

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

SEGUNDO SEMESTRE - 2022

Contenido

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones	3
2.1. Modificación.....	3
2.2. Evaluación de cumplimiento de las metas financieras	4
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	29
3. Conclusiones y recomendaciones	29
4. Anexos	30
- Anexo I: Reporte de seguimiento del POI 2022 del aplicativo CEPLAN V.0.1.	
- 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 y del análisis de todo el del año 2022, perteneciente al periodo POI Multianual (2022-2024) 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.

Durante el segundo semestre, se realizó las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2022), que se llevaron a cabo el domingo 02 de octubre en todo el Perú, eligiéndose a los gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, asimismo la segunda vuelta regional se efectuó el domingo 04 de diciembre, resulta necesario enfatizar que los resultados de estos procesos electorales, son el fiel reflejo de la voluntad popular expresadas en las urnas, llevándose a cabo de manera imparcial y transparente.

El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestión que orienta la asignación de los recursos para el desarrollo de las actividades del JNE, conformado por las actividades operativas, que están vinculadas a las acciones estratégicas institucionales (AEI) y a los objetivos estratégicos institucionales (OEI) del Plan Estratégico Institucional (2022-2026), el cual se desarrolló en un contexto dramáticamente particular, marcado por la pandemia del COVID-19, generando una crisis social y sanitaria sin precedentes, cabe señalar que el JNE ha redefinido su misión y visión con miras a renovar su irrevocable vocación democrática y mejorar los servicios que ofrece a los ciudadanos, el cual ha sido factor importante para la mejora de los objetivos y estrategias institucionales, como de los procesos.

Este 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 centros de costo que la conforman, en ese sentido la ejecución presupuestal a nivel de Devengado en el Segundo Semestre fue por un total de S/ 168,455,667.00 esto es el 67.98% del PIM, en cuanto al cumplimiento de las actividades y sub actividades operativas, se registró que el 84% del total de estas, cumplieron y/o superaron con la meta programada.

Respecto a la ejecución presupuestal a nivel de devengado en el año 2022, fue de S/ 230, 908,328.00 esto es el 93.19% del PIM ejecutado, asimismo el cumplimiento de las actividades y sub actividades operativas, registró que el 82% del total, cumplieron y/o superaron la meta programada.

Finalmente 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 (*Ver Anexo I*).

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

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Jurado Nacional de Elecciones, fue aprobado por Resolución de Presidencia N° 133-2021-P/JNE, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 253,236, 616.00, detallándose a continuación las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios (RO) con 223,196,646.00 que corresponde al 88% del PIA y los Recursos Directamente Recaudados (RDR) con 30,039,970.00 correspondiente al 12%.

El POI programado para el este segundo semestre, comprende de 137 actividades y 321 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 registró que el 84% del total de las actividades y sub actividades operativas, cumplieron y/o superaron con la meta programada.

Con relación al POI ejecutado en el año 2022, comprende de 142 actividades y 366 sub actividades operativas el cual fueron 82% del total de estas cumplieron o superaron con el objetivo propuesto.

2.1. Modificación

El Plan Operativo Institucional Aprobado, el Jurado Nacional de Elecciones comprendió inicialmente de 134 actividades y de 362 sub actividades operativas, luego con la consistencia del PIA, se llegó a reducir a una actividad, llegando a ser 133 actividades operativas y 362 sub actividades. En cuanto al POI Modificado se incrementaron a 8 actividades y 4 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 de actividades.

La modificación del POI fue aprobado mediante la Resolución N° 052-2022-P/JNE, agregándose la AO: Enfoque de cultura de paz implementando de forma permanente para la prevención de conflictos electorales correspondiente a la COPE y las 4 SAO: Implementación de la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz"; Talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz"; Conducir la actualización o modificación del TUPA y la Digitalización de publicaciones para el repositorio digital, estas sub actividades pertenecen a la COPE, DGPIID y a la DNEF respectivamente.

En cuanto a la segunda modificación del POI, se incorporaron siete nuevas actividades operativas en el marco de las inversiones IOARR adscritas a la DGRS aprobado con Resolución N° 092-2022-P/JNE, por consiguiente, se efectuó el registro en el aplicativo CEPLAN v0.1 y actualización de matrices de actividades y subactividades.

En la tabla N°01, se detallan las actividades operativas del POI modificado, las AO con meta no modificado fueron 132, las AO con meta física modificada fueron de los centros de costo de la DNOD y DGPIID; y las incorporadas 8, sumando un total de 142 AO. Cabe precisar, que las AO con metas físicas modificadas fueron: Gestión administrativa de la DNOD y creación de nuevas oficinas desconcentradas; y Coordinar la elaboración, modificación control de los documentos normativos.

Tabla 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	132	2	8

Fuente: Información enviada por los centros de costo.

En la tabla N° 02, se detallan las sub actividades operativas del POI modificado, las SAO con meta no modificada fueron 359, con tres SAO con meta física modificada de los centros de costo de la DNOD (2) y la DGRS (1), las incorporadas fueron 4, sumando un total de 366 AO.

Las SAO con meta física modificada fueron: Seguimiento de actividades de las Oficinas Desconcentradas; Supervisión y manejo de los fondos de caja chica y de Supervisiones inopinadas in situ del Archivo Central a fin de verificar la adecuada custodia y seguridad de los documentos.

Tabla 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	366	359	3	4

Fuente: Información enviada por los centros de costo.

2.2. Evaluación de cumplimiento de las metas financieras

Durante el 2do semestre del 2022, el PIM fue de S/ 247,784,090.00 programándose 137 actividades y 321 sub actividades y ejecutándose 133 AO y 299 SAO. En ese sentido, se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado de S/ 168,455, 667.00, que representa el 67.98% del presupuesto.

Cabe señalar que, durante este periodo, se realizaron las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2022), que se llevaron a cabo el domingo 2 de octubre en todo el Perú y la segunda vuelta regional realizada el domingo 04 de diciembre.

En cuanto el nivel de ejecución a nivel de devengado del año 2022 fue de S/ 230, 908,328.00 que representa el 93.19%, donde se programaron 142 actividades y 366 sub actividades, en el que se ejecutaron 138 AO y 342 SAO.

Tabla N° 03: Ejecución presupuestal por fuente de financiamiento Segundo Semestre y del Año 2022 (En Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM (1)	Ejecución Devengado (2)	Avance % (2) / (1)	Ejecución Devengado AÑO 2022 (3)	Avance % (3) / (1)
Recursos Ordinario (RO)	223,196,646	200,538,453	143,731,551	71.67%	189,611,329	94.55%
Recursos Directamente Recaudados (RDR)	30,039,970	47,245,637	24,724,116	52.33%	41,296,999	87.41%
Total	253,236,616	247,784,090	168,455,667	67.98%	230,908,328	93.19%

Fuente: Información enviada por Presupuesto.

En la tabla 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/ 143,73 millones que corresponde un avance de 71.67% del PIM, en cuanto a los Recursos Directamente Recaudados (RDR) con S/ 24,72 millones correspondiente al 52.33% del PIM.

Sin embargo, la ejecución para el año 2022, los Recursos Ordinarios (RO) presenta S/ 189.61 millones que corresponde un avance de 94.55 % del PIM, en cuanto a los Recursos Directamente Recaudados (RDR) con S/ 41.23 millones correspondiente al 87.41 % del PIM.

Tabla N° 04: Ejecución presupuestal por genérica del gasto Segundo Semestre y del Año 2022 (En Soles)

Genéricas de gasto	PIA	PIM (1)	Ejecución Devengado (2)	Avance % (2) / (1)	Ejecución Devengado AÑO 2022 (3)	Avance % (3) / (1)
5-21: Personal y Obligaciones Sociales	80,579,024	61,168,976	39,836,069	65.12%	56,169,271	91.83%
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3,186,671	3,534,376	1,758,803	49.76%	3,502,201	99.09%
5.23: Bienes y Servicios	166,345,161	161,583,842	114,435,855	70.82%	151,081,900	83.50%
5.24: Donaciones y Transferencias	0	227,082	0	0.00%	227,082	100.0%
5.25: Otros Gastos	125,760	3,911,032	3,625,872	92.71%	3,901,318	99.75%
5.26: Adquisiciones de Activos No Financieros	3,000,000	17,358,782	8,799,068	50.69%	16,026,556	92.33%
Total	253,236,616	247,784,090	168,455,667	67.98%	230,908,328	93.19%

Fuente: Información enviada por Presupuesto.

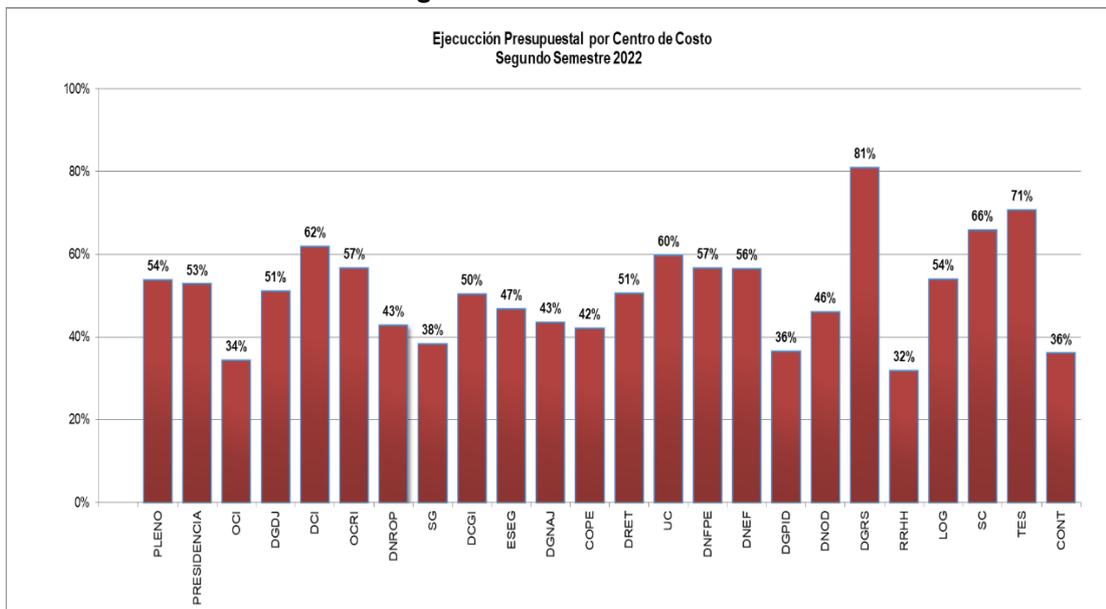
Como podemos notar en la tabla N° 04, se detalla el avance de ejecución a nivel de devengado por genérica del gasto, mostrándose a continuación:

- **Personal y Obligaciones Sociales:** En el Segundo Semestre, se registró un avance presupuestal de S/ 39,84 millones correspondiente al 65.12% del PIM, en cuanto a la ejecución del 2022 fue de S/ 56,17 millones con el 91.83% del PIM.
- **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales:** En el II Semestre, se registró un avance presupuestal de S/ 1,76 millones correspondiente al 49.76% del PIM, en cuanto a la ejecución del 2022 fue de S/ 3,5 millones con el 99.09% del PIM
- **Bienes y Servicios:** En el II Semestre, se registró un avance presupuestal de S/ 114,44 millones correspondiente al 70.82% del PIM, en cuanto a la ejecución del 2022 fue de S/ 151,08 millones con el 83.5% del PIM
- **Donaciones y Transferencias:** En el año 2022 se ejecutó S/ 227 mil correspondiente al 100% del PIM asignado.
- **Otros Gastos:** En el II Semestre, registró un avance presupuestal de S/ 3,63 millones correspondiente al 92.71% del presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución del 2022 fue de S/ 3,9 mil con el 99.75% del PIM
- **Adquisición de Activos No financieros:** En el II Semestre, se registró un avance presupuestal de S/ 8,79 millones correspondiente al 50.69% del presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución del 2022 fue de S/ 16,03 millones con el 92.33% 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/ 36, 810, 216.06, que corresponde al 52.17% del PIM.

Se puede notar que los centros de costo que presentaron mayor ejecución de su presupuesto fueron: La Dirección General de Recursos y Servicios (81%), Tesorería (71%), Servicio al Ciudadano (66%), Dirección de Comunicaciones e Imagen (62%), Unidad de Cobranzas (60%), Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica (58%), la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales seguidamente con la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales ambas con el (57%) y finalmente Logística con el (54%) del PIM ejecutado.

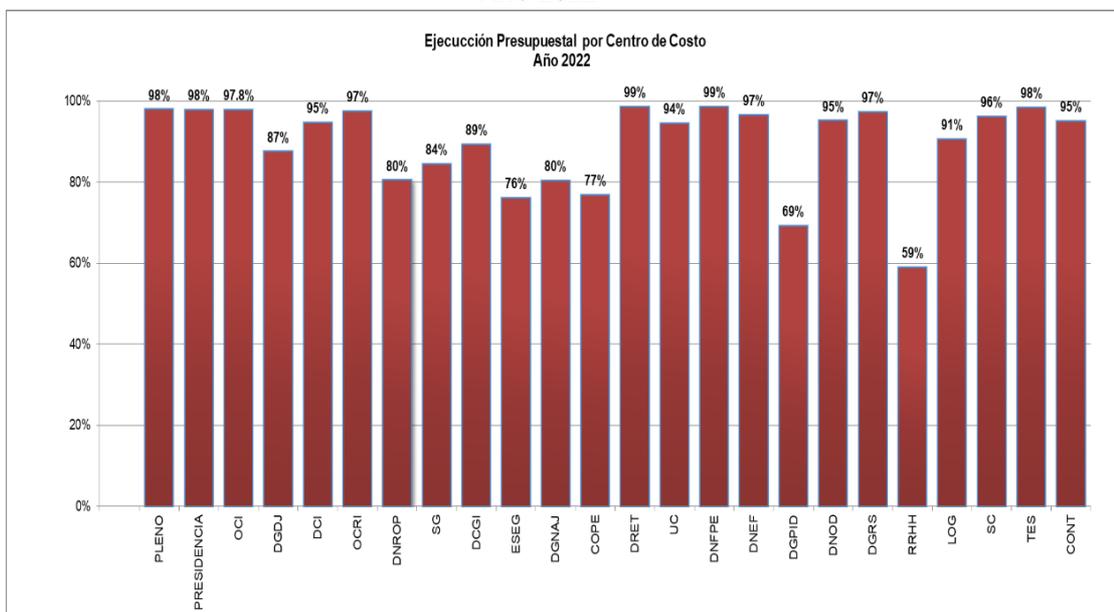
**Gráfico N° 01: Ejecución presupuestal por centro de costo
Segundo Semestre 2022**



Fuente: Información enviada por Presupuesto.

En cuanto a la función de Procesos Electorales por ERM 2022, registro un monto PIM de S/ 177,229,299.00 y un gasto a nivel devengado de S/ 131,645,450.56, que sumando el monto devengado del presupuesto de funcionamiento S/ 36,810,216.00 representa el 67.98% del PIM.

**Gráfico N° 02: Ejecución presupuestal por centro de costo
Año 2022**



Fuente: Información enviada por Presupuesto

En el gráfico N° 02, se detalla la ejecución presupuestal del año 2022 por centro de costo, el gasto a nivel del presupuesto de funcionamiento fue de S/

63,026,700.00, que sumado el presupuesto por proceso electoral S/ 167,881,628.68, presento un 93.19% del PIM.

Se puede notar que los centros de costo que presentaron mayor ejecución de su presupuesto fueron: la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales y la Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico ambas direcciones ejecutaron el (99%); el Pleno, Órgano de Control Interno y Presidencia con el (98%) de ejecución, la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, la Dirección General de Recursos y Servicios , la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales todas estas direcciones efectuaron el (97%) de su presupuesto y finalmente Servicio al Ciudadano con el (96%) de ejecución respecto al PIM.

Cabe indicar, que la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo, y la unidad orgánica de Recursos Humanos presentaron baja ejecución presupuestal, toda vez que no se lograron ocupar las plazas vacantes en el año 2022, debido a las modificaciones y actualizaciones de documentos de gestión institucional, entre otros.

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

POI Ejecutado en el Segundo Semestre 2022, de las 137 actividades y 321 sub actividades ejecutadas de estas metas, el 84% (387) fueron ejecutadas llegando al 100% o superándolo. Asimismo, el 10% (45) de las metas programadas tuvieron un cumplimiento menor a lo programado y el 6% (26) de las metas no ha presentado ejecución alguna.

Tabla 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
458	387	26	45	84%	6%	10%

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 Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, Secretaría General, Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico, Dirección de Oficinas Desconcentradas, Tesorería, Logística y finalmente Contabilidad. (Ver *Tabla N°7*)

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



Fuente: Información enviada por los centros de costo.

POI Ejecutado en el Año 2022. de las 138 actividades y 342 sub actividades operativas ejecutadas, el 82% (418) fueron cumplidas y/o superaron la meta. Asimismo, el 12% (62) de las metas programadas tuvieron un cumplimiento menor a lo programado y el 6% (28) de las metas no ha presentado ejecución alguna.

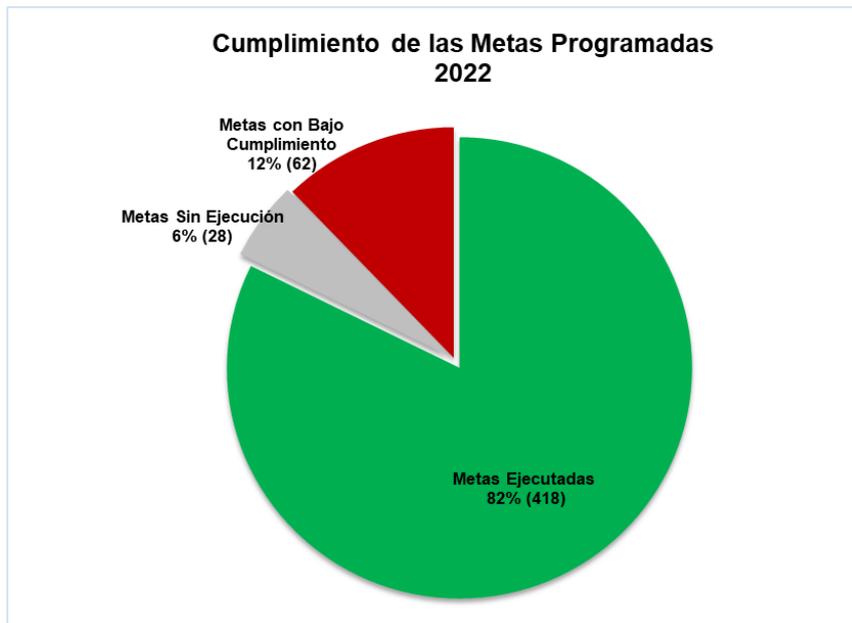
Tabla N° 06: Cumplimiento de Metas Programadas del Año 2022

N° de Actividades y Sub Actividades Operativas (AO y SAO) 2022				% de Avance de Metas Físicas 2022		
Programadas AO/SAO	AO / SAO Ejecutadas	AO / SAO Sin Ejecutar	AO/SAO Bajo Cumplimiento	% Ejecutadas	% Sin Ejecutar	% Bajo Cumplimiento
508	418	28	62	82%	6%	12%

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, Dirección de Comunicaciones e Imagen, Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, Secretaría General, Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico y Dirección de Oficinas Desconcentradas. (Ver Tabla N°8)

Gráfico N° 04: Cumplimiento de las Metas Programadas Año 2022



Fuente: Información enviada por los centros de costo.

