciembre 110 *Expedientes en físico archivados en File de manila y Archivadores de Planca, así como en archivos digitales; custodiados en el Archivo Periférico de Gestión de Logística, y en la carpeta digital compartida de Log.	
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 02. Elaborar el calendario de pagos	Documento	Programación de gastos mensual a nivel de actividad, asignaciones genéricas y fuente de financiamiento del presupuesto de Funcionamiento, para el calendario mensual de pagos. El calendario de pagos se formula con la información registrada a través del SIGA JNE-Logística por los Especialistas en Contrataciones, e información extraída del SIAF-SP de operaciones pendientes - devengados por girar	*Correo Electrónico * Calendario Pago Mensual - SIAF-SP - MEF Resumen de Documentos formulados: ● Memorando N° 0859-2021-LOG-DGRS/JNE de 24.09.2021 (Mes Octubre) ● Memorando N° 952-2021-LOG-DGRS/JNE de 25.10.2021 (Mes Noviembre) ● Memorando N° 1056-2021-LOG-DGRS/JNE de 25.11.2021 (Mes diciembre)	
AO. 04.11.03. 05.02. 03. 00. Gestionar los procesos técnicos relacionados con el Almacén General	Documento			
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 01. Recepcionar, verificar y actualizar el registro de ingreso de bienes adquiridos.	Guía de Remisión	Recepcion, verificación, ingreso y registro de los bienes adquiridos por la Institución	Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 02. Distribución oportuna de los bienes a las áreas usuarias	PECOSA	Despacho oportuno de los bienes a las áreas usuarias	Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 03. Supervisar mediante un registro el almacenamiento de los bienes perecibles, permitiendo tener una información oportuna que permitan tomar decisiones.	Registro	Verificar las fechas de vencimiento de los bienes perecibles adquiridos	Registro en documento de bienes perecibles	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 04. Controlar la dotación de Combustible	Vales	Controlar el combustible de las unidades vehiculares oficiales de la Institución	Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 05. Procesar la información y consolidación de los movimientos de ingresos y salidas de almacén para ser remitidos a Contabilidad.	Documento	Consolidar el movimiento de Almacén entradas y salidas efectuado en el mes	Informes mensuales	
AO. 04.11.03. 05.02. 04. 00. Supervisar la seguridad y riesgo de desastres en las sedes del JNE	Acción			

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 01. Controlar el estricto cumplimiento de las condiciones del contrato, normas y procedimientos del servicio de seguridad y vigilancia	Formato	Verificaciones inopinadas del servicio de seguridad y vigilancia proporcionado por el Contratista. Se realizó una verificación mensual a cada sede. Resumen del periodo: Octubre 2021 : 02 verificaciones del servicio. Noviembre 2021 : 02 verificaciones del servicio. Diciembre 2021 : 02 verificaciones del servicio.	Lista de Verificación - Servicio de Seguridad y Vigilancia, elaborada en base a las principales características y actividades operativas establecidas en los Términos de Referencia. Se encuentran las listas en la Unidad Orgánica de Logística	
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 02. Administrar, implementar y supervisar la seguridad física y prevención del riesgo de desastres en todas las sedes del JNE	Acción	Prevención de seguridad para actividades y eventos desarrollados en las sedes del JNE. Resumen del periodo: Octubre 2021 : 45 prevenciones. Noviembre 2021 : 30 prevenciones. Diciembre 2021 : 38 prevenciones. Inspección mensual de equipos de seguridad para verificar su operatividad: Extintores en sedes: Central; Nuevo Edificio; La Casona y Archivo. Luces de emergencia en sedes: Central y Archivo. Sistema CCTV en la sede: Central, Nuevo edificio. Pulsadores y gabinetes contra incendios: sede Central. Resumen del periodo: Octubre 2021 : 10 inspecciones. Noviembre 2021 : 9 inspecciones. Diciembre 2021 : 7 inspecciones.	Formato de Registro de las actividades a las cuales se atendió con prevenciones de seguridad. La información correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre se encuentran archivadas en la unidad orgánica de Logística	
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 03. Mantener un registro mensual de incidencias y/o ocurrencias presentadas en las sedes del JNE.	Registro	Se mantiene un archivo con el registro de las ocurrencias presentadas en el periodo del reporte. Octubre 2021 : 5 ocurrencias. Noviembre 2021 : 6 ocurrencias. Diciembre 2021 : 2 ocurrencias.	La información correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre se encuentran archivadas en la unidad orgánica de Logística	
AO. 04.11.03. 05.02. 05. 00. Gestionar los servicios generales	Atención			
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 01. Elaboración anual de un Cronograma de mantenimiento de infraestructura institucional de acuerdo a las necesidades reales previamente evaluadas.	Programa			
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 02. Informe de la ejecución y control del Programa de Mantenimiento según plazos establecidos.	Informe	Se solicita la ejecución de los requerimientos de los servicios de mantenimiento de aires acondicionados (Sede Central y Sede Nazca), pintado del cerco perimétrico del local de Nazca, mantenimiento de la subestación eléctrica de la Sede Nazca.	Informe N° 0106-2021-RRT-LOG-DGRS/JNE, de fecha 20SET.2021 Informe N° 0123-2021-RRT-LOG-DGRS/JNE, de fecha 11NOV.2021 Informe N° 0123-2021-RRT-LOG-DGRS/JNE, de fecha 12SET.2021	

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 03. Atender los requerimientos de servicios generales de las unidades orgánicas de la institución	Atención	Se llevó a cabo la atención oportuna de SISOS de las unidades orgánicas del JNE, tanto del personal que trabaja remoto y semipresencial.	Atención de 31 sisos de las unidades orgánicas del JNE, durante el mes de octubre 2021. Atención de 33 sisos de las unidades orgánicas del JNE, durante el mes de noviembre 2021. Atención de 15 sisos de las unidades orgánicas del JNE, durante el mes de diciembre 2021.	Atenciones vinculadas a los servicios de Electricidad, Gasfitería, Acondicionamiento, Cerrajería, Carpintería, Albañilería, Cableado Estructurado, Redes y Aire Acondicionado, sin embargo hubo un diferencia de 5 atenciones según la meta propuesta, debido al trabajo semi presencial y remoto a algunos servidores.
AO. 04.11.03. 05.02. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.01 Servicios a los ciudadanos atendidos con calidad

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.04. 05.01. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención	167,750	85,793	28,375	33,184	147,352				
AO. 04.11.04. 05.01. 01. 00. Orientación al ciudadano en materia electoral	Atención	23,800	11,757	10,436	11,613	33,806	142.0%		Exceso	Como consecuencia del proceso de CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA Y DE ELECCIONES EN EL DISTRITO DE CHIPAO los cuales no estaban convocados al momento en el se elaboró la planificación del POI 2021. Asimismo, la demanda ha aumentado como consecuencia de las nuevas disposiciones relacionadas al proceso de las ERM 2022, en específico referidas al proceso de desafiliación, renuncias y padrón de afiliados.
AO. 04.11.04. 05.01. 02. 00. Atender las solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos	Atención	143,000	73,723	17,874	21,339	112,936	79.0%		Aceptable	
AO. 04.11.04. 05.01. 03. 00. Recepcionar y derivar los documentos presentados por los ciudadanos de carácter administrativo y jurisdiccional	Expediente	7,570	6,573	5,187	7,346	19,106	252.4%		Exceso	Como consecuencia del proceso de CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA Y DE ELECCIONES EN EL DISTRITO DE CHIPAO los cuales no estaban convocados al momento en el se elaboró la planificación del POI 2021.
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	339	103	140	159	402	118.6%		Exceso	La demanda se comportó de forma irregular a lo planificado, ello como consecuencia del mayor acceso a los servicios digitales como el SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL JNE.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	9,500	620	582	1,096	2,298	24.2%		Bajo cumplimiento	Como consecuencia del uso de mensajería digital como efecto de la pandemia por COVID-19.
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y Recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Expediente	2			4	4	200.0%		Exceso	Como producto de las modificaciones legales y ampliación de plazos, se incrementó la demanda de solicitudes de inscripción de Organizaciones Políticas.
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	Atención	950	313	65	232	610	64.2%		Bajo cumplimiento	Baja demanda de los usuarios internos.
AO. 04.11.04. 05.01. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

**FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III**

Centro de Costos:	04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.01 Servicios a los ciudadanos atendidos con calidad

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.11.04. 05.01. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención			
AO. 04.11.04. 05.01. 01. 00. Orientación al ciudadano en materia electoral	Atención	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA ELECTORAL	Reporte del SORIC	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 02. 00. Atender las solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos	Atención	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE DISPENSA ELECTORAL	Reporte del SID	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 03. 00. Recepcionar y derivar los documentos presentados por los ciudadanos de carácter administrativo y jurisdiccional	Expediente	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DOCUMENTAL	Reporte del MTD/Sistema de Mesa de Partes Virtual/SUE	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Reporte del SAIP	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	Reporte interno	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y Recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Expediente	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE REQUISITOS DE FORMA DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS	Reporte del PED	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	Atención	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Y TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Reporte interno	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.01 Servicios a los ciudadanos atendidos con calidad

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.04. 05.01. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención	24,600	12,360	9,498	7,700	29,558				
AO. 04.11.04. 05.01. 01. 00. Orientación al ciudadano en materia electoral	Atención	17,850	7,570	6,551	5,493	19,614	109.9%		Adecuado	Debido al incremento de llamadas relacionadas al proceso electoral ERM2022, trámites de dispensa y justificación, Multas y otros. En general el promedio se encuentra dentro de lo previsto.
AO. 04.11.04. 05.01. 02. 00. Atender las solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos	Atención	6,000	4,651	2,814	2,079	9,544	159.1%		Exceso	Debido a la pandemia que se está viviendo el gobierno decreto medidas para la extinción de deudas de manera gratuita. Es por ello que muchos ciudadanos han optado por dispensar antes de ir a sufragar.
AO. 04.11.04. 05.01. 03. 00. Recepcionar y derivar los documentos presentados por los ciudadanos de carácter administrativo y jurisdiccional	Expediente	6,630	4,763	3,300	5,958	14,021	211.5%		Exceso	La diferencia entre lo programado y lo ejecutado se debe a los plazos legales vigentes establecidos por la DNROP, en atención a las desafiliaciones de una OP, habiéndose establecido como nueva fecha límite para presentarlas hasta el 31 de diciembre del 2021.
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	168	108	86	79	273	162.5%		Exceso	Gran porcentaje de las solicitudes eran requeridos por organizaciones políticas que tienen intenciones de participar para el proceso ERM2022.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	7,800	641	504	764	1,909	24.5%		Bajo cumplimiento	En algunos departamentos se han habilitado la mesa de partes virtual. Hay inmovilización obligatoria a consecuencia del rebrote del COVID-19, continúa las restricciones a la libertad de tránsito, afectando los envíos a nivel nacional. Habilitación de mecanismos virtuales para las Notificaciones electrónicas.
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y Recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Expediente	2	1	2	1	4	200.0%		Exceso	La publicación de la Ley N° 31357, que modificó los plazos legales para la inscripción de organizaciones Políticas que pretenden participar en la ERM2022, motivo el ingreso de solicitudes de inscripción.
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	Atención	750	139	133	128	400	53.3%		Bajo cumplimiento	Bajo nivel de consulta de documentos al archivo central por parte de los usuarios externos e internos
AO. 04.11.04. 05.01. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

**FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV**

Centro de Costos:	04.11.04 SERVICIOS AL CIUDADANO
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.01 Servicios a los ciudadanos atendidos con calidad

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.11.04. 05.01. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención			
AO. 04.11.04. 05.01. 01. 00. Orientación al ciudadano en materia electoral	Atención	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA ELECTORAL	Reporte del SORIC	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 02. 00. Atender las solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos	Atención	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE DISPENSA ELECTORAL	Reporte del SID	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 03. 00. Recepcionar y derivar los documentos presentados por los ciudadanos de carácter administrativo y jurisdiccional	Expediente	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DOCUMENTAL	Reporte del MTD/Sistema de Mesa de Partes Virtual/SJE	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Reporte del SAIP	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	Reporte interno	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y Recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Expediente	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE REQUISITOS DE FORMA DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS	Reporte del PED	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	Atención	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Y TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Reporte interno	Como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria los actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse a fin de cumplir con los llenamientos de salud establecidos y ante las limitaciones de movilidad existentes se han mejorado y optimizado los servicios virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:		04.11.05 TESORERÍA								
Objetivo Estratégico Institucional:		OEI.05 Modernizar la gestión institucional								
Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.								
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.05. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Expediente	1,854	671	644	636	1,951				
AO. 04.11.05. 05.02. 01. 00. Gestionar los recursos financieros del JNE: EGRESOS, INGRESOS Y GESTIONAR LAS DEVOLUCIONES Y REVERSIONES A TP	Expediente	1,854	671	644	636	1,951	105.2%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documetario	Expediente	650	183	201	234	618	95.1%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 02. Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	Expediente	1,370	497	461	421	1,379	100.7%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 03. Registrar el pago de las obligaciones contraídas por el JNE en el Sistema Integrado de Administración Financiera, de conformidad con la legislación vigente, mediante la formulación del comprobante de pago	Comprobante de Pago	1,780	646	620	614	1,880	105.6%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 04. Efectuar la conciliación de cuentas corrientes bancarias : recursos ordinarios (RO), recursos directamente recaudados(RDR), donaciones, detracciones y retenciones.	Acta de Conciliación	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 05. Registrar las Devoluciones T-6, en el SIAF -SP, por menores gastos de Viáticos por comisión de servicio y Encargos Internos.	Papeleta T6	42	13	17	13	43	102.4%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos .	Expediente	68	23	22	20	65	95.6%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 07. Realizar la recaudación y registrar en el sistema Caja de Ingresos Efectivo y Valores, los ingresos captados por concepto TUPA.	Recibo	5,000	1,840	1,412	1,872	5,124	102.5%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 08. Registrar en el sistema SIGA y SIAF-SP, la fase determinado y recaudado los ingresos captados diariamente por la institución.	Comprobante de Ingreso	405	110	142	143	395	97.5%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 09. Elaborar el Plan Operativo de la Unidad Organica de Tesorería	Plan	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 10. Evaluar el Plan Operativo de la Unidad Organica de Tesorería	Evaluación	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 11. Elaborar el Cuadro de Necesidades de la Unidad Organia de Tesorería	Registro	0				0	NP		NP	
AO. 04.11.05. 05.02. 02. 00. Administrar y manejar el Fondo Fijo para Caja Chica y apoyo administrativo.	Recibo	82	25	27	27	79	96.3%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte	71	21	24	23	68	95.8%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Rembolso	11	4	3	4	11	100.0%		Adecuado	

SA. 04.11.05. 05.02. 02. 03. Reportar el movimiento del Fondo Fijo para Caja Chica por parte del responsable del manejo del FFPCCH al administrador del FFPCCH	Reporte	62	22	22	22	66	106.5%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 04. Monitorear a usuarios las rendiciones de de cuenta pendiente del Fondo Fijo de Caja Chica	Reporte	130	42	41	45	128	98.5%		Adecuado	
AO. 04.11.05. 05.02. 03. 00. Declarar y pagar tributos y contribuciones a los que está afecto la entidad (PDT, SUNAT, COA, PLAME)	Declaración	13	4	4	5	13	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 03. 01. Recopilar, verificar y clasificar los comprobantes de pago afectos a la tributación (Recibo por honorario electrónico), así como declarar los tributos a SUNAT, a través del PDT PLAME, PDT 626 Agentes de Retención, PDT 621 IGV Renta Y PDT 617.	Declaración	10	3	3	4	10	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 03. 02. Recopilar, verificar y clasificar los comprobantes de pago afectos a la tributación (facturas y otros documentos autorizados por la Administración tributaria), a fin de realizar la declaración informativa COA-ESTADO (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas)	Declaración Jurada	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.05. 05.02. 04. 00. Controlar, clasificar, inventario-registro, archivamiento, conservación de las series documentales que se custodia en el archivo de gestión y periférico	Metro lineal	53	16	16	19	51	96.2%		Adecuado	
AO. 04.11.05. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.11.05 TESORERÍA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.11.05. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Expediente			
AO. 04.11.05. 05.02. 01. 00. Gestionar los recursos financieros del JNE: EGRESOS, INGRESOS Y GESTIONAR LAS DEVOLUCIONES Y REVERSIONES A TP	Expediente			
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documentario	Expediente	Se recepción los expedientes de manera virtual y virtual, se procede el despacho con la Jefatura, para ser derivados dic hos expedientes al personal responsable de los giros.	Sistema MTD	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 02. Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	Expediente	Se recibe en físico/virtual los expedientes, se procede a sellar en la parte posterior la fecha y hora de recepción, luego se registra en el sistema SIGA-Tesorería los demás expedientes de gastos.	Sistema SIGA-Tesorería y Archivo Excel.	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 03. Registrar el pago de las obligaciones contraídas por el JNE en el Sistema Integrado de Administración Financiera, de conformidad con la legislación vigente, mediante la formulación del comprobante de pago	Comprobante de Pago	Se recepciona los expedientes, para su revisión a fin de realizar la fase girado en el Sistema SIAF - SP y posteriormente emitir los comprobantes de pago.	Comprobante de Pago	Los CCI de algunos proveedores no se encontraban validos; por lo que se devolvieron expedientes a la U.O. de Logística para su verificación.
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 04. Efectuar la conciliación de cuentas corrientes bancarias : recursos ordinarios (RO), recursos directamente recaudados(RDR), donaciones, detracciones y retenciones.	Acta de Conciliación	Se realiza la revisión de los documentos emitidos (CCI, Cartas Ordenes,etc.) y se contrasta con los Estados Bancarios a fin de visualizar todo lo pagado, los cheques en tránsito y en cartera y si hubiesen extornos.	Libro Bancos mediante el Sistema SIAF y Estados Bancarios mensuales	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 05. Registrar las Devoluciones T-6, en el SIAF -SP, por menores gastos de Viáticos por comisión de servicio y Encargos Internos.	Papeleta T 6	Recepción de documentos por las devoluciones de trabajadores que han realizado comisiones de servicios y/o Encargos recibidos, los cuales son registrados en el sistema SIAF y se genera el T 6, para la devolución correspondiente.	Sistema SIAF	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos.	Expediente	Recepción de las solicitudes, donde los ciudadanos solicitaron la devolución por pagos indebidos, los documentos son revisado y contrastados para la elaboración de los comprobantes de pagos respectivos.	Sistema SIAF	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 07. Realizar la recaudación y registrar en el sistema Caja de Ingresos Efectivo y Valores, los ingresos captados por concepto TUPA.	Recibo	- La captación de ingresos a nivel usuarios interno y externo se realiza mediante recibos de ingreso a caja y se reporta a través del sistema de captación de ingresos. - Al término de la jornada legal de trabajo, se remite la recaudación a la Jefatura de Tesorería para el depósito correspondiente dentro de las 24 horas de recibido el efectivo.	Recibos de ingresos a caja numerados	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 08. Registrar en el sistema SIGA y SIAF-SP, la fase determinado y recaudado los ingresos captados diariamente por la institución.	Comprobante de Ingreso	Los expedientes se registran en el sistema SIAF SP, de manera diaria en la fase Determinado, para la aprobación respectiva e ingresar la fase recaudado en el sistema SIAF SP, y luego se remite a la Oficina de Contabilidad.	Registro en Sistema SIAF y SIGA-Tesorería	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 09. Elaborar el Plan Operativo de la Unidad Organica de Tesorería	Plan			

SA. 04.11.05. 05.02. 01. 10. Evaluar el Plan Operativo de la Unidad Organica de Tesorería	Evaluación			
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 11. Elaborar el Cuadro de Necesidades de la Unidad Organica de Tesorería	Registro			
AO. 04.11.05. 05.02. 02. 00. Administrar y manejar el Fondo Fijo para Caja Chica y apoyo administrativo.	Recibo			
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte	A través del Sistema SIGA TESORERIA, según Directiva de Administración del FFPCCH 2018, los usuarios genera su solicitud del recibo provisional correspondiente, el cual será firmado por el Usuario y Jefe inmediato del área solicitante y deberá ser autorizado pr la DGRS o por la DCGI, según corresponda; se apersonan al Área de Tesorería con la Responsable del Manejo del FFPCCH, para su atención.	Recibos Provisionales prenumerados.	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Rembolso	- Los reembolsos se realizarán, de acuerdo a los conceptos solicitados y partidas específicas aprobadas en la Directiva de Administración del FFPCCH 2021; se prepara la información asignando Clasificadores, Metas y Unidades Orgánicas a los comprobantes de pago cancelados, información que es necesaria para la Formulación del Anexo N.º 06 "Formato de Rendición del Fondo Fijo Para Caja Chica". - Se realiza la revisión del Anexo N° 06, reportada por el sistema SIGA, para verificar que las específicas de gasto han sido consideradas correctamente según su naturaleza de gasto, y realizar la solicitud de reembolso correspondiente.	Informe de Reembolso	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 03. Reportar el movimiento del Fondo Fijo para Caja Chica por parte del responsable del manejo del FFPCCH al administrador del FFPCCH	Reporte	La Responsable del Manejo del Fondo Fijo para Caja Chica, reporta según Anexo 10: Formato del Movimiento diario del Fondo Fijo Para Caja Chica; diariamente al Administrador Responsable del FFPCCH, el movimiento y la liquidez de la Caja Chica.	Reporte vía correo electrónico	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 04. Monitorear a usuarios las rendiciones de cuenta pendiente del Fondo Fijo de Caja Chica	Reporte	El Responsable y el Administrador del FFFPCH realiza el seguimiento diario del recibos provisionales atendidos, a través de correos,	Correo electrónico	Mucho usuarios realizan trabajo remoto lo que hace demorar en la presentación de las rendiciones
AO. 04.11.05. 05.02. 03. 00. Declarar y pagar tributos y contribuciones a los que está afecto la entidad (PDT, SUNAT, COA, PLAME)	Declaración			
SA. 04.11.05. 05.02. 03. 01. Recopilar, verificar y clasificar los comprobantes de pago afectos a la tributación (Recibo por honorario electrónico), así como declarar los tributos a SUNAT, a través del PDT PLAME, PDT 626 Agentes de Retención, PDT 621 IGV Renta Y PDT 617.	Declaración	Se recopila información tributaria de las diferentes unidades y direcciones involucradas que en representación del JNE realizan la ejecución de gastos (UO CONTA, UR RRHH, OD, ESEG,LOG), los cuales son procesados por nuestra Unidad.	Declaraciones Juradas	
SA. 04.11.05. 05.02. 03. 02. Recopilar, verificar y clasificar los comprobantes de pago afectos a la tributación (facturas y otros documentos autorizados por la Administración tributaria), a fin de realizar la declaración informativa COA-ESTADO (Confrontación de Operaciones Auto declaradas)	Declaración Jurada	Se recopila información tributaria de las diferentes unidades y direcciones involucradas que en representación del JNE realizan la ejecución de gastos (UO CONTA, UR RRHH, OD, ESEG,LOG), los cuales son procesados por nuestra Unidad.	Declaraciones Juradas	
AO. 04.11.05. 05.02. 04. 00. Controlar, clasificar, inventario-registro, archivamiento, conservación de las series documentales que se custodia en el archivo de gestión y periférico	Metro lineal	* Organización, Selección e Indexación de comprobantes de pagos correspondientes al ejercicio 2021 según su Unidad de Almacenamiento. * Preparar los Comprobantes de pago y acervo documental, para la transferencia al Archivo Central, Correspondiente al ejercicio 2016. * Foliación de Comprobantes de pago, Correspondiente al año 2018	Informe y Formato de Inventario de transferencia	
AO. 04.11.05. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.11.05 TESORERÍA									
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.05. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Expediente	2,203	758	698	794	2,250				
AO. 04.11.05. 05.02. 01. 00. Gestionar los recursos financieros del JNE: EGRESOS, INGRESOS Y GESTIONAR LAS DEVOLUCIONES Y REVERSIONES A TP	Expediente	2,203	758	698	794	2,250	102.1%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documetario	Expediente	770	209	254	279	742	96.4%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 02. Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	Expediente	1,580	435	501	598	1,534	97.1%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 03. Registrar el pago de las obligaciones contraídas por el JNE en el Sistema Integrado de Administración Financiera, de conformidad con la legislación vigente, mediante la formulación del comprobante de pago	Comprobante de Pago	2,130	738	675	765	2,178	102.3%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 04. Efectuar la conciliación de cuentas corrientes bancarias : recursos ordinarios (RO), recursos directamente recaudados(RDR), donaciones, detracciones y retenciones.	Acta de Conciliación	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 05. Registrar las Devoluciones T-6, en el SIAF -SP, por menores gastos de Viáticos por comisión de servicio y Encargos Internos.	Papeleta T6	63	14	27	25	66	104.8%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos .	Expediente	67	18	21	27	66	98.5%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 07. Realizar la recaudación y registrar en el sistema Caja de Ingresos Efectivo y Valores, los ingresos captados por concepto TUPA.	Recibo	5,500	1652	1765	1876	5,293	96.2%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 08. Registrar en el sistema SIGA y SIAF-SP, la fase determinado y recaudado los ingresos captados diariamente por la institución.	Comprobante de Ingreso	405	119	132	145	396	97.8%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 09. Elaborar el Plan Operativo de la Unidad Organica de Tesorería	Plan	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 10. Evaluar el Plan Operativo de la Unidad Organica de Tesorería	Evaluación	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 11. Elaborar el Cuadro de Necesidades de la Unidad Organia de Tesorería	Registro	0				0	NP		NP	
AO. 04.11.05. 05.02. 02. 00. Administrar y manejar el Fondo Fijo para Caja Chica y apoyo administrativo.	Recibo	99	29	31	35	95	96.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte	90	26	28	32	86	95.6%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Rembolso	9	3	3	3	9	100.0%		Adecuado	