Análisis del Nivel de cumplimiento de las AO y SAO en el Segundo Semestre 2022

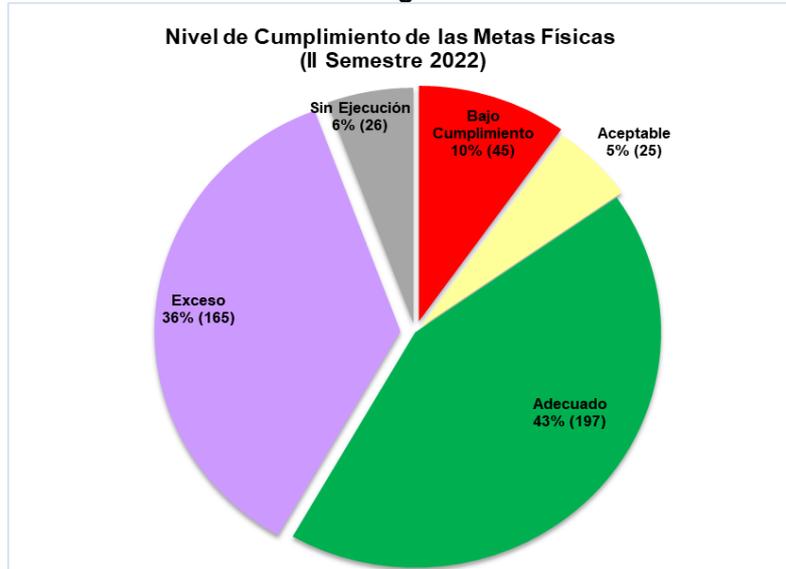
Según lo reportado por los centros de costo, se analiza a detalle el *nivel de cumplimiento*¹ de las actividades y sub actividades operativas presentaron un logro de meta ejecutada de; El 10% como bajo cumplimiento, el 5% como aceptable, el 43% como adecuado, el 36% como exceso y el 6% sin ejecución.

La gran mayoría de actividades y sub actividades ejecutadas en este periodo alcanzaron un cumplimiento con un rango de calificación *adecuado*. (Ver gráfico N°5)

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° 05: Nivel de cumplimiento de las metas físicas de actividades y sub actividades – Segundo Semestre 2022

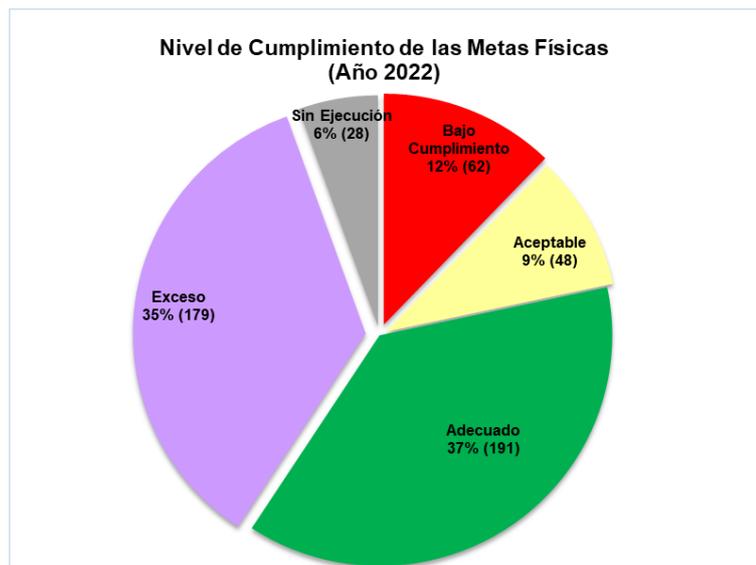


Fuente: Información enviada por los centros de costo.

Análisis del Nivel de cumplimiento de las AO y SAO del Año 2022.

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 2022, donde el 12% presento un bajo cumplimiento, el 9% como aceptable, el 37% como adecuado, el 35% como exceso y el 6% sin ejecución, en ese sentido en este periodo evaluado se alcanzó un cumplimiento adecuado de las metas.

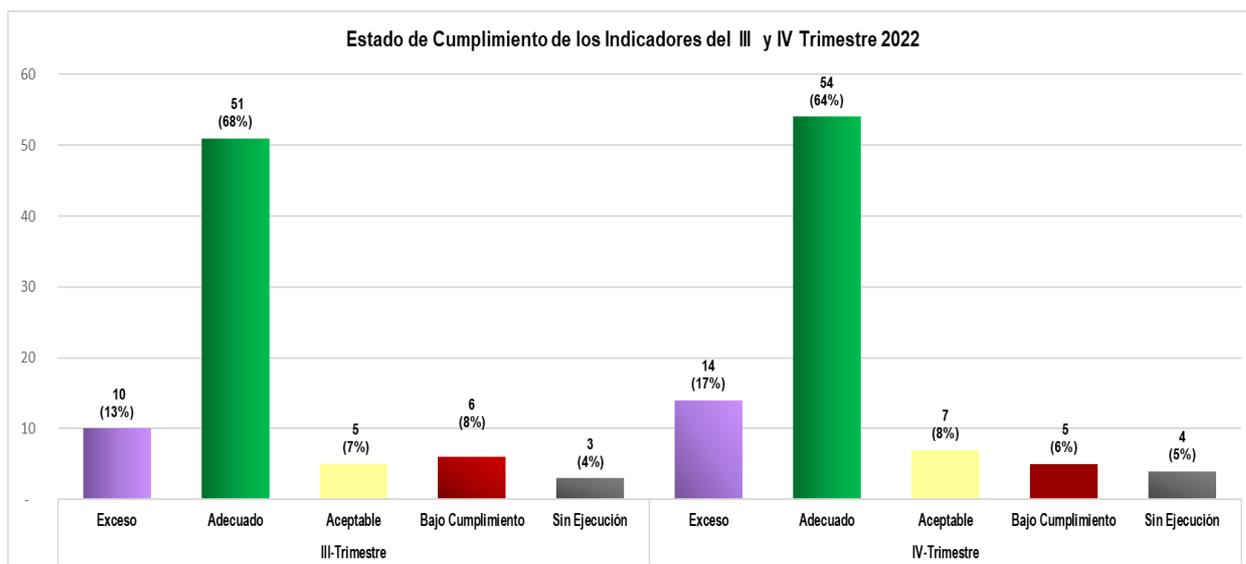
Gráfico N° 06: Nivel de cumplimiento de las metas físicas de actividades y sub actividades – Año 2022



Fuente: Información enviada por los centros de costo.

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 2022



Fuente: Información enviada por los centros de costo.

Como podemos notar en el gráfico N° 07, los indicadores programados en el tercer trimestre suman 75: donde el 8% de indicadores tiene un nivel calificado como de bajo cumplimiento, el 7% como aceptable, el 68% como adecuado y el 13% de indicadores con un cumplimiento considerado como exceso sobre la meta, se encontraron indicadores sin ejecución siendo de 4%.

En cuanto al análisis del cuarto trimestre la cantidad de indicadores programados fueron 84: donde el 8% de indicadores tiene un nivel calificado como aceptable, el 6% con bajo cumplimiento, el 64% como adecuado y el 17% con un cumplimiento considerado como exceso sobre la meta, se presentaron indicadores con el 5% sin ejecución. (Ver Tabla N°09)

En las tablas 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 2022 de los centros de costo correspondientes del JNE

**Tabla N° 07: Matriz de calificación de AO y SAO y de ejecución financiera
Segundo Semestre 2022**

Centro de costo	PIM (1)	Ejecución Devengado (II SEM) (2)	% Avance de Ejecución Presupuestal (2)/(1)	AO Programadas (IISEM) (3)	SAO Programadas (IISEM) (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	1,935,355	1,038,476	54%	3	0	2	0	0	1	0	1	1	67%	0%
02.01 Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones	2,009,241	1,059,520	53%	4	0	4	0	1	2	0	1	0	100%	0%
02.02 Órgano de Control Institucional	697,123	238,727	34%	2	8	2	7	8	1	0	0	1	100%	88%
02.03 Dirección General de Defensa Jurídica	1,528,963	779,524	51%	4	14	4	14	0	18	0	0	0	100%	100%
02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen	1,901,800	1,176,114	62%	4	12	4	12	11	1	4	0	0	100%	100%
02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	435,788	246,755	57%	2	9	2	9	9	2	0	0	0	100%	100%
02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas	1,042,793	445,543	43%	5	17	5	15	14	4	0	2	2	100%	88%
03.01 Secretaría General	1,423,967	544,826	38%	8	19	7	18	15	3	4	3	2	88%	95%
04.01 Dirección Central de Gestión Institucional	1,590,291	800,507	50%	8	0	8	0	2	5	0	1	0	100%	0%
04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad	1,173,469	547,353	47%	6	10	6	7	7	5	0	1	3	100%	70%
04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos	1,068,782	464,709	43%	9	0	9	0	8	1	0	0	0	100%	0%
04.04 Central de Operaciones del Proceso Electoral	535,723	225,468	42%	6	20	6	19	9	15	1	0	1	100%	95%
04.05 Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico	14,709,464	7,432,445	51%	5	12	5	12	10	7	0	0	0	100%	100%
04.06 Unidad de Cobranza	1,020,060	608,841	60%	6	21	6	18	13	3	3	5	3	100%	86%
04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales	2,307,329	1,305,844	57%	12	34	10	26	4	20	0	12	10	83%	76%

Centro de costo	PIM (1)	Ejecución Devengado (II SEM) (2)	% Avance de Ejecución Presupuestal (2)/(1)	AO Programadas (IISEM) (3)	SAO Programadas (IISEM) (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		
04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana	1,402,821	790,945	56%	7	17	7	17	8	12	2	2	0	100%	100%
04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo	1,594,804	580,285	36%	5	17	5	15	5	7	5	3	2	100%	88%
04.10 Dirección de Oficinas Desconcentradas	4,156,948	1,914,591	46%	6	14	6	14	13	3	1	3	0	100%	100%
04.11.01 Dirección General de Recursos y Servicios	6,453,340	5,218,129	81%	12	28	12	27	4	35	0	0	1	100%	96%
04.11.02 Recursos Humanos	9,282,482	2,943,190	32%	5	15	5	15	8	10	2	0	0	100%	100%
04.11.03 Logística	6,722,795	3,628,851	54%	5	15	5	15	7	13	0	0	0	100%	100%
04.11.04 Servicios al Ciudadano	3,824,553	2,513,630	66%	7	0	7	0	5	0	0	2	0	100%	0%
04.11.05 Tesorería	2,775,286	1,959,748	71%	4	15	4	15	1	18	0	0	0	100%	100%
04.11.06 Contabilidad	961,614	346,192	36%	2	24	2	24	3	11	3	9	0	100%	100%
Total de Presupuesto de Funcionamiento	70,554,791	36,810,216	52.17%	137	321	133	299	165	197	25	45	26	97%	93%

Presupuesto de Procesos Electorales	177,229,299	131,645,451	
Total (Se incluye el Presupuesto de Procesos Electorales)	247,784,299	168,455,667	67.98%

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

**Tabla N° 08: Matriz de calificación de AO y SAO y de ejecución financiera
Año 2022**

Centro de costo	PIM (1)	Ejecución Devengado 2022 (2)	% Avance de Ejecución Presupuestal (2)/(1)	AO Programadas (2022) (3)	SAO Programadas (2022) (4)	AO Ejecutada (2022) (5)	SAO Ejecutada (2022) (6)	Nivel de Cumplimiento de las AO y SAO					% Avance de las AO (2022) (5)/(3)	% Avance de las SAO (2022) (6)/(4)
								Exceso	Adecuado	Aceptable	Bajo Cumplimiento	Sin Ejecución		
01.01 Pleno Jurado Nacional de Elecciones	1,935,355	1,894,247	98%	3	0	2	0	0	1	1	0	1	67%	0%
02.01 Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones	2,009,241	1,963,677	98%	4	0	4	0	1	1	1	1	0	100%	0%
02.02 Órgano de Control Institucional	697,123	681,555	98%	2	9	2	8	8	2	0	0	1	100%	89%
02.03 Dirección General de Defensa Jurídica	1,528,963	1,337,503	87%	4	14	4	14	0	17	1	0	0	100%	100%
02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen	1,901,800	1,800,316	95%	4	12	4	12	9	1	6	0	0	100%	100%
02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	435,788	424,712	97%	2	10	2	10	9	3	0	0	0	100%	100%
02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas	1,042,793	838,544	80%	5	21	5	18	8	0	4	11	3	100%	86%
03.01 Secretaría General	1,423,967	1,201,081	84%	8	19	7	18	16	2	5	2	2	88%	95%
04.01 Dirección Central de Gestión Institucional	1,590,291	1,419,654	89%	8	0	8	0	4	3	1	0	0	100%	0%
04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad	1,173,469	892,751	76%	7	13	7	9	11	1	0	4	4	100%	69%
04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos	1,068,782	858,753	80%	9	0	9	0	8	1	0	0	0	100%	0%
04.04 Central de Operaciones del Proceso Electoral	535,723	411,757	77%	7	25	7	24	11	19	1	0	1	100%	96%
04.05 Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico	14,709,464	14,502,042	99%	5	13	5	13	12	6	0	0	0	100%	100%
04.06 Unidad de Cobranza	1,020,060	963,762	94%	6	21	6	18	12	1	3	8	3	100%	86%
04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales	2,307,329	2,273,112	99%	12	34	11	30	10	17	1	13	5	92%	88%

Centro de costo	PIM (1)	Ejecución Devengado 2022 (2)	% Avance de Ejecución Presupuestal (2)/(1)	AO Programadas (2022) (3)	SAO Programadas (2022) (4)	AO Ejecutada (2022) (5)	SAO Ejecutada (2022) (6)	Nivel de Cumplimiento de las AO y SAO					% Avance de las AO (2022) (5)/(3)	% Avance de las SAO (2022) (6)/(4)
								Exceso	Adecuado	Aceptable	Bajo Cumplimiento	Sin Ejecución		
04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana	1,402,821	1,354,273	97%	8	23	8	23	20	8	0	3	0	100%	100%
04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo	1,594,804	1,103,210	69%	6	21	6	19	3	13	7	2	2	100%	90%
04.10 Dirección de Oficinas Desconcentradas	4,156,948	3,953,309	95%	6	14	6	14	15	0	1	4	0	100%	100%
04.11.01 Dirección General de Recursos y Servicios	6,453,340	6,272,731	97%	12	39	12	37	4	45	0	0	2	100%	95%
04.11.02 Recursos Humanos	9,282,482	5,473,978	59%	6	16	5	15	9	4	3	4	2	83%	94%
04.11.03 Logística	6,722,795	6,088,285	91%	5	17	5	17	3	12	6	1	0	100%	100%
04.11.04 Servicios al Ciudadano	3,824,553	3,677,144	96%	7	0	7	0	5	1	0	1	0	100%	0%
04.11.05 Tesorería	2,775,286	2,727,219	98%	4	17	4	16	0	19	1	0	1	100%	94%
04.11.06 Contabilidad	961,614	913,088	95%	2	28	2	27	1	14	6	8	1	100%	96%
Total de Presupuesto de Funcionamiento	70,554,791	63,026,700	89.33%	142	366	138	342	179	191	48	62	28	97%	93%

Presupuesto de Procesos Electorales	177,299,299	167,881,629	
Total (Se incluye el Presupuesto de Procesos Electorales)	247,784,090	230,908,328	93.19%

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

**Tabla N° 09: Matriz de cumplimiento de los indicadores programados por centro de costo
Tercer y Cuarto Trimestre 2022**

Centro de costo	Ejecución de Indicadores											
	Bajo Cumplimiento	Acceptable	Adecuado	Exceso	Sin Ejecución	Total Indicadores III Trimestre	Bajo Cumplimiento	Acceptable	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			4	1		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			3	2		5			3	2		5
03.01 Secretaría General			3			3		1	2			3
04.01 Dirección Central de Gestión Institucional			2		1	3		1	2	1		4
04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad	1					1	1				3	4
04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos			3			3			4			4
04.04 Central de Operaciones del Proceso Electoral	1		1			2	1		2			3
04.05 Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico			7			7			7			7
04.06 Unidad de Cobranza		1		1		2			1	1		2
04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales		1	3	1		5		1	4	3		8
04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana			3	1	2	6			2	2	1	5

Centro de costo	Ejecución de Indicadores											Total Indicadores IV Trimestre
	Bajo Cumplimiento	Aceptable	Adecuado	Exceso	Sin Ejecución	Total Indicadores III Trimestre	Bajo Cumplimiento	Aceptable	Adecuado	Exceso	Sin Ejecución	
04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo		1				1	1		1			2
04.10 Dirección de Oficinas Desconcentradas			1	1		2		1		1		2
04.11.01 Dirección General de Recursos y Servicios			2			2			2			2
04.11.02 Recursos Humanos	1		1	1		3			2	1		3
04.11.03 Logística	1	1	5			7		1	6			7
04.11.04 Servicios al Ciudadano		1	2			3			3			3
04.11.05 Tesorería			3			3			3			3
04.11.06 Contabilidad	2		2	1		5	2	1	1	1		5
Total	6	5	51	10	3	75	5	7	54	14	4	84

Fuente: Información enviada por los centros de costo.

Nota: III TRIM: 13 Indicadores No Programados

IV TRIM: 4 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* “Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas”. Se presenta 50% (1) actividades con un cumplimiento adecuado y el 50% (1) muestra un nivel de bajo cumplimiento con una actividad sin ejecutar. Respecto a la ejecución presupuestal en segundo semestre alcanzó una ejecución de S/ 1,038,476.00 correspondiente al 54% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 1,894,247.00 correspondiente al 98% 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* “Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas”, y el de “Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios”, en el que presenta 4 actividades, de las cuales el 50% (2) muestra un nivel de cumplimiento adecuado, el 25% (1) en exceso y el 25% (1) con bajo cumplimiento. Con respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 1,059,520.00 correspondiente al 53% del PIM asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 1,963,677.00 correspondiente al 98% 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* “Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios”, muestra 2 actividad y 9 sub actividades, de las cuales el 89% (8) está en exceso y el 11% (1) muestra un cumplimiento adecuado y una SAO sin ejecución, 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/ 238,727.00 correspondiente al 34% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 681,555.00 correspondiente al 98% 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* “Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios”. En él se presenta 4 actividades y 14 sub actividades, de las cuales el 100% (18) 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/ 779,524.00 correspondiente al 51% de su presupuesto, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 1,337,503.00 correspondiente al 87% 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 *“Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios”*, en el periodo evaluado, se presenta 4 actividades y 12 sub actividades, de las cuales el 25% muestra un nivel de cumplimiento aceptable, 6% adecuado y 69% en con relación a la meta programada. Presenta (05) indicadores, de los cuales cuatro (04) muestran un nivel de cumplimiento calificado adecuado, y (01) en exceso para el tercer trimestre, en cuanto al cuarto trimestre tres (03) adecuado, uno (01), en exceso y (01) con aceptable. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 1,176,114.00 correspondiente al 62% de su presupuesto, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 1,800,316.00 correspondiente al 95% 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 *“Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios”*. Se muestra 2 actividades y 10 sub actividades, de las cuales el 82% presentan un nivel de cumplimiento en exceso el 18% 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 del 2do semestre, se alcanzó una ejecución de S/ 3246,755.00 correspondiente al 57% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 424,712.00 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 *“Modernizar el registro de organizaciones políticas”*. En el segundo semestre, muestra 5 actividades y 21 sub actividades, de las cuales el 20% presenta un nivel adecuado, 70% de exceso y el 10% con bajo cumplimiento. Y dos (02) SAO (sin ejecución), en cuanto a los indicadores en el tercer trimestre, se programaron cinco (05) indicadores de los cuales (03) adecuado y (02) en exceso, en el cuarto trimestre se ejecutaron (03) adecuado y (02) en exceso. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 445,543.00 correspondiente al 43% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 838,544.00 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 *“Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas”*. En el segundo semestre, se ha programado 7 actividades y 18 sub actividades, de las cuales el 12% presenta un nivel de bajo

cumplimiento, el 16% aceptable, el 60% de exceso y el 12% adecuado en relación a la meta programada. De los tres (03) indicadores desarrollados, en el tercer trimestre, (03) tuvieron un cumplimiento adecuado 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 del 2do semestre alcanzó una ejecución de S/ 544,826.00 correspondiente al 38% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzó a S/ 1,201,081.00 correspondiente al 84% 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 *“Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios”*, se ha programado 8 actividades, de las cuales el 63% adecuado, el 25% de exceso y el 13% con bajo cumplimiento, con relación a la meta programada. Los tres (03) indicadores programados en el tercer trimestre, dos (02) lograron un nivel de cumplimiento calificado como adecuado, (01) uno sin ejecución, en cuanto al cuarto trimestre, de los cuatro (04) indicadores programados, uno (01) tuvo un nivel de cumplimiento aceptable, uno (01) en exceso y dos (02) adecuado. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 800,507.00 correspondiente al 50% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzó a S/ 1,419,654.00 correspondiente al 89% del PIM.

04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad; Como órgano de altos estudios electorales y de investigación, en el marco del Objetivo Estratégico *“Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral a favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales”*. Se programaron 7 actividades y 13 sub actividades, de las cuales el 54% presenta un cumplimiento en exceso, 38% adecuado, y el 8% con un bajo cumplimiento en relación a la meta programada. En cuanto a los indicadores, en el tercer trimestre solo se programó (01) indicador calificando a un bajo cumplimiento, en el cuarto trimestre, uno (01) tuvo un nivel bajo de cumplimiento y (03) sin ejecución. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/. 547,353.00 correspondiente al 47% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzó a S/ 892,751.00 correspondiente al 76% 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 *“Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios”*; Se presenta 9 actividades programadas, de las cuales el 11% adecuado y el 89% de exceso con relación a la meta programada. En el tercer trimestre de los (03) indicadores programados fueron adecuados. Durante el cuarto trimestre de los cuatro (04) indicadores programados, también obtuvieron una calificación adecuada. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 464,709.00 correspondiente al 43% de su

presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 858,753.00 correspondiente al 80% 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 estratégicas, diseña, formula y propone estrategias y mecanismos de intervención para la prevención de conflictos electorales a nivel nacional; en el marco del Objetivo Estratégico “*Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral a favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales*”; presenta 6 actividades y 19 sub actividades, de las cuales el 36% muestra cumplimiento en exceso, el 60% adecuado y el 4% aceptable con relación a la meta programada. De los dos (02) indicadores programados en el tercer trimestre, (01) tuvo un bajo cumplimiento 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/ 225,468.00 correspondiente al 42% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 411,757.00 correspondiente al 77% 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 “*Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios*”; en el presente semestre, muestra 5 actividades y 13 sub actividades, de las cuales el 59% presenta un nivel de cumplimiento en exceso y el 41% adecuado con relación a la meta programada. De los siete (07) indicadores programados en el tercer trimestre y cuarto trimestre lograron un nivel de cumplimiento adecuado. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/. 7,432,445.00 correspondiente al 51% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 14,502,042.00 correspondiente al 99% 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 “*Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios*”; se presenta 6 actividades y 18 sub actividades, de las cuales el 21% presenta un nivel bajo cumplimiento (tres SAO sin ejecución), 13% aceptable, 13% adecuado y 54% 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 aceptable, respecto al cuarto trimestre, tuvieron un cumplimiento en exceso. Y uno adecuado. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 608,841.00 correspondiente al 60% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 963,762.00 correspondiente al 94% 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 *“Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos”*. Se muestra 12 actividades y 34 sub actividades programadas en este periodo, de las cuales el 33% presenta un nivel bajo cumplimiento (Dos AO y ocho SAO sin ejecución), el 56% adecuado y el 11% en exceso, en relación a la meta programada. De los cinco (05) indicadores programados para el tercer trimestre, (03) tienen un nivel de cumplimiento adecuado, (01) en exceso y (01) aceptable. En el cuarto trimestre, ocho (08) de los indicadores programados, tres (03) indicadores presentan un nivel de cumplimiento exceso, (04) adecuado y (01) aceptable. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 1,305,844.00 correspondiente al 57% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 2,273,112.00 correspondiente al 99% 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 *“Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral a favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales”*, se presentaron 7 actividades y 17 sub actividades, de las cuales el 8% presenta bajo nivel de cumplimiento, el 33% exceso, 8% aceptable y el 50% adecuado con relación a la meta programada. Los seis (06) indicadores programados para el tercer trimestre, (03) adecuado, (01) en exceso, (02) sin ejecución, en cuanto al cuarto trimestre de los cinco (05) indicadores programados, dos (02) indicadores alcanzaron un nivel de cumplimiento adecuado, (02) en exceso y (01) sin ejecución. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 790,945.00 correspondiente al 56% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 1,354,273.00 correspondiente al 97% 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 *“Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios”*, en este periodo se presentaron 5 actividades y 15 sub actividades, de las cuales 15% es de bajo cumplimiento (dos SAO sin ejecución), el 25% aceptable, el 35% adecuado y el 25% de exceso con relación a la meta programada. En el tercer trimestre, fue programado un (01) indicador, el cual obtuvo un cumplimiento aceptable, 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/ 580,285.00 correspondiente al 36% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 1,103,210.00 correspondiente al 69% 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 “*Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios*”, se muestra 6 actividades y 14 sub actividades, de las cuales el 15% presenta un nivel bajo cumplimiento, el 15% adecuado, 5% aceptable y el 65% de exceso con relación a la meta programada. Los dos (02) indicadores programados en el tercer trimestre presenta (01) adecuado y (01) en exceso y en el cuarto trimestre, (01) aceptable y (01) exceso. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/. 1,914,591.00 correspondiente al 46% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 3,953,309.00 correspondiente al 95% 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 “*Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios*”, muestra un total de 12 actividades y 27 sub actividades, de las cuales el 10% en exceso y el 90% adecuado 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/ 5,218,129.00 correspondiente al 81% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 6,272,731.00 correspondiente al 97% del PIM.

04.11.02 Recursos Humanos; Unidad orgánica encargada de conducir el sistema de personal, en el marco del Objetivo Estratégico “*Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios*”, se muestra 5 actividades y 15 sub actividades, de las cuales el 50% presenta un adecuado cumplimiento, el 10% aceptable y el 40% en exceso. 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, (02) obtuvo una calificación adecuada y (01) en exceso. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 2,943,190.00 correspondiente al 32% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 5,473,978.00 correspondiente al 59% 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 “*Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los*

servicios”, en el periodo evaluado se presenta 5 actividades, 15 sub actividades, de las cuales el 65% es adecuado y el 35% en exceso, con relación a la meta programada. Se programó siete (07) indicadores en el tercer trimestre, de los cuales cinco (05) presentaron un cumplimiento adecuado, (01) aceptable y (01) con bajo cumplimiento, en el cuarto trimestre se programaron siete (07) indicadores de los cuales (06) fueron adecuados y (01) indicador aceptable. En lo que respecta a la ejecución presupuestal del segundo semestre, alcanzó una ejecución de S/ 3,628,851.00 correspondiente al 54% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 6,088,285.00 correspondiente al 91% 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 “*Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios*”. Se presenta 7 actividades, de las cuales el 29% muestra un nivel bajo de cumplimiento y el 71% en exceso, con relación a la meta programada. Los tres (03) indicadores programados en el tercer trimestre, (02) tuvieron un nivel de cumplimiento adecuado y (01) aceptable, a lo que respecta al cuarto trimestre de los tres (03) indicadores programados, fueron adecuados En lo que respecta a la ejecución presupuestal del segundo semestre alcanzó una ejecución de S/ 2,513,630.00 correspondiente al 66% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 3,677,144.00 correspondiente al 96% 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 “*Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios*”. Se presenta 4 actividades y 17 sub actividades programadas, de las cuales el 5% presenta un nivel calificado en exceso y el 95% adecuado. De los tres (03) indicadores programados, en el tercer y cuarto trimestre, muestran un nivel adecuado de cumplimiento. En lo que respecta a la ejecución presupuestal se alcanzó una ejecución de S/ 1,959,748.00 que corresponde el 71% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 2,727,219.00 correspondiente al 98% 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 “*Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios*”, se ha programado 2 actividades y 24 sub actividades, de las cuales el 35% muestra nivel bajo de cumplimiento, el 12% aceptable, el 42% adecuado y el 12% en exceso con relación a la meta programada. De los cinco (05) indicadores programados, en el tercer trimestre (02) lograron un bajo nivel de cumplimiento, (02) adecuado y (01) en exceso y en el cuarto trimestre se programó (05) indicadores, (01) tuvo un nivel de cumplimiento adecuado, (01) aceptable, (01) exceso y (02) con bajo cumplimiento. En lo que respecta a la ejecución presupuestal en el segundo

semestre, alcanzó una ejecución de S/ 346,192.00 correspondiente al 36% de su presupuesto asignado, en cuanto a la ejecución en el año 2022 alcanzo a S/ 913,088.00 correspondiente al 95% del PIM.

2.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Durante este año se efectuaron las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2022), resulta necesario enfatizar que se adoptaron medidas y uso de nuevas herramientas excepcionales para el cumplimiento de las metas programadas a causa del Covid 19 y mejora en los procesos.

Medidas adoptadas para cumplir las metas

- La Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, resolvió y emitió autos y resoluciones del Pleno en materia jurisdiccional vinculada a diversos procesos electorales.
- En cuanto a la Resolución y emisión de los pronunciamientos, fue elevada la carga jurisdiccional y en un corto plazo el procedimiento de cada expediente jurisdiccional.
- Se genero un proyecto de Ley que modifica el artículo 4 de la Ley N.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas. La iniciativa legislativa tiene por finalidad optimizar la labor del Registro de Organizaciones Políticas, permitiendo que el cierre de sus actividades sea breve, y pueda atender las solicitudes de las organizaciones políticas.
- La Procuraduría Pública del JNE asistió a 92 audiencias (informes orales, seguimiento de procesos, entre otros.) programadas por los Juzgados y Salas respectivas, de manera presencial y virtual.
- Debido al estado de emergencia sanitaria, se continuó 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).
- 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 efectúa con 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 cumplimiento de las metas programadas.
- Respecto a la generación de contenidos para impulsar y fortalecer los programas institucionales en el Canal JNE TV, la difusión fue alta debido al incremento de publicaciones por la difusión de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y de la Segunda Elección Regional 2022, con 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. También por la aplicación de las herramientas digitales (declara internas, mesa de partes electrónica, entre otros). Así como la publicación de respuestas a las noticias falsas y temas coyunturales. Se ha considerado las publicaciones realizadas en Facebook, Twitter, Instagram y Tik tok.

Medidas adoptadas para cumplir las metas

- Se atendieron las solicitudes de inscripción de las siguientes organizaciones políticas, en sus diferentes etapas: Partido político PRIN; Unidad regional Huancavelicana; Partido político Perú primero; Coalición transformadora tierra verde, Salvemos al Perú; Peruanos como tú; Perú Federal; Partido Aprista peruano; Primero la gente – comunidad; Ecología, libertad y progreso; Perú Nación y Libertad popular.
- Se registraron un total de 51 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.
- Se ejecutó la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz", efectuándose talleres descentralizados de capacitación en modalidad presencial en los departamentos de Ica, Lima y Madre de Dios.
- 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 incrementaron las solicitudes de soporte estadístico, presentándose los siguientes informes:
 - i. Elaboración del Informe de Evaluación Técnica para las encuestas sobre intención de voto y simulacro de votación de los procesos electorales ERM 2022 presentado por las empresas Encuestadoras, teniendo como base el "Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los procesos electorales".
 - ii. Elaboración de Informe Técnico Estadístico trimestral para las Encuestas de Satisfacción del Cliente (Servicios al Ciudadano - Sede Central, Servicios al Ciudadano- 18 OD, Educación y Formación Cívica Ciudadana), teniendo como base al "Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente".
 - iii. 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".
 - iv. Elaboración de los reportes solicitados por FRAIP correspondientes a los distintos procesos electorales.
- En cuanto al proceso de administración de la seguridad informática, se dio soporte de licencias, 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.
- La Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica, mediante los foros y/o mesas de trabajo sobre temas de participación cívica y electoral, presenta un gran incremento en el número de participantes debido a que se han realizado más charlas descentralizadas con motivo del proceso electoral ERM 2022.
- Debido al proceso electoral ERM 2022, se cuenta con más sedes de voluntariado en las Oficinas Desconcentradas. Asimismo, la virtualidad ha facilitado una mayor programación de actividades.
- Como parte de las actividades electorales del Programa Jóvenes se desarrolló un programa de capacitación virtual para jóvenes candidatos en las ERM 2022. Los talleres virtuales se desarrollaron el 09, 11, 16 y 18 de agosto con la participación de más de 100 candidatos jóvenes. Se abordaron temas de políticas públicas,

Medidas adoptadas para cumplir las metas

participación política juvenil, mecanismos de participación ciudadana y estrategias de comunicación política.

- Se llevó a cabo el taller de asistencia técnica dirigido a organizaciones políticas: “Fortaleciendo capacidades en materia electoral”.
- Se realizó el procesamiento de material ingresado al CEDIE en esta oportunidad se han incluido para el procesamiento normas legales y procesos constitucionales.
- 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 San Martín, realizada el 26-04-22 y de la Oficina Desconcentrada de Ica, realizada el 10-05-22, las cuales 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 383 actas de defunción recibidas, en el cuarto trimestre se registraron 245 actas de defunción.
- 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, a llevado cabo 01 auditoría interna integrada: ISO 9001 (Calidad) e ISO 37001 (Antisoborno) y 02 auditorías externas correspondientes a las ISO Antisoborno e ISO Calidad.
- La Escuela Electoral y de Gobernabilidad viene desarrollando el Diplomado Internacional en Justicia Electoral: Una perspectiva Latinoamericana y europea, el cual inició clases el 7/5/2022 y comprende 6 sesiones virtuales, así como tres conferencias magistrales, también se desarrolló el Módulo 4 de “Martes Electorales” que tuvo como ponente al señor Michell Samaniego Monzón, abogado especialista en derecho electoral, y contó con la participación de 281 asistentes. También se efectuó la segunda edición del Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género se llevó a cabo del 15 de agosto al 17 de octubre de 2022, y estuvo estructurado en cinco módulos temáticos a cargo de docentes internacionales y nacionales. Para esta edición se matricularon 40 personas. El objetivo del diplomado fue brindar a los y las participantes una formación y capacitación especializada, creando conciencia sobre la prevención, atención y erradicación del acoso político y violencia de género, a través de elementos teóricos-conceptuales y prácticos, procurando la participación y representación política de las mujeres en igualdad de condiciones.
- En cuanto a la orientación que se le brinda al ciudadano en materia electoral, y la habilitación de los canales virtuales, así como los hitos programados en el marco de las ERM 2022 y SER 2022, ha tenido un impacto directo en el incremento de ingreso de escritos o solicitudes a través de la Mesa de Partes Virtual, con trámites de dispensa y justificación, multas y otros.
- Se elaboró la propuesta de Programa de Integridad Institucional en el marco del modelo de integridad definido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, canales de denuncia entre otras acciones, a fin de implementar el modelo de integridad pública.

2.5. Medidas para la mejora continua

Algunas metas que fueron ejecutadas en este periodo han superado lo propuesto, por motivo del Proceso Electoral ERM y SER 2022, de acuerdo a ello se tomaron medidas para mejorar el desempeño institucional.

Medidas adoptadas para la mejora continua

- Continuar con las coordinaciones y la comunicación de manera permanente de todas las unidades organización para el monitoreo del cumplimiento de los objetivos institucionales y de las metas físicas programadas.
- Mantener coordinaciones con la DRET para 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, sobre todo de las ERM y SER 2022.
- Se mejoró la conexión remota y seguridad digital, con las coordinaciones con la Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico (DRET), manteniendo el acceso remoto de forma operativa y segura.
- Mediante los sistemas y aplicativos del JNE, tiene como finalidad ofrecer una mejor experiencia al ciudadano.
- Tomar en cuenta que las capacitaciones, talleres, diplomados y los martes electorales han tenido gran acogida debido a la virtualidad de la enseñanza y adecuación de horarios.
- 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.
- El área administrativa, siempre mantiene la revisión constante del cuadro de necesidades para el cumplimiento de las actividades en materia electoral y funcionamiento.
- Las capacitaciones, talleres, cursos, programas de formación y visitas al Museo Electoral, se mantuvieron de manera virtual, ya que los ciudadanos mostraron mayor interés por la información electoral debido a las ERM 2022 efectuadas en el mes de octubre.