SA. 04.11.05. 05.02. 02. 03. Reportar el movimiento del Fondo Fijo para Caja Chica por parte del responsable del manejo del FFPCCH al administrador del FFPCCH	Reporte	62	17	16	26	59	95.2%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 04. Monitorear a usuarios las rendiciones de de cuenta pendiente del Fondo Fijo de Caja Chica	Reporte	126	34	48	41	123	97.6%		Adecuado	
AO. 04.11.05. 05.02. 03. 00. Declarar y pagar tributos y contribuciones a los que está afecto la entidad (PDT, SUNAT, COA, PLAME)	Declaración	13	4	5	4	13	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 03. 01. Recopilar, verificar y clasificar los comprobantes de pago afectos a la tributación (Recibo por honorario electrónico), así como declarar los tributos a SUNAT, a través del PDT PLAME, PDT 626 Agentes de Retención, PDT 621 IGV Renta Y PDT 617.	Declaración	10	3	4	3	10	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 03. 02. Recopilar, verificar y clasificar los comprobantes de pago afectos a la tributación (facturas y otros documentos autorizados por la Administración tributaria), a fin de realizar la declaración informativa COA-ESTADO (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas)	Declaración Jurada	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.05. 05.02. 04. 00. Controlar, clasificar, inventario-registro, archivamiento, conservación de las series documentales que se custodia en el archivo de gestión y periférico	Metro lineal	43	13	14	14	41	95.4%		Adecuado	
AO. 04.11.05. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.11.05 TESORERÍA
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.11.05. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Expediente			
AO. 04.11.05. 05.02. 01. 00. Gestionar los recursos financieros del JNE: EGRESOS, INGRESOS Y GESTIONAR LAS DEVOLUCIONES Y REVERSIONES A TP	Expediente			
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documentario	Expediente	Se recepciona los expedientes de manera virtual y virtual, se procede el despacho con la Jefatura, para ser derivados dichos expedientes al personal responsable de los giros.	Sistema MTD	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 02. Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	Expediente	Se recibe en físico/virtual los expedientes, se procede a sellar en la parte posterior la fecha y hora de recepción, luego se registra en el sistema SIGA-Tesorería los demás expedientes de gastos.	Sistema SIGA-Tesorería y Archivo Excel.	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 03. Registrar el pago de las obligaciones contraídas por el JNE en el Sistema Integrado de Administración Financiera, de conformidad con la legislación vigente, mediante la formulación del comprobante de pago	Comprobante de Pago	Se recepciona los expedientes, para su revisión a fin de realizar la fase girado en el Sistema SIAF - SP y posteriormente emitir los comprobantes de pago.	Comprobante de Pago	Los CCI de algunos proveedores no se encontraban validos; por lo que se devolvieron expedientes a la U.O. de Logística para su verificación.
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 04. Efectuar la conciliación de cuentas corrientes bancarias : recursos ordinarios (RO), recursos directamente recaudados(RDR), donaciones, detracciones y retenciones.	Acta de Conciliación	Se realiza la revisión de los documentos emitidos (CCI, Cartas Ordenes,etc.) y se contrasta con los Estados Bancarios a fin de visualizar todo lo pagado, los cheques en tránsito y en cartera y si hubiesen extornos.	Libro Bancos mediante el Sistema SIAF y Estados Bancarios mensuales	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 05. Registrar las Devoluciones T-6, en el SIAF -SP, por menores gastos de Viáticos por comisión de servicio y Encargos Internos.	Papeleta T 6	Recepción de documentos por las devoluciones de trabajadores que han realizado comisiones de servicios y/o Encargos recibidos, los cuales son registrados en el sistema SIAF y se genera el T 6, para la devolución correspondiente.	Sistema SIAF	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos.	Expediente	Recepción de las solicitudes solicitando los ciudadanos devolución por pagos indebidos; los documentos son revisado y contrastados para la elaboración de los comprobantes de pagos respectivos.	Sistema SIAF	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 07. Realizar la recaudación y registrar en el sistema Caja de Ingresos Efectivo y Valores, los ingresos captados por concepto TUPA.	Recibo	- La captación de ingresos a nivel usuarios interno y externo se realiza mediante recibos de ingreso a caja y se reporta a través del sistema de captación de ingresos. - Al término de la jornada legal de trabajo, se remite la recaudación a la Jefatura de Tesorería para el depósito correspondiente dentro de las 24 horas de recibido el efectivo.	Recibos de ingresos a caja numerados	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 08. Registrar en el sistema SIGA y SIAF-SP, la fase determinado y recaudado los ingresos captados diariamente por la institución.	Comprobante de Ingreso	Los expedientes se registran en el sistema SIAF SP, de manera diaria en la fase Determinado, para la aprobación respectiva e ingresar la fase recaudado en el sistema SIAF SP, y luego se remite a la Oficina de Contabilidad.	Registro en Sistema SIAF y SIGA-Tesorería	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 09. Elaborar el Plan Operativo de la Unidad Organica de Tesorería	Plan			

SA. 04.11.05. 05.02. 01. 10. Evaluar el Plan Operativo de la Unidad Organica de Tesorería	Evaluación			
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 11. Elaborar el Cuadro de Necesidades de la Unidad Orgánica de Tesorería	Registro			
AO. 04.11.05. 05.02. 02. 00. Administrar y manejar el Fondo Fijo para Caja Chica y apoyo administrativo.	Recibo			
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte	A través del Sistema SIGA TESORERIA, según Directiva de Administración del FFPCCH 2018, los usuarios genera su solicitud del recibo provisional correspondiente, el cual será firmado por el Usuario y Jefe inmediato del área solicitante y deberá ser autorizado por la DGRS o por la DCGI, según corresponda; se apersonan al Área de Tesorería con la Responsable del Manejo del FFPCCH, para su atención.	Recibos Provisionales reenumerados.	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Reembolso	- Los reembolsos se realizarán, de acuerdo a los conceptos solicitados y partidas específicas aprobadas en la Directiva de Administración del FFPCCH 2021; se prepara la información asignando Clasificadores, Metas y Unidades Orgánicas a los comprobantes de pago cancelados, información que es necesaria para la Formulación del Anexo N° 06 "Formato de Rendición del Fondo Fijo Para Caja Chica". - Se realiza la revisión del Anexo N° 06, reportada por el sistema SIGA, para verificar que las específicas de gasto han sido consideradas correctamente según su naturaleza de gasto, y realizar la solicitud de reembolso correspondiente.	Informe de Reembolso	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 03. Reportar el movimiento del Fondo Fijo para Caja Chica por parte del responsable del manejo del FFPCCH al administrador del FFPCCH	Reporte	La Responsable del Manejo del Fondo Fijo para Caja Chica, reporta según Anexo 10: Formato del Movimiento diario del Fondo Fijo Para Caja Chica; diariamente al Administrador Responsable del FFPCCH, el movimiento y la liquidez de la Caja Chica.	Reporte vía correo electrónico	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 04. Monitorear a usuarios las rendiciones de cuenta pendiente del Fondo Fijo de Caja Chica	Reporte	El Responsable y el Administrador del FFPCCH realiza el seguimiento diario del recibos provisionales atendidos, a través de correos,	Correo electrónico	Mucho usuarios realizan trabajo remoto lo que hace demorar en la presentación de las rendiciones
AO. 04.11.05. 05.02. 03. 00. Declarar y pagar tributos y contribuciones a los que está afecto la entidad (PDT, SUNAT, COA, PLAME)	Declaración			
SA. 04.11.05. 05.02. 03. 01. Recopilar, verificar y clasificar los comprobantes de pago afectos a la tributación (Recibo por honorario electrónico), así como declarar los tributos a SUNAT, a través del PDT PLAME, PDT 626 Agentes de Retención, PDT 621 IGV Renta Y PDT 617.	Declaración	Se recopila información tributaria de las diferentes unidades y direcciones involucradas que en representación del JNE realizan la ejecución de gastos (UO CONTA, UR RRHH, OD, ESEG,LOG), los cuales son procesados por nuestra Unidad.	Declaraciones Juradas	
SA. 04.11.05. 05.02. 03. 02. Recopilar, verificar y clasificar los comprobantes de pago afectos a la tributación (facturas y otros documentos autorizados por la Administración tributaria), a fin de realizar la declaración informativa COA-ESTADO (Confrontación de Operaciones Auto declaradas)	Declaración Jurada	Se recopila información tributaria de las diferentes unidades y direcciones involucradas que en representación del JNE realizan la ejecución de gastos (UO CONTA, UR RRHH, OD, ESEG,LOG), los cuales son procesados por nuestra Unidad.	Declaraciones Juradas	
AO. 04.11.05. 05.02. 04. 00. Controlar, clasificar, inventario-registro, archivamiento, conservación de las series documentales que se custodia en el archivo de gestión y periférico	Metro lineal	* Organización, Selección e Indexación de comprobantes de pagos correspondientes al ejercicio 2021 según su Unidad de Almacenamiento. * Preparar los Comprobantes de pago y acervo documental, para la transferencia al Archivo Central , Correspondiente al ejercicio 2016. * Foliación de Comprobantes de pago, Correspondiente al año 2018	Informe y Formato de Inventario de transferencia	

AO. 04.11.05. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.11.06 CONTABILIDAD									
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM III	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM III		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registro	1,685	496	588	454	1,538				
AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiabiles y Oportunos	Registro	1,685	496	588	454	1,538	91.3%		Aceptable	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro	2,560	328	724	824	1,876	73.3%		Bajo cumplimiento	Los expedientes contabilizados en el tercer trimestre son mas por proceso electoral que por funcionamiento.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 02. Contabilizar los Ingresos en el SIAF-SP	Registro	1,685	496	588	454	1,538	91.3%		Aceptable	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 03. Revisión y Registro de las Rendiciones de Cuenta de Viáticos y Encargos en el SIRC y en el SIAF-SP	Rendición	16	1	2	22	25	156.3%		Exceso	Se excedio las solicitudes de encargos internos por la compra de implementos de seguridad COVID- 19 para las 16 Oficinas desconcentradas .
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 04. Efectuar la Conciliación Bancaria	Acta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 05. Efectuar la Conciliación de los Movimientos de Almacén	Acta	3	1	1		2	66.7%		Bajo cumplimiento	Se ha realizado la conciliacion de acuerdo al plan de cierre de julio y agosto 2021 .
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 06. Efectuar la Conciliación de los Bienes de los Bienes Depreciables y no Depreciables	Acta	3	1	1		2	66.7%		Bajo cumplimiento	Se ha realizado la conciliacion de acuerdo al plan de cierre de julio y agosto 2021 .
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 07. Elaborar Notas de Contabilidad	Nota	196	50	74	64	188	95.9%		Adecuado	Al cierre de la presentacion del POI al III Trimestre 2021, se han elaborados las notas contables de los meses de mayo, junio y julio, es preciso señalar que dicho registro se debe de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 001-2021-EF/51.01
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 08. Elaborar los Análisis de Cuentas Contables	Reporte	138	43	43	43	129	93.5%		Aceptable	Al cierre de la presentacion del POI al III Trimestre 2021, se han elaborados los analisis de cuenta de los meses de mayo, junio y julio, es preciso señalar que dicho registro se debe de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 001-2021-EF/51.01
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 09. Registrar los Saldos de los Fondos Públicos en el Modulo de Información Financiera -MIF	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 10. Efectuar la Conciliación de las Operaciones Recíprocas	Acta	1		1		1	100.0%		Adecuado	Se cumplio con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo I SEMESTRE 2021, con el documento Nro. OFICIO 544-2021-P/JNE de fecha 27/07/2021.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 11. Elaborar las Notas a los Estados Financieros	Nota	1	1			1	100.0%		Adecuado	Se cumplio con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo I SEMESTRE 2021, con el documento Nro. OFICIO 544-2021-P/JNE de fecha 27/07/2021.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 12. Efectuar el Control Previo de los Documentos	Documento	2,560	164	362	412	938	36.6%		Bajo cumplimiento	Los expedientes revisados en el tercer trimestre son mas por proceso electoral que por funcionamiento
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 13. Efectuar el Control Posterior de los Comprobantes de Pago	Documento	2,560	79	260	104	443	17.3%		Bajo cumplimiento	los expedientes han sido trabajados digitalmente por lo que aun se encuentra en regularización de las área de Logistica y tesoreria el envío en fisico , debo precisar que los expedientes son mas por proceso electoral que por funcionamiento.

SA. 04.11.06. 05.02. 01. 14. Efectuar el Registro de la Fase de Devengado en el SIAF-SP	Documento	2,560	164	362	412	938	36.6%		Bajo cumplimiento	Los expedientes devengados en el tercer trimestre son mas por proceso electoral que por funcionamiento.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 15. Realizar el Arqueo de Fondos y Valores	Acta	3	1	1	2	4	133.3%		Exceso	Se excedio porque en el mes de setiembre se realizo 2 arqueos de fondos y valores
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 16. Presentar los Estados Financieros y Presupuestales	Reporte	1		1		1	100.0%		Adecuado	Se cumplio con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo I SEMESTRE 2021, con el documento Nro. OFICIO 544-2021-P/JNE de fecha 27/07/2021.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 17. Presentación de los Registros Electrónicos de Gastos e Ingresos	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 18. Conciliación de las Cuentas de Enlace	Acta	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 19. Conciliación del Saldo de Balance	Acta	3	1			1	33.3%		Bajo cumplimiento	La DGCP, Establece la presentacion del Saldo de Balance, trimestralmente, reporte que se encuentra en la informacion de los Estados Financieros, pagina web.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 20. Implementación de las Recomendaciones emitidas por la OCI y las SOAS.	Reporte	0				0	NP		NP	
AO. 04.11.06. 05.02. 02. 00. Elaborar documentos de planificación y normativos	Documento	3	1	0	1	2	66.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 01. Elaboración del Cuadro de Necesidades	Documento	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 02. Elaboración del POI	Documento	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 03. Evaluación del POI	Documento	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 04. Elaborar los Formatos de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad	Documento	1				0	0.0%		Sin ejecución	No enviaron la solicitud del documento.
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 05. Actualizar y/o Elaborar las Directivas Internas	Directiva	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Transferencia de Documentos al Archivo Central (Organización, Clasificación, Ordenamiento, Foliación y Elaboración de Inventario Registro), y Servicio Archivístico	Acta	1				0	0.0%		Sin ejecución	La transferencian se realizara a fin de año al archivo central , debdio al proceso electoral que indica en el circular N° 20-2021-DGRS/JNE
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Organización, Clasificación, Foliación de Documentos, y Elaboración de Inventario Registro de documentos.	Metro lineal	18	16	16	16	48	266.7%		Exceso	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 08. Transferencia de Documentos al Archivo Central	Acta	1				0	0.0%		Sin ejecución	La transferencian se realizara a fin de año al archivo central , debdio al proceso electoral que indica en el circular N° 20-2021-DGRS/JNE.
AO. 04.11.06. 05.02. 03. 00. Gestionar recursos humanos (planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.11.06 CONTABILIDAD
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE.

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.11.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registro			
AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiabiles y Oportunos	Registro			
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro	Se contabilizo en el sistema SIAF los gastos devengados; así como el giro del comprobante de pago	Registro SIAF	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 02. Contabilizar los Ingresos en el SIAF-SP	Registro	Contabilización de expedientes que sustenten ingresos e ingresos en la fase determinado y Recaudado	Auxiliar Estándar	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 03. Revisión y Registro de las Rendiciones de Cuenta de Viáticos y Encargos en el SIRC y en el SIAF-SP	Rendición	Revisión de comprobantes de pago de acuerdo a las directivas y normas vigentes	Informe Final -SIRC	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 04. Efectuar la Conciliación Bancaria	Acta	Cruce de Estados Bancarios vs Libro bancos en excel	Acta	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 05. Efectuar la Conciliación de los Movimientos de Almacén	Acta	Se realiza cruce de información con el encargado de almacén	Reporte de entradas y saladas de almacén central y elecciones generales 2021 del SIGA	Problema que no se cuenta con el SIGA de abastecimiento a fin de que el encargado de almacén pueda modificar alguna observación que encuentre la oficina de contabilidad.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 06. Efectuar la Conciliación de los Bienes de los Bienes Depreciables y no Depreciables	Acta	Se realiza cruce de información con la oficina de control patrimonial	Memorando que detalla las altas y bajas de los bins adquiridos y archivo en excel.	Control patrimonial a pesar que cuenta con SIGA PATRIMONIO , cuando realizan el plaqueo de bienes logística les envía las O/C , pero no se dan cuenta del clasificador del gasto considerado erradamente suministros cuando son activos fijos .
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 07. Elaborar Notas de Contabilidad	Nota	Registro de notas de contabilidad en el SIAF de operaciones no generadas por el sistema (Regularizaciones, registro de igv, etc.).	Reporte de notas Contables	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 08. Elaborar los Análisis de Cuentas Contables	Reporte	Elaboración de los Análisis de Saldo -sustento de los Estados Financieros	Reporte de Análisis de Saldo	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 09. Registrar los Saldos de los Fondos Públicos en el Modulo de Información Financiera -MIF	Reporte	Registro de los saldos de los fondos públicos en el Modulo de Información Financiera -MIF	Reportes del Modulo MIF	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 10. Efectuar la Conciliación de las Operaciones Reciprocas	Acta	Recopilación de transacciones de Ingresos y Gastos con entidades públicas	Reportes de Actas en el SIAF	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 11. Elaborar las Notas a los Estados Financieros	Nota	Registro comparativo de las principales variaciones generadas en el periodo vs periodo anterior, por cuenta contable	Reporte de notas de los EEFF	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 12. Efectuar el Control Previo de los Documentos	Documento	Verificación de cumplimiento de la directiva de control previo y normas vigentes	V"B" del Especialista en Control Previo	

SA. 04.11.06. 05.02. 01. 13. Efectuar el Control Posterior de los Comprobantes de Pago	Documento	Verificación de cumplimiento de las normas vigentes en los expedientes de gastos	Visación del Especialista en Control Posterior	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 14. Efectuar el Registro de la Fase de Devengado en el SIAF-SP	Documento	Registro de expedientes que sustentan gastos e ingresos en la fase de devengados	Reportes del SIAF fase devengado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 15. Realizar el Arqueo de Fondos y Valores	Acta	Conteo del dinero en efectivo y verificación de documentos que se han pagado por caja chica , acuerdo a sus directivas vigentes	Acta	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 16. Presentar los Estados Financieros y Presupuestales	Reporte	Verificación de cumplimiento de las normas vigentes, dentro de los plazos establecidos por la DGCP	Se cumplido con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo I SEMESTRE 2021, con el documento Nro. OFICIO 544-2021-P/JNE de fecha 27/07/2021.	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 17. Presentación de los Registros Electrónicos de Gastos e Ingresos	Reporte	Elaboración de registros en excel de ingresos y gastos	Constancia de presentación SUNAT	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 18. Conciliación de las Cuentas de Enlace	Acta			
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 19. Conciliación del Saldo de Balance	Acta	Conciliar el Saldo de Balance de la ejecución del presupuesto con el saldo efectivo por las fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios	Acta	La DGCP, Establece la presentación del Saldo de Balance, trimestralmente, reporte que se encuentra en la información de los Estados Financieros, pagina web.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 20. Implementación de las Recomendaciones emitidas por la OCI y las SOAS.	Reporte			
AO. 04.11.06. 05.02. 02. 00. Elaborar documentos de planificación y normativos	Documento			
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 01. Elaboración del Cuadro de Necesidades	Documento			
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 02. Elaboración del POI	Documento			
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 03. Evaluación del POI	Documento	Se presentó anexos de evaluación del segundo trimestre en el mes de julio	Correo electrónico	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 04. Elaborar los Formatos de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad	Documento			
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 05. Actualizar y/o Elaborar las Directivas Internas	Directiva	Se presentó a DGPIID el proyecto de Directiva para la Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios de JNE	Directiva en Word	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Transferencia de Documentos al Archivo Central (Organización, Clasificación, Ordenamiento, Foliación y Elaboración de Inventario Registro), y Servicio Archivístico	Acta			
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Organización, Clasificación, Foliación de Documentos, y Elaboración de Inventario Registro de documentos.	Metro lineal	Se trabajó 48 metros lineales de documentos equivalentes a 96 cajas Archiveras	Reporte en excel	

SA. 04.11.06. 05.02. 02. 08. Transferencia de Documentos al Archivo Central	Acta			
AO. 04.11.06. 05.02. 03. 00. Gestionar recursos humanos (planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.11.06 CONTABILIDAD
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM IV	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM IV		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registro	1,915	776	507	678	1,961				
AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiabiles y Oportunos	Registro	1,915	776	507	678	1,961	102.4%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro	2,750	623	644	666	1,933	70.3%		Bajo cumplimiento	Los expedientes contabilizados en el cuarto trimestre presenta bajo rendimineto debido la institución ha realizado compras y servicios con presupuesto electoral.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 02. Contabilizar los Ingresos en el SIAF-SP	Registro	1,915	776	507	678	1,961	102.4%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 03. Revisión y Registro de las Rendiciones de Cuenta de Viáticos y Encargos en el SIRC y en el SIAF-SP	Rendición	22	1	19	1	21	95.5%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 04. Efectuar la Conciliación Bancaria	Acta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 05. Efectuar la Conciliación de los Movimientos de Almacén	Acta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	La conciliación de almacen se viene realizando de acuerdo al plan de cierre de los EEFF hasta el mes de noviembre que se presento en diciembre
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 06. Efectuar la Conciliación de los Bienes de los Bienes Depreciables y no Depreciables	Acta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	la conciliación de almacen se viene realizando de acuerdo al plan de cierre de los EEFF hasta el mes de noviembre que se presento en diciembre
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 07. Elaborar Notas de Contabilidad	Nota	282	82	44	62	188	66.7%		Bajo cumplimiento	Al cierre de la presentacion del POI al IV Trimestre 2021, se han elaborados las notas contables de los meses de agosto, setiembre y octubre, es preciso señalar que dicho registro se debe de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 001-2021-EF/51.01 . La elaboracion de notas contables esta sujeta a las inclusiones o modificaciones que requieren los registros contables durante lo periodos intermedios al momento de su presentacion.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 08. Elaborar los Análisis de Cuentas Contables	Reporte	138	43	43	43	129	93.5%		Aceptable	Al cierre de la presentacion del POI al IV Trimestre 2021, se han elaborados las notas contables de los meses de agosto, setiembre y octubre, es preciso señalar que dicho registro se debe de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 001-2021-EF/51.01
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 09. Registrar los Saldos de los Fondos Públicos en el Modulo de Información Financiera -MIF	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 10. Efectuar la Conciliación de las Operaciones Reciprocas	Acta	0		1		1	NP		NP	Se cumplio con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al III TRIMESTRE 2021, con fecha 15/11/2021.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 11. Elaborar las Notas a los Estados Financieros	Nota	1		1		1	100.0%		Adecuado	Se cumplio con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al III TRIMESTRE 2021, con fecha 15/11/2021.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 12. Efectuar el Control Previo de los Documentos	Documento	2,750	623	644	666	1,933	70.3%		Bajo cumplimiento	Los expedientes revisados en el cuarto trimestre presenta bajo rendimineto debido la institución ha realizado compras y servicios con presupuesto electoral

SA. 04.11.06. 05.02. 01. 13. Efectuar el Control Posterior de los Comprobantes de Pago	Documento	2,750	142	140	825	1,107	40.3%		Bajo cumplimiento	Los expedientes revisados en el cuarto trimestre presenta bajo rendimineto debido la institución ha realizado compras y servicios con presupuesto electoral
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 14. Efectuar el Registro de la Fase de Devengado en el SIAF-SP	Documento	2,750	623	644	666	1,933	70.3%		Bajo cumplimiento	Los expedientes devengados en el cuarto trimestre presenta bajo rendimineto debido la institución ha realizado compras y servicios con presupuesto electoral
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 15. Realizar el Arqueo de Fondos y Valores	Acta	3	1	1	2	4	133.3%		Exceso	se excedio debido a que en el mes de diciembre se realizo 2 arqueos el de fondos y valores
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 16. Presentar los Estados Financieros y Presupuestales	Reporte	1		1		1	100.0%		Adecuado	Se cumplio con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al III TRIMESTRE 2021, con fecha 15/11/2021.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 17. Presentación de los Registros Electrónicos de Gastos e Ingresos	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 18. Conciliación de las Cuentas de Enlace	Acta	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 19. Conciliación del Saldo de Balance	Acta	3		1		1	33.3%		Bajo cumplimiento	La DGCP, Establece la presentacion del Saldo de Balance, trimestralmente, reporte que se encuentra en la informacion de los Estados Financieros, pagina web.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 20. Implementación de las Recomendaciones emitidas por la OCI y las SOAS.	Reporte	0				0	NP		NP	
AO. 04.11.06. 05.02. 02. 00. Elaborar documentos de planificación y normativos	Documento	2	1	0	0	1	50.0%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 01. Elaboración del Cuadro de Necesidades	Documento	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 02. Elaboración del POI	Documento	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 03. Evaluación del POI	Documento	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 04. Elaborar los Formatos de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad	Documento	1				0	0.0%		Sin ejecución	No solicitaron información
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 05. Actualizar y/o Elaborar las Directivas Internas	Directiva	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Transferencia de Documentos al Archivo Central (Organización, Clasificación, Ordenamiento, Foliación y Elaboración de Inventario Registro), y Servicio Archivístico	Acta	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Organización, Clasificación, Foliación de Documentos, y Elaboración de Inventario Registro de documentos.	Metro lineal	18	12	12	12	36	200.0%		Exceso	En el Cuarto Trimestre del presente año he trabajado 36 metros lineales de documentos, equivalentes a 73 cajas Archiveras.
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 08. Transferencia de Documentos al Archivo Central	Acta	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.06. 05.02. 03. 00. Gestionar recursos humanos (planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	4	1	1	2	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.11.06 CONTABILIDAD			
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Modernizar la gestión institucional			
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado en el JNE			
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.11.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registro			
AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiabiles y Oportunos	Registro			
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro	Se contabilizo en el sistema SIAF los gastos devengados; así como el giro del comprobante de pago	Registro SIAF	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 02. Contabilizar los Ingresos en el SIAF-SP	Registro	Contabilización de expedientes que sustenten ingresos e ingresos en la fase determinado y Recaudado	Auxiliar Estándar	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 03. Revisión y Registro de las Rendiciones de Cuenta de Viáticos y Encargos en el SIRC y en el SIAF-SP	Rendición	Revisión de comprobantes de pago de acuerdo a las directivas y normas vigentes	Informe Final -SIRC	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 04. Efectuar la Conciliación Bancaria	Acta	Cruce de Estados Bancarios vs Libro bancos en excel	Acta	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 05. Efectuar la Conciliación de los Movimientos de Almacén	Acta	Se realiza cruce de información con el encargado de almacén	Reporte de entradas y salidas de almacén central y elecciones generales 2021 del SIGA	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 06. Efectuar la Conciliación de los Bienes de los Bienes Depreciables y no Depreciables	Acta	Se realiza cruce de información con la oficina de control patrimonial	Memorando que detalla las altas y bajas de los bienes adquiridos y archivo en excel.	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 07. Elaborar Notas de Contabilidad	Nota	Registro de notas de contabilidad en el SIAF de operaciones no generadas por el sistema (Regularizaciones, registro de igv, etc.).	Reporte de notas Contables	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 08. Elaborar los Análisis de Cuentas Contables	Reporte	Elaboración de los Análisis de Saldo -sustento de los Estados Financieros	Reporte de Análisis de Saldo	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 09. Registrar los Saldos de los Fondos Públicos en el Modulo de Información Financiera -MIF	Reporte	Registro de los saldos de los fondos públicos en el Modulo de Información Financiera -MIF	Reportes del Modulo MIF	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 10. Efectuar la Conciliación de las Operaciones Recíprocas	Acta	Recopilación de transacciones de Ingresos y Gastos con entidades públicas	Reportes de Actas en el SIAF	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 11. Elaborar las Notas a los Estados Financieros	Nota	Registro comparativo de las principales variaciones generadas en el periodo vs periodo anterior, por cuenta contable	Reporte de notas de los EEFF	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 12. Efectuar el Control Previo de los Documentos	Documento	Directiva para la aplicación de Control Previo, Bases Normativas (Reglamento de Comprobantes de pago, SPOT, D.S. del Sistema Nacional de Contabilidad, Ley Contrataciones del Estado)	Visación del Especialista en Control previo	

SA. 04.11.06. 05.02. 01. 13. Efectuar el Control Posterior de los Comprobantes de Pago	Documento	Verificación de cumplimiento de las normas vigentes en los expedientes de gastos	Visación del Especialista en Control Posterior	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 14. Efectuar el Registro de la Fase de Devengado en el SIAF-SP	Documento	Registro de expedientes que sustentan gastos e ingresos en la fase de devengados	Reportes del SIAF fase devengado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 15. Realizar el Arqueo de Fondos y Valores	Acta	Conteo del dinero en efectivo y verificación de documentos que se han pagado por caja chica , acuerdo a sus directivas vigentes	Acta	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 16. Presentar los Estados Financieros y Presupuestales	Reporte	Verificación de cumplimiento de las normas vigentes, dentro de los plazos establecidos por la DGCP	Se cumplió con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al III TRIMESTRE 2021, con fecha 15/11/2021.	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 17. Presentación de los Registros Electrónicos de Gastos e Ingresos	Reporte	Elaboración de registros en excel de ingresos y gastos	Constancia de presentación SUNAT	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 18. Conciliación de las Cuentas de Enlace	Acta			
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 19. Conciliación del Saldo de Balance	Acta	Conciliar el Saldo de Balance de la ejecución del presupuesto con el saldo efectivo por las fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios	Acta	La DGCP, Establece la presentación del Saldo de Balance, trimestralmente, reporte que se encuentra en la información de los Estados Financieros, pagina web.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 20. Implementación de las Recomendaciones emitidas por la OCI y las SOAS.	Reporte			
AO. 04.11.06. 05.02. 02. 00. Elaborar documentos de planificación y normativos	Documento			
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 01. Elaboración del Cuadro de Necesidades	Documento			
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 02. Elaboración del POI	Documento			
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 03. Evaluación del POI	Documento	Se presento anexos de evaluación del tercer trimestre en el mes de octubre	Correo electrónico	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 04. Elaborar los Formatos de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad	Documento			
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 05. Actualizar y/o Elaborar las Directivas Internas	Directiva			
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Transferencia de Documentos al Archivo Central (Organización, Clasificación, Ordenamiento, Foliación y Elaboración de Inventario Registro), y Servicio Archivístico	Acta			
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Organización, Clasificación, Foliación de Documentos, y Elaboración de Inventario Registro de documentos.	Metro lineal	En el Cuarto Trimestre del presente año he trabajado 36 metros lineales de documentos, equivalentes a 73 cajas Archiveras	Reporte en excel	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 08. Transferencia de Documentos al Archivo Central	Acta	Acta de trasferencia de documentos	Acta 2021-I	

AO. 04.11.06. 05.02. 03. 00. Gestionar recursos humanos (planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

Anexo III

Sistema Integrado de Indicadores

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.04_1.Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas		Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas	Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	
Primer Trimestre	200	85%	170	62	61	98.39%
Segundo Trimestre	180	85%	153	7	1	14.29%
Tercer Trimestre	70	81%	57	81	81	100.00%
Cuarto Trimestre	50	88%	44			
	500	85%	424	150	143	95.33%

Promedio programado anual:	85%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Reuniones virtuales para discutir los casos
 Correo electrónico
 Jurisprudencia
 Proyectos de resolución
 Archivo periférico
 Sistema SIJE
 Plataforma 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
115.75%	●	Exceso	-69.00%	-64.10%
16.81%	●	Bajo	-96.10%	-99.30%
123.46%	●	Exceso	15.70%	42.10%
112.49%	●	Adecuado	-70.00%	-66.30%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se cuenta con personal capacitado en la Secretaria General, como también , la definición de plazos establecidos en cada una de las actividades internas de SG y por ultimo estableciendo metas internas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

En este trimestre no se presentaron limitaciones.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.04_1.Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas		Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas	Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	
Primer Trimestre	200	85%	170	62	61	98.39%
Segundo Trimestre	180	85%	153	7	1	14.29%
Tercer Trimestre	70	81%	57	81	81	100.00%
Cuarto Trimestre	50	88%	44	55	42	76.36%
	500	85%	424	205	185	90.24%

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
115.75%		Exceso	-69.00%	-64.10%
16.81%		Bajo	-96.10%	-99.30%
123.46%		Exceso	15.70%	42.10%
86.78%		Aceptable	10.00%	-4.50%
106.48%		Adecuado	-59.00%	-56.40%

Promedio programado anual:	85%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reuniones virtuales para discutir los casos, correo electrónico, jurisprudencia, oroyectos de resolución, archivo periferico, sistema SIJE, plataforma electoral.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se cuenta con personal capacitado en la Secretaría General, como tambien , la definicion de plazos establecidos en cada una de las actividades internas de SG y por ultimo estableciendo metas internas.