3. Conclusiones y recomendaciones

- 3.1. En el segundo semestre, se ha programado 137 actividades, 321 sub actividades, de los cuales el 84% (387) fueron ejecutadas llegando al 100% o superándolo, el 10% (45) tuvieron bajo cumplimiento y el 6% (26) que no cuentan con ejecución. Asimismo, en el año 2022 se ejecutaron 138 actividades y 342 sub actividades operativas, de los cuales 82% (418) superaron o cumplieron con la meta programada, el 12% (62) tuvieron bajo cumplimiento y el 6% (28) 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/ 168,455,667.00 que representa el 67.98% del PIM. Los centros de costo que presentaron mayor ejecución de su presupuesto fueron: La Dirección General de Recursos y Servicios, Tesorería, Servicio al Ciudadano, Dirección de Comunicaciones e Imagen, Unidad de Cobranzas, Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales seguidamente con la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales y finalmente Logística.
- 3.3. En cuanto a la ejecución presupuestal del año 2022 por centro de costo en fase devengado fue de S/ 230,908,328.00 que representa el 93.19% del PIM, los centros de costo que presentaron mayor ejecución de su presupuesto fueron: la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, la Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico, el Pleno, Órgano de Control Interno, Presidencia, la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, la Dirección General de Recursos y Servicios, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales; y finalmente Servicio al Ciudadano.
- 3.4. En el tercer trimestre y cuarto trimestre, los indicadores programados sumaron 75 y 85 respectivamente; en el III TRIM, el 8% de indicadores tiene un nivel calificado como de bajo cumplimiento, el 7% como aceptable, el 68% como adecuado, el 13% de indicadores con un cumplimiento considerado como exceso sobre la meta. Durante el IV TRIM, el 8% de indicadores tiene un nivel calificado como aceptable, el 64% como adecuado, 6% de bajo cumplimiento y el 17% con un cumplimiento considerado como exceso sobre la meta. Se evidencio que el 4% de los indicadores sin ejecución corresponde al 3er trimestre, mientras que en el 4to trimestre fue de 5%.
- 3.5. En los anexos que se adjuntan, se presenta el detalle del avance de la ejecución de metas físicas de las actividades operativas programadas del 2do semestre evaluado, el cual han sido registrada en el aplicativo CEPLAN V.01 para cada centro de costo, 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.
- 3.6. Finalmente, de acuerdo al análisis de cumplimiento de las metas físicas, se recomienda que los órganos y unidades orgánicas realicen una revisión integral de sus actividades operativas e inversiones, a fin de que la ejecución de las mismas sea consistente y evitar el sobre dimensionamiento o una inadecuada programación, a efecto de garantizar de forma efectiva y eficiente el logro de los objetivos institucionales.

4. Anexos

- Anexo I: Reporte de seguimiento del POI 2022 del aplicativo CEPLAN V.0.1.
- Anexo II: Reporte de seguimiento y análisis por centro de costo.
- Anexo III: Sistema Integrado de Indicadores.

Anexo I

Reporte de seguimiento del POI 2022 del aplicativo CEPLAN V.0.1

[https://www.jne.gob.pe/transparencia/2023/DGPID/Repor_segum_POI_ANUAL2022.
pdf](https://www.jne.gob.pe/transparencia/2023/DGPID/Repor_segum_POI_ANUAL2022.pdf)

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	7,900	786	1,997	1,428	4,211				
AO. 01.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral (Resoluciones y autos)	Documento	7,900	786	1,997	1,428	4,211	53.3%		Bajo cumplimiento	Dada la envergadura del proceso electoral ERM2022 se estimaba recibir gran cantidad de expedientes de nulidades y actas observadas, sin embargo el número de expedientes recibidos y atendidos ha sido de 4 211 expedientes jurisdiccionales.
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	1	0	0	1				
AO. 01.01. 01.02. 01. 00. Promover la educación electoral a través de capacitación sobre temas electorales	Evento	1	1			1	100.0%		Adecuado	
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%		Sin ejecución	
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	Autos y resoluciones del Pleno en materia jurisdiccional vinculada a diversos procesos electorales.		
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	El Jurado Nacional de Elecciones del Perú y la Cámara Nacional Electoral de Argentina realizaron el primer Encuentro Binacional de Justicia Electoral, en el que 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	SG no ha presentado ningún proyecto de reglamento, debido a que estos se elaboran al inicio del proceso.		
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	1,280	514	411	768	1,693				
AO. 01.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral (Resoluciones y autos)	Documento	1,280	514	411	768	1,693	132.3%		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	1	0	0	1				
AO. 01.01. 01.02. 01. 00. Promover la educación electoral a través de capacitación sobre temas electorales	Evento	1	1			1	100.0%		Adecuado	
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%		Sin ejecución	
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.01.03Pronunciamientos 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	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.01.02 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	Concurso de ensayos: Propuestas para enfrentar la corrupción en la política, el cual permite promover y desarrollar iniciativas educativas que contribuye a crear conciencia cívica en la ciudadanía, y estimular la promoción de las experiencias innovadoras para fortalecer la democracia.		
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	SG no ha presentado proyectos de reglamentación de legislación electoral, toda vez que se elaboran al inicio de los procesos electorales según corresponda.		
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 Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y 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	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 02.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	7,900	786	1,997	1,428	4,211				
AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral	Documento	7,900	786	1,997	1,428	4,211	53.3%		Bajo cumplimiento	Dada la envergadura del proceso electoral ERM2022 se estimaba recibir gran cantidad de expedientes de nulidades y actas observadas, sin embargo el número de expedientes recibidos y atendidos ha sido de 4.211 expedientes jurisdiccionales.
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas normativas 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	0	0				
AO. 02.01. 01.01. 01. 00. Elaborar proyectos de Ley en materia electoral	Proyecto	0	0	0	0	0	NP		NP	El Pleno en coordinación con las Direcciones de Normatividad y Asuntos Jurídicos y Gabinete de Asesores han abocado sus actividades para la resolución oportuna de expedientes jurisdiccionales en el marco del proceso electoral y atendiendo opiniones institucionales de diversos proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República, motivo por el cual no se ha presentado un proyecto de ley en el trimestre respectivo.
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado									
AP. 02.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	6	0	4	2	6				
AO. 02.01. 05.02. 01. 00. Dirigir y supervisar las actividades de gestión de la institución	Documento	3	0	2	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	0	2	1	3	100.0%		Adecuado	Para la realización de las funciones se emitieron documentos de gestión.
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 Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y 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. 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 y 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			

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.	
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.	
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.	

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 Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y 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	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. 02.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	1,280	514	411	768	1,693				
AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral	Documento	1,280	514	411	768	1,693	132.3%		Exceso	Se ha resuelto los expedientes producto de la carga jurisdiccional elevada.

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas normativas 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	0	0	1	1				
AO. 02.01. 01.01. 01. 00. Elaborar proyectos de Ley en materia electoral	Proyecto	1	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	El Pleno del JNE debatió y decidió emitir un Proyecto de Ley que modifica el artículo 4 de la Ley N.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas. La iniciativa legislativa tiene por finalidad optimizar la labor del Registro de Organizaciones Políticas, permitiendo que el cierre de sus actividades sea breve, y pueda atender las solicitudes de las organizaciones políticas.

Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado									
AP. 02.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	6	2	3	2	7				
AO. 02.01. 05.02. 01. 00. Dirigir y supervisar las actividades de gestión de la institución	Documento	3	1	2	1	4	133.3%		Exceso	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	Para la realización de las funciones se emitieron 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 Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y 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. 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	Proyecto de Ley que modifica el artículo 4 de la Ley N.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas. La iniciativa legislativa tiene por finalidad optimizar la labor del Registro de Organizaciones Políticas, permitiendo que el cierre de sus actividades sea breve, y pueda atender las solicitudes de las organizaciones políticas. La propuesta normativa es la siguiente: Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 4 de la Ley N.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas, en los siguientes términos: "Artículo 4.- Registro de Organizaciones Políticas El Registro de Organizaciones Políticas está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a ley. Es de carácter público y está abierto permanentemente, excepto en el plazo que corre entre el cierre de las inscripciones de candidatos y un día después del día de la elección de cualquier proceso electoral."	* Acuerdo del Pleno de fecha 20.12.2022 que aprueba 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:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 02.02. 05.02. 5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	Informe	7	8	0	11	19				
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	7	8	0	11	19	271.4%		Exceso	Las actividades del OCI se encuentran supeditados a los lineamientos y/o disposiciones que establezca la Contraloría General de la República.
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	2	200.0%		Exceso	En el marco de lo dispuesto por el máximo ente rector, la denominación de la presente actividad corresponde al "Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los informes de Servicios de Control Posterior". A la fecha no se emite informe, de acuerdo al Plan Anual de Control 2022 del OCI, se registra los avances de manera bimestral 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. 02. Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes de los informes de control simultáneo.	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	En el marco de lo dispuesto por el máximo ente rector, la denominación de la presente actividad corresponde al "Seguimiento a las acciones para el tratamiento de Situaciones adversas resultantes del Servicio de Control Simultaneo". A la fecha no se 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	1			1	NP		NP	De acuerdo al Plan Anual de Control 2022 del OCI, se ejecutó el presente servicio relacionado en el tercer trimestre. 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	De acuerdo a las nuevas disposiciones de la CGR, ya no se emite informe, sino es un "Reporte de Validación" que se remite 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	100.0%		Adecuado	

SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Participación de la Comisión de Cautela (*)	Informe	1				0	0.0%		Sin ejecución	De acuerdo a las nuevas disposiciones y normativa de la CGR, el OCI ya no forma parte de la comisión Especial de Cautela. Las actividades del OCI se encuentran supeditados a las disposiciones que establezca el máximo ente rector.
SA. 02.02. 05.02. 02. 07. Verificación de la Gestión Administrativa y Fiscalizadora con énfasis en el manejo de fondos en la modalidad de encargos otorgados a los JEE - Elecciones Regionales y Municipales 2022	Informe	2	5		8	13	650.0%		Exceso	En el presente trimestre se emitió trece (13) servicios de control simultáneo (5 informes de hitos de control, 6 informes de control concurrente y 2 informes de orientación de oficio), en el marco de la normativa del sistema nacional de control. Las actividades del OCI se encuentran supeditados a las disposiciones que establezca el máximo ente rector, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo. La denominación de cada servicio varía de acuerdo a la necesidad del servicio de control.
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	Según la directiva de programación, seguimiento y evaluación del PAC 2022, no se considera esta actividad a ejecutar. Se modificó en la matriz de actividades para el periodo 2023.

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	02.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

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 correspondiente 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 realizó el seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno y verificó en el aplicativo del Sistema de Control Interno de la Contraloría de la República. Elaboró el Informe de seguimiento de la implementación del sistema de control interno. Con Oficio n.º 073-2022-OCI/JNE de 27 de julio de 2022 se remitió al Titular del JNE el informe "Seguimiento de la implementación del sistema de Control Interno en las entidades del estado".	* Informe de Servicio Relacionado al seguimiento de la implementación del sistema de control interno en el JNE.	
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 revisó y verificó la información correspondiente en el Sistema de Registro de Declaraciones Juradas en Línea - SIDJ. De la revisión y verificación se presentó a la CGR el Reporte de validación mediante el sistema de Declaraciones Juradas (SDJ) que es emitido a través del SDJ, ya no se emite informe en físico.	* 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 el cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública en el JNE, periodo revisado: del 16 de mayo al 15 de agosto de 2022. Con oficio N° 092-2022-OCI/JNE de 29 de setiembre, se remitió al titular el informe del servicio relacionado denominado " Verificar cumplimiento de Ley de Transparencia y acceso a la información pública".	* Informe del servicio relacionado a la verificación del 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			Según la directiva de programación, seguimiento y evaluación del PAC 2022, no se considera esta actividad a ejecutar. Se modificó en la matriz de actividades para el periodo 2023.
SA. 02.02. 05.02. 02. 07. Verificación de la Gestión Administrativa y Fiscalizadora con énfasis en el manejo de fondos en la modalidad de encargos otorgados a los JEE - Elecciones Regionales y Municipales 2022	Informe	El auditor realizó la revisión de documentación de la entidad identificando situaciones adversas, en el marco de la normativa del servicio de control simultáneo, resultando de ello la emisión de trece servicios de control simultáneo que incluyen: 5 informes de hitos de control, 6 informes de control concurrente y 2 informes de orientación de oficio, comunicando los mismos al titular de la entidad.	* Informes de Hitos de control N° 016, 017, 018, 019 y 020-2022-OCI/0280-SCC. * Informes de control concurrente N° 022, 024, 025, 026, 027 y 028-2022-OCI/0280-SCC. * Informes de Orientación de Oficio N° 021 y 023-2022-OCI/0280-SOO.	
AO. 02.02. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			Según la directiva de programación, seguimiento y evaluación del PAC 2022, no se considera esta actividad a ejecutar. Se modificó en la matriz de actividades para el periodo 2023.

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	02.02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 02.02. 05.02. 5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	Informe	8	3	3	8	14				
AO. 02.02. 05.02. 01. 00. Servicios de Control Posterior	Informe	1	0	1	1	2	200.0%	●	Exceso	Se remitieron (2) informes de control posterior, un informe de Auditoría de cumplimiento y un informe de Acción de Oficio Posterior.
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		1	1	2	200.0%	●	Exceso	
AO. 02.02. 05.02. 02. 00. Servicios relacionados y de control simultáneo.	Informe	7	3	2	7	12	171.4%	●	Exceso	En el presente trimestre se ejecutó dos servicios relacionados que no se encuentran en la presente matriz, pero que fueron programados y ejecutados en el marco del Plan Anual de Control del OCI 2022. Cabe señalar, que las actividades del OCI se encuentran supeditados a los lineamientos de la CGR. Asimismo, se ejecutaron dos servicios relacionados no programados en el Plan Anual de Control del OCI 2022.
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	En el marco de lo dispuesto por el máximo ente rector, la denominación de la presente actividad corresponde al "Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los informes de Servicios de Control Posterior". A la fecha no se emite informe, de acuerdo al Plan Anual de Control 2022 del OCI, se registra los avances de manera <u>bimestral</u> en el SCG web de la CGR teniendo como meta el % de atención de recomendaciones.
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 marco de lo dispuesto por el máximo ente rector, la denominación de la presente actividad corresponde al "Seguimiento a las acciones para el tratamiento de Situaciones adversas resultantes del Servicio de Control Simultáneo". A la fecha no se emite informe, se registra los avances en el SCG web de la CGR teniendo como meta el % de atención de 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			1	1	100.0%	●	Adecuado	

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			4	4	NP		NP	En el presente trimestre se emitieron (4) informes de servicio relacionado no considerados en la matriz (Verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas para la entidad, sus funcionarios y servidores públicos en marco del numeral 60.4 del texto único ordenado de la Ley n.º 27444; Verificación de las acciones adoptadas por las entidades respecto a los declarantes omisos a presentar sus declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas; Verificación del registro de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de intereses y Verificar la disponibilidad y acceso al libro de reclamaciones en el Jurado Nacional de Elecciones.
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	
SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Participación de la Comisión de Cautela (*)	Informe	0				0	NP		NP	Según la directiva de programación, seguimiento y evaluación del PAC 2022, no se considera esta actividad a ejecutar. Se modificó en la matriz de actividades para el periodo 2023.
SA. 02.02. 05.02. 02. 07. Verificación de la Gestión Administrativa y Fiscalizadora con énfasis en el manejo de fondos en la modalidad de encargos otorgados a los JEE - Elecciones Regionales y Municipales 2022	Informe	5	3	1		4	80.0%		Aceptable	En el presente trimestre se emitieron cuatro (4) servicios de control simultáneo (1 informe de hito de control, 2 informes de control concurrente y 1 informe de orientación de oficio), en el marco de la normativa del sistema nacional de control. Las actividades del OCI se encuentran supeditados a las disposiciones que establezca el máximo ente rector, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo. La denominación de cada servicio varía de acuerdo a la necesidad del servicio de control.
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

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	Con oficio n.º 100-2022-OCI/JNE de 14 de noviembre de 2022 se remitió el informe de Acción de oficio posterior al titular del JNE.	* Informe N° 032-2022-OCI/0280-AOP.	
SA. 02.02. 05.02. 02. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 2	Informe	Con oficios n.º 107 y 109-2022-OCI/JNE de 06.12.22 se remitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento a la CGR y al Titular del JNE, respectivamente. Y con oficio n.º 108-2022-OCI/JNE se remitió un original del informe al Procurador Público de la entidad.	* Informe N° 034-2022-OCI/0280-AC.	
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 correspondiente 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 SCG de la CGR, cumpliendo 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 SCG de la CGR, cumpliendo 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 realizó el seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno y verificó en el aplicativo del Sistema de Control Interno de la Contraloría de la República el estado de la implementación del SCI. Elaborando el Informe de seguimiento de la implementación del sistema de control interno. Con Oficio n.° 113-2022-OCI/JNE de 29 de diciembre de 2022 se remitió al Titular del JNE el informe "Seguimiento de la implementación del sistema de Control Interno en las entidades del estado".	* Informe de Servicio Relacionado al seguimiento de la implementación del sistema de control interno en el JNE (Informe n.° 010-2022-OCI/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 ejecuto informes de servicio relacionados no considerado en la matriz, pero que fueron programados y ejecutados en el marco del Plan Anual de Control del OCI 2022.	* Informe de Servicio Relacionado n.° 005-2022-OCI/0280-SR, 006-2022-OCI/0280-SR, 007-2022-OCI/0280-SR , 008-2022-OCI/0280-SR.	
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 16 de agosto al 15 de noviembre de 2022. Con oficio N° 112-2022-OCI/JNE de 27 de diciembre, se remitió al titular el informe del servicio relacionado denominado " Verificar cumplimiento de Ley de Transparencia y acceso a la información pública".	* Informe del servicio relacionado a la verificación del cumplimiento de Ley de Transparencia y acceso a la información pública (Informe n.° 009-2022-OCI/0280-SR).	
SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Participación de la Comisión de Cautela (*)	Informe			Según la directiva de programación, seguimiento y evaluación del PAC 2022, no se considera esta actividad a ejecutar. Se modificó en la matriz de actividades para el periodo 2023.
SA. 02.02. 05.02. 02. 07. Verificación de la Gestión Administrativa y Fiscalizadora con énfasis en el manejo de fondos en la modalidad de encargos otorgados a los JEE - Elecciones Regionales y Municipales 2022	Informe	El auditor realizó la revisión de documentación de la entidad identificando situaciones adversas, en el marco de la normativa del servicio de control simultáneo, resultando de ello la emisión de cuatro servicios de control simultáneo que incluyen: 1 informe de hito de control, 2 informes de control concurrente y 1 informes de orientación de oficio, comunicando los mismos al titular de la entidad.	* Informes de control concurrente n.° 029 y 033-2022-OCI/0280-SCC, Informe de Hito de Control n.° 030-2022-OCI/0280-SCC e Informes de Orientación de Oficio n.° 031-2022-OCI/0280-SOO.	
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:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 02.03. 05.02. 5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Documento	5,362	1,784	1,784	1,786	5,354				
AO. 02.03. 05.02. 01. 00. Presentación de escritos en las diferentes sedes jurisdiccionales y otros organismos del estado	Documento	1,554	515	515	518	1,548	99.6%		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	641	212	212	213	637	99.4%		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	214	214	215	643	99.8%		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	269	89	89	90	268	99.6%		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	480	160	159	160	479	99.8%		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	92	30	32	31	93	101.1%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las audiencias programadas, que se tramitan en Lima y Provincia	Diligencia	203	68	67	68	203	100.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 03. Informes orales en las salas superiores y corte suprema (concurrencia e intervención)	Diligencia	185	62	60	61	183	98.9%		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	3,027	1,008	1,010	1,009	3,027	100.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 03. 01. Presentación de denuncias y escritos de investigación penal donde el JNE sea parte agraviada	Escrito	720	240	240	241	721	100.1%		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	369	370	369	1,108	100.0%		Adecuado	

SA. 02.03. 05.02. 03. 03. Absolución de excepciones y defensa previa en los procesos penales, donde el JNE sea parte agravada.	Escrito	1,199	399	400	399	1,198	99.9%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 04. 00. Gestión del Registro Único de Deudores en Partidos Políticos	Documento	301	101	100	99	300	99.7%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 01. Solicitud de cobranza extrajudicial a la organización política, multas por propaganda electoral o publicidad estatal	Escrito	75	25	25	25	75	100.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 02. Denuncia judicial de incumplimiento de pago a la organización política	Escrito	69	23	24	22	69	100.0%		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	28	10	9	9	28	100.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 05. Elaboración del listado de organizaciones políticas deudoras	Documento	123	41	40	41	122	99.2%		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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

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 637 documentos dentro de los plazos establecidos, 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, registro de documentos como escritos y oficios 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 643 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 268 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 93 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 203 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 supremo (conurrencia e intervención)	Diligencia	Se realizaron 183 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 721 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.	* Base de datos y legajos.	
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 1,108 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.	* Base de datos y legajos.	
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, 198 escritos, de forma de manera presencial y virtual.	* Base de datos y legajos.	
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 75 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 69 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	28 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, 122 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:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 02.03. 05.02. 5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Documento	5,783	1,858	2,012	1,857	5,727				
AO. 02.03. 05.02. 01. 00. Presentación de escritos en las diferentes sedes jurisdiccionales y otros organismos del estado	Documento	1,648	550	560	515	1,625	98.6%		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	219	225	230	674	98.0%		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	237	268	227	732	99.3%		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	223	94	67	58	219	98.2%		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	479	155	150	157	462	96.5%		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	96	34	33	25	92	95.8%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las audiencias programadas, que se tramitan en Lima y Provincia	Diligencia	185	56	55	65	176	95.1%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 03. Informes orales en las salas superiores y corte suprema (concurrencia e intervención)	Diligencia	198	65	62	67	194	98.0%		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	3,243	1,025	1,162	1,048	3,235	99.8%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 03. 01. Presentación de denuncias y escritos de investigación penal donde el JNE sea parte agraviada	Escrito	689	219	239	230	688	99.9%		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	428	500	419	1,347	99.9%		Adecuado	

SA. 02.03. 05.02. 03. 03. Absolución de excepciones y defensa previa en los procesos penales, donde el JNE sea parte agravada.	Escrito	1,205	378	423	399	1,200	99.6%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 04. 00. Gestión del Registro Único de Deudores en Partidos Políticos	Documento	413	128	140	137	405	98.1%		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	44	47	42	133	97.1%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 02. Denuncia judicial de incumplimiento de pago a la organización política	Escrito	50	19	16	15	50	100.0%		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	9	8	14	31	96.9%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 05. Elaboración del listado de organizaciones políticas deudoras	Documento	189	54	67	65	186	98.4%		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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

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 674 documentos, 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, registro de documentos como escritos y oficios 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 732 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 219 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 92 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 183 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 (conurrencia e intervención)	Diligencia	Se realizaron 197 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 688 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.	* Base de datos y legajos.	
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 1,347 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.	* Base de datos y legajos.	
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.	* Base de datos y legajos.	
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 133 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 50 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	32 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, 189 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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.07 Programa de comunicación sobre el sistema electoral fortalecido

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 02.04. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	601	783	692	666	2,141				
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	293	78	78	91	247	84.3%		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	177	48	46	53	147	83.1%		Aceptable	Se trata del promedio logrado en los trimestres de 2021 en cuanto a notas de prensa, comunicados y otros documentos públicos. El resultado se encuentra dentro de lo previsto.
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	46	11	9	15	35	76.1%		Aceptable	Hubo menor demanda de ayudas memorias y cuestionarios.
SA. 02.04. 05.02. 01. 03. Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación	Informe técnico	2	1	1	1	3	150.0%		Exceso	Se cumplió de acuerdo a lo establecido. Se realizó un análisis mensual a partir de los informes de IP Noticias.
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	18	22	22	62	91.2%		Aceptable	El resultado se explica porque se realizó una reestructuración en cuanto a los fines y destinatarios. Se elabora y difunde de lunes a viernes 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	2	1	1	1	3	150.0%		Exceso	
SA. 02.04. 05.02. 02. 01. Labores de campo realizadas para el fortalecimiento de la imagen institucional	Acción	2	1	1	1	3	150.0%		Exceso	En este período se programaron las citadas cantidades de labores de campo con motivo de las ERM2022.
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	140	95	86	75	256	182.9%		Exceso	
SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	89	42	42	46	130	146.1%		Exceso	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; los cuales se han incrementado por las ERM2022 y porque ahora se emiten dos noticieros al día.
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	14	25	23	23	71	507.1%		Exceso	Se produjeron los contenidos para los programas JNE Noticias. Se han incrementado por las ERM 2022 y porque ahora se emiten dos noticieros al día.

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	28	21	6	55	148.7%		Exceso	Se hizo la cobertura y difusión de las actividades realizadas por diferentes unidades orgánicas conforme a los protocolos sanitarios por la COVID-19. Así como entrevistas a los especialistas del JNE en los noticieros JNE TV. Se ha presentado un incremento por las actividades académicas con motivo de las ERM 2022.
AO. 02.04. 05.02. 04. 00. Diseño e implementación de estrategias de trabajo y actividades institucionales con medios de comunicación	Documento	166	609	527	499	1,635	984.9%		Exceso	
SA. 02.04. 05.02. 04. 01. Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales	Contenido	39	84	110	140	334	856.4%		Exceso	Se presenta un alto incremento de publicaciones por la difusión de las ERM2022. También por la aplicación de las herramientas digitales (declara internas, mesa de partes electrónica, entre otros). Así como la publicación de respuestas a las noticias falsas y temas coyunturales. Se ha considerado las publicaciones realizadas en Facebook, Twitter, 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	
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	97	407	296	236	939	968.0%		Exceso	Se presenta un alto incremento de publicaciones por la difusión de las ERM2022. También por la aplicación de las herramientas digitales (declara internas, mesa de partes electrónica, entre otros). Así como la publicación de respuestas a las noticias falsas y temas coyunturales. Se ha considerado la elaboración de materiales audiovisuales para todas las redes sociales institucionales (Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok).
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	117	120	122	359	1329.6%		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 a las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.07 Programa de comunicación sobre el sistema electoral fortalecido

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 y difundidas, además de los comunicados emitidos.	* Archivo digital de notas elaboradas.	En algunas ocasiones hay retrasos en la entrega de insumos para la elaboración de las informaciones.
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 Presidencia y de otras unidades orgánicas se elaboran ayudas memorias, así como mensajes-fuerza que son empleados en todo tipo de documentos.	* Archivo digital de documentos	
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.	* Informes y reportes.	
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 de noticias y se remiten al personal del JNE a través de los correos institucionales.	* Archivo digital de boletines.	
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	Consiste en la realización de actividades de difusión, tanto en Lima y en provincias, referidas a las funciones jurisdiccional, fiscalizadora y educativa, en esta oportunidad con motivo de las ERM 2022.	* Notas, reportajes y post en redes.	
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.	
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.	
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. Así como Instagram Tik Tok.	* Informe del área de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada uno de sus plataformas.	
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.	
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.	
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.	
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.07 Programa de comunicación sobre el sistema electoral fortalecido

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TDIA	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 TDIA		Semáforo	Calificación	
AP. 02.04. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	588	516	402	360	1,278				
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	283	103	72	71	246	86.9%		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	170	68	37	38	143	84.1%		Aceptable	Se trata del promedio logrado en cuanto a notas de prensa, comunicados y otros documentos públicos. El resultado se encuentra dentro de lo previsto.
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	12	10	35	79.6%		Aceptable	Hubo menor demanda de ayudas memorias y cuestionarios.
SA. 02.04. 05.02. 01. 03. Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación	Informe técnico	2	1	1	1	3	150.0%		Exceso	Se cumplió de acuerdo a lo establecido. Se realizó un análisis mensual a partir de los informes de IP Noticias.
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	67	21	22	22	65	97.0%		Adecuado	Se elabora y difunde de lunes a viernes en formato digital y se envía a todo el personal del JNE a través del correo institucional.
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	2	1	1	1	3	150.0%		Exceso	
SA. 02.04. 05.02. 02. 01. Labores de campo realizadas para el fortalecimiento de la imagen institucional	Acción	2	1	1	1	3	150.0%		Exceso	En este período se programaron las citadas cantidades de labores de campo con motivo de la Segunda Elección Regional 2022.
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	129	84	80	76	240	186.1%		Exceso	
SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	82	46	46	46	138	168.3%		Exceso	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; los cuales se han incrementado por las ERM 2022 y porque ahora se emiten dos noticieros al día.
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	8	5	4	17	154.6%		Exceso	Se produjeron los contenidos para los programas JNE Noticias. Se han incrementado por las ERM 2022 y porque ahora se emiten dos noticieros al día.

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	30	29	26	85	236.1%		Exceso	Se hizo la cobertura y difusión de las actividades realizadas por diferentes unidades orgánicas conforme a los protocolos sanitarios por la COVID-19. Así como entrevistas a los especialistas del JNE en los noticieros JNE TV. Se ha presentado un incremento por las actividades académicas con motivo de las ERM 2022 y de la Segunda Elección Regional 2022.
AO. 02.04. 05.02. 04. 00. Diseño e implementación de estrategias de trabajo y actividades institucionales con medios de comunicación	Documento	174	328	249	212	789	453.5%		Exceso	
SA. 02.04. 05.02. 04. 01. Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales	Contenido	41	78	82	44	204	497.6%		Exceso	Se presenta un alto incremento de publicaciones por la difusión de las ERM 2022 y de la Segunda Elección Regional 2022. También por la aplicación de las herramientas digitales (declara internas, mesa de partes electrónica, entre otros). Así como la publicación de respuestas a las noticias falsas y temas coyunturales. Se ha considerado las publicaciones realizadas en Facebook, Twitter, 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	
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	107	80	55	47	182	170.1%		Exceso	Se presenta un alto incremento de publicaciones por la difusión de las ERM 2022 y de la Segunda Elección Regional 2022. También por la aplicación de las herramientas digitales (declara internas, mesa de partes electrónica, entre otros). Así como la publicación de respuestas a las noticias falsas y temas coyunturales. Se ha considerado las publicaciones realizadas en Facebook, Twitter, Instagram y Tik tok.
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	169	111	120	400	1739.1%		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 a las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y de la Segunda Elección Regional 2022.
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.07 Programa de comunicación sobre el sistema electoral fortalecido

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 y difundidas, además de los comunicados emitidos.	* Archivo digital de notas elaboradas.	En algunas ocasiones hay retrasos en la entrega de insumos para la elaboración de las informaciones.
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 Presidencia y de otras unidades orgánicas se elaboran ayudas memorias, así como mensajes-fuerza que son empleados en todo tipo de documentos.	* Archivo digital de documentos.	
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.	* Informes y reportes.	
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 de noticias y se remiten al personal del JNE a través de los correos institucionales.	* Archivo digital de boletines.	
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	Consiste en la realización de actividades de difusión, tanto en Lima en provincias, referidas a las funciones jurisdiccional, fiscalizadora y educativa, en esta oportunidad con motivo de las ERM 2022.	* Notas, reportajes y post en redes.	
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.	
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.	
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. Así como Instagram Tik Tok.	* Informe del área de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada uno de sus plataformas.	
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.	
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.	
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.	
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 02.05. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Convenio	1	0	1	1	2				
AO. 02.05. 05.02. 01. 00. Fortalecimiento de la cooperación técnica y de las relaciones con otras entidades.	Convenio	1	0	1	1	2	200.0%	●		
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	4	0	0	4	400.0%		Exceso	La OCRI ha maximizado sus esfuerzos, logrando preparar los formatos de actividades, así como también ha logrado presentarlos ante fuentes de cooperación internacional con mucha rapidez, por la sólida relación de confianza con los cooperantes y de cara a las ERM 2022.
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	2	2	0	4	400.0%	●	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		1	1	2	200.0%	●	Exceso	La OCRI ha logrado maximizar sus esfuerzos y superar la meta prevista en el III Trimestre 2022, en atención a las necesidades institucionales.
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	Se ha cumplido la meta establecida.
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	3	300.0%	●	Exceso	La OCRI ha logrado canalizar el apoyo inmediato de la cooperación internacional en el fortalecimiento de capacidades del personal del JNE, de manera remota y virtual en tres oportunidades con la participación de 8 personas en total.
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	1	4	400.0%	●	Exceso	La OCRI ha logrado canalizar el apoyo inmediato de la cooperación internacional para el desarrollo de asistencias técnicas.
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	2	200.0%	●	Exceso	La OCRI ha logrado una mayor gestión en la organización de eventos con el apoyo de la cooperación internacional.
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	La OCRI ha logrado una mayor participación activa del JNE en el marco de las relaciones internacionales.
SA. 02.05. 05.02. 02. 01. Coordinación de la participación del JNE en eventos y encuentros de carácter internacional.	Evento	3	1	1	1	3	100.0%	●	Adecuado	Se ha cumplido la meta establecida.
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	1	4	133.3%	●	Exceso	La OCRI ha logrado una mayor participación activa del JNE en los eventos programados para el III Trimestre 2022.

SA. 02.05. 05.02. 02. 03. Gestión de requerimientos para actividades preparatorias por el Aniversario del JNE.	Física	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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

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 apoyo de la cooperación internacional para debates electorales y formación política que promueva la participación de pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, en el marco de las ERM 2022. Efectuado en julio.	* Ayudas Memorias.	
	Formato	Solicitud de apoyo de la cooperación internacional para fortalecer la campaña Voto Informado y libre de acoso político, en el marco de las ERM 2022. Efectuado en julio.		
	Formato	Solicitud de apoyo de la cooperación internacional para informar y sensibilizar a la ciudadanía respecto de la función fiscalizadora que realiza el JNE, en el marco de las ERM 2022. Efectuado en julio.		
	Formato	Solicitud de apoyo de la cooperación internacional en comunicación estratégica para la prevención y gestión de conflictos electorales, en el marco de las ERM 2022.		
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 el Instituto Nacional Demócrata (NDI/USAID) y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la solicitud para el desarrollo de los debates electorales y para formación política que promueva la participación de pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, en el marco de las ERM 2022. Efectuado en julio.	* Correos electrónicos.	
	Propuesta	Presentación ante el PNUD, de la solicitud para informar y sensibilizar a la ciudadanía respecto de la función fiscalizadora que realiza el JNE, en el marco de las ERM 2022. Efectuado en julio.		
	Propuesta	Presentación ante el PNUD, de la solicitud de apoyo para la campaña Voto Informado y apoyo en la lucha contra el acoso político, en el marco de las ERM-2022. Efectuado en agosto.		
	Propuesta	Presentación ante el PNUD y IFES/USAID, de la solicitudes de apoyo en comunicación estratégica para la prevención y gestión de conflictos electorales, en el marco de las ERM 2022. Efectuado en agosto.		
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 Convenios Marcos de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y las Universidades, tales como: Universidad Nacional del Altiplano-Puno, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz, Universidad Andina del Cusco - Cusco, Universidad Antonio Ruíz de Montoya -Lima. Efectuado en los meses de julio, agosto y setiembre.	* Convenio firmado.	