Factores que limitaron al logro del Indicador
En este trimestre uno de los limitantes fue, el cambio de magistrado del pleno 5, y cambio de magistrado del pleno 2, como tambien, la actualizacion de reglamentos en los cuales el pleno se aboco a la emision de dichos reglamentos.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.04_2.Porcentaje de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.		Número de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.	Número de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.	Número de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.	
Primer Trimestre	450	96%	432	469	469	100.0%
Segundo Trimestre	450	96%	432	166	166	100.0%
Tercer Trimestre	250	95%	238	46	46	100.0%
Cuarto Trimestre	320	95%	305	54	54	100.0%
	1,470	96%	1,407	735	735	100.00%

Promedio programado anual:	96%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reuniones para discutir los casos, correo electrónico, jurisprudencia, proyectos de resolución, formato votacion en el portal web, archivo periferico, sistema SIJE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se cuenta con personal capacitado en la Secretaria General, como tambien la mayoría de sentido del voto que propone SG han sido aprobados por el Pleno, y por ultimo la definicion de plazos establecidos en cada una de las actividades internas de SG.

Factores que limitaron al logro del Indicador
En este trimestre la cantidad de expedientes vistos en audiencia publica fue menor a lo programado.

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
104.17%		Adecuado	4.20%	8.60%
104.17%		Adecuado	-63.10%	-61.60%
104.99%		Adecuado	-81.60%	-80.70%
105.04%		Adecuado	-83.10%	-82.30%
104.48%		Adecuado	-50.00%	-47.80%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.04_3.Porcentaje de expedientes administrativos 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 administrativos recibidos		Número de expedientes administrativos atendidos oportunamente	Número de expedientes administrativos recibidos	Número de expedientes administrativos atendidos oportunamente	
Primer Trimestre	350	90%	315	366	350	95.63%
Segundo Trimestre	250	90%	225	302	302	100.00%
Tercer Trimestre	220	90%	198	314	314	100.00%
Cuarto Trimestre	250	90%	225	320	320	100.00%
	1,070	90%	963	1,302	1,286	98.77%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Cargo de atención, file de usuario que los atendio, software ofimática, correo electronico.

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
106.25%		Adecuado	4.60%	11.10%
111.11%		Adecuado	20.80%	34.20%
111.11%		Adecuado	42.70%	58.60%
111.11%		Adecuado	28.00%	42.20%
109.75%		Adecuado	21.70%	33.50%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se cuenta con personal capacitado en la Secretaria General, como tambien la definicion de plazos establecidos en cada una de las actividades administrativas internas de SG.

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se presentaron factores que limitaron el logro de los objetivos de la SG ni de los indicadores.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.04_2.Porcentaje de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de proyectos de resoluciones presentadas al Pleno después de la publicación del formato de hoja de votación		Número de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido	Número de proyectos de resoluciones presentadas al Pleno después de la publicación del formato de hoja de votación	Número de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido	
Primer Trimestre	450	96%	432	469	469	100.0%
Segundo Trimestre	450	96%	432	166	166	100.0%
Tercer Trimestre	250	95%	238	46	46	100.0%
Cuarto Trimestre	320	95%	305			
	1,470	96%	1,407	681	681	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
104.17%	●	Adecuado	4.20%	8.60%
104.17%	●	Adecuado	-63.10%	-61.60%
104.99%	●	Adecuado	-81.60%	-80.70%
104.48%	●	Adecuado	-53.70%	-51.60%

Promedio programado anual:	96%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución Formato votación en el portal web Archivo periférico Sistema SIJE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se cuenta con personal capacitado en la Secretaría General, como también la mayoría de sentido del voto que propone SG han sido aprobados por el Pleno, y por ultimo la definición de plazos establecidos en cada una de las actividades internas de SG.

Factores que limitaron al logro del Indicador

En este trimestre la cantidad de expedientes vistos en audiencia publica fue menor a lo programado.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.04_3.Porcentaje de expedientes administrativos atendidos oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de expedientes administrativos recibidos	% programado	Variable numerador Número de expedientes administrativos atendidos oportunamente	Variable denominador Número de expedientes administrativos recibidos	Variable numerador Número de expedientes administrativos atendidos oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	350	90%	315	366	350	95.63%
Segundo Trimestre	250	90%	225	302	302	100.00%
Tercer Trimestre	220	90%	198	314	314	100.00%
Cuarto Trimestre	250	90%	225			
	1,070	90%	963	982	966	98.37%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Cargo de atención
File de usuario que los atendió
Software ofimática
Correo electrónico.

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
106.25%	●	Adecuado	4.60%	11.10%
111.11%	●	Adecuado	20.80%	34.20%
111.11%	●	Adecuado	42.70%	58.60%
109.30%	●	Adecuado	-8.20%	0.30%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se cuenta con personal capacitado en la Secretaria General, como también la definición de plazos establecidos en cada una de las actividades administrativas internas de SG.

Factores que limitaron al logro del Indicador

No se presentaron factores que limitaron el logro de los objetivos de la SG ni de los indicadores.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.04_2.Porcentaje de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.		Número de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.	Número de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.	Número de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.	
Primer Trimestre	450	96%	432	469	469	100.0%
Segundo Trimestre	450	96%	432	166	166	100.0%
Tercer Trimestre	250	95%	238	46	46	100.0%
Cuarto Trimestre	320	95%	305	54	54	100.0%
	1,470	96%	1,407	735	735	100.00%

Promedio programado anual:	96%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reuniones para discutir los casos, correo electrónico, jurisprudencia, proyectos de resolución, formato votacion en el portal web, archivo periferico, sistema SIJE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se cuenta con personal capacitado en la Secretaria General, como tambien la mayoría de sentido del voto que propone SG han sido aprobados por el Pleno, y por ultimo la definicion de plazos establecidos en cada una de las actividades internas de SG.

Factores que limitaron al logro del Indicador
En este trimestre la cantidad de expedientes vistos en audiencia publica fue menor a lo programado.

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
104.17%		Adecuado	4.20%	8.60%
104.17%		Adecuado	-63.10%	-61.60%
104.99%		Adecuado	-81.60%	-80.70%
105.04%		Adecuado	-83.10%	-82.30%
104.48%		Adecuado	-50.00%	-47.80%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.04_3.Porcentaje de expedientes administrativos atendidos oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de expedientes administrativos recibidos	% programado	Variable numerador Número de expedientes administrativos atendidos oportunamente	Variable denominador Número de expedientes administrativos recibidos	Variable numerador Número de expedientes administrativos atendidos oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	350	90%	315	366	350	95.63%
Segundo Trimestre	250	90%	225	302	302	100.00%
Tercer Trimestre	220	90%	198	314	314	100.00%
Cuarto Trimestre	250	90%	225			
	1,070	90%	963	982	966	98.37%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Cargo de atención
File de usuario que los atendió
Software ofimática
Correo electrónico.

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
106.25%	●	Adecuado	4.60%	11.10%
111.11%	●	Adecuado	20.80%	34.20%
111.11%	●	Adecuado	42.70%	58.60%
109.30%	●	Adecuado	-8.20%	0.30%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se cuenta con personal capacitado en la Secretaria General, como también la definición de plazos establecidos en cada una de las actividades administrativas internas de SG.

Factores que limitaron al logro del Indicador

No se presentaron factores que limitaron el logro de los objetivos de la SG ni de los indicadores.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.04_3.Porcentaje de expedientes administrativos 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 administrativos recibidos		Número de expedientes administrativos atendidos oportunamente	Número de expedientes administrativos recibidos	Número de expedientes administrativos atendidos oportunamente	
Primer Trimestre	350	90%	315	366	350	95.63%
Segundo Trimestre	250	90%	225	302	302	100.00%
Tercer Trimestre	220	90%	198	314	314	100.00%
Cuarto Trimestre	250	90%	225	320	320	100.00%
	1,070	90%	963	1,302	1,286	98.77%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Cargo de atención, file de usuario que los atendio, software ofimática, correo electronico.

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
106.25%		Adecuado	4.60%	11.10%
111.11%		Adecuado	20.80%	34.20%
111.11%		Adecuado	42.70%	58.60%
111.11%		Adecuado	28.00%	42.20%
109.75%		Adecuado	21.70%	33.50%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se cuenta con personal capacitado en la Secretaria General, como tambien la definicion de plazos establecidos en cada una de las actividades administrativas internas de SG.

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se presentaron factores que limitaron el logro de los objetivos de la SG ni de los indicadores.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales
Indicador:	I.02.00_1.Cobertura distrital de fiscalización adecuada

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador (Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de Ponderación)	Variable denominador	Variable numerador (Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de Ponderación)	% Meta alcanzada
Primer Trimestre			0		0	0.00%
Segundo Trimestre			0		0	0.00%
Tercer Trimestre		18%	18%		13%	13.00%
Cuarto Trimestre			0			
			0	0%	13%	13.00%

Promedio programado anual:	18%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe Final de la Fiscalización de las EEGG 2021 / Reporte de evaluación de los FISDIS y FISPRO.

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		
72.22%		Bajo		-27.80%
				-27.80%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El monitoreo permanente de la fiscalización en campo y compromiso de los colaboradores de la DNFPE con el cumplimiento de las metas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La dotación de recursos no permitió incrementar la cantidad de fiscalizadores en campo.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales
Indicador:	I.02.00_1.Cobertura distrital de fiscalización adecuada

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
			(Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de ponderación%)		(Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de ponderación%)	
Primer Trimestre			0		0	0.00%
Segundo Trimestre			0		0	0.00%
Tercer Trimestre		18%	18%		13%	13.00%
Cuarto Trimestre			0		0	0.00%
		18%	0	0%	13%	13.00%

Promedio programado anual:	18%

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		
72.22%		Bajo		-27.80%
NP		NP		
72.22%		Bajo		-27.80%

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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP	% programado	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	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	18	95%	17	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	24	95%	23	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	24	95%	23	30	30	100.00%
Cuarto Trimestre	24	95%	23			
	90	95%	86			0.00%

Promedio programado anual:	95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Reporte SIPE - modulo de comités partidarios.

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%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
105.26%	●	Adecuado	25.00%	30.40%
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Dotación de recursos necesarios y autorización correspondiente de la Alta Dirección para realizar la fiscalización en campo y compromiso de los colaboradores de la DNFPD con el cumplimiento de las metas.

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.02.01_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	18	95%	17	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	24	95%	23	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	24	95%	23	30	30	100.00%
Cuarto Trimestre	24	95%	23	21	21	100.00%
	90	95%	86	51	51	100.00%

Promedio programado anual:	95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte SIPE - modulo de comites partidarios

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Dotación de recursos necesarios y autorización correspondiente de la Alta Dirección para realizar la fiscalización en campo y compromiso de los colaboradores de la DNFPE con el cumplimiento de las metas.

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%
0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
105.26%		Adecuado	25.00%	30.40%
105.26%		Adecuado	-12.50%	-8.70%
105.26%		Adecuado	-43.30%	-40.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales
Indicador:	I.02.02_1.Porcentaje de hojas de vida fiscalizadas de manera centralizada

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de hojas de vida de candidatos		Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada	Número total de hojas de vida de candidatos	Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	2,400	50%	1,200	3,342	3,342	100.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	2,400	50%	1,200	3,342	3,342	100.00%

Promedio programado anual:	50%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe Final de la Fiscalización de las EEGG 2021.
Informe de Fiscalización de las Declaraciones Juradas de Hoja de Vida.

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	NP		
200.00%	●	Exceso	39.30%	178.50%
200.00%	●	Exceso	39.30%	178.50%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Convenios suscritos con las entidades que dotaron de información referente a las DJHV de los candidatos, virtualización y colaboradores de la DNFPE comprometidos con la fiscalización de acuerdo al cronograma electoral.

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.02.02_1.Porcentaje de hojas de vida fiscalizadas de manera centralizada

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de hojas de vida de candidatos		Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada	Número total de hojas de vida de candidatos	Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	2,400	50%	1,200	3,342	3,342	100.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
	2,400	50%	1,200	3,342	3,342	100.00%

Promedio programado anual:	50%

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		
200.00%	●	Exceso	39.30%	178.50%
NP		NP		
200.00%	●	Exceso	39.30%	178.50%

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización		Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización	Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	6	100%	6	7	7	100.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	6	100%	6	7	7	100.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe Final de la Fiscalización de las EEGG 2021 / SIPE.

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	NP		
100.00%	●	Adecuado	16.70%	16.70%
100.00%	●	Adecuado	16.70%	16.70%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Compromiso de los colaboradores de la DNFE en registrar la información en el SIPE oportunamente y funcionamiento adecuado de la plataforma tecnológica SIPE.

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.02.03_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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización		Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización	Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	6	100%	6	7	7	100.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
	6	100%	6	7	7	100.00%

Promedio programdo 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		
100.00%	●	Adecuado	16.70%	16.70%
NP		NP		
100.00%	●	Adecuado	16.70%	16.70%

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 electorales atendidas oportunamente	Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos	Número de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente	
Primer Trimestre	25	20%	5	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	35	20%	7	1	1	100.00%
Tercer Trimestre	35	20%	7	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	5	20%	1			
	100	20%	20	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
500.00%	●	Exceso	-96.00%	-80.00%
500.00%	●	Exceso	-97.10%	-85.70%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
500.00%	●	Exceso	-98.00%	-90.00%

Promedio programado anual:	20%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se ejecutaron fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales.

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 electorales atendidas oportunamente	Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos	Número de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente	
Primer Trimestre	25	20%	5	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	35	20%	7	1	1	100.00%
Tercer Trimestre	35	20%	7	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	5	20%	1	2	2	100.00%
	100	20%	20	4	4	100.00%

Promedio programado anual:	20%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
REPORTE POI - ROMAN SANCHEZ DAVILA

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
500.00%		Exceso	-96.00%	-80.00%
500.00%		Exceso	-97.10%	-85.70%
0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
500.00%		Exceso	-60.00%	100.00%
500.00%		Exceso	-96.00%	-80.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Dotación de recursos necesarios y compromiso de los colaboradores de la DNFPE con el cumplimiento de las metas.

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.02.05_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 oportunamente	Número de solicitudes de asistencia técnica	Número de solicitudes de asistencia técnica oportunamente	
Primer Trimestre	6	95%	6	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	6	95%	6	4	4	100.00%
Tercer Trimestre	5	95%	5	4	4	100.00%
Cuarto Trimestre	5	95%	5			
	23	95%	22	9	9	100.00%

Promedio programado anual:	95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte trimestral - Liz Barrera Rivas. Reporte trimestral - Román Sánchez Dávila. Reporte trimestral - Alicia Torres Pinedo. Reporte trimestral - Miguel Vilchez Plasencia.

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
105.00%	●	Adecuado	-84.10%	-83.30%
105.00%	●	Adecuado	-36.50%	-33.30%
105.00%	●	Adecuado	-23.80%	-20.00%
105.00%	●	Adecuado	-61.00%	-59.10%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Compromiso de los colaboradores de la DNFE en atender de manera oportuna las asistencias solicitadas.

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.02.05_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	Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente	
Primer Trimestre	6	95%	6	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	6	95%	6	4	4	100.00%
Tercer Trimestre	5	95%	5	4	4	100.00%
Cuarto Trimestre	5	95%	5	4	4	100.00%
	23	95%	22	13	13	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
105.00%		Adecuado	-84.10%	-83.30%
105.00%		Adecuado	-36.50%	-33.30%
105.00%		Adecuado	-23.80%	-20.00%
105.00%		Adecuado	-23.80%	-20.00%
105.00%		Adecuado	-43.70%	-40.90%

Promedio programado anual:	95%

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Compromiso de los colaboradores de la DNFPE en atender de manera oportuna las asistencias solicitadas.

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_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	Número de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente	
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	4	100%	4	3	3	100.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe N° 016-2021-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N° 0662-2021-DNFPE/JNE.

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	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	-25.00%	-25.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Compromiso del personal de la DNFPE.

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_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	Número de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente	
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
	4	100%	4	4	4	100.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 024-2021-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N° 1182-2021-DNFPE/JNE

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	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Compromiso del personal de la DNFPE.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de personas encuestadas		Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	Número de personas encuestadas	Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	
Primer Trimestre	20	65%	13	3	3	100.00%
Segundo Trimestre	20	65%	13	4	4	100.00%
Tercer Trimestre	20	65%	13	3	3	100.00%
Cuarto Trimestre	20	65%	13			
	80	65%	52	10	10	100.00%

Promedio programado anual:	65%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 202-2021-JSML-DRET-DCGI/JNE.

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
153.85%	●	Exceso	-85.00%	-76.90%
153.85%	●	Exceso	-80.00%	-69.20%
153.85%	●	Exceso	-85.00%	-76.90%
153.85%	●	Exceso	-87.50%	-80.80%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Compromiso del personal de la DNFPE.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de personas encuestadas		Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	Número de personas encuestadas	Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	
Primer Trimestre	20	65%	13	3	3	100.00%
Segundo Trimestre	20	65%	13	4	4	100.00%
Tercer Trimestre	20	65%	13	3	3	100.00%
Cuarto Trimestre	20	65%	13	2	2	100.00%
	80	65%	52	12	12	100.00%

Promedio programado anual:	65%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
INFORME N° 08-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Compromiso del personal de la DNFPE

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
153.85%		Exceso	-85.00%	-76.90%
153.85%		Exceso	-80.00%	-69.20%
153.85%		Exceso	-85.00%	-76.90%
153.85%		Exceso	-90.00%	-84.60%
153.85%		Exceso	-85.00%	-76.90%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
Indicador:	I.03.00_1.Porcentaje de expedientes de inscripción de organizaciones políticas atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.		Número de expedientes de inscripción atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	Número de expedientes de inscripción atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	
Primer Trimestre	60	95%	57	24	24	100%
Segundo Trimestre	21	90%	19	43	33	76.74%
Tercer Trimestre	20	95%	19	6	6	100%
Cuarto Trimestre	16	94%	15			
	117	94%	110	73	63	86.30%

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
105.26%		Adecuado	-60.0%	-57.9%
84.82%		Aceptable	104.8%	73.7%
105.26%		Adecuado	-70.0%	-68.4%
91.79%		Aceptable	-37.6%	-42.7%

Promedio programado anual:	94%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Resoluciones N° 183, 188, 198, 227, 231, 236, 351, 353 y 385. Oficios N° 1137 y 1138. Memorando N° 597. Asiento 1 de inscripción de las siguientes organizaciones políticas Partido Frente De La Esperanza 2021, Movimiento Regional Futuro y Progreso Junín, Contigo Región Piura, Movimiento Acción Regional Puno y Juntos por Tacna.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
La emergencia nacional y el aislamiento social decretado por el Estado.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
Indicador:	I.03.00_1.Porcentaje de expedientes de inscripción de organizaciones políticas atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.		Número de expedientes de inscripción atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	Número de expedientes de inscripción atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	
Primer Trimestre	60	95%	57	24	24	100%
Segundo Trimestre	21	90%	19	43	33	76.74%
Tercer Trimestre	20	95%	19	6	6	100%
Cuarto Trimestre	16	94%	15	38	38	100%
	117	94%	110	111	101	90.99%

Promedio programado anual:	94%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Se emitieron los oficios N° 2202, 2203, 2391, 2504, 2509, 2510, 2593, 2594, 2685, 2734, 2739, 3059, 3060, 3187, 3186, 3193, 3194, 3236, 3256, 3257, 3429, 3470, 3529, 3565, 3566 y 3929.
Se emitieron los memorándum N° 450, 493, 509, 518, 517, 526, 616, 618, 628 y 681.
Se emitieron las resoluciones N° 591, 664, 754 y 776

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
105.26%		Adecuado	-60.0%	-57.9%
84.82%		Aceptable	104.8%	73.7%
105.26%		Adecuado	-70.0%	-68.4%
106.67%		Adecuado	137.5%	153.3%
96.78%		Adecuado	-5.1%	-8.2%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia del personal de la dirección.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La emergencia nacional y el aislamiento social decretado por el Estado.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
Indicador:	I.03.01_1.Porcentaje de solicitudes de modificación de partidas registrales atendidas por DNROP oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de solicitudes de modificación de partida electrónica presentadas		Número de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas por DNROP oportunamente.	Número total de solicitudes de modificación de partida electrónica presentadas	Número de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas por DNROP oportunamente.	
Primer Trimestre	67	90%	60	46	45	97.83%
Segundo Trimestre	75	83%	62	71	69	97.18%
Tercer Trimestre	92	93%	86	152	148	97.37%
Cuarto Trimestre	96	92%	88			
	330	90%	296	269	262	97.40%

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
109.24%		Adecuado	-31.30%	-25.00%
117.56%		Exceso	-5.30%	11.30%
104.16%		Adecuado	65.20%	72.10%
108.59%		Adecuado	-18.50%	-11.50%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Se emitieron los siguientes asientos: 22 y 23 Primero Lambayeque, 18 del Movimiento Independiente Trabajando Para Todos, 3 de Nueva Libertad, 87 del Partido Político Contigo, 13 del Frente Regional De Cajamarca, 13 Frente Regional De Cajamarca, 9 del Tecnología De Punta Para Ayacucho, 2 del Movimiento Regional Agua, 4 del Movimiento Regional Lankasun Kuska, 2 y 3 de Alianza Por Nuestro Desarrollo, 124 del Partido Democrático Somos Perú, 93 y 85 de Fuerza Popular, 5 del Movimiento Regional Lankasun Kuska, 10 y 11 de Región Para Todos, 4,5,6 y 7 de Uno Por Ica, 13 y 14 de Patria Joven, 11 de Arequipa, Tradición Y Futuro, 26 de Concertación Para El Desarrollo Regional – Lima, 5 y 6 de Frente Unitario Popular, 23 de Partido Morado, 15 de Poder Andino, 6 de Movimiento Independiente Regional Ancash A La Obra, 13 de Corazón Libre, 28 y 31 del Movimiento Regional Unidad Cívica Lima, 10, 11 y 12 de Movimiento Regional Bloque Popular Junín, 11, 12 y 13 del Movimiento Regional Inka Pachakuteq, 17, 19 y 20 de Podemos Perú, 17 y 18 de Sentimiento Amazonense Regional, 15 de Igualdad Nacional Cristiana Autónoma – Inca, 35 y 36 del Movimiento Integración Loretana, 12 de Arequipa, Tradición Y Futuro, 6, 7, 8 y 9 de Movimiento Regional Revalora, 15 de Fuerza Regional, 13 de Acción Regional, 8 del Movimiento Regional Tawantinsuyo, 10 de Fuerza Arequipeña, 40 de Movimiento Independiente Regional Rio Santa Caudaloso, 9 de Rente Independiente Alianza Regional F.I.A.R.- "Nueva Generación", 5 y 6 Por Las Comunidades Fuente De Integración Andina De Puno - Confía – Puno, 125 del Partido Democrático Somos Perú, 3 de Juntos Somos Ica, 11 de Siempre Tacna, 10 de Ucayali Región Con Futuro, 5 de Arequipa Transformación, 4 de Unión Regional, 7 de Yo Soy Callao, 8 de Unidad Y Democracia De Amazonas, 11 de Fuerza Loretana, 4 de Juntos Por El Desarrollo De Arequipa, 13 del Movimiento Político Cambiemos X Hco Inscrito, 2 y 3 de Alianza Libertad Madrediosense, 5 y 6 de Moral Y Desarrollo, 4 y 5 de Somos Pueblo, 3 del Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna, 27 del Movimiento Independiente Loreto - Mi Loreto, 3 de Frente Esperanza Por Tacna, 4 del Movimiento De Integración Y Revolución Andina. 9 y 10 de Todos Somos Ucayali. 25 de Avanza País - Partido De

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factores que limitaron al logro del Indicador
La emergencia nacional y el aislamiento social decretado por el Estado.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
Indicador:	I.03.01_1.Porcentaje de solicitudes de modificación de partidas registrales atendidas por DNROP oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de solicitudes de modificación de partida electrónica presentadas		Número de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas por DNROP oportunamente.	Número total de solicitudes de modificación de partida electrónica presentadas	Número de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas por DNROP oportunamente.	
Primer Trimestre	67	90%	60	46	45	97.83%
Segundo Trimestre	75	83%	62	71	69	97.18%
Tercer Trimestre	92	93%	86	152	148	97.37%
Cuarto Trimestre	96	92%	88	137	134	97.81%
	330	90%	296	406	396	97.54%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Se emitieron los siguientes asientos: 11 de COMBINA JUNIN, 2 de MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA, 4, 10 y 11 de MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO (3 solicitudes), 4, 5 y 6 de NUEVA LIBERTAD (4 solicitudes), 18 y 19 de MOVIMIENTO POPULAR KALLPA (5 solicitudes), 3 de ALIANZA DEMOCRATICA NACIONAL, 22 de AREQUIPA RENACE, 12 y 13 de SUMATE (3 solicitudes), 14, 15, 16 y 17 de MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA (4 solicitudes), 7, 8 y 9 de MOVIMIENTO REGIONAL LLANKASUN KUSKA (5 solicitudes), 4 y 5 de PASCO UNIDO (2 solicitudes), 3, 4 y 5 de NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO (3 solicitudes), 17 de FUERZA CHALACA, 12 y 16 de REGION PARA TODOS (2 solicitudes), 7 y 8 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA (2 solicitudes), 10 y 11 de MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA (2 solicitudes), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 y 20 de TECNOLOGIA DE PUNTA PARA AYACUCHO (8 solicitudes), 27 y 28 de CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL – LIMA (4 solicitudes), 4 y 11 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SURGE AMAZONAS, 22 de MOVIMIENTO REGIONAL AYNÍ, 12 de FUERZA LORETANA, 26, 27, 28 y 29 de PARTIDO MORADO (4 solicitudes), 18 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO, 5 y 6 de JUNIN RENACE (3 solicitudes), 13 de FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO, 8 de MOVIMIENTO REGIONAL AGUA (2 solicitudes), 5 de ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE (3 solicitudes), 24 de PRIMERO LAMBAYEQUE (4 solicitudes), 23 y 24 de POR TI CALLAO (3 solicitudes), 14 de AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANOUCO, 24 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANOUCO PRIMERO, 16 de FUERZA REGIONAL A Y E

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
109.24%		Adecuado	-31.30%	-25.00%
117.56%		Exceso	-5.30%	11.30%
104.16%		Adecuado	65.20%	72.10%
106.70%		Adecuado	42.70%	52.30%
108.74%		Adecuado	23.00%	33.80%

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANCLO PRIMERO, 16 de FUERZA REGIONAL, 4 y 5 de VALE ANCASH (3 solicitudes), 95, 96, 97 y 98 de FUERZA POPULAR (4 solicitudes), 4 de JUNTOS SOMOS ICA, 20 de QATUN TARPUY, 87, 89, 90, 91 y 92 de RENOVACION POPULAR (7 solicitudes), 8 de OBRAS SIEMPRE OBRAS, 12, 13 y 14 de UNIDOS POR LA REGION (3 solicitudes), 16, 17, 18 y 19 de MUSUQÑAN (4 solicitudes), 7 y 8 de JUNIN EMPRENEDORES RUMBO AL 21 (2 solicitudes), 8 de UNION REGIONAL, 15 de UNIDOS POR EL DESARROLLO DE AYACUCHO, 106 de ALIANZA PARA EL PROGRESO, 26 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CHIMPUM CALLAO, 9 y 10 de FRENTE UNITARIO POPULAR (2 solicitudes), 18 de MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO, 9 de SUMATE AL CAMBIO, NUEVA AMAZONIA, 3 de PROGRESISTA DE APURIMAC, 7 de ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO, 130 de PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU, 9 de FUERZA CALLAO SEGURO, 9 y 10 de CONTIGO CALLAO (2 solicitudes), 9 de TODOS POR EL GRAN CAMBIO, 7 de JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA, 18 de MOVIMIENTO REGIONAL SEGURIDAD Y PROSPERIDAD, 6 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS, 16 de FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA, ACCION POR LA UNIDAD TACNA, , 11 de POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFA - PUNO, 18 de MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA (2 solicitudes), 5 de MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL MODELO REGION PIURA, y 5 de MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA.