	Convenio	Suscripción de Acuerdo entre la SG/OEA y el JNE relativo al procedimiento de Observación de las ERM del 02 de octubre de 2022. Efectuado en setiembre.		
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. Efectuado en setiembre.	* 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 el desarrollo y participación de 8 personas del JNE en el Intercambio internacional de experiencias, en la modalidad virtual, en la lucha contra la desinformación electoral con los organismos Electorales de la región. Auspiciado por IFES-USAID, iniciado en el mes de setiembre y culmina en el mes de octubre. Efectuado en setiembre.	* Ayudas Memorias.	
		Gestión para la participación de 3 funcionarios del JNE en el Diplomado virtual "Rol de los Organismos Electorales en la prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres en política", organizado por IIDH-CAPEL con el auspicio de ONU-Mujeres. iniciado en el mes de Septiembre y culminado en Diciembre. Efectuado en setiembre.	* Ayudas Memorias.	
		Gestión para la participación virtual en el evento académico denominado Cumbre de la Democracia Electoral, organizado por el INE de México, realizado del 20 al 22 de setiembre. Efectuado en setiembre.	* Ayudas Memorias.	
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 la metodología de debates electorales y talleres de capacitación en política dirigido a pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, en el marco de las ERM 2022. Efectuado en julio y setiembre.	* Ayuda memoria y correos electrónicos.	
	Programa	Asistencia Técnica para la campaña Voto Informado y producción de videos para la campaña de libres de acoso político, en el marco de las ERM 2022. Efectuado en agosto y setiembre.	* Ayuda memoria y correos electrónicos.	
	Programa	Asistencia Técnica para la producción de material audiovisual de sensibilización para la ciudadanía respecto de la función fiscalizadora que realiza el JNE, en el marco de las ERM 2022. Efectuado en agosto y setiembre.	* Ayuda memoria y correos electrónicos.	
	Programa	Asistencia Técnica en comunicación estratégica para la prevención y gestión de conflictos, en el marco de las ERM 2022. Efectuado en agosto y setiembre.	* Ayuda memoria 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 nacionales e internacionales del JNE.	Programa	Jornada informativa dirigida a los Observadores Electorales Internacionales, en el marco de las ERM 2022. Efectuado en setiembre.	* Ayuda memoria y correos electrónicos y programas.	
	Programa	Seminarios Regionales Informativos Electorales para Periodistas, realizado en la modalidad híbrida en 5 ciudades del país (Arequipa, Trujillo, Cusco, Iquitos y Lima) coorganizado por el JNE, ONPE y RENIEC, auspiciado por el PNUD, en el marco de las ERM 2022. Efectuado en agosto y setiembre.	* Ayuda memoria y correos electrónicos y programas.	
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 el Encuentro Binacional en Justicia Electoral entre el JNE y el CNE de Argentina para el intercambio de experiencias en justicia electoral, se realizó del 14 al 16 de julio de 2022, organizado por el JNE y auspiciado por el CNE de Argentina. Efectuado en julio.	* Ayuda memoria y correos electrónicos y programas.	
	Evento	Coordinación para la participación presencial del JNE con motivo de formar parte de la Misión de Observación internacional (MOI) para el Plebiscito Constitucional de Chile, realizado el 04 de septiembre de 2022. Efectuado en agosto.	* Ayuda memoria y correos electrónicos y programas.	
	Evento	Coordinación para la participación presencial del JNE con motivo de formar parte de la Misión de Observación Internacional para las elecciones generales 2022 de Brasil, realizado del 28 de septiembre al 03 de octubre de 2022. Efectuado en setiembre.	* Ayuda memoria y correos electrónicos y programas.	
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 en la 5° sesión de la Mesa de Gobernanza Electoral (MGE), organizada por el PNUD. Efectuado en julio.	* Correo electrónico y agenda.	
	Evento	Participación activa virtual del JNE en la Comisión de Acompañamiento del TCE-Ecuador (Julio 2022) la cual se encargó del proceso de selección para la conformación del banco de elegibles de Conjuceces Ocasionales del TCE. Efectuado en julio.	* Ayuda memoria y correo electrónico.	
	Evento	Participación activa virtual del JNE en la 6° sesión de la Mesa de Gobernanza Electoral (MGE), organizada por el PNUD. Efectuado en agosto.	* Correo electrónico y agenda.	
	Evento	Participación activa virtual del JNE en la 7° sesión de la Mesa de Gobernanza Electoral (MGE), organizada por el PNUD. Efectuado en setiembre.	* Correo electrónico y agenda.	
SA. 02.05. 05.02. 02. 03. Gestión de requerimientos para actividades preparatorias por el Aniversario del JNE.	Física			
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:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 02.05. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Convenio	2	2	2	2	6				
AO. 02.05. 05.02. 01. 00. Fortalecimiento de la cooperación técnica y de las relaciones con otras entidades.	Convenio	2	2	2	2	6	300.0%			
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	1		2	200.0%		Exceso	La OCRI ha maximizado sus esfuerzos, logrando preparar los formatos de actividades, así como también ha logrado presentarlos ante fuentes de cooperación internacional con mucha rapidez, por la sólida relación de confianza con los cooperantes y de cara a la 2ª vuelta de las Elecciones Regionales 2022.
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		1	2	200.0%		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	2	2	2	2	6	300.0%		Exceso	La OCRI ha logrado maximizar sus esfuerzos y superar la meta prevista en el IV Trimestre 2022, en atención a las necesidades institucionales.
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	Se ha cumplido la meta establecida.
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	200.0%		Exceso	La OCRI ha logrado canalizar el apoyo inmediato de la cooperación internacional en el fortalecimiento de capacidades del personal del JNE, de manera remota y virtual en dos oportunidades con la participación de 4 personas en total.
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	1	1		2	200.0%		Exceso	La OCRI ha logrado canalizar el apoyo inmediato de la cooperación internacional para el desarrollo de asistencias técnicas.
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	1		1	2	100.0%		Adecuado	Se ha cumplido la meta establecida.
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	4	2	2	8	133.3%		Exceso	La OCRI ha logrado una mayor participación activa del JNE en el marco de las relaciones internacionales.
SA. 02.05. 05.02. 02. 01. Coordinación de la participación del JNE en eventos y encuentros de carácter internacional.	Evento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Se ha cumplido la meta establecida.
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	3	1	1	5	166.7%		Exceso	La OCRI ha logrado una mayor participación activa del JNE en los eventos programados para el IV Trimestre 2022.
SA. 02.05. 05.02. 02. 03. Gestión de requerimientos para actividades preparatorias por el Aniversario del JNE.	Física	0	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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

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 apoyo de la cooperación internacional para un diagnóstico rápido para el fortalecimiento de la gestión electoral, en el marco de la 2ª vuelta de las Elecciones Regionales 2022.	* Ayudas Memorias.	
	Formato	Solicitud de apoyo de la cooperación internacional en el fortalecimiento de la estrategia comunicacional, en el marco de la 2ª vuelta de las Elecciones Regionales 2022.	* Ayudas Memorias.	
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 la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES/USAID), de la solicitud para el desarrollo de un diagnóstico rápido para el fortalecimiento de la gestión electoral, en el marco de la 2ª vuelta de las Elecciones Regionales 2022.	* Correos electrónicos.	
	Propuesta	Presentación ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la solicitud de apoyo en el fortalecimiento de la estrategia comunicacional, en el marco de la 2ª vuelta de las Elecciones Regionales 2022.	* Correos electrónicos.	
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 Convenios Marcos de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y las Universidades, tales como: Universidad Nacional San Luis Gonzaga - Ica, Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - Iquitos, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Amazonas, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga - Huamanga, Universidad Nacional de Madre de Dios - Madre de Dios, Universidad Nacional de Moquegua - Moquegua, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - Huacho, Universidad Nacional de Ucayali - Ucayali, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, Universidad San Martín de Porres y Universidad Católica de Santa María.	* Convenios firmados.	
	Convenio	Suscripción de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y el JNE.	* Convenio firmado.	
	Convenio	Suscripción de Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de Lima y el JNE.	* Convenio firmado.	
	Convenio	Suscripción de Convenio Específico de Coedición de Publicación entre el Instituto Riva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el JNE.	* Convenio firmado.	
	Convenio	Suscripción de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Instituto de la Democracia del Ecuador.	* Convenio firmado.	
	Convenio	Suscripción de Convenio Superintendencia Nacional de Registros Públicos y el JNE.	* 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.	* 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 virtual adicional de 3 funcionarias del JNE en el Diplomado virtual "Rol de los Organismos Electorales en la prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres en política", organizado por IIDH-CAPEL con el auspicio de ONU-Mujeres, iniciado en el mes de octubre y culminado en Diciembre.	* Ayuda memoria .	
	Persona	Gestión para la participación presencial en el curso Interamericano de Elecciones y Democracia, organizado por IIDH - CAPEL y Tribunal Electoral de Panamá, realizado del 10 al 13 de octubre de 2022.	* 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 un diagnóstico rápido para el fortalecimiento de la gestión electoral, en el marco de la 2° vuelta de las Elecciones Regionales 2022.	* Ayuda memoria y correos electrónicos.	
	Programa	Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la estrategia comunicacional, en el marco de la 2° vuelta de las Elecciones Regionales 2022.	* Ayuda memoria 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 nacionales e internacionales del JNE.	Programa	Jornada informativa dirigida a los Observadores Electorales Internacionales, en el marco de la 2° vuelta de las Elecciones Regionales 2022.	* Ayuda memoria y correos electrónicos y programa.	
	Programa	Seminarios Regionales Informativos Electorales para Periodistas, realizado en la modalidad híbrida en 2 ciudades del país (Cajamarca y Piura) co-organizado por el JNE, ONPE y RENIEC, auspiciado por el PNUD, en el marco de la 2° vuelta de las Elecciones Regionales 2022.	* Ayuda memoria y correos electrónicos y 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 entre el JNE y el CNE de Ecuador, INE de México y TE Panamá, para el intercambio de experiencias en comunicación estratégica, se realizó desde el mes de octubre al mes de diciembre de 2022, organizado por el JNE y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales - IFES/USAID.	* Ayuda memoria y correos electrónicos y programa.	
	Evento	Coordinación para la participación virtual entre el JNE y la RNEC de Colombia y el TSE de Brasil, para el intercambio de experiencias en comunicación estratégica, se realizó en diciembre de 2022, organizado por el JNE y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales - IFES/USAID.	* Ayuda memoria y correos electrónicos y programa.	
	Evento	Coordinación para la participación presencial del JNE con motivo de formar parte de la Misión de Observación internacional (MOI) para las Elecciones Generales y Departamentales de Presidente y vicepresidente de la República, Senadores, Diputados, Gobernadores y Miembros de Juntas Departamentales 2023 de la República de Paraguay, realizado del 16 al 19 de diciembre de 2022.	* Ayuda memoria y correos electrónicos y programa.	
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 presencial del JNE en la Quinta Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE), en la cual se abordaron los retos a los que se enfrentan las Cortes, los Tribunales y Órganos Judiciales de las democracias contemporáneas, organizada por la RMJE en Indonesia.	* Correo electrónico y agenda.	
	Evento	Participación presencial del JNE en la Quinta reunión de la Asamblea General de A-WEB y Conferencia Internacional "Salvaguardando a los organismos electorales en la Era de la Recesión Global Democrática", organizada por la Comisión Electoral de Sudáfrica y la Secretaría Técnica de A-WEB, en Sudáfrica.	* Ayuda memoria y correo electrónico.	
	Evento	Participación activa virtual del JNE en la 8° sesión de la Mesa de Gobernanza Electoral (MGE), organizada por el PNUD.	* Correo electrónico y agenda.	
	Evento	Participación activa virtual del JNE en la 9° sesión de la Mesa de Gobernanza Electoral (MGE), organizada por el PNUD.	* Correo electrónico y agenda.	
	Evento	Participación presencial del JNE en la sesión extraordinaria de la Mesa de Gobernanza Electoral (MGE), organizada por el PNUD.	* Correo electrónico y agenda.	

SA. 02.05. 05.02. 02. 03. Gestión de requerimientos para actividades preparatorias por el Aniversario del JNE.	Física			
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 Modernizar el 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	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. 02.06. 03.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento emitido	751	882	1,384	1,512	3,778				
AO. 02.06. 03.01. 01. 00. Atención de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Documento emitido	2	0	1	1	2	100.0%		Adecuado	
SA. 02.06. 03.01. 01. 01. Remisión de firmas de adherentes de OP a los organismos electorales (ONPE Ó RENIEC).	Documento emitido	1	3	4	5	12	1200.0%		Exceso	En este sentido, la actividad <u>SA. 02.06. 03.01. 01. 10.</u> atendida ha sido calificada con "Bajo Cumplimiento" debido a que en su momento se estimaron metas programadas en exceso respecto a las cantidades reales de expedientes en proceso de inscripción que fueron presentados. Sin embargo, se deja constancia que la DNROP atendió al 100% el trámite de inscripción de las organizaciones políticas en tiempo y forma oportuna. Así mismo indicar que la actividad <u>SA. 02.06. 03.01. 01. 05.</u> calificada como "Sin ejecución" se muestra porque en su debido momento se estimó el ingreso de 1 documento , y en la realidad no se calificó ninguna solicitud de la manera programada, de la misma forma manifestamos que se deja constancia que la DNROP atendió al 100% el trámite de inscripción de las organizaciones políticas en tiempo y forma oportuna.
SA. 02.06. 03.01. 01. 02. Remisión de Libros de Actas de Comités de OP A RENIEC	Documento emitido	1	3	4	3	10	1000.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFPE	Documento emitido	1	2	4	2	8	800.0%		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	0	1	1	2	200.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 02.06. 03.01. 01. 06. Emisión de resolución que resuelve la tacha	Resolución	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 02.06. 03.01. 01. 07. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emitir resolución de inscripción provisional	Resolución	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 02.06. 03.01. 01. 09. Emitir asiento y resolución de inscripción definitiva	Resolución	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 02.06. 03.01. 01. 10. Emitir resolución de suspensión o conclusión de procedimiento de inscripción	Resolución	5	3	0	0	3	60.0%		Bajo cumplimiento	
AO. 02.06. 03.01. 02. 00. Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas	Documento emitido	54	16	13	13	42	77.8%		Aceptable	
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	25	14	10	13	37	148.0%		Exceso	Al igual que el ítem previo, existe un diferencia entre lo programado y lo ejecutado, ello en función que la programación previó que las organizaciones políticas presenten un número de solicitudes de modificación en superior al número realmente presentado.
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	20	2	3	0	5	25.0%		Bajo cumplimiento	En atención a ello, la actividad <u>SA. 02.06. 03.01. 02. 02.</u> atendida ha sido calificada con "Bajo Cumplimiento" , de forma similar las actividades <u>SA. 02.06. 03.01. 02. 03.</u> y <u>SA. 02.06. 03.01. 02. 04.</u> calificadas "Sin ejecución" debido a que se estimaron metas programadas en exceso respecto a las cantidades reales de solicitudes de modificación de partida que fueron atendidas, no obstante, se atendió en forma oportuna el 100% de las solicitudes presentadas.
SA. 02.06. 03.01. 02. 03. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	

SA. 02.06. 03.01. 02. 04. Emisión de resolución que declara improcedente la solicitud por no subsanación	Resolución	9	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Así mismo cabe precisar que de acuerdo a la modificación de partidas tomar en consideración las solicitudes no contadas ingresadas para su atención a fines del 3er Trimestre.
AO. 02.06. 03.01. 03. 00. Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas	Documento emitido	695	866	1,370	1,498	3,734	537.3%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	480	727	1,212	1,039	2,978	620.4%		Exceso	Existe un diferencia entre lo programado y lo ejecutado dado el interés de los ciudadanos dejar de pertenecer a la organización política de su afiliación, dada la cercanía del proceso electoral, superó todos los antecedentes de procesos electorales previos. Debe tenerse en cuenta para ello que desde el Congreso de la República se modificó la fecha para presentar renuncias a organizaciones políticas, presentándose así muchas mas solicitudes de desafiliación que las previstas. No obstante ello, todas las solicitudes presentadas fueron atendidas oportunamente por la DNROP.
SA. 02.06. 03.01. 03. 02. Atención de solicitudes de emisión de constancias	Documento emitido	155	86	100	376	562	362.6%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	60	53	58	83	194	323.3%		Exceso	
AO. 02.06. 03.01. 04. 00. Ejecución de las actividades de gestión de la ADNROP	Documento	75,720	25,856	26,664	27,592	80,112	105.8%		Adecuado	
SA. 02.06. 03.01. 04. 01. Atención de solicitudes de acceso a la información	Documento	120	38	42	55	135	112.5%		Adecuado	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	13	16	82	111	222.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	75,000	25,000	25,288	26,028	76,316	101.8%		Adecuado	
SA. 02.06. 03.01. 04. 04. Custodia, organización y mantenimiento de expedientes	Lista maestra de expedientes	600	818	1,334	1,509	3,661	610.2%		Exceso	
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	3	5				
AO. 02.06. 03.02. 01. 00. Manteniendo del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	Reporte	3	1	1	3	5	166.7%		Exceso	

**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:	OEL03 Modernizar el 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: PARTIDO DEMOCRATICO PERU UNIDO; MOVIMIENTO REGIONAL BICENTENARIO; MOVIMIENTO VERDE DE UCAYALI; PARTIDO POLITICO PRIN; UNIDAD REGIONAL HUANCVELICANA; PERU MODERNO; PERU PRIMERO; COALICION TRANSFORMADORA TIERRA VERDE; SALVEMOS AL PERU; PERUANOS COMO TU; PERU FEDERAL; PARTIDO APRISTA PERUANO; PRIMERO LA GENTE - COMUNIDAD, ECOLOGIA, LIBERTAD Y PROGRESO; y PERU NACION.	* Oficio N° 3411, Oficio N° 3173, Oficio N° 3275, Oficio N° 3536, Oficio N° 3281, Oficio N° 3638, Oficio N° 3336, Oficio N° 3395, Oficio N° 3450, Oficio N° 3513, Oficio N° 3569 y Oficio N° 3694.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 02. Remisión de Libros de Actas de Comités de OP A RENIEC	Documento emitido		* Oficio N° 3410, Oficio N° 3172, Oficio N° 3274, Oficio N° 3280, Oficio N° 3335, Oficio N° 3396, Oficio N° 3451, Oficio N° 3514, Oficio N° 3568 y Oficio N° 3695.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFPE	Documento emitido		* Memo N° 1052, Memo N° 1073, Memo N° 1075, Memo N° 1096, Memo N° 1120, Memo N° 1140, Memo N° 1154 y Memo N° 1173.	
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		* Resolución N° 856 y Resolución N° 886.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido			
SA. 02.06. 03.01. 01. 06. Emisión de resolución que resuelve la tacha	Resolución			
SA. 02.06. 03.01. 01. 07. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución			
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emitir resolución de inscripción provisional	Resolución			
SA. 02.06. 03.01. 01. 09. Emitir asiento y resolución de inscripción definitiva	Resolución			
SA. 02.06. 03.01. 01. 10. Emitir resolución de suspensión o conclusión de procedimiento de inscripción	Resolución		* Resolución N° 884, Resolución N° 828 y Resolución N° 842.	

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	ACCION POPULAR; MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO; MOVIMIENTO INTEGRACION LORETANA; MORAL Y DESARROLLO; MOVIMIENTO POPULAR KALLPA; JUNTOS POR EL PERU; FUERZA POPULAR; MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL; FUERZA AREQUIPEÑA; MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO; FUERZA INKA AMAZONICA; MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN; AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL; IDENTIDAD REGIONAL; MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO; ALIANZA RENACE AYACUCHO; MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA ; MOVIMIENTO VERDE UNIDO; MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA; MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL; CONTIGO CALLAO; MOVIMIENTO REGIONAL AGUA; MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO; MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA; ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO; JUNIN RENACE; CORAZON PATRIOTA; PODEMOS PERU; MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU; FUERZA CALLAO SEGURO; PARTIDO MORADO; PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU; MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO; MOVIMIENTO REGIONAL HATUN LLAQTA.	* Se emitieron los siguientes documentos: Movimiento Integración Loretana(Asiento N°37), Moral Y Desarrollo(Asiento N° 13), Movimiento Popular Kallpa(Asiento N° 22), Juntos Por El Perú(Asiento N° 51), Fuerza Popular(Asiento N° 120), Movimiento Independiente Fuerza Regional(Asiento N° 17), Fuerza Arequipeña(Asiento N° 15 y Asiento N° 16), Movimiento Regional Construyendo(Asiento N° 32), Movimiento Regional Bloque Popular Junín(Asiento N° 18), Avanza País - Partido De Integración Social(Asiento N° 38), Identidad Regional(Asiento N° 10), Movimiento Regional El Maicito(Asiento N° 26), Alianza Renace Ayacucho(Asiento N° 4), Movimiento Independiente Político Voluntad General Amazónica - Voga (Asiento N° 23), Movimiento Verde Unido(Asiento N° 7), Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna(Asiento N° 7), Movimiento De Inclusión Regional(Asiento N° 8), Contigo Callao(Asiento N° 18 y Asiento N°19), Movimiento Regional Agua(Asiento N° 11), Movimiento Regional Gana Ayacucho(Asiento N° 11), Movimiento De Integración Y Revolución Andina(Asiento N° 10), Alianza Por Nuestro Desarrollo(Asiento N° 18), Junin Renace(Asiento N° 13), Corazón Patriota(Asiento N° 23), Podemos Perú(Asiento N° 33), Movimiento Regional Fortaleza Perú(Asiento N° 19), Fuerza Callao Seguro(Asiento N° 13), Partido Morado(Asiento N° 34, Asiento N° 36 y Asiento N° 37), Partido Patriótico Del Perú(Asiento N° 4 y Asiento N° 5), Movimiento Regional Somos Callao(Asiento N° 2), Movimiento Regional Hatun Llaqta(Asiento N° 2)	
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		Se emitieron las siguientes Resoluciones con número N° 851, 857, 860, 861, 870, 881	
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 (precedentes/improcedentes)	Registro desafiliación		* Mensual de Desafiliaciones Precedentes. * Mensual de Desafiliaciones Improcedentes.	
SA. 02.06. 03.01. 03. 02. Atención de solicitudes de emisión de constancias	Documento emitido		* Se emitieron 562 constancias.	
SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	Ministerio Del Interior, Ministerio Público, Contraloría General De La República, Registro Nacional De Identificación Y Estado Civil, Corte Superior De Justicia De Lima, Oficina Nacional De Procesos Electorales, Poder Judicial Del Perú, Central De Operaciones Del Proceso Electoral y la Defensoría Del Pueblo.	Se emitieron los oficios N° 3718, 3707, 3706, 3705, 3700, 3699, 3690, 3689, 3687, 3679, 3673, 3670, 3669, 3668, 3667, 3666, 3665, 3656, 3657, 3655, 3647, 3645, 3642, 3639, 3638, 3636, 3635, 3632, 3631, 3616, 3611, 3600, 3605, 3599, 3597, 3591, 3585, 3583, 3582, 3577, 3576, 3575, 3574, 3572, 3580, 3557, 3554, 3549, 3546, 3545, 3542, 3535, 3537, 3534, 3533, 3532, 3531, 3530, 3529, 3527, 3523, 3522, 3515, 3508, 3507, 3498, 3506, 3497, 3496, 3480, 3485, 3486, 3489, 3490, 3492, 3491, 3477, 3476, 3471, 3470, 3466, 3463, 3461, 3460, 3458, 3454, 3456, 3446, 3443, 3444, 3441, 3440, 3439, 3437, 3435, 3426, 3423, 3418, 3414, 3415, 3413, 3404, 3399, 3390, 3391, 3392, 3385, 3379, 3377, 3378, 3373, 3369, 3367, 3366, 3355, 3360, 3363, 3352, 3351, 3350, 3349, 3347, 3364, 3346, 3324, 3323, 3320, 3318, 3312, 3303, 3294, 3295, 3296, 3297, 3293, 3299, 3300, 3301, 3291, 3287, 3286, 3266, 3263, 3262, 3255, 3253, 3254, 3249, 3246, 3245, 3244, 3243, 3235, 3231, 3224, 3217, 3212, 3211, 3210, 3203, 3202, 3209, 3208, 3207, 3206, 3195, 3197, 3196, 3188, 3187, 3186, 3178, 3174, 3168, 3166, 3162, 3161, 3159, 3158, 3157, 3148, 3132, 3124, 3112, 3106, 3070, 3069, 3067, 3063, 3062, 3053, 3054, 3051, 3047.	

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 133 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 111 solicitudes de préstamo de expedientes.		* Correos electrónicos.
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	Se revisaron 76,313 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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de accesos al SROP Interno de cuentas de las OD. - Actualización de reportes de padrón de afiliados en el SROP Público. - Carga y procesamiento de padrones de afiliados de OP en proceso de inscripción. - Procesamiento de afiliados Únicos de organizaciones políticas en proceso de inscripción. - Actualización de información en el SROP. - Registro del expediente SGD en el módulo de Carga de Comités. - Registro del documento en el módulo de síntesis. - Registro del expediente SGD en el módulo de Estatutos y Reglamento. - Nuevo Submódulo de consulta de Afiliación por Lotes. 		* 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 Modernizar el 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	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. 02.06. 03.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento emitido	695	1,127	1,110	739	2,976				
AO. 02.06. 03.01. 01. 00. Atención de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Documento emitido	4	2	5	3	10	250.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 01. Remisión de firmas de adherentes de OP a los organismos electorales (ONPE Ó RENIEC).	Documento emitido	1	0	4	1	5	500.0%		Exceso	Se registra una diferencia entre lo programado y lo recibido, debido a que se incrementaron las solicitudes de inscripción de partidos políticos más aún si nos encontramos ante la posibilidad de un nuevo proceso de Elecciones Generales, sin embargo, se deja constancia que la DNROP atendió al 100% el trámite de inscripción de las organizaciones políticas en tiempo y forma oportuna. Así mismo indicar que la actividades que resultan "NP". calificada como "No programados" es debido a que en su efecto no se han estimado metas para este periodo.
SA. 02.06. 03.01. 01. 02. Remisión de Libros de Actas de Comités de OP A RENIEC	Documento emitido	1	0	3	1	4	400.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFPE	Documento emitido	1	2	1	2	5	500.0%		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	3	2	5	1	8	266.7%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido	1	0	0	2	2	200.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 06. Emisión de resolución que resuelve la tacha	Resolución	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 02.06. 03.01. 01. 07. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emitir resolución de inscripción provisional	Resolución	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 02.06. 03.01. 01. 09. Emitir asiento y resolución de inscripción definitiva	Resolución	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 02.06. 03.01. 01. 10. Emitir resolución de suspensión o conclusión de procedimiento de inscripción	Resolución	0	0	0	0	0	NP		NP	
AO. 02.06. 03.01. 02. 00. Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas	Documento emitido	46	13	21	19	53	115.2%		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	23	13	13	14	40	173.9%		Exceso	Al igual que el ítem previo, existe un diferencia entre lo programado y lo ejecutado, debido a que las organizaciones políticas, en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022, mostraron mayor interés en actualizar su partida electrónica, más aún si nos encontramos ante la posibilidad de un nuevo proceso de Elecciones Generales. Aún cuando existe se registró la diferencia señalada, la DNROP atendió en forma oportuna el 100% de las solicitudes presentadas.
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	20	0	8	5	13	65.0%		Bajo cumplimiento	
SA. 02.06. 03.01. 02. 03. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 02.06. 03.01. 02. 04. Emisión de resolución que declara improcedente la solicitud por no subsanación	Resolución	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
AO. 02.06. 03.01. 03. 00. Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas	Documento emitido	645	1,112	1,084	717	2,913	451.6%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	440	846	861	580	2,287	519.8%		Exceso	Existe un diferencia entre lo programado y lo ejecutado dado el interés de los ciudadanos dejar de pertenecer a la organización política de su afiliación; no obstante ello, todas las solicitudes presentadas fueron atendidas oportunamente por la DNROP.
SA. 02.06. 03.01. 03. 02. Atención de solicitudes de emisión de constancias	Documento emitido	145	210	155	88	453	312.4%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	60	56	68	49	173	288.3%		Exceso	
AO. 02.06. 03.01. 04. 00. Ejecución de las actividades de gestión de la ADNROP	Documento	75,635	3,530	53,146	25,285	81,961	108.4%		Adecuado	
SA. 02.06. 03.01. 04. 01. Atención de solicitudes de acceso a la información	Documento	35	30	41	10	81	231.4%		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	60	49	48	18	115	191.7%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	75,000	3,200	53,000	25,000	81,200	108.3%		Adecuado	
SA. 02.06. 03.01. 04. 04. Custodia, organización y mantenimiento de expedientes	Lista maestra de expedientes	600	300	105	275	680	113.3%		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	2	1	4				
AO. 02.06. 03.02. 01. 00. Manteniendo del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	Reporte	3	1	2	1	4	133.3%		Exceso	

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 Modernizar el 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: PARTIDO POLITICO PRIN, UNIDAD REGIONAL HUANCVELICANA, PARTIDO POLITICO PERU PRIMERO, COALICION TRANSFORMADORA TIERRA VERDE, SALVEMOS AL PERU, PERUANOS COMO TU, PERU FEDERAL, PARTIDO APRISTA PERUANO, PRIMERO LA GENTE - COMUNIDAD, ECOLOGIA, LIBERTAD Y PROGRESO, PERU NACION, LIBERTAD POPULAR.	* Se emitieron los Oficios N.º 4026, 3928, 4194, 3898 y 3975.	
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.º 4027, 3929, 4195 y 3976.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFPE	Documento emitido		* Se emitieron los Memorándums N.º 1224, 1296, 1207, 1297 y 1259.	
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.º 909, 917, 938, 906, 903, 905, 908 y 925.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido		* Se emitieron los Oficio N.º 4232 y 4191.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 06. Emisión de resolución que resuelve la tacha	Resolución			
SA. 02.06. 03.01. 01. 07. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución			
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emitir resolución de inscripción provisional	Resolución			
SA. 02.06. 03.01. 01. 09. Emitir asiento y resolución de inscripción definitiva	Resolución			
SA. 02.06. 03.01. 01. 10. Emitir resolución de suspensión o conclusión de procedimiento de inscripción	Resolución			
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 REGIONAL AGUA, MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN, FUERZA POPULAR, MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL, ALIANZA RENACE AYACUCHO, PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU, JUNTOS POR EL PERU, VALE ANCASH, MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO, PARTIDO MORADO, MOVIMIENTO REGIONAL ALIADOS POR EL CAMBIO JUNIN, MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO, FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA, UNIDAD Y DEMOCRACIA DE AMAZONAS, POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO, PODEMOS PERU, MOVIMIENTO DESCENTRALISTA AMAZONICO - MODA, MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA POR MADRE DE DIOS - MR FMDD, MOVIMIENTO REGIONAL TAWANTINSUYO, IDENTIDAD REGIONAL, REGION PARA TODOS, AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL, MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO, MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU, MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO, FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO, RENOVACION POPULAR, MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAVALINO, MOVIMIENTO LIDER - LISTA DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL, MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA, MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO, MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS, JUNTOS POR LORETO.	Se emitieron los siguientes documentos: Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junín (Asiento 31, Asiento 32); Movimiento Independiente Fuerza Regional (Asiento 19); Alianza Renace Ayacucho (Asiento 5); Juntos Por El Perú (Asiento 54); Vale Ancash (Asiento 8); Movimiento Regional Mas Callao (Asiento 27); Movimiento Regional Aliados Por El Cambio Junín (Asiento 3); Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto (Asiento 5, Asiento 6, Asiento 8, Asiento 9, Asiento 10); Frente Regional De Cajamarca (Asiento 24); Partido Morado (Asiento 40); Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junín (Asiento 31, Asiento 32); Por Las Comunidades Fuente De Integración Andina De Puno - Confia - Puno (Asiento 13); Juntos Por El Perú (Asiento 53); Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junín (Asiento 31, Asiento 32); Movimiento Descentralista Amazónico - Moda (Asiento 4, Asiento 5); Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junín (Asiento 31, Asiento 32); Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto (Asiento 4); Región Para Todos (Asiento 19); Avanza País - Partido De Integración Social (Asiento 39); Movimiento Regional Fortaleza Perú (Asiento 20); Movimiento Regional Somos Callao (Asiento 6); Frente Amplio Para El Desarrollo Del Pueblo (Asiento 20); Movimiento Regional Somos Callao (Asiento 3, Asiento 4, Asiento 5); Movimiento Independiente Fuerza Regional (Asiento 18); Renovación Popular (Asiento 99); Movimiento Independiente Regional Cambio Ucavalino (Asiento 17);	
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			
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 desafilaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafilación		* Mensual de Desafilaciones Procedentes. * Mensual de Desafilaciones Improcedentes.	
SA. 02.06. 03.01. 03. 02. Atención de solicitudes de emisión de constancias	Documento emitido		* Se emitieron 562 constancias.	
SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	Ministerio del Interior, Ministerio Publico, Contraloría General de la Republica, Corte Superior De Justicia de Lima, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Poder Judicial del Perú, Central De Operaciones del Proceso Electoral y Defensoría del Pueblo.	* Se emitieron los Oficio N° 3727, 3728, 3731, 3732, 3741, 3742, 3744, 3745, 3750, 3754, 3764, 3770, 3771, 3772, 3773, 3779, 3782, 3784, 3785, 3786, 3788, 3789, 3794, 3798, 3804, 3805, 3806, 3807, 3823, 3826, 3828, 3829, 3831, 3832, 3833, 3835, 3840, 3846, 3849, 3851, 3852, 3853, 3864, 3865, 3866, 3872, 3873, 3876, 3880, 3884, 3885, 3886, 3887, 3889, 3892, 3893, 3895, 3897, 3899, 3912, 3915, 3923, 3924, 3925, 3927, 3932, 3936, 3938, 3939, 3941, 3942, 3945, 3947, 3949, 3954, 3956, 3959, 3960, 3961, 3962, 3966, 3967, 3968, 3969, 3971, 3972, 3973, 3981, 3983, 3986, 3987, 3990, 3991, 3996, 3997, 3999, 4000, 4002, 4003, 4004, 4005, 4008, 4013, 4018, 4020, 4021, 4022, 4029, 4031, 4032, 4034, 4035, 4036, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4045, 4046, 4054, 4057, 4067, 4071, 4084, 4086, 4089, 4090, 4104, 4105, 4109, 4110, 4115, 4117, 4122, 4125, 4126, 4132, 4133, 4135, 4140, 4141, 4142, 4145, 4147, 4148, 4149, 4154, 4155, 4157, 4158, 4163, 4165, 4166, 4169, 4173,	

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 81 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 115 solicitudes de préstamo de expedientes.		* Correos electrónicos.
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	Se revisaron 81,200 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	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de accesos al SROP Interno de cuentas de las OD. - Actualización de reportes de padrón de afiliados en el SROP Público. - Implementación de afiliados por comités, dentro de pestaña Acta de fundación de comités en SROP interno. - En el SROP Interno se actualiza la función Grabar en el Módulo de Asientos, al reducir la cadena del parámetro JSON que se envía al momento de grabar. - Actualización de información en el SROP. 		* Sistema de Registro de Organizaciones Políticas (SROP).

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	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		Semáforo	Calificación	
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	5,428	1,115	2,754	1,906	5,775				
AO. 03.01. 01.04. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE (Resoluciones y Autos)	Documento	240	86	277	450	813	338.8%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	80	27	23	49	99	123.8%		Exceso	El ingreso de solicitudes fue mayor a lo planeado, esto se debe alto porcentaje de ingreso de expedientes de este tipo por ser el ultimo año de gestión de dichas autoridades.
SA. 03.01. 01.04. 01. 02. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Suspensión	Pronunciamiento	40	12	12	20	44	110.0%		Adecuado	El ingreso de solicitudes fue mayor a lo planeado, esto se debe alto porcentaje de ingreso de expedientes de este tipo por ser el ultimo año de gestión de dichas autoridades.
SA. 03.01. 01.04. 01. 03. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de impugnación al Registro de Organizaciones Políticas	Pronunciamiento	20	19	9	7	35	175.0%		Exceso	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, esto se debe alto porcentaje de ingreso de expedientes de este tipo están relacionadas a las ERM2022.
SA. 03.01. 01.04. 01. 04. Proyección de pronunciamientos en otros procedimientos jurisdiccionales	Pronunciamiento	100	28	233	374	635	635.0%		Exceso	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, esto se debe alto porcentaje de ingreso de expedientes de este tipo están relacionadas a las ERM2022.
AO. 03.01. 01.04. 02. 00. Notificación de las audiencias públicas y de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	7,900	2,188	2,846	1,345	6,379	80.8%		Aceptable	
SA. 03.01. 01.04. 02. 01. Generación de notificaciones para las audiencias públicas	Notificación	3,400	1,613	987	20	2,620	77.1%		Aceptable	La cantidad de partes procesales es variable dependiendo de cada expediente por tal motivo el porcentaje alcanzado es aceptable a lo programado, teniendo en cuenta la realización de audiencias publicas de proceso y sin proceso electoral.
SA. 03.01. 01.04. 02. 02. Generación de notificaciones de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	4,500	575	1,859	1,325	3,759	83.5%		Aceptable	La cantidad de partes procesales es variable dependiendo de cada expediente por tal motivo el porcentaje alcanzado es aceptable a lo programado, teniendo en cuenta la realización de audiencias publicas de proceso y sin proceso electoral.
AO. 03.01. 01.04. 03. 00. Gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno	Resolución	5,000	999	2,385	1,382	4,766	95.3%		Adecuado	
SA. 03.01. 01.04. 03. 01. Certificación de las resoluciones para publicar en el diario el Peruano	Resolución	2,500	285	823	830	1,938	77.5%		Aceptable	Lo ejecutado es menor a lo programado, esto se debe a que el Pleno, es quien define la cantidad de sesiones publicas y estas dependen de la cantidad de expedientes que están listos para verse en sesión pública.
SA. 03.01. 01.04. 03. 02. Gestión de la numeración de las resoluciones	Resolución	2,500	714	1,562	552	2,828	113.1%		Adecuado	Lo ejecutado es mayor a lo programado y esto se debe a la alta cantidad de expedientes que han sido vistas en audiencia.