Se emitieron las resoluciones N° 616 657 695 699 750 771 738 762 763 768 780 803

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia del personal de la dirección.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La emergencia nacional y el aislamiento social decretado por el Estado.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
Indicador:	I.03.01_2.Porcentaje de solicitudes de renuncia a Organizaciones Políticas atendidas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de solicitudes renuncia a organizaciones políticas de presentadas		Número de solicitudes de renuncia a organizaciones políticas atendidas por DNROP oportunamente	Número total de solicitudes renuncia a organizaciones políticas de presentadas	Número de solicitudes de renuncia a organizaciones políticas atendidas por DNROP oportunamente	
Primer Trimestre	585	94%	550	3,781	3,781	100.00%
Segundo Trimestre	750	88%	660	3,581	3,581	100.00%
Tercer Trimestre	750	90%	675	7,349	7,349	100.00%
Cuarto Trimestre	530	90%	477			
	2,615	90%	2,362	14,711	14,711	100.00%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Sistema de Registro de Organizaciones Políticas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia del personal.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La emergencia nacional y el aislamiento social decretado por el Estado.

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
106.38%	●	Adecuado	546.30%	587.50%
113.64%	●	Adecuado	377.50%	442.60%
111.11%	●	Adecuado	879.90%	988.70%
111.06%	●	Adecuado	462.60%	522.80%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
Indicador:	I.03.01_2.Porcentaje de solicitudes de renuncia a Organizaciones Políticas atendidas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número total de solicitudes renuncia a organizaciones políticas de presentadas	% programado	Variable numerador Número de solicitudes de renuncia a organizaciones políticas atendidas por DNROP oportunamente	Variable denominador Número total de solicitudes renuncia a organizaciones políticas de presentadas	Variable numerador Número de solicitudes de renuncia a organizaciones políticas atendidas por DNROP oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	585	94%	550	3,781	3,781	100.00%
Segundo Trimestre	750	88%	660	3,581	3,581	100.00%
Tercer Trimestre	750	90%	675	7,349	7,349	100.00%
Cuarto Trimestre	530	90%	477	5,650	5,650	100.00%
	2,615	90%	2,362	20,361	20,361	100.00%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

5,650 expedientes de renuncia.

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
106.38%	●	Adecuado	546.30%	587.50%
113.64%	●	Adecuado	377.50%	442.60%
111.11%	●	Adecuado	879.90%	988.70%
111.11%	●	Adecuado	966.00%	1084.50%
111.06%	●	Adecuado	678.60%	762.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia del personal.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La emergencia nacional y el aislamiento social decretado por el Estado.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
Indicador:	I.03.01_3.Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de solicitudes de requerimientos de acceso a la información presentadas a la DNROP		Número de solicitudes de acceso a la información atendidas por la DNROP oportunamente.	Número total de solicitudes de requerimientos de acceso a la información presentadas a la DNROP	Número de solicitudes de acceso a la información atendidas por la DNROP oportunamente.	
Primer Trimestre	60	85%	51	66	56	84.85%
Segundo Trimestre	21	86%	18	85	81	95.29%
Tercer Trimestre	29	86%	25	85	79	92.94%
Cuarto Trimestre	37	86%	32			
	147	86%	126	236	216	91.53%

Promedio programado anual:	86%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
85 solicitudes de acceso a la información.

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
99.82%	●	Adecuado	10.00%	9.80%
110.81%	●	Adecuado	304.80%	350.00%
108.07%	●	Adecuado	193.10%	216.00%
106.42%	●	Adecuado	60.50%	71.40%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia del personal.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La emergencia nacional y el aislamiento social decretado por el Estado.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
Indicador:	I.03.01_3.Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de solicitudes de requerimientos de acceso a la información presentadas a la DNROP		Número de solicitudes de acceso a la información atendidas por la DNROP oportunamente.	Número total de solicitudes de requerimientos de acceso a la información presentadas a la DNROP	Número de solicitudes de acceso a la información atendidas por la DNROP oportunamente.	
Primer Trimestre	60	85%	51	66	56	84.85%
Segundo Trimestre	21	86%	18	85	81	95.29%
Tercer Trimestre	29	86%	25	85	79	92.94%
Cuarto Trimestre	37	86%	32	46	23	50.00%
	147	86%	126	282	239	84.75%

Promedio programado anual:	86%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
46 solicitudes de acceso a la información.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia del personal.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La emergencia nacional y el aislamiento social decretado por el Estado.

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
99.82%		Adecuado	10.00%	9.80%
110.81%		Adecuado	304.80%	350.00%
108.07%		Adecuado	193.10%	216.00%
58.14%		Bajo	24.30%	-28.10%
98.55%		Adecuado	91.80%	89.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
Indicador:	I.03.02_1.Porcentaje de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas		Número de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	Total de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	Número de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	
Primer Trimestre	5	100%	5	4	4	100.00%
Segundo Trimestre	5	100%	5	5	5	100.00%
Tercer Trimestre	5	80%	4	5	5	100.00%
Cuarto Trimestre	5	80%	4			
	20	90%	18	14	14	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	-20.00%	-20.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
125.00%		Exceso	0.00%	25.00%
111.11%		Adecuado	-30.00%	-22.20%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Sistema de Registros de Organizaciones Políticas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia del personal y la posibilidad de efectuar trabajo remoto.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La emergencia nacional y el aislamiento social decretado por el Estado.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
Indicador:	I.03.02_1.Porcentaje de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas		Número de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	Total de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	Número de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	
Primer Trimestre	5	100%	5	4	4	100.00%
Segundo Trimestre	5	100%	5	5	5	100.00%
Tercer Trimestre	5	80%	4	5	5	100.00%
Cuarto Trimestre	5	80%	4	5	5	100.00%
	20	90%	18	19	19	100.00%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Sistema de Resgistros de Organizaciones Políticas

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	-20.00%	-20.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
125.00%		Exceso	0.00%	25.00%
125.00%		Exceso	0.00%	25.00%
111.11%		Adecuado	-5.00%	5.60%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia del personal.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La emergencia nacional y el aislamiento social decretado por el Estado.

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 Número participantes en las actividades de formación cívico-política	% programado	Variable numerador Número participantes que se encuentran satisfechas por las actividades de formación cívico-política	Variable denominador Número participantes en las actividades de formación cívico-política	Variable numerador Número participantes que se encuentran satisfechas por las actividades de formación cívico-política	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	150	86%	129	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	145	86%	124			
	295	86%	253	0	0	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		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
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.04.01_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	150	86%	129	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	145	86%	124	139	131	94.24%
	295	86%	253	139	131	94.24%

Promedio programado anual:	86%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Memorando N° 737-2021-DRET-DCGI/JNE
Memorando N° 834-2021-DRET-DCGI/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factores que contribuyeron al logro del Indicador: Equipo de especialistas preparados para una adecuada capacitación Adecuada difusión de las actividades educativas

Factores que limitaron al logro del Indicador
Debido a la carga laboral y poco personal de la DNEF, las actividades de asistencia técnica debieron reprogramarse en los meses de noviembre y diciembre cuando muchas organizaciones sociales y políticas ya se encuentran en sus actividades de cierre limitando su participación

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%
NP		NP		
110.21%		Adecuado	-4.10%	5.60%
109.89%		Adecuado	-52.90%	-48.20%

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	150	70%	105	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	145	70%	102			
	295	70%	207	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%
NP		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Promedio programado 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

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	150	70%	105	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	145	70%	102	0	0	0.00%
	295	70%	207	0	0	0.00%

Promedio programado 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
Debido a las actualizaciones de los sistemas de información de la DNEF no se puede obtener la información de las evaluaciones aplicadas.

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%
NP		NP		
0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
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.04.01_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	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	130	82%	107			
	130	82%	107	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		
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.04.01_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	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	130	82%	107	268	267	99.63%
	130	82%	107	268	267	99.63%

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		
NP		NP		
121.04%		Exceso	106.20%	149.50%
121.04%		Exceso	106.20%	149.50%

Promedio programado anual:	82%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Memorando N° 542-2021-DRET-DCGI/JNE
Memorando N° 002-2022-DRET-DCGI/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Debido al proceso electoral se pudo contar con más voluntarios en las oficinas desconcentradas. Las plataformas virtuales permiten una mayor interacción de los voluntarios con la ciudadanía

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	0	0.00%
Segundo Trimestre	4,450	80%	3,560	1,483	1,333	89.89%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	50	80%	40			
	4,500	80%	3,600	1,483	1,333	89.89%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición 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		
112.36%	●	Adecuado	-66.70%	-62.60%
NP		NP		
112.36%	●	Adecuado	-67.00%	-63.00%

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:	1.04.02_1.Porcentaje de participantes satisfechos(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	0	0.00%
Segundo Trimestre	65	80%	52	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	65	80%	52	19	15	78.95%
	130	80%	104	19	15	78.95%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Memorando N° 814-2021-DRET-DCGI/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Respecto al logro de satisfacción al cliente, este se debe al personal del JNE con expertise en los temas de capacitación.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Debido a la carga laboral y poco personal de la DNEF, las actividades de asistencia técnica debieron reprogramarse en los meses de noviembre y diciembre cuando muchas organizaciones sociales y políticas ya se encuentran en sus actividades de cierre limitando su participación

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%
NP		NP		
98.68%		Adecuado	-70.80%	-71.20%
98.68%		Adecuado	-85.40%	-85.60%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	1.04.03_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	60	92%	55	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	60	92%	55	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	60	92%	55	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	60	92%	55			
	240	92%	221	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	92%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
En el marco de las restricciones sanitarias a causa del COVID 19, aún no se realizan labores presenciales en el CEDIE por lo que no se están recibiendo ciudadanos/as y no se aplican encuestas.

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%
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:	04.08 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	0	0.00%
Segundo Trimestre	4,450	80%	3,560	1,483	1,333	89.89%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	50	80%	40	455	449	98.68%
	4,500	80%	3,600	1,938	1,782	91.95%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Memorando N° 720-2021-DRET-DCGI/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Uno de los factores que contribuyeron al logro del indicador es la descentralización de las actividades educativas que se realizan de manera virtual.

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		
112.36%		Adecuado	-66.70%	-62.60%
NP		NP		
123.35%		Exceso	810.00%	1022.50%
114.94%		Adecuado	-56.90%	-50.50%

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 Número de voluntarios activos inscritos en el programa de Voluntariado	% programado	Variable numerador Número de voluntarios que participan en las acciones educativas (Públicas)	Variable denominador Número de voluntarios activos inscritos en el programa de Voluntariado	Variable numerador Número de voluntarios que participan en las acciones educativas (Públicas)	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	
Segundo Trimestre	130	40%	52	323	251	77.71%
Tercer Trimestre	130	40%	52	110	75	68.18%
Cuarto Trimestre	130	40%	52			
	390	40%	156	433	326	75.29%

Promedio programado anual:	40%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Sistema de Acciones Educativas - SAE.

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		
194.27%	●	Exceso	148.50%	382.70%
170.45%	●	Exceso	-15.40%	44.20%
188.22%	●	Exceso	11.00%	109.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Las actividades virtuales promueven la participación masiva de los jóvenes.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La falta de presupuesto que limita la contratación de personal de apoyo para el Voluntariado en Lima y las sedes donde el JNE cuenta con Oficinas Desconcentradas.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios del CEDIE encuestados		Número de usuarios del CEDIE que se sienten satisfechos por el servicio prestado	Número de usuarios del CEDIE encuestados	Número de usuarios del CEDIE que se sienten satisfechos por el servicio prestado	
Primer Trimestre	60	92%	55	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	60	92%	55	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	60	92%	55	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	60	92%	55	0	0	0.00%
	240	92%	221	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	92%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
En el contexto a la pandemia a causa del covid - 19 no se han realizado actividades presenciales en el CEDIE por tanto no se ha realizado el prestamos de publicaciones, ni atención al cliente

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%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
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:	04.08 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 Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	% programado	Variable numerador Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	Variable denominador Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	Variable numerador Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	65	80%	52	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	65	80%	52			
	130	80%	104	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		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
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:	1.04.03_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	90	90%	81	137	128	93.43%
Segundo Trimestre	90	90%	81	26	25	96.15%
Tercer Trimestre	90	90%	81	126	116	92.06%
Cuarto Trimestre	90	90%	81	0	0	0.00%
	360	90%	324	289	269	93.08%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Debido a las actualizaciones de los sistemas de información de la DNEF no se puede obtener la información de las encuestas de satisfacción al cliente aplicadas.

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
103.81%		Adecuado	52.20%	58.00%
106.84%		Adecuado	-71.10%	-69.10%
102.29%		Adecuado	40.00%	43.20%
0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
103.42%		Adecuado	-19.70%	-17.00%

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	90	90%	81	137	128	93.43%
Segundo Trimestre	90	90%	81	26	25	96.15%
Tercer Trimestre	90	90%	81	126	116	92.06%
Cuarto Trimestre	90	90%	81			
	360	90%	324	289	269	93.08%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
INFORME N° 207-2021-JSML-DRET-DCGI/JNE.

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
103.81%	●	Adecuado	52.20%	58.00%
106.84%	●	Adecuado	-71.10%	-69.10%
102.29%	●	Adecuado	40.00%	43.20%
103.42%	●	Adecuado	-19.70%	-17.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Las charlas y/o conferencias virtuales permiten una mayor participación de la ciudadanía. La difusión de las actividades que realiza el Museo Electoral genera mayor interés de la ciudadanía.

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_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	0	0	
Segundo Trimestre	130	40%	52	323	251	77.71%
Tercer Trimestre	130	40%	52	110	75	68.18%
Cuarto Trimestre	130	40%	52	110	84	76.36%
	390	40%	156	543	410	75.51%

Promedio programado anual:	40%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
SAE - reporte del sistema de acciones seducativas

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La participación activa de los voluntarios y el uso de herramientas virtuales contribuyeron a incrementar el número de participantes.

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		
194.27%		Exceso	148.50%	382.70%
170.45%		Exceso	-15.40%	44.20%
190.91%		Exceso	-15.40%	61.50%
188.77%		Exceso	39.20%	162.80%

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica		Número de usuarios(as) satisfechos(as) con el Programa de Excelencia Académica	Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica	Número de usuarios(as) satisfechos(as) con el Programa de Excelencia Académica	
Primer Trimestre	75	82%	62	149	43	28.86%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	90	82%	74	82	62	75.61%
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	165	82%	135	231	105	45.45%

Promedio programado anual:	82%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Encuesta de satisfacción (digitales).

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
35.19%		Bajo	98.70%	-30.60%
NP		NP		
92.21%		Aceptable	-8.90%	-16.20%
55.43%		Bajo	40.00%	-22.20%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género, así como el Diplomado en Desinformación, Fake News y Procesos Electorales, son actividades académicas que tuvieron bastante demanda entre el público objetivo de la ESEG, por los contenidos temáticos y la plana docente internacional. Asimismo, ambas actividades se ejecutaron en la modalidad virtual, lo cual permitió ampliar la convocatoria a nivel nacional.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Es preciso señalar que se encuentra en proceso de ejecución las siguientes actividades: Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género y Diplomado de Desinformación, Fake News y Procesos Electorales. Respecto a la maestría, esta actividad no se ejecutará este año debido a que se viene coordinando con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre la propuesta de una maestría en materia electoral.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica		Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Excelencia Académica	Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica	Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Excelencia Académica	
Primer Trimestre	75	82%	62	149	43	28.86%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	90	82%	74	82	62	76%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
	165	82%	135	231	105	45.45%

Promedio programado anual:	82%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Encuesta de satisfacción (digitales)

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
35.19%		Bajo	98.70%	-30.60%
NP		NP		
92.21%		Aceptable	-8.90%	-16.20%
NP		NP		
55.43%		Bajo	40.00%	-22.20%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género, así como el Diplomado en Desinformación, Fake News y Procesos Electorales, son actividades académicas que tuvieron bastante demanda entre el público objetivo de la ESEG, por los contenidos temáticos y la plana docente internacional. Asimismo, ambas actividades se ejecutaron en la modalidad virtual, lo cual permitió ampliar la convocatoria a nivel nacional.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Respecto a la meta, es preciso señalar que la actividad "Maestría" no se reportó en este trimestre, debido a que no se ejecutó por la pandemia a causa de la COVID-19, lo que no permitió concretar reuniones de coordinación con la UNMSM a fin de diseñar la estructura curricular y plana docente de la actividad a nivel de postgrado. Asimismo, las encuestas aplicadas corresponden al número de participantes que culminaron el programa académico en su totalidad y aprobaron, siendo un número menor de los participantes matriculados en su inicio.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica		Número de participantes en el Programa de Excelencia Académica que obtienen nota >=14	Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica	Número de participantes en el Programa de Excelencia Académica que obtienen nota >=14	
Primer Trimestre	75	82%	62	149	48	32.21%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	90	82%	74	82	52	63.41%
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	165	82%	135	231	100	43.29%

Promedio programado anual:	82%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Acta de Notas Finales

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
39.29%		Bajo	98.70%	-22.60%
NP	NP	NP		
77.33%		Aceptable	-8.90%	-29.70%
52.79%		Bajo	40.00%	-25.90%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

En este trimestre las actividades reportadas han sido el Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género y, el Diplomado en Desinformación, Fake News y Procesos Electorales, los mismos que se desarrollaron en la modalidad virtual y tuvieron bastante interés de participación ampliando su cobertura de convocatoria a nivel nacional; estas actividades forman parte del Programa de Excelencia Académica.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Es preciso señalar que, el número de aprobados corresponde en base al número de participantes que culminaron el programa académico y resolvieron en su totalidad todas las actividades de evaluación, así como, asistieron a las sesiones programadas.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica		Número de participantes en el Programa de Excelencia Académica que obtienen nota >=14	Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica	Número de participantes en el Programa de Excelencia Académica que obtienen nota >=14	
Primer Trimestre	75	82%	62	149	48	32.21%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	90	82%	74	82	52	63%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
	165	82%	135	231	100	43.29%

Promedio programado anual:	82%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Acta de Notas Finales

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
39.29%		Bajo	98.70%	-22.60%
NP	NP	NP		
77.33%		Aceptable	-8.90%	-29.70%
NP	NP	NP		
52.79%		Bajo	40.00%	-25.90%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

En este trimestre las actividades reportadas han sido el Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género y, el Diplomado en Desinformación, Fake News y Procesos Electorales, los mismos que se desarrollaron en la modalidad virtual y tuvieron bastante interés de participación ampliando su cobertura de convocatoria a nivel nacional; estas actividades forman parte del Programa de Excelencia Académica.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Es preciso señalar que, el número de aprobados corresponde en base al número de participantes que culminaron el programa académico y resolvieron en su totalidad todas las actividades de evaluación, así como, asistieron a las sesiones programadas.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad		Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	
Primer Trimestre	270	81%	219	752	449	59.71%
Segundo Trimestre	260	81%	211	689	198	28.74%
Tercer Trimestre	220	81%	178	1,448	508	35.08%
Cuarto Trimestre	270	81%	219			
	1,020	81%	826	2,889	1,155	39.98%

Promedio programado anual:	81%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Encuestas de satisfacción (plataforma zoom).

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
73.71%	●	Bajo	178.50%	105.00%
35.48%	●	Bajo	165.00%	-6.20%
43.31%	●	Bajo	558.20%	185.40%
49.36%	●	Bajo	183.20%	39.80%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El desarrollo de los Módulos de Martes Electorales 6 y 7 y los eventos académicos (Charla Informativa y Conferencia), tienen bastante acogida del público en general, debido a que su cobertura se amplió a nivel nacional, motivo por el cual en cada uno de los eventos hubo una amplia demanda de participación.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Es preciso señalar que el programa de líderes políticos no se ejecutará este año, debido a que se planificó realizarlo en la modalidad presencial; por lo que se viene elaborando la propuesta de desarrollar un encuentro de líderes políticos, iniciando la convocatoria a fines de este año 2021.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad		Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	
Primer Trimestre	270	81%	219	752	449	59.71%
Segundo Trimestre	260	81%	211	689	198	28.74%
Tercer Trimestre	220	81%	178	1,448	508	35.08%
Cuarto Trimestre	270	81%	219	2,724	936	34.36%
	1,020	81%	826	5,613	2,091	37.25%

Promedio programado anual:	81%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Encuestas de satisfacción (digitales)

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
73.71%		Bajo	178.50%	105.00%
35.48%		Bajo	165.00%	-6.20%
43.31%		Bajo	558.20%	185.40%
42.42%		Bajo	908.90%	327.40%
45.99%		Bajo	450.30%	153.10%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El desarrollo de los Módulos de Martes Electorales 8, 9 y 10, y los eventos académicos (Conferencias) tienen bastante acogida del público en general, debido a que su cobertura se amplió a nivel nacional, motivo por el cual en cada una de los eventos hubo una amplia demanda de participación.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Respecto al resultado de la meta programada, es importante señalar que debido a que estas actividades académicas son eventos masivos, es decir, con gran afluencia de participantes, por llevarse a cabo en la modalidad virtual, no todos los asistentes completan las encuestas. Asimismo, las actividades como Martes Electorales y Otros Eventos se desarrollan a través de la plataforma de seminario zoom, el cual tiene una capacidad para 1,000 personas, aumentando en gran número la meta programada de participantes. En tal sentido, al tener gran cantidad de participantes, es difícil poder manejar que todos apliquen la encuesta.

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 Excelencia Electoral		Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Formación Excelencia Electoral	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Excelencia Electoral	Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Formación Excelencia Electoral	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	40	72%	29	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	80	72%	58			
	120	72%	86	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%
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Promedio programado anual:	72%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Es preciso señalar que el Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales, Quinta Edición - Grupo "A" se programó desarrollarlo en el mes de octubre del presente año; por lo que los resultados de los indicadores se reportarán el siguiente trimestre.

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 Excelencia Electoral		Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Formación Excelencia Electoral	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Excelencia Electoral	Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Formación Excelencia Electoral	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	40	72%	29	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	80	72%	58	120	85	70.83%
	120	72%	86	120	85	70.83%

Promedio programado anual:	72%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Encuesta de satisfacción (digitales)

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%
98.38%	●	Adecuado	50.00%	46.60%
98.38%	●	Adecuado	0.00%	-1.20%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El Programa de Jueces y Fiscales, es una actividad académica diseñada para brindar conocimientos, aprendizajes y diversas herramientas en materia de justicia electoral, dirigido a jueces y fiscales del Poder Judicial y Ministerio Público a nivel nacional, interesados en postular a cargos de presidentes y miembros de los Jurados Electorales Especiales en próximos procesos electorales convocados por nuestro país. El programa se llevó a cabo en la modalidad virtual.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Respecto al resultado de la meta programada, se debe precisar que las encuestas aplicadas corresponden al número de participantes que culminaron el programa académico en su totalidad. En tal sentido, el programa se llevó a cabo en dos grupos donde participaron un total de 120, de los cuales, solo culminaron y aprobaron 90 participantes, respondiendo la encuesta 85.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Justicia Electoral		Número de usuarios(as) satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral	Número de usuarios(as) de Programa de Justicia Electoral	Número de usuarios(as) satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral	
Primer Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	50	80%	40	50	35	70.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	100	80%	80	50	35	70.00%

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
0.00%	○	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
NP		NP		
87.50%	●	Aceptable	0.0%	-12.5%
87.50%	●	Aceptable	-50.00%	-56.30%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Encuesta de satisfacción (digitales).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
El programa de abogados - grupo A admitió a 50 profesionales del Derecho a nivel nacional, de los cuales solo aprobaron 33 y desaprobaron 17. Es preciso señalar que del total de participantes solo aplicaron 35 personas la encuesta, siendo en un gran porcentaje alumnos y alumnas que aprobaron.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Justicia Electoral		Número de usuarios(as) satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral	Número de usuarios(as) de Programa de Justicia Electoral	Número de usuarios(as) satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral	
Primer Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	50	80%	40	50	35	70.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	62	40	64.52%
	100	80%	80	112	75	66.96%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Encuesta de satisfacción (digitales)

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%
NP		NP		
87.50%		Aceptable	0.0%	-12.5%
NP		NP		
83.71%		Aceptable	12.00%	-6.30%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El Programa de Justicia Electoral para Abogados se desarrolló en la modalidad virtual (plataforma zoom y Aula Virtual), y contó con una plana docentes de especialista en la materia. Debido a la modalidad, se tuvo la participación de abogados y abogadas a nivel nacional, teniendo una gran convocatoria en ambos grupos.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
			Número de investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas		Número de investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	
Primer Trimestre			0		0	0
Segundo Trimestre			0		0	0
Tercer Trimestre			0		0	0
Cuarto Trimestre			4			
			4		0	0

Promedio programdo anual:	4

Medio de Validación que sustenta la medición 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		
NP		NP		
0.00%		Bajo		-100.00%

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.04.05_1.Investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
			Número de investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas		Número de investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	
Primer Trimestre			0		0	0
Segundo Trimestre			0		0	0
Tercer Trimestre			0		0	0
Cuarto Trimestre			4		1	1
			4		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		
NP		NP		
NP		NP		
25.00%		Bajo		-75.00%
25.00%		Bajo		-75.00%

Promedio programdo anual:	4	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Libro intitulado. Perú 2021: El desafío de las Ánforas, Análisis y Resultados de las Elecciones Generales 2021.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Por temas presupuestarios se realizó la contratación limitada del recurso humano, limitándose también el presupuesto para la publicación de investigaciones.

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			6		6.00	
Segundo Trimestre			7		10.00	
Tercer Trimestre			6		5.00	
Cuarto Trimestre			5			
			6		7.00	7.00

Promedio programado anual:	5

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Google Analytics de Infogob.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Las visitas efectuadas por los usuarios disminuyeron luego del periodo 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
100.00%		Adecuado		0.00%
142.86%		Exceso		42.90%
83.33%		Aceptable		-16.70%
116.67%		Exceso		16.70%

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
			Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario		Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario
					Meta alcanzada
Primer Trimestre			6		6.00
Segundo Trimestre			7		10.00
Tercer Trimestre			6		5.00
Cuarto Trimestre			5		5.00
			6		6.50

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%
142.86%		Exceso		42.90%
83.33%		Aceptable		-16.70%
100.00%		Adecuado		0.00%
108.33%		Adecuado		8.30%

Promedio programado anual:	5	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Google Analytics de INFOgob.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Las visitas a la plataforma web del INFOgob se realizaron durante el desarrollo de dos procesos electorales: Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales y Elecciones Municipales Complementarias en Chipao.

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	15	80%	12	30	24	80.00%
Segundo Trimestre	30	93%	28	50	48	96.00%
Tercer Trimestre	25	88%	22	27	25	92.59%
Cuarto Trimestre	10	80%	8			
	80	88%	70	107	97	90.65%

Promedio programado anual:	88%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Reporte COPE N.° 23-SEP: Monitoreo de Riesgos Electorales del 1.07.2021.
 Reporte COPE N.° 24-SEP: Acciones colectivas de protesta y pronunciamientos públicos en el marco de las EG2021 - SEGUNDA VUELTA del 1.07.2021.
 Reporte COPE N.° 29-SEP: Acciones colectivas de protesta en el marco de las EG 2021 - SEGUNDA VUELTA del 16.07.2021.
 Reporte COPE Serie EMC 2021 N.° 01: Antecedentes de conflictos electorales en el distrito de Chipao del 11.08.2021.
 Reporte COPE Serie CPR 2021 N.° 03: Antecedentes de conflictividad electoral en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades 2021 del 18.08.2021.
 Reporte COPE Serie EMC 2021 N.° 04: Participación electoral de Chipao 1980 -2021 del 25.08.2021.
 Reporte COPE Serie CPR 2021 N.° 05: Antecedentes de riesgos electorales en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades 2021 del 02.09.2021.
 Reporte COPE Serie CPR 2021 N.° 07: Antecedentes de participación y ausentismo en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades 2021 del 15.09.2021.

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	100.00%	100.00%
103.23%	●	Adecuado	66.70%	71.40%
105.22%	●	Adecuado	8.00%	13.60%
103.02%	●	Adecuado	33.80%	38.60%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El número de coordinaciones interinstitucionales y el acceso a fuentes de información permitieron que los riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral cuenten con monitoreo permanente y se establezcan acciones de seguimiento de los riesgos y conflictos electorales y sociales registrados durante el Trimestre III.

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	15	80%	12	30	24	80.00%
Segundo Trimestre	30	93%	28	50	48	96.00%
Tercer Trimestre	25	88%	22	27	25	92.59%
Cuarto Trimestre	10	80%	8	10	8	80.00%
	80	88%	70	117	105	89.74%

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	100.00%	100.00%
103.23%		Adecuado	66.70%	71.40%
105.22%		Adecuado	8.00%	13.60%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
101.98%		Adecuado	46.30%	50.00%

Promedio programado anual:	88%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte N.º 10 – CPR 2021: Monitoreo de conflictos sociales activos en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria 2021, del 4 de octubre de 2021. Reporte N.º 12 – CPR 2021: Monitoreo de riesgos electorales en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria 2021, del 7 de octubre de 2021. Reporte N.º 1 – COPE 2021: Monitoreo de riesgos sociales por asuntos de gobierno regional y local, del 1 de diciembre de 2021.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El número de coordinaciones interinstitucionales y el acceso a fuentes de información permitieron que los riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral cuenten con monitoreo permanente y se establezcan acciones de seguimiento de los riesgos y conflictos electorales y sociales registrados durante el Trimestre IV.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	620	90%	555	622	554	89.07%
Segundo Trimestre	620	90%	555	661	613	92.74%
Tercer Trimestre	620	90%	555	651	605	92.93%
Cuarto Trimestre	620	90%	555			
	2,480	90%	2,220	1,934	1,772	91.62%

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
98.96%	●	Adecuado	0.30%	-0.20%
103.04%	●	Adecuado	6.60%	10.50%
103.26%	●	Adecuado	5.00%	9.00%
102.35%	●	Adecuado	-22.00%	-20.20%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 214-2021-JSML-DRET-DCGI/JNE. Informe N° 212-2021-JSML-DRET-DCGI/JNE. Informe N° 213-2021-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Estandarización de los servicios. Adecuado control y seguimiento de la operatividad del servicio. Implementación de herramientas digitales que han coadyuvado a la mejora de servicios.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	620		555	622	554	
Segundo Trimestre	620	90%	555	661	613	92.74%
Tercer Trimestre	620	90%	555	651	605	92.93%
Cuarto Trimestre	620	90%	555	705	603	85.53%
	2,480	90%	2,220	2,639	2,375	90.00%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

INFORME N° 015-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE
INFORME N° 014-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE
INFORME N° 013-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE
INFORME N° 012-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE

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
98.96%	●	Adecuado	0.30%	-0.20%
103.04%	●	Adecuado	6.60%	10.50%
103.26%	●	Adecuado	5.00%	9.00%
95.04%	●	Adecuado	13.70%	8.60%
100.54%	●	Adecuado	6.40%	7.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE LA DEMANDA EN LA PRESENTACION DE SOLICITUDES POR EL CANAL VIRTUAL Y PRESENCIAL.
LIMITACIONES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL EN SC.
RESTRICCIONES EN EL AFORO PARA EL INGRESO DE LOS CIUDADANOS A LA SEDE CENTRAL.
MODIFICACIONES DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL PROCESO DE ERM-2022, PRINCIPALMENTE LA ORIENTADA A LA MODIFICACION DE PLAZOS ESTABLECIDOS.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarias(os) internas encuestadas		Número de usuarias(os) internas (os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	Número de usuarias(os) internas encuestadas	Número de usuarias(os) internas (os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	
Primer Trimestre	30	90%	27	31	29	93.55%
Segundo Trimestre	30	90%	27	37	36	97.30%
Tercer Trimestre	30	90%	27	9	8	88.89%
Cuarto Trimestre	30	90%	27			
	120	90%	108	77	73	94.81%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 204-2021-JSML-DRET-DCGI/JNE.

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
103.94%	●	Adecuado	3.30%	7.40%
108.11%	●	Adecuado	23.30%	33.30%
98.77%	●	Adecuado	-70.00%	-70.40%
105.34%	●	Adecuado	-35.80%	-32.40%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El personal conoce sobre la necesidad de brindar un servicio de calidad. Existen procedimiento que han permitido la estandarización de las actividades como la que corresponde al Despacho de correspondencias y Archivo central.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Limitada capacidad operativa presencial ante las limitaciones propias del estado de emergencia sanitaria.

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	30	90%	27	31	29	93.55%
Segundo Trimestre	30	90%	27	37	36	97.30%
Tercer Trimestre	30	90%	27	9	8	88.89%
Cuarto Trimestre	30	90%	27	37	36	97.30%
	120	90%	108	114	109	95.61%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
INFORME N° 09-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE

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
103.94%		Adecuado	3.30%	7.40%
108.11%		Adecuado	23.30%	33.30%
98.77%		Adecuado	-70.00%	-70.40%
108.11%		Adecuado	23.30%	33.30%
106.24%		Adecuado	-5.00%	0.90%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas		Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas	Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	
Primer Trimestre	240	95%	228	310	281	90.65%
Segundo Trimestre	240	95%	228	689	644	93.47%
Tercer Trimestre	240	95%	228	615	604	98.21%
Cuarto Trimestre	240	95%	228			
	960	95%	912	1,614	1,529	94.73%

Promedio programado anual:	95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte del Archivo Central.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Estandarización de los procedimientos.

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
95.42%	●	Adecuado	29.20%	23.20%
98.39%	●	Adecuado	187.10%	182.50%
103.38%	●	Adecuado	156.30%	164.90%
99.72%	●	Adecuado	68.10%	67.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.04 Servicios al Ciudadano
Indicador:	1.05.01_3.Porcentaje de solicitudes de servicios archivísticos 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 servicios archivísticos recibidas		Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas	Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	
Primer Trimestre	240	95%	228	310	281	90.65%
Segundo Trimestre	240	95%	228	689	644	93.47%
Tercer Trimestre	240	95%	228	615	604	98.21%
Cuarto Trimestre	240	95%	228	400	360	90.00%
	960	95%	912	2,014	1,889	93.79%

Promedio programado anual:	95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
REPORTE DEL ARCHICO CENTRAL

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.

Factores que limitaron al logro del Indicador
INCREMENTO DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN, PRINCIPALMENTE AQUELLOS QUE FUERON REALIZADOS POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PARA LO CUAL SE TUVO QUE DISPONER QUE TODO EL PERSONAL SE ABOQUE DE LLENO A DICHA 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
95.42%		Adecuado	29.20%	23.20%
98.39%		Adecuado	187.10%	182.50%
103.38%		Adecuado	156.30%	164.90%
94.74%		Aceptable	66.70%	57.90%
98.73%		Adecuado	109.80%	107.10%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.02 Órgano de Control Institucional
Indicador:	I.05.02_1.Porcentaje de informes de las acciones de control 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 servicios de control programados		Número de informes de servicios de control emitidos oportunamente	Número de informes de servicios de control programados	Número de informes de servicio de control emitidos oportunamente	
Primer Trimestre	11	100%	11	11	11	100.00%
Segundo Trimestre	11	100%	11	11	4	36.36%
Tercer Trimestre	5	100%	5	5	5	100.00%
Cuarto Trimestre	3	100%	3			
	30	100%	30	27	20	74.07%

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%
36.36%		Bajo	0.00%	-63.60%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
74.07%		Bajo	-10.00%	-33.30%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informes de servicios relacionados N° 004 y 005-2021-OCI/0280-SR. Informes de Orientación de Oficio N° 013 y 016-2021-OCI/0280-SOO. Informes de Control Concurrente N° 014, 015 y 017-2021-OCI/0280-SCC.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Interés de la alta dirección y funcionarios del JNE de brindar las facilidades a la comisión auditora para la entrega de información y/o documentación requerida para la realización de las auditorías. Entrega de la información y/o documentación por parte de las diferentes unidades orgánicas del JNE para la realización de las labores de control.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.02 Órgano de Control Institucional
Indicador:	I.05.02_1.Porcentaje de informes de las acciones de control 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 servicios de control programados		Número de informes de servicios de control emitidos oportunamente	Número de informes de servicios de control programados	Número de informes de servicio de control emitidos oportunamente	
Primer Trimestre	11	100%	11	11	11	100.00%
Segundo Trimestre	11	100%	11	11	4	36.36%
Tercer Trimestre	5	100%	5	5	5	100.00%
Cuarto Trimestre	3	100%	3	3	3	100.00%
	30	100%	30	30	23	76.67%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informes de Control Concurrente N° 018-2021-OCI/0280-SCC, 019-2021-OCI/0280-SCC y 020-2021-OCI/0280-SCC e informe del servicio relacionado n° 006-2021-OCI/0280-SR.

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%
36.36%		Bajo	0.00%	-63.60%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
76.67%		Aceptable	0.00%	-23.30%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Interés de la alta dirección y funcionarios del JNE de brindar las facilidades a la comisión auditora para la entrega de información y/o documentación requerida para la realización de las auditorías. Entrega de la información y/o documentación por parte de las diferentes unidades orgánicas del JNE para la realización de las labores de control.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Este OCI ha ejecutado actividades no programadas, habiéndose cumplido con reportar a la Contraloría General de la República dentro de los plazos establecidos.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	I.05.02_2.Porcentaje de escritos presentados oportunamente ante los diferentes organismos del estado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número de requerimiento de solicitudes		Número de escritos presentados oportunamente	Número de requerimiento de solicitudes	Número de escritos presentados oportunamente	
Primer Trimestre	1,568	100%	1,568	1,568	1,568	100.00%
Segundo Trimestre	1,701	90%	1,531	1,701	1,701	100.00%
Tercer Trimestre	1,540	90%	1,386	1,620	1,559	96.23%
Cuarto Trimestre	1,641	90%	1,477			
	6,450	92%	5,962	4,889	4,828	98.75%

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%
111.11%	●	Adecuado	0.00%	11.10%
106.93%	●	Adecuado	5.20%	12.50%
106.84%	●	Adecuado	-24.20%	-19.00%

Promedio programado anual:	92%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factor 1.- La nueva adaptación al cambio debido a la Pandemia C-19, hizo que en este tercer trimestre, los abogados asistan a las audiencias públicas y presentación de escritos de forma - presencial y remoto a nivel nacional, de manera efectiva. Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de Of. del Sistema MTD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE), se advierte que debido a la Pandemia la entrega de documentos remitidos a las diferentes provincias a nivel nacional es un poco mas lenta, referente al recibo de algunos cargos físicos durante el mes de julio y setiembre-2021, se encuentran pendientes de entrega por parte de la mesa de partes del JNE (Servicio Courier), factor que no ha impedido alcanzar de manera optima la meta trazada. Factor 3.- La contratación oportuna de personal Servicio de Terceros y Locación de Servicios para la Procuraduría Pública del JNE, ha coadyuvado a una óptima ejecución en este tercer trimestre-2021, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	I.05.02_2.Porcentaje de escritos presentados oportunamente ante los diferentes organismos del estado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de requerimiento de solicitudes	%	Variable numerador Número de escritos presentados oportunamente	Variable denominador Número de requerimiento de solicitudes	Variable numerador Número de escritos presentados oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	1,568		1,568	1,568	1,568	
Segundo Trimestre	1,701	90%	1,531	1,701	1,701	100.00%
Tercer Trimestre	1,540	90%	1,386	1,620	1,559	96.23%
Cuarto Trimestre	1,641	90%	1,477	1,700	1,653	97.24%
	6,450	92%	5,962	6,589	6,481	98.36%

Promedio programado anual:	92%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos.

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%
111.11%		Adecuado	0.00%	11.10%
106.93%		Adecuado	5.20%	12.50%
108.04%		Adecuado	3.60%	11.90%
106.41%		Adecuado	2.20%	8.70%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factor 1.- Debido a la Pandemia C-19, hizo que en este cuarto trimestre los abogados asistan a las audiencias públicas y presentación de escritos de forma presencial y remoto a nivel nacional, de manera efectiva. Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de Of. del Sistema MTD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE), se advierte que debido a la Pandemia la entrega de documentos remitidos a las diferentes provincias a nivel nacional es un poco mas lenta, referente al recibo de algunos cargos fisicos durante IV trimestre-2021, se encuentran pendientes de entrega por parte de la mesa de partes del JNE (Servicio courier), factor que no ha impedido alcanzar de manera optima la meta trazada. Factor 3.- La contratación oportuna de personal Locación de Servicios para la Procuraduría Pública del JNE, ha coayuvado a una óptima ejecución en este cuarto trimestre-2021, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE), no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	I.05.02_3.Porcentaje de diligencias realizadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número de requerimiento de diligencias		Número de diligencias realizadas oportunamente	Número de requerimiento de diligencias	Número de diligencias realizadas oportunamente	
Primer Trimestre	358	100%	358	358	358	100.00%
Segundo Trimestre	488	100%	488	488	488	100.00%
Tercer Trimestre	436	100%	436	452	441	97.57%
Cuarto Trimestre	477	100%	477			
	1759	100%	1759	1,298	1,287	99.15%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos.

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%
97.57%	●	Adecuado	3.70%	1.10%
99.15%	●	Adecuado	-26.20%	-26.80%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factor 1.- La nueva adaptación al cambio debido a la Pandemia C-19, hizo que en este tercer trimestre, los abogados asistan a las audiencias públicas y presentación de escritos de forma - presencial y remoto a nivel nacional, de manera efectiva.

Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de Of. del Sistema MTD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE), se advierte que debido a la Pandemia la entrega de documentos remitidos a las diferentes provincias a nivel nacional es un poco mas lenta, referente al recibo de algunos cargos físicos durante el mes de julio y setiembre-2021, se encuentran pendientes de entrega por parte de la mesa de partes del JNE (Servicio Courier), factor que no ha impedido alcanzar de manera optima la meta trazada.

Factor 3.- La contratación oportuna de personal Servicio de Terceros y Locación de Servicios para la Procuraduría Pública del JNE, ha coadyuvado a una óptima ejecución en este tercer trimestre-2021, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	I.05.02_3.Porcentaje de diligencias realizadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de requerimiento de diligencias	%	Variable numerador Número de diligencias realizadas oportunamente	Variable denominador Número de requerimiento de diligencias	Variable numerador Número de diligencias realizadas oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	358	100%	358	358	358	100.00%
Segundo Trimestre	488	100%	488	488	488	100.00%
Tercer Trimestre	436	100%	436	452	441	97.57%
Cuarto Trimestre	477	100%	477	485	484	99.79%
	1759	100%	1759	1,783	1,771	99.33%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos.

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%
97.57%	●	Adecuado	3.70%	1.10%
99.79%	●	Adecuado	1.70%	1.50%
99.33%	●	Adecuado	1.40%	0.70%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factor 1.- Debido a la Pandemia C-19, hizo que en este cuarto trimestre los abogados asistan a las audiencias públicas y presentación de escritos de forma - presencial y/o remoto a nivel nacional, de manera efectiva.

Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de Of. del Sistema MTD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE), se advierte que debido a la Pandemia la entrega de documentos remitidos a las diferentes provincias a nivel nacional es un poco mas lenta, referente al recibo de algunos cargos fisicos durante IV trimestre-2021, se encuentran pendientes de entrega por parte de la mesa de partes del JNE (Servicio courier), factor que no ha impedido alcanzar de manera optima la meta trazada.

Factor 3.- La contratación oportuna de personal Locación de Servicios para la Procuraduría Pública del JNE, ha coayuvado a una óptima ejecución en este cuarto trimestre-2021, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	I.05.02_4.Porcentaje de denuncias penales presentadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número de hechos conocidos que podrían constituir delito o falta		Número de denuncias penales presentados oportunamente	Número de hechos conocidos que podrían constituir delito o falta	Número de denuncias penales presentados oportunamente	
Primer Trimestre	789	100%	789	789	789	100.00%
Segundo Trimestre	776	100%	776	776	776	100.00%
Tercer Trimestre	806	100%	806	822	815	99.15%
Cuarto Trimestre	722	100%	722			
	3,093	100%	3,093	2,387	2,380	99.71%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos.

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%
99.15%	●	Adecuado	2.00%	1.10%
99.71%	●	Adecuado	-22.80%	-23.10%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factor 1.- La nueva adaptación al cambio debido a la Pandemia C-19, hizo que en este tercer trimestre, los abogados asistan a las audiencias públicas y presentación de escritos de forma - presencial y remoto a nivel nacional, de manera efectiva.

Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de Of. del Sistema MTD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE), se advierte que debido a la Pandemia la entrega de documentos remitidos a las diferentes provincias a nivel nacional es un poco mas lenta, referente al recibo de algunos cargos físicos durante el mes de julio y setiembre-2021, se encuentran pendientes de entrega por parte de la mesa de partes del JNE (Servicio Courier), factor que no ha impedido alcanzar de manera optima la meta trazada.

Factor 3.- La contratación oportuna de personal Servicio de Terceros y Locación de Servicios para la Procuraduría Pública del JNE, ha coadyuvado a una óptima ejecución en este tercer trimestre-2021, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	I.05.02_4.Porcentaje de denuncias penales presentadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número de hechos conocidos que podrían constituir delito o falta		Número de denuncias penales presentadas oportunamente	Número de hechos conocidos que podrían constituir delito o falta	Número de denuncias penales presentadas oportunamente	
Primer Trimestre	789	100%	789	789	789	100.00%
Segundo Trimestre	776	100%	776	776	776	100.00%
Tercer Trimestre	806	100%	806	822	815	99.15%
Cuarto Trimestre	722	100%	722	726	724	99.72%
	3,093	100%	3,093	3,113	3,104	99.71%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos.

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%
99.15%		Adecuado	2.00%	1.10%
99.72%		Adecuado	0.60%	0.30%
99.71%		Adecuado	0.60%	0.40%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factor 1.- Debido a la Pandemia C-19, hizo que en este cuarto trimestre los abogados presenten los escritos de forma efectiva a nivel nacional. Factor 2.- Se ha cotejado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de Escritos en el Sistema MTD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE), se advierte que debido a la Pandemia la entrega de documentos remitidos a las diferentes provincias a nivel nacional es un poco mas lenta, referente al recibo de algunos cargos fisicos durante IV trimestre-2021, se encuentran pendientes de entrega por parte de la mesa de partes del JNE (Servicio courier), factor que no ha impedido alcanzar de manera optima la meta trazada. Factor 3.- La contratación oportuna de personal Locación de Servicios para la Procuraduría Pública del JNE, ha coayuvado a una óptima ejecución en este cuarto trimestre-2021, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.02_5.Promedio de aparición de notas de prensa en los principales medios de comunicación con alcance nacional

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
			Promedio proyectado de aparición de notas de prensa en el 2020 en los principales medios de comunicación con alcance nacional		Promedio de aparición de notas de prensa en el 2020 en los principales medios de comunicación con alcance nacional	
Primer Trimestre			166		211	211.00
Segundo Trimestre			208		241	241.00
Tercer Trimestre			229		127	177.75
Cuarto Trimestre			238			
			841		578	709.00

Promedio programado anual:	840.50

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Archivo de notas publicadas.

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
127.11%	●	Exceso		26.80%
115.87%	●	Exceso		15.90%
77.79%	●	Aceptable		-44.40%
84.35%	●	Aceptable		-31.30%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
No obstante que el proceso de Elecciones Generales 2021 ya había concluido, las notas de prensa referidas a la consulta de revocatoria y EMC de Chipao contribuyeron al logro del indicador. Fue importante la disposición de los medios de comunicación para acoger las notas, sobre todo los de provincias. Asimismo, hubo colaboración de la mayor parte de unidades orgánicas con los insumos del caso. La tecnología aplicada a los diversos procedimientos de redacción y difusión también facilitó la labor.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La entrega retrasada y con algunas falencias de los insumos requeridos, causando en algunos casos que los medios de comunicación reciban tardíamente la información. El aislamiento social obligatorio por la pandemia COVID-19 fue otro factor limitante.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.02_5.Promedio de aparición de notas de prensa en los principales medios de comunicación con alcance nacional

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
			Promedio proyectado de aparición de notas de prensa en el 2020 en los principales medios de comunicación con alcance nacional		Promedio de aparición de notas de prensa en el 2020 en los principales medios de comunicación con alcance nacional	
Primer Trimestre			166		211	211.00
Segundo Trimestre			208		241	241.00
Tercer Trimestre			229		127	127.00
Cuarto Trimestre			238		163	163.00
			841		741	790.50

Promedio programado anual:	840.50

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Archivo de notas publicadas

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
127.11%		Exceso		26.80%
115.87%		Exceso		15.90%
55.58%		Bajo		-44.40%
68.49%		Bajo		-31.50%
94.05%		Aceptable		-11.90%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Fue importante la disposición de los medios de comunicación para acoger las notas, sobre todo los de provincias. Asimismo, hubo colaboración de la mayor parte de unidades orgánicas con los insumos del caso. La tecnología aplicada a los diversos procedimientos de redacción y difusión también facilitó la labor.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La entrega retrasada y con algunas falencias de los insumos requeridos, causando en algunos casos que los medios de comunicación reciban tardíamente la información. El aislamiento social obligatorio por la pandemia COVID-19 fue otro factor limitante.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.02_6.Promedio de espectadores únicos del programas JNE noticias emitido por el JNE en plataforma Facebook Live

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
			Promedio de espectadores únicos del programas JNE noticias emitido por el JNE en plataforma Facebook Live		Promedio de espectadores únicos del programas JNE noticias emitido por el JNE en plataforma Facebook Live	
Primer Trimestre			467		434,661	434,661
Segundo Trimestre			479		1,356,019	13,586,019
Tercer Trimestre			463		571,865	571,865
Cuarto Trimestre			466			
			1,874		2,362,544	1,182,209

Promedio programado anual:	1874.00

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Transmisiones en Facebook live a través de la cuenta del Jurado Nacional de Elecciones.

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
93075.16%	●	Exceso		92975.10%
2839293.42%	●	Exceso		283289.60%
123646.49%	●	Exceso		123546.50%
63084.79%	●	Exceso		125969.60%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Incremento de la audiencia en la plataforma del Facebook del JNE.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Ninguno.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.02_6.Promedio de espectadores únicos del programas JNE noticias emitido por el JNE en plataforma Face book Live

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
			Promedio de espectadores únicos del programas JNE noticias emitido por el JNE en plataforma Facebook Live		Promedio de espectadores únicos del programas JNE noticias emitido por el JNE en plataforma Facebook Live	
Primer Trimestre			467		434,661	434,661
Segundo Trimestre			479		1,356,019	13,586,019
Tercer Trimestre			463		571,865	571,865
Cuarto Trimestre			466		12,564	12,564
			1,874		2,375,108	1,188,491

Promedio programdo anual:	1874.00

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Transmisiones en Facebook live a través de la cuenta del Jurado Nacional de Elecciones

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
93075.16%	●	Exceso		92975.10%
2839293.42%	●	Exceso		283289.60%
123646.49%	●	Exceso		123546.50%
2696.14%	●	Exceso		2596.10%
63420.01%	●	Exceso		126640.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Incremento de la audiencia en la plataforma del Facebook del JNE.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Ninguno.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.02_7.Porcentaje de requerimiento de diseño de usuarios internos 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 diseño que ingresaron en el trimestre de evaluación-Número de requerimientos de diseño pendientes que ingresaron dentro del plazo en el último mes de corte		Número de requerimientos de diseño del trimestre evaluado atendidos oportunamente	Número de requerimientos de diseño que ingresaron en el trimestre de evaluación-Número de requerimientos de diseño pendientes que ingresaron dentro del plazo en el último mes de corte	Número de requerimientos de diseño del trimestre evaluado atendidos oportunamente	
Primer Trimestre	41	93%	38	150	150	100%
Segundo Trimestre	32	100%	32	278	278	100%
Tercer Trimestre	39	97%	38	423	423	100%
Cuarto Trimestre	33	94%	31			
	145	96%	139	851	851	100%

Promedio programado anual:	96%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Publicación de diseños en redes sociales, en mailings internos y comunicados en el portal web.

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
107.89%	●	Adecuado	265.90%	294.70%
100.00%	●	Adecuado	768.80%	768.80%
102.63%	●	Adecuado	984.60%	1013.20%
104.32%	●	Adecuado	486.90%	512.20%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Predisposición de la DCI para dar soporte a todas las áreas de la institución.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Falta de recurso humano para cumplir con la demanda.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.02_7.Porcentaje de requerimiento de diseño de usuarios internos atendidos oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de requerimientos de diseño que ingresaron en el trimestre de evaluación-Número de requerimientos de diseño pendientes que ingresaron dentro del plazo en el último mes de corte	% programado	Variable numerador Número de requerimientos de diseño del trimestre evaluado atendidos oportunamente	Variable denominador Número de requerimientos de diseño que ingresaron en el trimestre de evaluación-Número de requerimientos de diseño pendientes que ingresaron dentro del plazo en el último mes de corte	Variable numerador Número de requerimientos de diseño del trimestre evaluado atendidos oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	41	93%	38	150	150	100%
Segundo Trimestre	32	100%	32	278	278	100%
Tercer Trimestre	39	97%	38	423	423	100%
Cuarto Trimestre	33	94%	31	417	417	100%
	145	96%	139	1,268	1,268	100%

Promedio programado anual:	96%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Publicación de diseños en redes sociales, en mailings internos y comunicados en el portal web.

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
107.89%	●	Adecuado	265.90%	294.70%
100.00%	●	Adecuado	768.80%	768.80%
102.63%	●	Adecuado	984.60%	1013.20%
106.45%	●	Adecuado	1163.60%	1245.20%
104.32%	●	Adecuado	774.50%	812.20%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Predisposición de la DCI para dar soporte a todas las áreas de la institución.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Falta de recurso humano para cumplir con la demanda.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.02_8.Porcentaje de recomendaciones o propuestas de mejora establecidas en el monitoreo de las estrategias de comunicación implementadas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de recomendaciones realizadas a las áreas en el trimestre de evaluación-Número de recomendaciones que se realizaron dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes		Número de recomendaciones del trimestre implementadas en el plazo	Número de recomendaciones realizadas a las áreas en el trimestre de evaluación-Número de recomendaciones que se realizaron dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes	Número de recomendaciones del trimestre implementadas en el plazo	
Primer Trimestre	3	100%	3	71	71	100%
Segundo Trimestre	2	100%	2	38	38	100%
Tercer Trimestre	2	50%	1	32	32	100%
Cuarto Trimestre	2	100%	2			
	9	89%	8	141	141	100%

Promedio programado anual:	89%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Correos electrónicos de coordinación con las indicaciones de mejora por parte de las direcciones y jefaturas del JNE.

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	2266.70%	2266.70%
100.00%		Adecuado	1800.00%	1800.00%
200.00%		Exceso	1500.00%	3100.00%
112.50%		Adecuado	1466.70%	1662.50%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Disponibilidad el área usuaria para aplicar las recomendaciones que conllevan a una mejora del producto final.

Factores que limitaron al logro del Indicador

No se presentó ninguno.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.02_8.Porcentaje de recomendaciones o propuestas de mejora establecidas en el monitoreo de las estrategias de comunicación implementadas

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de recomendaciones realizadas a las áreas en el trimestre de evaluación- Número de recomendaciones que se realizaron dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes		Número de recomendaciones del trimestre implementadas en el plazo	Número de recomendaciones realizadas a las áreas en el trimestre de evaluación- Número de recomendaciones que se realizaron dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes	Número de recomendaciones del trimestre implementadas en el plazo	
Primer Trimestre	3	100%	3	71	71	100%
Segundo Trimestre	2	100%	2	38	38	100%
Tercer Trimestre	2	50%	1	32	32	100%
Cuarto Trimestre	2	100%	2	87	87	100%
	9	89%	8	228	228	100%

Promedio programado anual:	89%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Correos electrónicos de coordinación con las indicaciones de mejora por parte de las direcciones y jefaturas del JNE.

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	2266.70%	2266.70%
100.00%		Adecuado	1800.00%	1800.00%
200.00%		Exceso	1500.00%	3100.00%
100.00%		Adecuado	4250.00%	4250.00%
112.50%		Adecuado	2433.30%	2750.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Disponibilidad el área usuaria para aplicar las recomendaciones que conllevan a una mejora del producto final.

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se presentó ninguno.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.02_9.Porcentaje de usuarios internos encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida por la Dirección de Comunicaciones e Imagen

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador Número de usuarias(os) que recibieron el servicio	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Variable denominador Número de usuarias(os) que recibieron el servicio	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	6	83%	5	4	4	100%
Segundo Trimestre	6	83%	5	2	2	100%
Tercer Trimestre	6	83%	5	4	4	100%
Cuarto Trimestre	6	100%	6			
	24	88%	21	10	10	100%

Promedio programado anual:	88%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Encuestas de satisfacción de usuario interno (web, gestionada por DRET).

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
120.00%	●	Exceso	-33.30%	-20.00%
120.00%	●	Exceso	-66.70%	-60.00%
120.00%	●	Exceso	-33.30%	-20.00%
114.29%	●	Adecuado	-58.30%	-52.40%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia acumulada de la DCI que permite el cumplimiento de los requerimientos realizados por las diversas áreas y unidades orgánicas. Igualmente, la buena disposición de las unidades orgánicas para la aplicación de las encuestas.

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se presentó ninguno.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.02_9.Porcentaje de usuarios internos encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida por la Dirección de Comunicaciones e Imagen

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarias(os) que recibieron el servicio	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Variable denominador Número de usuarias(os) que recibieron el servicio	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	6	83%	5	4	4	100%
Segundo Trimestre	6	83%	5	2	2	100%
Tercer Trimestre	6	83%	5	4	4	100%
Cuarto Trimestre	6	100%	6	4	4	100%
	24	88%	21	14	14	100%

Promedio programado anual:	88%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Encuestas de satisfacción de usuario interno (web, gestionada por DRET)

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia acumulada de la DCI que permite el cumplimiento de los requerimientos realizados por las diversas áreas y unidades orgánicas. Igualmente, la buena disposición de las unidades orgánicas para la aplicación de las encuestas.

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se presentó ninguno.

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
120.00%		Exceso	-33.30%	-20.00%
120.00%		Exceso	-66.70%	-60.00%
120.00%		Exceso	-33.30%	-20.00%
100.00%		Adecuado	-33.30%	-33.30%
114.29%		Adecuado	-41.70%	-33.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Indicador:	I.05.02_10.Porcentaje de convenios, acuerdos y alianzas suscritos con acciones de seguimiento

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos		Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente	
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	4	4	100.00%
Cuarto Trimestre	2	100%	2			
	6	100%	6	7	7	100.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Convenios suscritos y Correos electrónicos de seguimiento.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El comprometido trabajo de la OCRI y todas las dependencias del JNE.

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
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	300.00%	300.00%
100.00%	●	Adecuado	16.70%	16.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Indicador:	I.05.02_10.Porcentaje de convenios, acuerdos y/alianzas suscritos con acciones de seguimiento

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos		Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente	
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	4	4	100.00%
Cuarto Trimestre	2	100%	2	7	7	100.00%
	6	100%	6	14	14	100.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Convenios suscritos y Correos electrónicos de seguimiento

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	300.00%	300.00%
100.00%		Adecuado	250.00%	250.00%
100.00%		Adecuado	133.30%	133.30%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El comprometido trabajo de la OCRI y todas las dependencias del JNE.

Factores que limitaron al logro del Indicador
N/A

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Indicador:	I.05.02_11.Porcentaje de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas que han sido atendidas por la OCRI en concordancia de los criterios establecidas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas		Número de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas que han sido atendidas por la OCRI	Número de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas	Número de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas que han sido atendidas por la OCRI	
Primer Trimestre	0	0%	0	2	2	0.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	3	3	100.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	3	3	100.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	3	100%	3	8	8	100.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Correos electrónicos y solicitudes presentadas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La OCRI ha redoblado sus esfuerzos, principalmente por la necesidad de actuar en forma expedita en medio de la crisis sanitaria y por la sólida relación de confianza con los cooperantes.

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		
100.00%		Adecuado	200.00%	200.00%
100.00%		Adecuado	200.00%	200.00%
100.00%		Adecuado	166.70%	166.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Indicador:	I.05.02_11.Porcentaje de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas que han sido atendidas por la OCRI en concordancia de los criterios establecidas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas		Número de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas que han sido atendidas por la OCRI	Número de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas	Número de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas que han sido atendidas por la OCRI	
Primer Trimestre	0	0%	0	2	2	200.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	3	3	100.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	3	3	100.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1	3	3	100.00%
	3	100%	3	11	11	100.00%

Promedio programdo anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Correos electrónicos y solicitudes presentadas

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	200.00%	200.00%
100.00%		Adecuado	200.00%	200.00%
100.00%		Adecuado	200.00%	200.00%
100.00%		Adecuado	266.70%	266.70%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La OCRI ha redoblado sus esfuerzos, principalmente por la necesidad de actuar en forma expedita en medio de la crisis sanitaria y por la sólida relación de confianza con los cooperantes.

Factores que limitaron al logro del Indicador
N/A

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Indicador:	I.05.02_12.Número de oportunidades para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional.

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
			Número de oportunidades en el año 2021 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional		Número de oportunidades en el año 2021 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional	
Primer Trimestre			1		1	
Segundo Trimestre			1		4	
Tercer Trimestre			1		4	
Cuarto Trimestre			1			
			4		9	9

Promedio programado anual:	4

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Ayudas Memoria.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Comprometido trabajo de la OCRI.

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
100.00%		Adecuado		0.00%
400.00%		Exceso		300.00%
400.00%		Exceso		300.00%
225.00%		Exceso		125.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Indicador:	I.05.02_12.Número de oportunidades para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador
		% programado	Número de oportunidades en el año 2021 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional		Número de oportunidades en el año 2021 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional
Primer Trimestre			1		1
Segundo Trimestre			1		4
Tercer Trimestre			1		4
Cuarto Trimestre			1		6
			4	4	15

Promedio programado anual:	4

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Ayudas Memoria

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Comprometido trabajo de la OCRI.

Factores que limitaron al logro del Indicador
N/A

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%
400.00%		Exceso		300.00%
400.00%		Exceso		300.00%
600.00%		Exceso		500.00%
375.00%		Exceso		275.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.01 Dirección Central de Gestión Institucional
Indicador:	I.05.02_13.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en la supervisión o seguimiento por la DCGI implementadas oportunamente

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 emitidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el último mes del trimestre de		Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el último mes del trimestre de	Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	
Primer Trimestre	15	93%	14	15	12	80.00%
Segundo Trimestre	15	93%	14	15	10	66.67%
Tercer Trimestre	15	93%	14	15	14	93.33%
Cuarto Trimestre	15	93%	14			
	60	93%	56	45	36	80.00%

Promedio programado	93%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informes, memorandos y otros documentos relacionados con la gestión institucional. Implementación de las medidas de control previstas en el Plan de Acción Anual - Sección. Medidas de Control y/o Informes de Control emitidos por los Órganos del Sistema Nacional de Control.

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
85.71%	●	Aceptable	0.00%	-14.30%
71.43%	●	Bajo	0.00%	-28.60%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
85.71%	●	Aceptable	-25.00%	-35.70%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Siendo la Dirección Central de Gestión Institucional el área administrativa de mayor jerarquía después de la presidencia, es la encargada de planificar, dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades de gestión electoral, educativa, administrativa, normativa, planificadora y tecnología del Jurado Nacional de Elecciones. Así mismo supervisar y controlar las funciones, facultades y atribuciones delegadas y desconcentradas de sus unidades orgánicas dependientes junto con la gestión, el seguimiento y monitoreo de los proyectos desarrollados por la institución y otras funciones afines a su competencia.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.01 Dirección Central de Gestión Institucional
Indicador:	I.05.02_13.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en la supervisión o seguimiento por la DCGI implementadas oportunamente

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 emitidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el último mes del trimestre de evaluación dentro de los últimos días que comprende el plazo que no han sido implementadas a la fecha de corte		Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el último mes del trimestre de evaluación dentro de los últimos días que comprende el plazo que no han sido implementadas a la fecha de corte	Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	
Primer Trimestre	15	93%	14	15	12	80.00%
Segundo Trimestre	15	93%	14	15	10	66.67%
Tercer Trimestre	15	93%	14	15	14	93.33%
Cuarto Trimestre	15	93%	14	15	14	93.33%
	60	93%	56	60	50	83.33%

Promedio programado	93%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
IV TRIMESTRE: Informes, memorandos u otros documentos relacionados con la gestión institucional, implementación de las medidas de control previstas en el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control y/o Informes de Control emitidos por los Organos del Sistema Nacional de Control.

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
85.71%		Aceptable	0.00%	-14.30%
71.43%		Bajo	0.00%	-28.60%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
89.29%		Aceptable	0.00%	-10.70%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Siendo la Dirección Central de Gestión Institucional el área administrativa de mayor jerarquía después de la presidencia, es la encargada de planificar, dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades de gestión electoral, educativa, administrativa, normativa, planificadora y tecnología del Jurado Nacional de Elecciones. Así mismo supervisar y controlar las funciones, facultades y atribuciones delegadas y desconcentradas de sus unidades orgánicas dependientes junto con la gestión, el seguimiento y monitoreo de los proyectos desarrollados por la institución y otras funciones afines a su competencia.

Factores que limitaron al logro del Indicador
-

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.01 Dirección Central de Gestión Institucional
Indicador:	I.05.02_14.Porcentaje de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión que son implementados oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión	% programado	Variable numerador Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión implementados oportunamente	Variable denominador Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión	Variable numerador Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión implementados oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	12	83%	10	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	12	83%	10			
	24	83%	20	0	0	0.00%

Promedio programado	83%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Actividades recargadas por motivo de proceso electoral CPR y EMC Chipao.

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	NP		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.01 Dirección Central de Gestión Institucional
Indicador:	I.05.02_14.Porcentaje de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión que son implementados oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión		Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión implementados oportunamente	Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión	Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión implementados oportunamente	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	12	83%	10	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	12	83%	10	0	0	0.00%
	24	83%	20	0	0	0.00%

Promedio programado	83%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
-

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
-

Factores que limitaron al logro del Indicador
- Actividades recargadas por motivo de los procesos electorales de: CPR, EMC Chipao y ERM2022.
- Atención de requerimientos de información solicitados por la Comisión Investigadora del Congreso de la República.
- Estado de emergencia nacional, debido a las circunstancias que enfrenta el país por la 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
NP		NP		
NP	NP	NP		
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:	04.03 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	1	0	0.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	4	1	25.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	4	3	75.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	2	100%	2	9	4	44.44%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Coordinaciones internas entre la DGNAJ y otras áreas.

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		
25.00%	●	Bajo	300.00%	0.00%
NP		NP		
44.44%	●	Bajo	350.00%	100.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La eficiencia en la prestación del servicio por parte de los encargados de la respectiva elaboración.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	1	0	0.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	4	1	25.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	4	3	75.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1	2	1	50.00%
	2	100%	2	11	5	45.45%

Promedio programdo anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Archivo de la DGNAJ

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
La elaboración de anteproyectos de ley requiere un estudio más minucioso y detallado; y en algunos casos, como en el caso en particular, a pedido de del solicitante, tiene que ser coordinado con otras áreas. Asimismo, la elaboración de iniciativas legislativas, que antes era tarea de DGNAJ y GAP, en la actualidad, dicha labor se concentra en la DGNAJ, por lo que, se tiene mas carga laboral.

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		
25.00%		Bajo	300.00%	0.00%
NP		NP		
50.00%		Bajo	100.00%	0.00%
45.45%		Bajo	450.00%	150.00%

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	45	100%	45	126	126	100.00%
Segundo Trimestre	45	100%	45	100	96	96.00%
Tercer Trimestre	45	100%	45	99	89	89.90%
Cuarto Trimestre	45	100%	45			
	180	100%	180	325	311	95.69%

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	180.0%	180.0%
96.00%		Adecuado	122.20%	113.30%
89.90%		Aceptable	120.0%	97.8%
95.69%		Adecuado	80.60%	72.80%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Coordinaciones internas entre la DGNAJ y otras áreas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Hubo un aumento en las solicitudes realizadas por personas ajenas a la institución (absolución de consultas de gobiernos regionales, provinciales, apelaciones de ciudadanos o del sistema electoral RENIEC y ONPE).

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	45	100%	45	126	126	100.00%
Segundo Trimestre	45	100%	45	100	96	96.00%
Tercer Trimestre	45	100%	45	99	89	89.90%
Cuarto Trimestre	45	100%	45	121	118	97.52%
	180	100%	180	446	429	96.19%

Promedio programdo anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Archivo de la DGNAJ

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	180.0%	180.0%
96.00%		Adecuado	122.20%	113.30%
89.90%		Aceptable	120.0%	97.8%
97.52%		Adecuado	168.90%	162.20%
96.19%		Adecuado	147.80%	138.30%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Las areas solicitaron realizar informe legal; sin embargo, faltaba que se realice un informe tecnico especializado de otras areas o faltaba información de otras areas; por tanto, se requirió dichos informes o información detallada a las areas necesarias pero no se suspendio el plazo desde que ingreso el expediente a la DGNAJ

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	Número de informes electorales elaborados oportunamente	
Primer Trimestre	30	100%	30	8	8	100.00%
Segundo Trimestre	30	100%	30	9	8	88.89%
Tercer Trimestre	30	100%	30	28	24	85.71%
Cuarto Trimestre	30	100%	30			
	120	100%	120	45	40	88.89%

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	-73.3%	-73.3%
88.89%		Aceptable	-70.00%	-73.30%
85.71%		Aceptable	-6.7%	-20.0%
88.89%		Aceptable	-62.50%	-66.70%

Promedio programado anual: 100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Archivo digital.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Trabajo continuo y eficaz de los trabajadores de la DGNAJ.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	Número de informes electorales elaborados oportunamente	
Primer Trimestre	30	100%	30	8	8	100.00%
Segundo Trimestre	30	100%	30	9	8	88.89%
Tercer Trimestre	30	100%	30	28	24	85.71%
Cuarto Trimestre	30	100%	30	14	11	78.57%
	120	100%	120	59	51	86.44%

Promedio programado anual: 100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Archivo de la DGNAJ

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Las áreas que solicitaron los informes mandaron información incompleta y se esperaba la documentación completa para empezar a realizar la opinión legal. No se suspendió el plazo desde que ingreso el expediente a la DGNAJ.

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	-73.3%	-73.3%
88.89%		Aceptable	-70.00%	-73.30%
85.71%		Aceptable	-6.7%	-20.0%
78.57%		Aceptable	-53.30%	-63.30%
86.44%		Aceptable	-50.80%	-57.50%

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de personas encuestadas		Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	Número de personas encuestadas	Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	
Primer Trimestre	5	100%	5	5	5	100.00%
Segundo Trimestre	5	100%	5	5	5	100.00%
Tercer Trimestre	5	100%	5	5	3	50.00%
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	20	100%	20	15	13	83.33%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Encuestas en línea.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Son los errores materiales en redacción que los encuestados alegan, lo sustancial es que esta área tiene como objetivo superarlos para siguiente 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
100.00%		Adecuado	0.0%	0.0%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
50.00%		Bajo	0.0%	-50.0%
83.33%		Aceptable	-25.00%	-37.50%

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 DGN AJ satisfechas(os) con la atención recibida

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de personas encuestadas		Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	Número de personas encuestadas	Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	
Primer Trimestre	5	100%	5	5	5	100.00%
Segundo Trimestre	5	100%	5	5	5	100.00%
Tercer Trimestre	5	100%	5	5	3	50.00%
Cuarto Trimestre	5	100%	5	3	3	100.00%
	20	100%	20	18	16	86.11%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
INFORME N° 05-2022-JSML-DRET-DCG/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Trabajo eficiente del personal de la DGN AJ.

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
100.00%		Adecuado	0.0%	0.0%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
50.00%		Bajo	0.0%	-50.0%
100.00%		Adecuado	-40.00%	-40.00%
86.11%		Aceptable	-10.00%	-22.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.06 Unidad de Cobranza
Indicador:	1.05.02_19.Porcentaje de multas electorales pagadas en el periodo

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de multas electorales contenidas en resoluciones de multa emitidas en el periodo de evaluación		Multas electorales emitidas en el periodo de evaluación y en periodos anteriores pagadas en el periodo de evaluación	Total de multas electorales contenidas en resoluciones de multa emitidas en el periodo de evaluación	Multas electorales emitidas en el periodo de evaluación y en periodos anteriores pagadas en el periodo de evaluación	
Primer Trimestre	20,000	15%	3,000	37,182	11,584	31.15%
Segundo Trimestre	20,000	15%	3,000	30,987	16,628	53.66%
Tercer Trimestre	20,000	15%	3,000	129,057	20,395	15.80%
Cuarto Trimestre	20,000	15%	3,000			
	80,000	15%	12,000	197,226	48,607	24.65%

Promedio programado anual:	15%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte de pagos que se registran en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO).

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
207.70%	●	Exceso	85.90%	286.10%
357.74%	●	Exceso	54.90%	454.30%
105.35%	●	Adecuado	545.30%	579.80%
164.30%	●	Exceso	146.50%	305.10%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El incremento de la cartera de omisos por sufragio y miembro de mesa de los procesos electorales de Elecciones Generales, llevado a cabo el 11 de abril de 2021.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.06 Unidad de Cobranza
Indicador:	I.05.02_19.Porcentaje de multas electorales pagadas en el periodo

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de multas electorales contenidas en resoluciones de multa emitidas en el periodo de evaluación		Multas electorales emitidas en el periodo de evaluación y en periodos anteriores pagadas en el periodo de evaluación	Total de multas electorales contenidas en resoluciones de multa emitidas en el periodo de evaluación	Multas electorales emitidas en el periodo de evaluación y en periodos anteriores pagadas en el periodo de evaluación	
Primer Trimestre	20,000	15%	3,000	37,182	11,584	31.15%
Segundo Trimestre	20,000	15%	3,000	30,987	16,628	53.66%
Tercer Trimestre	20,000	15%	3,000	129,057	20,395	15.80%
Cuarto Trimestre	20,000	15%	3,000	67,436	21,508	31.89%
	80,000	15%	12,000	264,662	70,115	26.49%

Promedio programado anual:	15%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte de pagos que se registran en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO).

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
207.70%		Exceso	85.90%	286.10%
357.74%		Exceso	54.90%	454.30%
105.35%		Adecuado	545.30%	579.80%
212.63%		Exceso	237.20%	616.90%
176.62%		Exceso	230.80%	484.30%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El incremento de la cartera de omisos por sufragio y miembro de mesa de los procesos electorales de Elecciones Generales, llevado a cabo el 11 de abril de 2021.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.06 Unidad de Cobranza
Indicador:	I.05.02_20.Porcentaje de multas electorales de cobranza coactiva pagadas en el periodo

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de multas electorales contenidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo de emitidas en el periodo de evaluación		Número de multas electorales pagadas emitidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo del periodo de evaluación y en periodos anteriores	Número de multas electorales contenidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo de emitidas en el periodo de evaluación	Número de multas electorales pagadas emitidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo del periodo de evaluación y en periodos anteriores	
Primer Trimestre	30,000	18%	5,500	32,492	7,455	22.94%
Segundo Trimestre	30,000	18%	5,500	37,055	10,457	28.22%
Tercer Trimestre	30,000	18%	5,500	34,022	12,005	35.29%
Cuarto Trimestre	30,000	18%	5,500			
	120,000	18%	22,000	103,569	29,917	28.89%

Promedio programado anual:	18%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Archivo físico de las Resoluciones de Ejecución Coactiva.
 Archivo digital de las Resoluciones de Ejecución Coactiva en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).

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
125.15%	●	Exceso	8.30%	35.50%
153.93%	●	Exceso	23.50%	90.10%
192.47%	●	Exceso	13.40%	118.30%
157.56%	●	Exceso	-13.70%	36.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Al haberse incrementado la emisión de las medidas cautelar en forma de retención bancaria, los obligados al ser notificados y al advertir la retención efectuada en sus cuentas se vieron obligados a cancelar las multas electorales, caso contrario, se procedio al requerimiento de cheque y consecuentemente con el tramite respectivo, ello debido a la cartera de omisos por sufragio y miembro de mesa de los ultimo proceso electoral .

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.06 Unidad de Cobranza
Indicador:	I.05.02_20.Porcentaje de multas electorales de cobranza coactiva pagadas en el periodo

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de multas electorales contenidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo de emitidas en el periodo de evaluación		Número de multas electorales pagadas emitidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo del periodo de evaluación y en periodos anteriores	Número de multas electorales contenidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo de emitidas en el periodo de evaluación	Número de multas electorales pagadas emitidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo del periodo de evaluación y en periodos anteriores	
Primer Trimestre	30,000	18%	5,500	32,492	7,455	22.94%
Segundo Trimestre	30,000	18%	5,500	37,055	10,457	28.22%
Tercer Trimestre	30,000	18%	5,500	34,022	12,005	35.29%
Cuarto Trimestre	30,000	18%	5,500	37,304	11,122	29.81%
	120,000	18%	22,000	140,873	41,039	29.13%

Promedio programado anual:	18%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Archivo físico de las Resoluciones de Ejecución Coactiva
 Archivo digital de las Resoluciones de Ejecución Coactiva en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC)

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
125.15%		Exceso	8.30%	35.50%
153.93%		Exceso	23.50%	90.10%
192.47%		Exceso	13.40%	118.30%
162.62%		Exceso	24.30%	102.20%
158.90%		Exceso	17.40%	86.50%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Al haberse incrementado la emisión de las medidas cautelar en forma de retención bancaria, los obligados al ser notificados y al advertir la retención efectuada en sus cuentas se vieron obligados a cancelar las multas electorales, caso contrario, se procedio al requerimiento de cheque y consecuentemente con el tramite respectivo, ello debido a la cartera de omisos por sufragio y miembro de mesa de los ultimo proceso electoral .

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	10	80%	8	1	1	100%
Segundo Trimestre	10	80%	8	0	0	0%
Tercer Trimestre	30	90%	27	12	3	25%
Cuarto Trimestre	10	80%	8			
	60	85%	51	13	4	31%

Promedio programado	85%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Registros ubicados en el módulo: MACP-Intranet del JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Según la justificación de las Unidades Orgánicas, las causas para la demora en la determinación de la causa y el plan de acción fueron: Excesiva carga laboral en el proceso de la DNROP, Servicios al Ciudadano y priorización de las actividades internas antes que las que corresponden al SIG, en las demás Unidades Orgánicas que incumplieron con los plazos, falta de sensibilización sobre la urgencia y utilidad de esta herramienta.

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	25.0%	-87.5%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
27.78%	●	Bajo	-60.0%	-88.9%
36.20%	●	Bajo	-78.3%	-92.2%

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de solicitudes de acciones correctivas y preventivas generadas		Número de solicitudes de acciones correctivas y/o preventivas que cuentan con causa raíz y lista de acciones dentro del plazo	Número de solicitudes de acciones correctivas y preventivas generadas	Número de solicitudes de acciones correctivas y/o preventivas que cuentan con causa raíz y lista de acciones dentro del plazo	
Primer Trimestre	10	80%	8	1	1	100%
Segundo Trimestre	10	80%	8	0	0	0%
Tercer Trimestre	30	90%	27	12	3	25%
Cuarto Trimestre	10	80%	8	10	1	10%
	60	85%	51	23	5	22%

Promedio programdo anual: 85%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Módulo MACP de la Intranet, período octubre - diciembre 2021

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Los factores, son: la rotación de los enlaces y la falta toma de conciencia de los nuevos enlaces para respetar el plazo de 05 días, establecido para la elaboración del análisis de causa raíz. En consecuencia, se deberán realizar sensibilizaciones a los nuevos enlaces, así como, capacitarlos en la formulación de la causa raíz y el plan de acción, de modo que adquieran destreza en 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
125.00%		Exceso	25.0%	-87.5%
0.00%		Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
27.78%		Bajo	-60.0%	-88.9%
12.50%		Bajo	0.0%	-87.5%
25.58%		Bajo	-61.7%	-90.2%

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		Proyecto de Plan Operativo Institucional presentado a DCGI oportunamente	
Primer Trimestre			0		0	0%
Segundo Trimestre			1		1	0%
Tercer Trimestre			0		0	0%
Cuarto Trimestre			0			
	0	0	1	0	1	1

Promedio programdo	1

Medio de Validación que sustenta la medición 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		
100.00%	●	Adecuado		0.0%
NP		NP		
100.00%	●	Adecuado		0.0%

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_22.Proyecto de Plan Operativo Institucional presentado oportunamente

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

Promedio programdo anual:	1

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
100.00%		Adecuado		0.0%
100.00%		Adecuado		0.0%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo
Indicador:	I.05.02_23.Proyecto de presupuesto mutliannual 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		Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público	
Primer Trimestre			0		0	0%
Segundo Trimestre			1		1	0%
Tercer Trimestre			0		0	0%
Cuarto Trimestre			0			
			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%
NP		NP		
100.00%	●	Adecuado		0.0%

Promedio programado	1	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_23.Proyecto de presupuesto mutliannual 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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador
		% programado	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
Segundo Trimestre			1		1
Tercer Trimestre					0
Cuarto Trimestre					0
			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
100.00%		Adecuado		0.0%
100.00%		Adecuado		0.0%

Promedio programado	1
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:	04.11.03 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 Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal	% programado	Variable numerador Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal que son atendidos oportunamente	Variable denominador Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal	Variable numerador Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal que son atendidos oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	427		384	177	172	
Segundo Trimestre	424	90%	382	65	64	98.46%
Tercer Trimestre	400	90%	360	375	370	98.67%
Cuarto Trimestre	221	90%	199			
	1,472	90%	1,325	617	606	98.22%

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).

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
108.06%	●	Adecuado	-58.50%	-55.20%
109.29%	●	Adecuado	-84.70%	-83.20%
109.63%	●	Adecuado	-6.30%	2.80%
109.11%	●	Adecuado	-58.10%	-54.30%

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

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	Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal que son atendidos oportunamente	
Primer Trimestre	427	90%	384	177	172	97.18%
Segundo Trimestre	424	90%	382	65	64	98.46%
Tercer Trimestre	400	90%	360	375	370	98.67%
Cuarto Trimestre	221	90%	199	134	130	97.01%
	1,472	90%	1,325	751	736	98.00%

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
108.06%		Adecuado	-58.50%	-55.20%
109.29%		Adecuado	-84.70%	-83.20%
109.63%		Adecuado	-6.30%	2.80%
107.74%		Adecuado	-39.40%	-34.70%
108.88%		Adecuado	-49.00%	-44.50%

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 Número de procesos programados en el PAC en el trimestre de evaluación	% programado	Variable numerador Número de procesos programados en el trimestre de evaluación en el PAC convocados en el trimestre	Variable denominador Número de procesos programados en el PAC en el trimestre de evaluación	Variable numerador Número de procesos programados en el trimestre de evaluación en el PAC convocados en el trimestre	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	3	67%	2	10	10	100.00%
Segundo Trimestre	5	80%	4	8	8	100.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	7	7	100.00%
Cuarto Trimestre	2	100%	2			
	11	82%	9	25	25	100.00%

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. Los bienes y servicios registrados en el III Trimestre 2021, no incluyen el método especial de contratación - Compras por Catálogo (Acuerdo Marco). Reporte "Ejecución Plan Anual de Contrataciones del Jurado Nacional de Elecciones" en el III Trimestre 2021.

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
150.00%	●	Exceso	233.30%	400.00%
125.00%	●	Exceso	60.00%	100.00%
100.00%	●	Adecuado	600.00%	600.00%
122.22%	●	Exceso	127.30%	177.80%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Seguimiento de los procedimientos de selección asignados a los especialistas de logística y verificación en la plataforma del SEACE de los procedimientos convocados.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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 Número de procesos programados en el PAC en el trimestre de evaluación	% programado	Variable numerador Número de procesos programados en el trimestre de evaluación en el PAC convocados en el trimestre	Variable denominador Número de procesos programados en el PAC en el trimestre de evaluación	Variable numerador Número de procesos programados en el trimestre de evaluación en el PAC convocados en el trimestre	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	3	67%	2	10	10	100.00%
Segundo Trimestre	5	80%	4	8	8	100.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	7	7	100.00%
Cuarto Trimestre	2	100%	2	8	7	87.50%
	11	82%	9	33	32	96.97%

Promedio programado anual:	82%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Procedimientos de Selección convocados en el SEACE del OSCE. * Los bienes y servicios registrados en el IV Trimestre 2021, no incluyen el metodo especial de contratacion - Compras por Catálogo (Acuerdo Marco) * Reporte "Ejecucion Plan Anual de Contrataciones del Jurado Nacional de Elecciones en el IV Trimestre 2021".

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
150.00%		Exceso	233.30%	400.00%
125.00%		Exceso	60.00%	100.00%
100.00%		Adecuado	600.00%	600.00%
87.50%		Aceptable	300.00%	250.00%
118.52%		Exceso	200.00%	255.60%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Fallas en el SEACE (hecho fortuito no previsto en el sistema del OSCE) que impidió la convocatoria de la Contratación Directa "Servicio de Alquiler de Inmueble para la Oficina Desconcentrada de Madre de Dios".

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 Número de usuarias(os) encuestadas que recibieron el servicio	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas que recibieron el servicio	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	80	75%	60	22	22	100.00%
Segundo Trimestre	80	75%	60	13	13	100.00%
Tercer Trimestre	80	75%	60	13	13	100.00%
Cuarto Trimestre	80	75%	60			
	320	75%	240	48	48	100.00%

Promedio programado anual:	75%

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.

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
133.33%	●	Exceso	-72.50%	-63.30%
133.33%	●	Exceso	-83.80%	-78.30%
133.33%	●	Exceso	-83.80%	-78.30%
133.33%	●	Exceso	-85.00%	-80.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La atención oportuna por el personal del Área de Mantenimiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	
Primer Trimestre	80	75%	60	22	22	100.00%
Segundo Trimestre	80	75%	60	13	13	100.00%
Tercer Trimestre	80	75%	60	13	13	100.00%
Cuarto Trimestre	80	75%	60	9	9	100.00%
	320	75%	240	57	57	100.00%

Promedio programado anual:	75%

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 Área de Mantenimiento.

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
133.33%		Exceso	-72.50%	-63.30%
133.33%		Exceso	-83.80%	-78.30%
133.33%		Exceso	-83.80%	-78.30%
133.33%		Exceso	-88.80%	-85.00%
133.33%		Exceso	-82.20%	-76.30%

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 Número de requerimientos de bienes atendidos por el Área de Almacén	% programado	Variable numerador Número de requerimientos de bienes atendidos oportunamente por el Área de Almacén	Variable denominador Número de requerimientos de bienes atendidos por el Área de Almacén	Variable numerador Número de requerimientos de bienes atendidos oportunamente por el Área de Almacén	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	225	80%	180	162	158	97.53%
Segundo Trimestre	200	80%	160	159	159	100.00%
Tercer Trimestre	195	80%	156	167	163	97.60%
Cuarto Trimestre	290	80%	233			
	910	80%	729	488	480	98.36%

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.

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
121.91%	●	Exceso	-28.00%	-12.20%
125.00%	●	Exceso	-20.50%	-0.60%
122.01%	●	Exceso	-14.40%	4.50%
122.78%	●	Exceso	-46.40%	-34.20%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Sistematización de los pedidos a almacén a través del SIGA.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	225	80%	180	162	158	97.53%
Segundo Trimestre	200	80%	160	159	159	100.00%
Tercer Trimestre	195	80%	156	167	163	97.60%
Cuarto Trimestre	290	80%	233	164	158	96.34%
	910	80%	729	652	638	97.85%

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 almacén a través del SIGA.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Debido a la coyuntura a causa de la pandemia, hubo días de trabajo presencial y remoto, razón por la cual las atenciones se dieron en coordinación con los usuarios según su disponibilidad.

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
121.91%		Exceso	-28.00%	-12.20%
125.00%		Exceso	-20.50%	-0.60%
122.01%		Exceso	-14.40%	4.50%
119.91%		Exceso	-43.40%	-32.20%
122.15%		Exceso	-28.40%	-12.50%

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 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	40	80%	32	21	14	66.67%
Segundo Trimestre	35	80%	28	21	19	90.48%
Tercer Trimestre	30	80%	24	9	9	100.00%
Cuarto Trimestre	25	80%	20			
	130	80%	104	51	42	82.35%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Resultado del sistema de encuestas de evaluación de satisfacción de cliente - Logística.

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
83.33%		Aceptable	-47.50%	-56.30%
113.10%		Adecuado	-40.00%	-32.10%
125.00%		Exceso	-70.00%	-62.50%
102.94%		Adecuado	-60.80%	-59.60%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se esta alentando a los especialistas a tener una mayor comunicación con las areas usuarias con la finalidad de atender oportunamente sus pedidos y remitir de igual forma la documentación que soliciten formalmente.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarias(os) encuestadas(os)		Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Número de usuarias(os) encuestadas(os)	Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	
Primer Trimestre	40	80%	32	21	14	66.67%
Segundo Trimestre	35	80%	28	21	19	90.48%
Tercer Trimestre	30	80%	24	9	9	100.00%
Cuarto Trimestre	25	80%	20	14	13	92.86%
	130	80%	104	65	55	84.62%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Resultado del sistema de encuestas de evaluación de satisfacción de cliente - Logística.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Atención oportuna por parte del personal de Logística.

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
83.33%		Aceptable	-47.50%	-56.30%
113.10%		Adecuado	-40.00%	-32.10%
125.00%		Exceso	-70.00%	-62.50%
116.07%		Exceso	-44.00%	-35.00%
105.77%		Adecuado	-50.00%	-47.10%

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	Número de actividades del Programa de Mantenimiento de Infraestructura ejecutadas oportunamente	
Primer Trimestre	2	67%	1	4	3	75.00%
Segundo Trimestre	3	67%	2	3	3	100.00%
Tercer Trimestre	3	67%	2	3	3	100.00%
Cuarto Trimestre	3	67%	2			
	11	64%	7	10	9	90.00%

Promedio programado anual:	64%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Cronograma de mantenimiento de infraestructura 2021 e informes de mantenimiento.

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
111.94%		Adecuado	100.00%	200.00%
150.00%		Exceso	0.00%	50.00%
150.00%		Exceso	0.00%	50.00%
140.63%		Exceso	-9.10%	28.60%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Requerimiento de servicios en forma oportuna por el área de mantenimiento, así como la atención de los mismos en forma oportuna por el área de Logística.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	Número de actividades del Programa de Mantenimiento de Infraestructura ejecutadas oportunamente	
Primer Trimestre	2	67%	1	4	3	75.00%
Segundo Trimestre	3	67%	2	3	3	100.00%
Tercer Trimestre	3	67%	2	3	3	100.00%
Cuarto Trimestre	3	67%	2	3	3	100.00%
	11	64%	7	13	12	92.3%

Promedio programado anual:	64%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Cronograma de mantenimiento de infraestructura 2021 e informes de mantenimiento.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Requerimiento de servicios de manera oportuna por el área de mantenimiento, así como la atención de los mismos en forma oportuna.

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
111.94%		Adecuado	100.00%	200.00%
150.00%		Exceso	0.00%	50.00%
150.00%		Exceso	0.00%	50.00%
150.00%		Exceso	0.00%	50.00%
144.23%		Exceso	18.20%	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		196	679	678	
Segundo Trimestre	235	85%	200	216	212	98.15%
Tercer Trimestre	215	85%	183	783	765	97.70%
Cuarto Trimestre	270	85%	230			
	950	85%	808	1,678	1,655	98.63%

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
117.17%	●	Exceso	195.20%	245.90%
115.32%	●	Exceso	-8.10%	6.00%
114.79%	●	Adecuado	264.20%	318.00%
116.03%	●	Exceso	76.60%	104.80%

Promedio programado anual:	85%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte SIGA y reporte de productos no conformes de calidad respecto a Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio formuladas en dicho sistema.

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

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		196	679	678	
Segundo Trimestre	235	85%	200	216	212	98.15%
Tercer Trimestre	215	85%	183	783	765	97.70%
Cuarto Trimestre	270	85%	230	1,848	1,764	95.45%
	950	85%	808	3,526	3,419	96.97%

Promedio programado anual:	85%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reportes SIGA de expedientes con observaciones y sin observaciones de Contabilidad

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
117.17%		Exceso	195.20%	245.90%
115.32%		Exceso	-8.10%	6.00%
114.79%		Adecuado	264.20%	318.00%
112.06%		Adecuado	584.40%	667.00%
114.08%		Adecuado	271.20%	323.10%

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	21	21	100.00%
Segundo Trimestre	80	81%	65	6	6	100.00%
Tercer Trimestre	80	81%	65	10	10	100.00%
Cuarto Trimestre	80	81%	65			
	320	81%	259	37	37	100.00%

Promedio programado anual:	81%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe 160 - 2021-JSML-DRET-DCGI/JNE.

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
123.46%	●	Exceso	-73.80%	-67.70%
123.46%	●	Exceso	-92.50%	-90.80%
123.46%	●	Exceso	-87.50%	-84.60%
123.46%	●	Exceso	-88.40%	-85.70%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Reuniones de la Jefatura con los colaboradores de la Unidades Orgánicas, a fin de resolver las atenciones de las obligaciones contraídas por el JNE.

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 Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación	% programado	Variable numerador Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente	Variable denominador Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación	Variable numerador Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	1,950	97%	1,900	1,404	1,380	98.29%
Segundo Trimestre	1,980	97%	1,920	1,392	1,379	99.07%
Tercer Trimestre	1,780	97%	1,730	1,379	1,365	98.98%
Cuarto Trimestre	2,130	97%	2,060	1,534	1,530	99.74%
	7,840	97%	7,610	5,709	5,654	99.04%

Promedio programado anual:	97%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
-.Reporte generado del Sistema SIAF -.Reporte generado del SIGA Tesorería

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
100.88%		Adecuado	-28.00%	-27.40%
102.16%		Adecuado	-29.70%	-28.20%
101.85%		Adecuado	-22.50%	-21.10%
103.13%		Adecuado	-28.00%	-25.70%
102.03%		Adecuado	-27.20%	-25.70%

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. - Realizar el trabajo bajo la Modalidad Mixta (presencial- Remota).

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	1,950	97%	1,900	1,404	1,380	98.29%
Segundo Trimestre	1,980	97%	1,920	1,392	1,379	99.07%
Tercer Trimestre	1,780	97%	1,730	1,379	1,365	98.98%
Cuarto Trimestre	2,130	97%	2,060			
	7,840	97%	7,610	4,175	4,124	98.78%

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
100.88%	●	Adecuado	-28.00%	-27.40%
102.16%	●	Adecuado	-29.70%	-28.20%
101.85%	●	Adecuado	-22.50%	-21.10%
101.76%	●	Adecuado	-46.70%	-45.80%

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. Realizar el trabajo bajo la Modalidad Mixta (presencial- Remota)

Factores que limitaron al logro del Indicador

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 Número de expedientes remitidos al área de Contabilidad para el control interno	% programado	Variable numerador Número de expedientes devueltos por el área de Contabilidad a Tesorería sin observaciones	Variable denominador Número de expedientes remitidos al área de Contabilidad para el control interno	Variable numerador Número de expedientes devueltos por el área de Contabilidad a Tesorería sin observaciones	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	1,950		1,920	1,853	1,845	
Segundo Trimestre	1,980	98%	1,950	1,883	1,871	99.36%
Tercer Trimestre	1,780	98%	1,740	1,880	1,878	99.89%
Cuarto Trimestre	2,130	98%	2,090	2,178	2,170	99.63%
	7,840	98%	7,700	7,794	7,764	99.62%

Promedio programado anual:	98%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte SIGA TES

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
101.12%		Adecuado	-5.00%	-3.90%
100.89%		Adecuado	-4.90%	-4.10%
102.19%		Adecuado	5.60%	7.90%
101.54%		Adecuado	2.30%	3.80%
101.43%		Adecuado	-0.60%	0.80%

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

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	Número de expedientes devueltos por el área de Contabilidad a Tesorería sin observaciones	
Primer Trimestre	1,950	98%	1,920	1,853	1,845	99.57%
Segundo Trimestre	1,980	98%	1,950	1,883	1,871	99.36%
Tercer Trimestre	1,780	98%	1,740	1,880	1,878	99.89%
Cuarto Trimestre	2,130	98%	2,090			
	7,840	98%	7,700	5,616	5,594	99.61%

Promedio programado anual:	98%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte SIGA TES.

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
101.12%	●	Adecuado	-5.00%	-3.90%
100.89%	●	Adecuado	-4.90%	-4.10%
102.19%	●	Adecuado	5.60%	7.90%
101.42%	●	Adecuado	-28.40%	-27.40%

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

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	21	21	100.00%
Segundo Trimestre	80	81%	65	6	6	100.00%
Tercer Trimestre	80	81%	65	10	10	100.00%
Cuarto Trimestre	80	81%	65	12	12	100.00%
	320	81%	259	49	49	100.00%

Promedio programado anual:	81%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe N° 01 - 2022-JSML-DRET-DCGI/JNE

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
123.46%		Exceso	-73.80%	-67.70%
123.46%		Exceso	-92.50%	-90.80%
123.46%		Exceso	-87.50%	-84.60%
123.46%		Exceso	-85.00%	-81.50%
123.46%		Exceso	-84.70%	-81.10%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Reuniones de la Jefatura con los colaboradores de la U.O. a fin de resolver las atenciones de las obligaciones contraídas por el JNE.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.06 Contabilidad
Indicador:	I.05.02_34.Presentación Oportuna de los EEEF 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		1	1
Segundo Trimestre			1		0	0
Tercer Trimestre			1		1	1
Cuarto Trimestre			1			
			4		2	2

Promedio programado anual:	4

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Oficio N° 544-2021-P/JNE .

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		
		Sin ejecución		-100.00%
100.00%		Adecuado		
50.00%		Bajo		-50.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Se cumplió con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo I SEMESTRE 2021, con el documento el 27/07/2021.

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 Número de Estados Financieros a presentar	% programado	Variable numerador Número de Estados Financieros presentados oportunamente	Variable denominador Número de Estados Financieros a presentar	Variable numerador Número de Estados Financieros presentados oportunamente	Meta alcanzada
Primer Trimestre			1		1	
Segundo Trimestre			1			
Tercer Trimestre			1		1	1
Cuarto Trimestre			1		1	1
			4		3	3

Promedio programado anual:	4

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Presentación por los aplicativos de la WEB MEF.

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		
		Sin ejecución		-100.00%
100.00%		Adecuado		
100.00%		Adecuado		
75.00%		Aceptable		-25.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se cumplió con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al III TRIMESTRE 2021, con fecha 15/11/2021. Cabe precisar La presentación de los EEFF del IV trimestre aun vence en el mes de marzo del 2022 .

Factores que limitaron al logro del Indicador

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 después 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	90%	1,908	2,120	1,840	86.79%
Segundo Trimestre	2,190	90%	1,971	2,190	1,790	81.74%
Tercer Trimestre	2,560	90%	2,304	2,560	443	17.30%
Cuarto Trimestre	2,660	90%	2,394			
	9,530	90%	8,577	6,870	4,073	59.29%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte SIGA.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Los expedientes han sido trabajados digitalmente por lo que aún se encuentra en regularización de las área de logística y tesorería el envío en físico, debo precisar que los expedientes son mas por proceso electoral que por funcionamiento.

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
96.44%		Adecuado	0.00%	-3.60%
90.82%		Aceptable	0.00%	-9.20%
19.23%		Bajo	0.00%	-80.80%
65.87%		Bajo	-27.90%	-52.50%

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 después 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	90%	1,908	2,120	1,840	86.79%
Segundo Trimestre	2,190	90%	1,971	2,190	1,790	81.74%
Tercer Trimestre	2,560	90%	2,304	2,560	443	17.30%
Cuarto Trimestre	2,660	90%	2,394	1,107	550	49.68%
	9,530	90%	8,577	7,977	4,623	57.95%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Información del SIGA

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
96.44%		Adecuado	0.00%	-3.60%
90.82%		Aceptable	0.00%	-9.20%
19.23%		Bajo	0.00%	-80.80%
55.20%		Bajo	-58.40%	-77.00%
64.39%		Bajo	-16.30%	-46.10%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Los expedientes se encuentran en proceso de regularización de firmas para posteriormente enviar a la DGRS , debo precisar que los expedientes son mas por proceso electoral que por funcionamiento

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	90%	1,908	2,120	1,840	86.79%
Segundo Trimestre	2,190	90%	1,971	2,190	1,910	87.21%
Tercer Trimestre	2,560	90%	2,304	2,560	938	36.64%
Cuarto Trimestre	2,660	90%	2,394			
	9,530	90%	8,577	6,870	4,688	68.24%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte SIGA .

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
La mayoría de expedientes revisados en el tercer trimestre corresponden a proceso electoral que por funcionamiento.

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
96.44%		Adecuado	0.00%	-3.60%
96.91%		Adecuado	0.00%	-3.10%
40.71%		Bajo	0.00%	-59.30%
75.82%		Aceptable	-27.90%	-45.30%

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	90%	1,908	2,120	1,840	86.79%
Segundo Trimestre	2,190	90%	1,971	2,190	1,910	87.21%
Tercer Trimestre	2,560	90%	2,304	2,560	938	36.64%
Cuarto Trimestre	2,660	90%	2,394	2,660	1,933	72.67%
	9,530	90%	8,577	9,530	6,621	69.48%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte SIGA

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
La mayoría de expedientes revisados en el IV trimestre corresponden a proceso electoral que por funcionamiento.

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
96.44%		Adecuado	0.00%	-3.60%
96.91%		Adecuado	0.00%	-3.10%
40.71%		Bajo	0.00%	-59.30%
80.74%		Aceptable	0.00%	-19.30%
77.19%		Aceptable	0.00%	-22.80%

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de informes de rendición de cuentas recepcionados		Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	Número de informes de rendición de cuentas recepcionados	Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	
Primer Trimestre	11	82%	9	11	20	181.82%
Segundo Trimestre	15	80%	12	15	14	93.33%
Tercer Trimestre	16	81%	13	21	8	38.10%
Cuarto Trimestre	22	91%	20			
	64	84%	54	47	42	89.36%

Promedio programado anual:	84%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe final SIRC y/o memorando.

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
221.73%	●	Exceso	0.00%	122.20%
116.67%	●	Exceso	0.00%	16.70%
47.03%	●	Bajo	31.30%	-38.50%
106.38%	●	Adecuado	-26.60%	-22.20%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Las rendiciones de cuentas de comisiones de servicio y encargos internos a partir de setiembre se derivan a la oficina de tesorería.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de informes de rendición de cuentas recepcionados		Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	Número de informes de rendición de cuentas recepcionados	Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	
Primer Trimestre	11	82%	9	11	20	181.82%
Segundo Trimestre	15	80%	12	15	14	93.33%
Tercer Trimestre	16	81%	13	21	8	38.10%
Cuarto Trimestre	22	91%	20	21	19	90.48%
	64	84%	54	68	61	89.71%

Promedio programado anual:	84%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe final SIRC y/o memorando

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
221.73%		Exceso	0.00%	122.20%
116.67%		Exceso	0.00%	16.70%
47.03%		Bajo	31.30%	-38.50%
99.42%		Adecuado	-4.50%	-5.00%
106.79%		Adecuado	6.30%	13.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Las rendiciones de cuentas de comisiones de servicio y encargos internos apartir de setiembre se derivan a la oficina de tesoreria ya no a DGRS .

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	50	76%	38	6	4	66.67%
Segundo Trimestre	50	76%	38	5	5	100.00%
Tercer Trimestre	50	76%	38	5	5	100.00%
Cuarto Trimestre	50	76%	38			
	200	76%	152	16	14	87.50%

Promedio programado anual:	76%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe de Encuestas N° 198-2021-JSML-DRET-DCGI/JNE.

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
87.72%		Aceptable	-88.00%	-89.50%
131.58%		Exceso	-90.00%	-86.80%
131.58%		Exceso	-90.00%	-86.80%
115.13%		Exceso	-92.00%	-90.80%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Los colaboradores desconocen las fases que corresponde el tramite y procesos de un pago a proveedor o tercero .

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	50	76%	38	6	4	66.67%
Segundo Trimestre	50	76%	38	5	5	100.00%
Tercer Trimestre	50	76%	38	5	5	100.00%
Cuarto Trimestre	50	76%	38	5	5	100.00%
	200	76%	152	21	19	90.48%

Promedio programado anual:	76%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe N° 07-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE

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
87.72%		Aceptable	-88.00%	-89.50%
131.58%		Exceso	-90.00%	-86.80%
131.58%		Exceso	-90.00%	-86.80%
131.58%		Exceso	-90.00%	-86.80%
119.05%		Exceso	-89.50%	-87.50%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Los colaboradores no conocen o entienden las fases que corresponde el tramite y procesos de un pago a proveedores o terceros.

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 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	
Primer Trimestre	7	90%	6	7	7	100.00%
Segundo Trimestre	7	90%	6	5	5	100.00%
Tercer Trimestre	7	90%	6	5	5	100.00%
Cuarto Trimestre	8	90%	7			
	29	86%	25	17	17	100.00%

Promedio programado	86%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Se efectuó el Pegado de Láminas, encontrándose en el Registro Fotográfico las siguientes medidas establecidas: Eficiencia Energética, Proyectos de Reciclaje, Eficiencia Hídrica, Oficina sin Papel, Ideas de Remodelación y Mejoras en la Oficina De Control Patrimonial.

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	0.00%	16.70%
111.11%	●	Adecuado	-28.60%	-16.70%
111.11%	●	Adecuado	-28.60%	-16.70%
116.00%	●	Exceso	-41.40%	-32.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El compromiso de la Alta Dirección y la ejecución constante por parte de la Dirección General de Recursos para realizar así como programar las actividades mediante la gestión documentario de normativas, lineamientos, planes y otros donde se genera los lineamiento necesarios para realizar las acciones y/o actividades correspondiente a fin de generar el seguimientos y coordinaciones en todo lo referente a Ecoeficiencia, así la ejecución del D.S. 009-2009 MINAM de obligatorio cumplimiento para las entidades publicas.

Asimismo la labor constante por generar un menor impacto ambiental, junto con la disminución del uso recursos y el apoyo socioeconómico que se puede generar como entidad publica Ecoeficiente.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Mediante la coyuntura nacional y la declaratoria de la Emergencia Sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y el 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 N° 044-2020-PCM, se realizo la suspensión de actividades(temporalmente) 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 razón por la cual lo cual durante el desarrollo del tercer trimestre del año 2021, se priorizo el trabajo remoto en las actividades priorizadas y las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo se vieron afectadas durante este periodo.

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 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	
Primer Trimestre	7	90%	6	7	7	100.00%
Segundo Trimestre	7	90%	6	5	5	100.00%
Tercer Trimestre	7	90%	6	5	5	100.00%
Cuarto Trimestre	8	90%	7	2	2	100.00%
	29	86%	25	19	19	100.00%

Promedio programado	86%

Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:

El cumplimiento se realizó a las oficinas desconcentradas impulsando el uso eficiente de los recursos existentes sobre el consumo de agua, papel, energía, combustible. Cuyos reportes están actualizados al mes de noviembre 2021, para tal fin se adjunta la ficha de cumplimiento internacional de Ecoeficiencia MINAM. Asimismo, con la finalidad de generar conciencia ambiental en todo el personal del JNE, se les ha invitado a participar en las donaciones de papel reciclado, los mismos que son entregados a ANIQUER, según memorando N° 234-2021-CP-DGRS/JNE.

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	0.00%	16.70%
111.11%		Adecuado	-28.60%	-16.70%
111.11%		Adecuado	-28.60%	-16.70%
111.11%		Adecuado	-75.00%	-71.40%
116.00%		Exceso	-34.50%	-24.00%

Factores que contribuyeron al logro del indicador

El compromiso de la alta Dirección y la DGRS en insertar buenas prácticas ecoamigables y otros, se mejoró el manejo de los residuos aumentando las posibilidades de reciclaje y el uso ecoeficiente de los recursos implicando una mejora ambiental, asimismo, se cuentan con tachos de colores en los ambientes del JNE que posibilitan la clasificación de los residuos sólidos.

Factores que limitaron al logro del indicador

Mediante D.S. 025-2021-SD, el gobierno ha ampliado la emergencia sanitaria por un plazo de 180 días contados a partir del 03 de setiembre 2021, debido a la presencia del COVID-19 en nuestro país, razón por la cual se continúa priorizando el trabajo remoto, en ese sentido algunas actividades que requieren se realice de manera presencial se han visto limitadas en su ejecución, sin embargo se han realizado tomando las precauciones necesarias para evitar el contagio del COVID 19 con ambientes ventilados.

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	Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre el SSST establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	
Primer Trimestre	7	90%	6	7	7	100.00%
Segundo Trimestre	7	90%	6	1	1	100.00%
Tercer Trimestre	7	90%	6	1	1	100.00%
Cuarto Trimestre	8	90%	7			
	29	86%	25	9	9	100.00%

Promedio programado anual:	86%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
La Jefatura de Recursos Humanos y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizaron las Charlas informativas virtuales: PRIMEROS AUXILIOS EN CASOS DE DESASTRES y EVACUACION DE EMERGENCIA, las cuales se desarrollaron en dos fechas para todo el personal de la entidad: el 6 y 8 de setiembre 2021. Registro de Inspecciones Internas de seguridad y Salud en el trabajo de fecha 27.07.2021. INFORME N° 282-2021-HACC-DM-RRHH/JNE-Capacitaciones vía Plataforma Zoom "Charla se Primeros Auxilios en caso de Desastres y 2da Capacitación vía Plataforma Zoom "Charla se Primeros Auxilios en caso de Desastres INFORME N° 286-2021-HACC-DM-RRHH/JNE.

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	0.00%	16.70%
111.11%	●	Adecuado	-85.70%	-83.30%
111.11%	●	Adecuado	-100.00%	-100.00%
116.00%	●	Exceso	-69.00%	-64.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Por la continuidad de la coyuntura nacional y la persistencia de la Emergencia Sanitaria declarada, así como la necesidad de generada por las diferentes acciones u labores, se genero la importancia y el reimpulso para las actividades de SST, las cuales se priorizaron y realizando en referencia a la seguridad y salud en el trabajo para los colaboradores y trabajadores del JNE las cuales se impulsaron en el tercer trimestre.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Mediante la coyuntura nacional y la declaratoria de la Emergencia Sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y el 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 N° 044-2020-PCM, se realizo la suspensión de actividades(temporalmente) 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 razón por la cual durante el desarrollo del tercer trimestre del año 2021 se priorizo el trabajo remoto en las actividades priorizadas y las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo se vieron afectadas durante este periodo.

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	Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre el SSST establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	
Primer Trimestre	7	90%	6	7	7	100.00%
Segundo Trimestre	7	90%	6	1	1	100.00%
Tercer Trimestre	7	90%	6	1	1	100.00%
Cuarto Trimestre	8	90%	7	7	7	100.00%
	29	86%	25	16	16	100.00%

Promedio programado anual:	86%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Con la finalidad de prevenir enfermedades ocupacionales en estos tiempos de pandemia, la Jefatura de Recursos Humanos y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizaron las charlas informativas virtuales: IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE MI ANSIEDAD Y ESTRÉS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EPOCAS DE PANDEMIA, PROTOCOLO PARA EMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NUEVO, TALLER DE INDUCCION PRESENCIAL PARA FISCALIZADORES. Asimismo, a fin de garantizar la calidad y operatividad de las instalaciones del JNE se realizó inspecciones al Archivo y Almacén, inspección de extintores, inspección de luces de emergencia y de pulsadores manuales contra incendio.

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	0.00%	16.70%
111.11%		Adecuado	-85.70%	-83.30%
111.11%		Adecuado	0.00%	16.70%
111.11%		Adecuado	100.00%	128.60%
116.00%		Exceso	-44.80%	-36.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La iniciativa y apoyo de la DGRS, las coordinaciones y organización adecuada por el personal de enfermería, Recursos Humanos y Seguridad y Salud en el Trabajo hicieron posible realizar las charlas informativas con temas que se adecúan a la realidad situacional actual en el tiempo requerido.
Factores que limitaron al logro del Indicador
Mediante D.S. 025-2021-SD, el gobierno ha ampliado la emergencia sanitaria por un plazo de 180 días contados a partir del 03 de setiembre 2021, debido a la presencia del COVID-19 en nuestro país, razón por la cual en cumplimiento a dicho dispositivo se prioriza el trabajo remoto.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.01 Dirección Central de Gestión Institucional
Indicador:	I.05.03_3.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		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	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	
Primer Trimestre	5	80%	4	5	4	80.00%
Segundo Trimestre	5	80%	4	5	3	60.00%
Tercer Trimestre	5	80%	4	5	4	80.00%
Cuarto Trimestre	5	80%	4			
	20	80%	16	15	11	73.33%

Promedio programado	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación y Medidas de Control.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Compromiso de la Alta Dirección y participación activa de las unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control previstas en el Plan de Acción Anual - Medidas de Control.

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
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
75.00%		Aceptable	0.00%	-25.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
91.67%		Aceptable	-25.00%	-31.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.01 Dirección Central de Gestión Institucional
Indicador:	I.05.03_3.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	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	
Primer Trimestre	5	80%	4	5	4	80.00%
Segundo Trimestre	5	80%	4	5	3	60.00%
Tercer Trimestre	5	80%	4	5	4	80.00%
Cuarto Trimestre	5	80%	4	5	5	100.00%
	20	80%	16	20	16	80.00%

Promedio programado	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación y Medidas de Control.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Compromiso de la Alta Dirección y participación activa de las unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control previstas en el Plan de Acción Anual - Medidas de Control.

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
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
75.00%		Aceptable	0.00%	-25.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
125.00%		Exceso	0.00%	25.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%

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	Número de colaboradoras del SIG JNE capacitados	Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 14 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas	
Primer Trimestre	10	80%	8	1	1	100%
Segundo Trimestre	10	80%	8	0	0	0%
Tercer Trimestre	250	85%	213	79	74	94%
Cuarto Trimestre	250	85%	213			
	520	85%	442	80	75	94%

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	25.0%	-87.5%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
109.94%	●	Adecuado	-68.4%	-65.3%
110.29%	●	Adecuado	-84.6%	-83.0%

Promedio programado	0.00%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reportes de los resultados de los exámenes aplicados a los colaboradores, sobre temas relacionados a la ISO 9001 e ISO/TS 54001, almacenados en las carpetas de los colaboradores de la DGPID.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La calidad de las capacitaciones realizadas, el interés de los colaboradores participantes al conocer que las preguntas estaban relacionadas a los temas que podrían ser auditados. Así mismo, la advertencia sobre una segunda capacitación, toma de un nuevo examen y el envío de los resultados a sus respectivos Directivos en caso de obtener una nota menor a 13, en la segunda capacitación.

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.05.04_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 colaboradores 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 colaboradores 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	
Primer Trimestre	10	80%	8	1	1	100%
Segundo Trimestre	10	80%	8	0	0	0%
Tercer Trimestre	250	85%	213	79	74	94%
Cuarto Trimestre	250	85%	213	225	190	84%
	520	85%	442	305	265	87%

Promedio programdo anual: 0.00%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Carpeta del personal de la DGPIID

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La nueva metodología que obliga a realizar capacitaciones y sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), en el que se ofrecen hasta 2 capacitaciones a fin de asegurar el entendimiento del sistema, para luego remitir la lista de los colaboradores que aún mantienen calificación "desaprobada" a sus directivos y, convocarlos a una 3era y última capacitación.

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
125.00%		Exceso	25.0%	-87.5%
0.00%		Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
109.94%		Adecuado	-68.4%	-65.3%
99.11%		Adecuado	-10.0%	-10.8%
102.22%		Adecuado	-41.3%	-40.0%

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	65%	4	5	5	100.00%
Segundo Trimestre	5	65%	4	2	2	100.00%
Tercer Trimestre	5	65%	4	1	1	100.00%
Cuarto Trimestre	5	65%	4			
	20	65%	16	8	8	100.00%

Promedio programado anual:	65%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Resultados de Evaluación de Satisfacción de cliente interno - DNOD, elaborado por la DRET.

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
153.85%	●	Exceso	0.00%	25.00%
153.85%	●	Exceso	-60.00%	-50.00%
153.85%	●	Exceso	-80.00%	-75.00%
153.85%	●	Exceso	-60.00%	-50.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El compromiso de los colaboradores para lograr las metas trazadas y la mejora continua.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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 usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados	Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida	
Primer Trimestre	8,550	80%	6,840	5,461	5,458	99.95%
Segundo Trimestre	8,550	80%	6,840	6,460	6,460	100.00%
Tercer Trimestre	8,550	80%	6,840	6,149	6,149	100.00%
Cuarto Trimestre	8,550	80%	6,840	6,862	6,823	99.43%
	34,200	80%	27,360	24,932	24,890	99.83%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe de Encuesta de Evaluación de Satisfacción de cliente externo

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
124.93%		Exceso	-36.10%	-20.20%
125.00%		Exceso	-24.40%	-5.60%
125.00%		Exceso	-28.10%	-10.10%
124.29%		Exceso	-19.70%	-0.20%
124.79%		Exceso	-27.10%	-9.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Las habilidades blandas y duras del personal, así como el compromiso para lograr las metas trazadas.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Limitaciones propias del estado de emergencia producido por el COVID-19. La concurrencia de ciudadanos a las Oficinas no es la misma. Por otro lado, no todos los usuarios desean brindar su número telefónico para registrarlos en el sistema y posteriormente realizarles la encuesta de satisfacción respectiva.

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	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención recibida	
Primer Trimestre	8,550	80%	6,840	5,461	5,458	99.95%
Segundo Trimestre	8,550	80%	6,840	6,460	6,460	100.00%
Tercer Trimestre	8,550	80%	6,840	6,149	6,149	100.00%
Cuarto Trimestre	8,550	80%	6,840			
	34,200	80%	27,360	18,070	18,067	99.98%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe de Encuesta de Evaluación de Satisfacción de cliente externo.

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
124.93%	●	Exceso	-36.10%	-20.20%
125.00%	●	Exceso	-24.40%	-5.60%
125.00%	●	Exceso	-28.10%	-10.10%
124.98%	●	Exceso	-47.20%	-34.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Las habilidades blandas y duras del personal, así como el compromiso para lograr las metas trazadas.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Limitaciones propias del estado de emergencia producido por el COVID-19. La concurrencia de ciudadanos a las Oficinas no es la misma. Por otro lado, no todos los usuarios desean brindar su número telefónico para registrarlos en el sistema y posteriormente realizarles la encuesta de satisfacción respectiva.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarias(os) encuestadas(os)		Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida	Número de usuarias(os) encuestadas(os)	Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida	
Primer Trimestre	5	65%	4	5	5	100.00%
Segundo Trimestre	5	65%	4	2	2	100.00%
Tercer Trimestre	5	65%	4	1	1	100.00%
Cuarto Trimestre	5	65%	4	2	2	100.00%
	20	65%	16	10	10	100.00%

Promedio programado anual:	65%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Resultados de Evaluación de Satisfacción de cliente interno - DNOD, elaborado por la DRET.

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
153.85%		Exceso	0.00%	25.00%
153.85%		Exceso	-60.00%	-50.00%
153.85%		Exceso	-80.00%	-75.00%
153.85%		Exceso	-60.00%	-50.00%
153.85%		Exceso	-50.00%	-37.50%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El compromiso de los colaboradores para lograr las metas trazadas y la mejora continua.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.02 Recursos Humanos
Indicador:	I.05.07_1.Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo de personas (PDP)

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de acciones de capacitaciones contenidas en el PDP		Número de acciones de capacitaciones contenidas en el PDP ejecutadas	Número de acciones de capacitaciones contenidas en el PDP	Número de acciones de capacitaciones contenidas en el PDP ejecutadas	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	23	70%	16	23	3	13.04%
Tercer Trimestre	21	70%	15	21	1	4.76%
Cuarto Trimestre	2	70%	1			
	46	70%	32	44	4	1100.00%

Promedio programado anual:	70%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Solicitudes de capacitación, requerimientos de servicios de capacitación, órdenes de servicio de capacitación.

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		
18.63%	●	Bajo	0.00%	-81.40%
6.80%	●	Bajo	0.00%	-93.20%
1571.43%	●	Exceso	-4.30%	-87.60%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Un número de servidores no solicitó capacitaciones para atender las tareas propias de las ECM 2021. Por otro lado, un grupo de servidores ha manifestado que poseen labores recargadas y ello no les ha permitido solicitar capacitaciones. Asimismo, algunos servidores han manifestado que las capacitaciones programadas no se encuentran dentro de la oferta de mercado.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.02 Recursos Humanos
Indicador:	I.05.07_1.Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo de personas (PDP)

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de acciones de capacitaciones contenidas en el PDP		Número de acciones de capacitaciones contenidas en el PDP ejecutadas	Número de acciones de capacitaciones contenidas en el PDP	Número de acciones de capacitaciones contenidas en el PDP ejecutadas	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	23	70%	16	23	3	13.04%
Tercer Trimestre	21	70%	15	21	1	4.76%
Cuarto Trimestre	2	70%	1	2	2	100.00%
	46	70%	32	46	6	766.67%

Promedio programado anual:	70%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Solicitudes de capacitación, requerimientos de servicios de capacitación, órdenes de servicio de capacitación.

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		
18.63%		Bajo	0.00%	-81.40%
6.80%		Bajo	0.00%	-93.20%
142.86%		Exceso	0.00%	42.90%
1095.24%		Exceso	0.00%	-81.40%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

La predisposición del personal para asistir capacitaciones transversales, organizadas por la Oficina de Recursos Humanos, fuera del horario laboral. Asimismo, la virtualización de las capacitaciones permiten que un mayor número de personas se incorporen a este tipo de capacitaciones, pese a su ubicación geográfica. Un grupo de servidores ha manifestado que poseen labores recargadas y ello no les ha permitido solicitar capacitaciones. Asimismo, algunos servidores han manifestado que las capacitaciones programadas no se encuentran dentro de la oferta de mercado.

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	34	34	100.00%
Segundo Trimestre	18	94%	17	38	38	100.00%
Tercer Trimestre	20	95%	19	44	44	100.00%
Cuarto Trimestre	20	95%	19			
	76	95%	72	116	116	100.00%

Promedio programado 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 información 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	88.90%	100.00%
105.88%	●	Adecuado	111.10%	123.50%
105.26%	●	Adecuado	120.00%	131.60%
105.56%	●	Adecuado	52.60%	61.10%

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	34	34	100.00%
Segundo Trimestre	18	94%	17	38	38	100.00%
Tercer Trimestre	20	95%	19	44	44	100.00%
Cuarto Trimestre	20	95%	19	44	44	100.00%
	76	95%	72	160	160	100.00%

Promedio programado anual:	95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Check list de la Unidad Organica de Contabilidad

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	88.90%	100.00%
105.88%		Adecuado	111.10%	123.50%
105.26%		Adecuado	120.00%	131.60%
105.26%		Adecuado	120.00%	131.60%
105.56%		Adecuado	110.50%	122.20%

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

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarias(os) encuestadas(os)		Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Número de usuarias(os) encuestadas(os)	Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	
Primer Trimestre	85	75%	64	20	18	90.00%
Segundo Trimestre	85	75%	64	11	11	100.00%
Tercer Trimestre	85	75%	64	1	1	100.00%
Cuarto Trimestre	85	75%	64			
	340	75%	256	32	30	93.75%

Promedio programado anual:	75%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Encuestas de satisfacción.

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
119.53%	●	Exceso	-76.50%	-71.90%
132.81%	●	Exceso	-87.10%	-82.80%
132.81%	●	Exceso	-98.80%	-98.40%
124.51%	●	Exceso	-90.60%	-88.30%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Para el tercer trimestre del total de encuestas realizadas en relación a la satisfacción de los servicios brindados por parte de la Oficina de Recursos Humanos, obtuvo el 100% de satisfacción, lo que significa que el servicio es el adecuado.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarias(os) encuestadas(os)		Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Número de usuarias(os) encuestadas(os)	Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	
Primer Trimestre	85	75%	64	20	18	90.00%
Segundo Trimestre	85	75%	64	11	11	100.00%
Tercer Trimestre	85	75%	64	1	1	100.00%
Cuarto Trimestre	85	75%	64	12	11	91.67%
	340	75%	256	44	41	93.18%

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 cuarto trimestre del total de encuestas realizadas en relación a la satisfacción de los servicios brindados por parte de la Oficina de Recursos Humanos, se obtuvo el 91.67% de satisfacción, lo que significa que el servicio es el adecuado, con lo cual el Grado de satisfacción es Alto.

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
119.53%		Exceso	-76.50%	-71.90%
132.81%		Exceso	-87.10%	-82.80%
132.81%		Exceso	-98.80%	-98.40%
121.74%		Exceso	-85.90%	-82.80%
123.76%		Exceso	-87.10%	-84.00%

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de usuarios que valoran el servicio		Número de tickets valorados con escala de 9 o 10	Número total de usuarios que valoran el servicio	Número de tickets valorados con escala de 9 o 10	
Primer Trimestre	90	96%	86	291	285	97.94%
Segundo Trimestre	109	95%	104	241	236	97.93%
Tercer Trimestre	110	95%	105	249	247	99.20%
Cuarto Trimestre	130	95%	124			
	439	95%	419	781	768	98.34%

Promedio programado anual:	95%

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

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
102.49%	●	Adecuado	223.30%	231.40%
102.63%	●	Adecuado	121.10%	126.90%
103.92%	●	Adecuado	126.40%	135.20%
103.03%	●	Adecuado	77.90%	83.30%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Muchos usuarios no realizan este tipo de retroalimentación, la evaluación de la atención, debido a desconocimiento. Asimismo hubieron usuarios que si valoraron entre valores de 7 a 10.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Ninguno, se logro la meta del mismo. Se podría mejorar educando constante al usuario.

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	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número total de usuarios que valoran el servicio		Número de tickets valorados con escala de 9 o 10	Número total de usuarios que valoran el servicio	Número de tickets valorados con escala de 9 o 10	
Primer Trimestre	90	96%	86	291	285	97.94%
Segundo Trimestre	109	95%	104	241	236	97.93%
Tercer Trimestre	110	95%	105	249	247	99.20%
Cuarto Trimestre	130	95%	124	199	195	97.99%
	439	95%	419	980	963	98.27%

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
102.49%		Adecuado	223.30%	231.40%
102.63%		Adecuado	121.10%	126.90%
103.92%		Adecuado	126.40%	135.20%
102.73%		Adecuado	53.10%	57.30%
102.96%		Adecuado	123.20%	129.80%

Promedio programado anual:	95%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Sistema de Soporte (SISO) Informes Técnicos de Hardware

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Procedimiento de Soporte Técnico de Equipos de Cómputo (PR-DRET-JNE-02) Se emitió un comunicado de Prensa, donde se informa que toda atención solucionada se debe de valorar

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se encontró una limitante para el logro del indicador.

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 recepcionados por DRET		Número de solicitudes de información estadística atendidas por DRET oportunamente	Número de solicitudes de información estadística recepcionados por DRET	Número de solicitudes de información estadística atendidas por DRET oportunamente	
Primer Trimestre	45	96%	43	67	67	100.00%
Segundo Trimestre	45	96%	43	99	99	100.00%
Tercer Trimestre	45	96%	43	54	54	100.00%
Cuarto Trimestre	45	96%	43			
	180	96%	172	220	220	100.00%

Promedio programado anual:	96%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informes y Correos electrónicos.

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
104.65%	●	Adecuado	48.90%	55.80%
104.65%	●	Adecuado	120.00%	130.20%
104.65%	●	Adecuado	20.00%	25.60%
104.65%	●	Adecuado	22.20%	27.90%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia que se tiene en la elaboración de informes técnicos estadísticos y el procesamiento de los datos.

Factores que limitaron al logro del Indicador

No se presentaron factores que limitaron el logro del indicador.

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 recepcionados por DRET		Número de solicitudes de información estadística atendidas por DRET oportunamente	Número de solicitudes de información estadística recepcionados por DRET	Número de solicitudes de información estadística atendidas por DRET oportunamente	
Primer Trimestre	45	96%	43	67	67	100.00%
Segundo Trimestre	45	96%	43	99	99	100.00%
Tercer Trimestre	45	96%	43	54	54	100.00%
Cuarto Trimestre	45	96%	43	50	50	100.00%
	180	96%	172	270	270	100.00%

Promedio programado anual:	96%

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

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
104.65%	●	Adecuado	48.90%	55.80%
104.65%	●	Adecuado	120.00%	130.20%
104.65%	●	Adecuado	20.00%	25.60%
104.65%	●	Adecuado	11.10%	16.30%
104.65%	●	Adecuado	50.00%	57.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia que se tiene en la elaboración de informes técnicos estadísticos y el procesamiento de los datos.

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se presentaron factores que limitaron el logro del indicador.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de backups diarios ejecutados		Número de backups diarios ejecutados correctamente	Número de backups diarios ejecutados	Número de backups diarios ejecutados correctamente	
Primer Trimestre	90	100%	84	90	90	100.00%
Segundo Trimestre	91	91%	83	91	91	100.00%
Tercer Trimestre	92	91%	84	92	90	97.83%
Cuarto Trimestre	92	91%	84			
	365	93%	341	273	271	99.27%

Promedio programado anual:	93%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
F02(PR-DRET-JNE-05)02-Registro de backup a cintas.

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%	7.10%
109.64%	●	Adecuado	0.00%	9.60%
107.14%	●	Adecuado	0.00%	7.10%
106.25%	●	Adecuado	-25.20%	-20.50%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Disponibilidad de Stock de Cintas de Backup. Dos librerías de Backup LTO6 y LTO7.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Drive de una de las Librería de Backup dañado.

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	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número de backups diarios ejecutados		Número de backups diarios ejecutados correctamente	Número de backups diarios ejecutados	Número de backups diarios ejecutados correctamente	
Primer Trimestre	90	100%	84	90	90	100.00%
Segundo Trimestre	91	91%	83	91	91	100.00%
Tercer Trimestre	92	91%	84	92	90	97.83%
Cuarto Trimestre	92	91%	84	92	92	100.00%
	365	93%	341	365	363	99.45%

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%	7.10%
109.64%		Adecuado	0.00%	9.60%
107.14%		Adecuado	0.00%	7.10%
109.52%		Adecuado	0.00%	9.50%
106.45%		Adecuado	0.00%	6.50%

Promedio programado anual:	93%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
F02(PR-DRET-JNE-05)02-Registro de backup a cintas

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Disponibilidad de Stock de Cintas de Backup.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de incidentes reportados		Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 horas	Número total de incidentes reportados	Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 horas	
Primer Trimestre	250	85%	213	200	195	97.50%
Segundo Trimestre	200	85%	170	180	175	97.22%
Tercer Trimestre	150	85%	128	110	105	95.45%
Cuarto Trimestre	200	85%	170			
	800	85%	681	490	475	96.94%

Promedio programado anual:	85%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Pases a producción(carpeta), monitoreo base de datos, correos electrónicos, SISO,DMP carga.

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
114.44%	●	Adecuado	-20.00%	-8.50%
114.38%	●	Adecuado	-10.00%	2.90%
111.86%	●	Adecuado	-26.70%	-18.00%
113.88%	●	Adecuado	-38.80%	-30.20%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Personal de apoyo a la base de datos

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de incidentes reportados		Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 horas	Número total de incidentes reportados	Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 horas	
Primer Trimestre	250	85%	213	200	195	97.50%
Segundo Trimestre	200	85%	170	180	175	97.22%
Tercer Trimestre	150	85%	128	110	105	95.45%
Cuarto Trimestre	200	85%	170	150	140	93.33%
	800	85%	681	640	615	96.09%

Promedio programado anual:	85%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Pases a producción(carpetas), Pruebas de migración de base de datos, monitoreo base de datos, correos electrónicos, SISO,DMP carga.

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
114.44%		Adecuado	-20.00%	-8.50%
114.38%		Adecuado	-10.00%	2.90%
111.86%		Adecuado	-26.70%	-18.00%
109.80%		Adecuado	-25.00%	-17.60%
112.89%		Adecuado	-20.00%	-9.70%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Personal de apoyo a la base de datos.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de mantenimientos programados.		Número de mantenimientos ejecutados de infraestructura de TI dentro de lo programado	Número total de mantenimientos programados.	Número de mantenimientos ejecutados de infraestructura de TI dentro de lo programado	
Primer Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%
Segundo Trimestre	4	100%	4	3	3	100.00%
Tercer Trimestre	3	100%	3	3	3	100.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	7	100%	7	8	8	100.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe del proveedor del servicio mantenimiento preventivo de AAP.
Informe del proveedor del servicio mantenimiento preventivo de UPS.
Informe del proveedor del servicio mantenimiento preventivo de plataforma HP Sede Lampa.

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	-25.00%	-25.00%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	14.30%	14.30%

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

No hubo ningún factor que limitó el logro del objetivo.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de mantenimientos programados.		Número de mantenimientos ejecutados de infraestructura de TI dentro de lo programado	Número total de mantenimientos programados.	Número de mantenimientos ejecutados de infraestructura de TI dentro de lo programado	
Primer Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%
Segundo Trimestre	4	100%	4	3	3	100.00%
Tercer Trimestre	3	100%	3	3	3	100.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1	3	1	33.33%
	7	100%	7	11	9	81.82%

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	-25.00%	-25.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
33.33%		Bajo	200.00%	0.00%
81.82%		Aceptable	57.10%	28.60%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe del proveedor del mantenimiento preventivo y correctivo de solución auto contenida del centro de datos de la sede Jesus Maria.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Falta de presupuesto para la renovación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de solución autocontenida del centro de datos de la sede de Jesús María del JNE y servicio de soporte y mantenimiento preventivo de equipos de la plataforma HP del JNE.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas		Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas	Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	
Primer Trimestre	1,000	80%	800	1,080	1,039	96.20%
Segundo Trimestre	1,000	80%	800	2,374	2,332	98.23%
Tercer Trimestre	1,000	80%	800	537	520	96.83%
Cuarto Trimestre	1,000	80%	800			
	4,000	80%	3,200	3,991	3,891	97.49%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Desarrollo de sistemas (GEPS).
Mantenimiento y soporte de sistemas (SISO).
Sistema de gestión estadística (SGE).

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
120.25%	●	Exceso	8.00%	29.90%
122.79%	●	Exceso	137.40%	191.50%
121.04%	●	Exceso	-46.30%	-35.00%
121.87%	●	Exceso	-0.20%	21.60%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

En el tercer trimestre se logró el objetivo, gracias al apoyo de los usuarios del JNE, así como el conocimiento, la buena gestión y experiencia del personal de desarrollo.

Factores que limitaron al logro del Indicador

No hubieron limitantes para cumplir con el indicador.

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	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas		Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas	Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	
Primer Trimestre	1,000	80%	800	1,080	1,039	96.20%
Segundo Trimestre	1,000	80%	800	2,374	2,332	98.23%
Tercer Trimestre	1,000	80%	800	537	520	96.83%
Cuarto Trimestre	1,000	80%	800	387	369	95.35%
	4,000	80%	3,200	4,378	4,260	97.30%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
- Desarrollo de sistemas (GEPS)
-Mantenimiento y soporte de sistemas (SISO)

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
120.25%		Exceso	8.00%	29.90%
122.79%		Exceso	137.40%	191.50%
121.04%		Exceso	-46.30%	-35.00%
119.19%		Exceso	-61.30%	-53.90%
121.63%		Exceso	9.50%	33.10%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
En el cuarto trimestre se logró el objetivo, gracias al apoyo de los usuarios del JNE, así como el conocimiento, la buena gestión y experiencia del personal de desarrollo.

Factores que limitaron al logro del Indicador
No hubieron limitantes para cumplir con el indicador, ya que si se logró el objetivo.

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	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número total de incidencias presentados		Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 24 horas	Número total de incidencias presentados	Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 24 horas	
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%
Tercer Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	6	100%	6	5	5	100.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Actualización de la Bitácora de incidentes en el compartido de infraestructura.

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	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	-16.70%	-16.70%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se actuó de forma rápida y se corrigieron los incidentes en menos de 24 horas, previa coordinación con el proveedor del servicio de Microsoft y Websense.

Factores que limitaron al logro del Indicador

No hubo factores que limitaron el logro del indicador.

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	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número total de incidencias presentados		Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 24 horas	Número total de incidencias presentados	Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 24 horas	
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%
Tercer Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
	6	100%	6	6	6	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	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Actualización de la Bitacora de indidentes en el compartido de infraestructura.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se actuó de forma rápida y se corrigieron el incidente en menos de 24 horas, previa coordinación con el proveedor del servicio de internet de claro.

Factores que limitaron al logro del Indicador
No hubo factores que limitaron el logro del indicador.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de actividades del Plan del Sistema de Gestión de Riesgos de desastres programadas		Número de actividades del Plan del Sistema de Gestión de Riesgos de desastres ejecutadas	Total de actividades del Plan del Sistema de Gestión de Riesgos de desastres programadas	Número de actividades del Plan del Sistema de Gestión de Riesgos de desastres ejecutadas	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	5	60%	3	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	10	80%	8	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	NP		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

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
Actividades recargadas por motivo de proceso electoral CPR y EMC Chipao.

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	0		0	0	0	
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	5	60%	3	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	5	100%	5	0	0	0.00%
	10	80%	8	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Se realizan acciones de supervisión e inspección del funcionamiento de los equipos luces de emergencia, extintores, gabinetes contra incendios, circuito cerrado de TV, pulsadores manuales contra incendios.

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	NP		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
-

Factores que limitaron al logro del Indicador
- Actividades recargadas por motivo de los procesos electorales de: CPR, EMC Chipao y ERM2022. - Atención de requerimientos de información solicitados por la Comisión Investigadora del Congreso de la República. - Estado de emergencia nacional, debido a las circunstancias que enfrenta el país por la COVID-19.