SA. 03.01. 01.04. 03. 03. Remisión de oficios a los diarios	Oficio	90	28	31	27	86	95.6%		Adecuado	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	68	21	24	9	54	79.4%		Aceptable	
SA. 03.01. 01.04. 04. 01. Elaboración y control de las agendas de las sesiones públicas del Pleno	Agenda	32	21	12	6	39	121.9%		Exceso	Lo ejecutado es mayor a lo programado, debido a que el Pleno, es quien define la cantidad de sesiones publicas y estas dependen de la cantidad de expedientes que están listos para verse en sesión pública.
SA. 03.01. 01.04. 04. 02. Elaboración y control de las agendas de las sesiones privadas del Pleno	Agenda	36	0	12	3	15	41.7%		Bajo cumplimiento	La realización de sesiones privadas fue menor a lo programado, esto se debe a que se veían diferentes puntos de agenda en una misma sesión privada.
SA. 03.01. 01.04. 04. 03. Elaboración y ejecución de los acuerdos del Pleno	Documento	9	0	1	4	5	55.6%		Bajo cumplimiento	Lo ejecutado es menor a lo programado, esto se debe a que el pleno en el trimestre anterior a publicado un gran número de acuerdos relacionado a las elecciones internas para las ERM2022, y en este trimestre se agotaron los puntos.
AO. 03.01. 01.04. 05. 00. Atención de pedidos de Información	Documento	120	9	68	65	142	118.3%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 05. 01. Atención de pedidos de información sobre autoridades electas	Documento	80	6	56	59	121	151.3%		Exceso	Lo ejecutado supero a lo programado, y esto se debe a que en este trimestre la ciudadanía solicita información de autoridades para solicitar licencias para participar de las ERM2022.
SA. 03.01. 01.04. 05. 02. Atención de pedidos de constancias y/o copias certificadas	Documento	40	3	12	6	21	52.5%		Bajo cumplimiento	Lo ejecutado es menor a los programado, esto se debe que en proceso electoral este número de solicitudes se reduce.
AO. 03.01. 01.04. 06. 00. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción	12	12	16	25	53	441.7%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 06. 01. Emisión de reportes del estado de los expedientes Jurisdiccionales	Reporte	24	10	18	21	49	204.2%		Exceso	Lo ejecutado supero a lo programado, esto se debe al alto índice de pedidos de reportes del avance de los casos de vacancia, suspensión y del ROP, como también de los casos ingresados en el marco de las ERM2022.
SA. 03.01. 01.04. 06. 02. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción de seguimiento	12	12	16	25	53	441.7%		Exceso	Lo ejecutado supero a lo programado, 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	17	22	33	72	150.0%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 07. 01. Informe sobre actualizaciones/cambios en los dispositivos legales aplicables a las procesos jurisdiccionales/electorales	Informe	24	4	7	14	25	104.2%		Adecuado	Lo ejecutado supero a lo programado, se debe al avance del proceso electoral en el cual el Pleno o la Presidencia solicita constantemente informe sobre el proceso de las ERM2022.
SA. 03.01. 01.04. 07. 02. Informe sobre las acciones preelectorales y jurisdiccionales a cargo de SG	Informe	24	13	15	19	47	195.8%		Exceso	Este exceso se debe al avance del proceso electoral en el cual el Pleno o la Presidencia solicita constantemente informe sobre el proceso de las ERM2022.
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	

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	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%	<input type="radio"/>	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%	<input type="radio"/>	Sin ejecución	En este trimestre no se elaboraron proyectos de reglamentos, por que estos se elaboran al inicio del 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 (Resoluciones y Autos)	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 votación en el portal web. * Archivo periférico y * 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 votación en el portal web. * Archivo periférico y * 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 formato votación en el portal web. * Archivo periférico y * 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 y * 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. Notificación de acuerdo al reglamento de casilla.	* Cédulas de notificación. * Cédula de notificación en el sistema SIJE. * Casilla electrónica.	
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. Notificación de acuerdo al reglamento de casilla.	* Cédulas de notificación. * Cédula de notificación en el sistema SIJE. * Casilla electrónica.	

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 Secretaría General.	* Expediente en el sistema SIJE.
SA. 03.01. 01.04. 03. 02. Gestión de la numeración de las resoluciones	Resolución	1. Reservar número de resolución en el sistema excel. 2. Recepcionar y numerar las resoluciones de los abogados.	* Correo electrónico. * Expediente físico y * Base de datos de números de resolución.
SA. 03.01. 01.04. 03. 03. Remisión de oficios a los diarios	Oficio	1. Elabora Oficio. 2. Copia en USB, las versiones digitales de las resoluciones.	* Correo electrónico. * 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 con 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 físicos administrado por la abogada encargada de su elaboración. * 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 con 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 físicos administrado por la abogada encargada de su elaboración. * 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 físico firmado por los mismos".	* Correo electrónico. * Software ofimática (archivo word). * Archivos físicos administrado por la abogada encargada de su elaboración archivo periférico. * 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 oficio de respuesta.	* Cargo de atención, constancia file de usuario que los atendió. * 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 calificación 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 los 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 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	
AO. 03.01. 01.04. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

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			

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	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		Semáforo	Calificación	
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	1,802	828	882	890	2,600				
AO. 03.01. 01.04. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE (Resoluciones y Autos)	Documento	190	355	250	436	1,041	547.9%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	90	118	111	230	459	510.0%		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 por ser el ultimo año de gestión de dichas autoridades.
SA. 03.01. 01.04. 01. 02. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Suspensión	Pronunciamiento	45	52	57	111	220	488.9%		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 por ser el ultimo año de gestión de dichas autoridades.
SA. 03.01. 01.04. 01. 03. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de impugnación al Registro de Organizaciones Políticas	Pronunciamiento	15	8	4	50	62	413.3%		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 relacionadas a las ERM 2022.
SA. 03.01. 01.04. 01. 04. Proyección de pronunciamientos en otros procedimientos jurisdiccionales	Pronunciamiento	40	177	78	45	300	750.0%		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 y también relacionados a elecciones internas y las ERM 2022.
AO. 03.01. 01.04. 02. 00. Notificación de las audiencias públicas y de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	1,280	3,401	918	2,658	6,977	545.1%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 02. 01. Generación de notificaciones para las audiencias públicas	Notificación	430	47	13	51	111	25.8%		Bajo cumplimiento	La cantidad de partes procesales es variable dependiendo de cada expediente por tal motivo el porcentaje alcanzado es aceptable a lo programado, teniendo en cuenta la realización de audiencias publicas de proceso y sin proceso electoral.
SA. 03.01. 01.04. 02. 02. Generación de notificaciones de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	850	3,354	905	2,607	6,866	807.8%		Exceso	La cantidad de partes procesales es variable dependiendo de cada expediente por tal motivo el porcentaje alcanzado fue mayor a lo programado, teniendo en cuenta la realización de audiencias publicas de proceso y sin proceso electoral.
AO. 03.01. 01.04. 03. 00. Gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno	Resolución	1,500	408	553	418	1,379	91.9%		Aceptable	
SA. 03.01. 01.04. 03. 01. Certificación de las resoluciones para publicar en el diario el Peruano	Resolución	750	302	471	378	1,151	153.5%		Exceso	Lo ejecutado es mayor a lo programado , esto se debe a que el Pleno quien define la cantidad de sesiones publicas y estas dependen de la cantidad de expedientes que están listos para verse en sesión pública.
SA. 03.01. 01.04. 03. 02. Gestión de la numeración de las resoluciones	Resolución	750	106	82	40	228	30.4%		Bajo cumplimiento	Lo ejecutado es menor a lo programado y esto se debe a la baja cantidad de expedientes que han sido vistas en audiencia.

SA. 03.01. 01.04. 03. 03. Remisión de oficios a los diarios	Oficio	90	27	24	30	81	90.0%		Aceptable	En la actualidad el Diario Oficial 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	38	22	26	13	61	160.5%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 04. 01. Elaboración y control de las agendas de las sesiones públicas del Pleno	Agenda	14	12	15	8	35	250.0%		Exceso	Lo ejecutado es mayor a lo programado, es el Pleno quien define la cantidad de sesiones públicas y estas dependen de la cantidad de expedientes que están listos para verse en sesión pública.
SA. 03.01. 01.04. 04. 02. Elaboración y control de las agendas de las sesiones privadas del Pleno	Agenda	24	10	11	5	26	108.3%		Adecuado	La realización de sesiones privadas se dio de acuerdo a lo programado esto se debe a que se veían diferentes puntos de agenda en una misma sesión privada.
SA. 03.01. 01.04. 04. 03. Elaboración y ejecución de los acuerdos del Pleno	Documento	7	2	3	2	7	100.0%		Adecuado	Lo ejecutado esta de acuerdo a lo programado, y esto se debe a que el pleno en saco los últimos acuerdos del pleno referidos al proceso electoral.
AO. 03.01. 01.04. 05. 00. Atención de pedidos de Información	Documento	74	43	53	23	119	160.8%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 05. 01. Atención de pedidos de información sobre autoridades electas	Documento	50	42	49	21	112	224.0%		Exceso	Lo ejecutado supero a lo programado, y esto se debe a que en este trimestre la ciudadanía solicita información de autoridades para solicitar licencias para participar de las ERM 2022.
SA. 03.01. 01.04. 05. 02. Atención de pedidos de constancias y/o copias certificadas	Documento	24	1	4	2	7	29.2%		Bajo cumplimiento	Lo ejecutado es menor a los programado, y esto se debe que en proceso electoral este número de solicitudes se reduce.
AO. 03.01. 01.04. 06. 00. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción	12	10	13	10	33	275.0%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 06. 01. Emisión de reportes del estado de los expedientes Jurisdiccionales	Reporte	24	12	7	14	33	137.5%		Exceso	Lo ejecutado supero a lo programado, esto se debe al alto índice de pedidos de reportes del avance de los casos de vacancia, suspensión y del ROP, como también, los casos ingresados en el marco de las ERM 2022.
SA. 03.01. 01.04. 06. 02. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción de seguimiento	12	10	13	10	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	12	21	15	48	100.0%		Adecuado	
SA. 03.01. 01.04. 07. 01. Informe sobre actualizaciones/cambios en los dispositivos legales aplicables a los procesos jurisdiccionales/electorales	Informe	24	6	11	7	24	100.0%		Adecuado	Lo ejecutado se desarrollo de acuerdo a lo programado teniendo en cuenta la culminación del proceso electoral.
SA. 03.01. 01.04. 07. 02. Informe sobre las acciones preelectorales y jurisdiccionales a cargo de SG	Informe	24	6	10	8	24	100.0%		Adecuado	Lo ejecutado logro 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 ERM 2022.
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	

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	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%	<input type="radio"/>	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%	<input type="radio"/>	Sin ejecución	En este trimestre no se elaboraron proyectos de reglamentos, por que estos se elaboran al inicio del proceso.

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 (Resoluciones y Autos)	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 votación en el portal web. * Archivo periférico . * 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 votación en el portal web.	
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 votación en el portal web. * Archivo periférico.	
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. Notificación de acuerdo al reglamento de casilla.	* Cédulas de notificación. * Cédula de notificación en el sistema SJE. * Casilla electrónica.	
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. Notificación de acuerdo al reglamento de casilla.	* Cédulas de notificación. * Cédula de notificación en el sistema SJE. * Casilla electrónica.	
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 número de resolución en el sistema Excel. 2. Recepcionar y numerar las resoluciones del los abogados.	* Correo electrónico. * Expediente físico. * Base de datos de números de resolución.	
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 electrónico. * 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 físicos administrado por la abogada encarga de su elaboración. * 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 físicos administrado por la abogada encarga de su elaboración. * 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 físico en cual es firmado por los mismos".	* Correo electrónico. * Software ofimática (archivo word). * Archivos físicos administrado por la abogada encarga de su elaboración * Archivo periférico. * 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 atención Constancia file de usuario que los atendió. * 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. Siguiendo a la carga de expedientes por abogado. 2. Informar al SG en avance de calificación 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 los 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			

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			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
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	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	27	11	8	8	27				
AO. 04.01. 05.02. 01. 00. Seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión	Acción	1				0	0.0%		Sin ejecución	Reprogramación de sesión para revisión del Sistema Integrado de Gestión, actividades recargadas por motivo del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022.
AO. 04.01. 05.02. 02. 00. Resolver y emitir resoluciones en materia administrativa	Resolución	35	27	19	21	67	191.4%		Exceso	Incremento de pronunciamientos en materia administrativa.
AO. 04.01. 05.02. 03. 00. Seguimiento y monitoreo de las UO dependientes de la DCGI	Acción	24	8	8	8	24	100.0%		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. 05. 0. Monitoreo del Funcionamiento del Sistema de Control Interno	Acción	1	2			2	200.0%		Exceso	Modificación de plazos para los entregables del Sistema de Control Interno (periodo 2022).
AO. 04.01. 05.02. 06. 00. Supervisar y difundir la producción editorial y bibliográfica especializada generada por el Fondo Editorial	Documento	3	5	2	5	12	400.0%		Exceso	Incremento de publicaciones con motivo de las ERM2022.
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:	AEI.05.05 Nuevas oficinas descentradas implementadas en el territorio nacional									
AP. 04.01. 05.05. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	1	0	0	1	1				
AO. 04.01. 05.05. 01. 00. Realizar el seguimiento y monitoreo de la creación e implementación de nuevas Oficinas descentradas.	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	Constitución de las Oficinas Descentradas de Ica y San Martín.
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 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			
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 - 2022), a partir de la resolución N° 220-2022-DCGI/JNE al N° 299-2022-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.	* Informes, memorandos, circulares y demás documentos emitidos y/o recibidos 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 para garantizar la seguridad informática. Monitoreo, reporte y seguimiento a los eventos e incidentes de seguridad de la información. Boletines de Seguridad de la Información. Capacitación de Seguridad Digital (129 asistentes).	* 000010-2022-ALC-DRET. * 000011-2022-ALC-DRET. * Cumplimiento de actividades N° 001-2022-JLPH.pdf (Julio). * Cumplimiento de actividades N° 002-2022-JLPH.pdf (Agosto). * Cumplimiento de actividades N° 001-2022-JLPH.pdf (Setiembre). * Cumplimiento de actividades N° 001-2022- AMSA - (Julio). * Cumplimiento de actividades N° 002-2022- AMSA - (Agosto). * Cumplimiento de actividades N° 001-2022- AMSA - (Setiembre). * Bitácora de registro de alertas. * Correos de comunicación con personal de infraestructura, bitácora de incidentes. * Correos / Comunicados de RRHH/Seguridad Digital. * Reporte de Zoom sobre capacitación.	
AO. 04.01. 05.02. 05. 0. Monitoreo del Funcionamiento del Sistema de Control Interno	Acción	Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de las medidas de remediación y control. Recopilar medios de verificación de la implementación de medidas de remediación y control. Registrar los medios de verificación en el aplicativo informático de la CGR. Presentar los entregables del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	1. PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL). 2. EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	

AO. 04.01. 05.02. 06. 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. Libro: DESINFORMACIÓN ELECTORAL Y RETOS PARA LA DEMOCRACIA (SERIE CÁTEDRA #8). 2. Libro: SEMINARIO DE ACOSO POLÍTICO 3. Libro: CIUDADANÍA Y ELECTORADO EN EL PERÚ DEL BICENTENARIO. PERFILANDO EL VOTO DURANTE LAS EG2021. 4. Libro: GUÍA ELECTORAL, TODO LO QUE SE DEBE SABER SOBRE LAS ERM 2022 5. Libro: BREVE HISTORIAL DE LA ESCLAVITUD EN EL PERÚ. UNA HERIDA QUE NO DEJA DE SANGRAR. 6. Revista PERFIL ELECTORAL #4: EL PERFIL DE LAS CANDIDATURAS A LAS ERM 2022. 7. Revista PERFIL ELECTORAL #5: PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS ERM 2022. 8. Libro: GUÍA DEL PERSONERO ERM2022.	
AO. 04.01. 05.02. 07. 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	Inauguración de la Oficina Desconcentrada de San Martín, realizada el 26-04-22. Inauguración de la Oficina Desconcentrada de Ica, realizada el 10-05-22.	* Informe N° 858-2022-DNOD/JNE.	

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, correspondientes a los meses de julio, agosto y setiembre.	* Informe N° 000260-2022-LOG/JNE. * Informe N° 000261-2022-LOG/JNE. * Informe N° 000262-2022-LOG/JNE.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
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	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	27	9	9	8	26				
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	31	30	38	99	282.9%		Exceso	Incremento de pronunciamientos en materia administrativa.
AO. 04.01. 05.02. 03. 00. Seguimiento y monitoreo de las UO dependientes de la DCGI	Acción	24	8	8	8	24	100.0%		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. 05. 0. Monitoreo del Funcionamiento del Sistema de Control Interno	Acción	1				0	0.0%		Sin ejecución	Modificación de plazos para los entregables del Sistema de Control Interno (periodo 2022), el segundo reporte de seguimiento y evaluación deben ser presentados en Enero 2023.
AO. 04.01. 05.02. 06. 00. Supervisar y difundir la producción editorial y bibliográfica especializada generada por el Fondo Editorial	Documento	3	2	2	4	8	266.7%		Exceso	Incremento de publicaciones con motivo de las ERM 2022.
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	Efectuar la revisión, por la parte de la Dirección del JNE, de los resultados de los procesos certificados, correspondiente al II y III Trimestre de 2022.	* Acta de sesión del Comité del Sistema Integrado de Gestión, correspondiente a la evaluación de resultados del II y III Trimestre del 2022. (Acta N° 055).	
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 - 2022), a partir de la resolución N° 300-2022-DCGI/JNE al N° 405-2022-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.	* Informes, memorandos, circulares y demás documentos emitidos y/o recibidos 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	<ul style="list-style-type: none"> EJECUCIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD INFORMÁTICA. MONITOREO, REPORTE Y SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. BOLETINES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 	<ul style="list-style-type: none"> * Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-JLPH.pdf (Octubre). * Cumplimiento de Actividades N° 001-2022-JLPH.pdf (Noviembre). * Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-JLPH.pdf (Diciembre). * Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-AMSA.pdf (Octubre). * Cumplimiento de Actividades N° 001-2022-AMSA.pdf (Noviembre). * Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-AMSA.pdf (Diciembre) *Informe N° 000012-2022-ALC 	
AO. 04.01. 05.02. 05. 0. Monitoreo del Funcionamiento del Sistema de Control Interno	Acción			
AO. 04.01. 05.02. 06. 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.	<p>Publicaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Revista Perfil Electoral 8: Participación política de personas con Discapacidad, pueblo Afroperuano y personas LGTBIQ+ en las ERM 2022- DNEF Área usuaria: DNEF Revista Perfil Electoral 9: Análisis de los planes de gobierno en las ERM 2022–DNEF. Área usuaria: DNEF Revista Perfil Electoral 10: Análisis de resultados ERM 2022- DNEF Área usuaria: DNEF 	
AO. 04.01. 05.02. 07. 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	Disponer la implementación de las acciones necesarias para la constitución e implementación de la nueva oficina desconcentrada en el distrito de Huacho.	*Memorando N° 566-2022-DCGI/JNE. * Resolución N° 114-2022-P/JNE	
---	--------	--	--	--

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, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.	* Informe N° 0027-2023-LOG/JNE. * Informe N° 0028-2023-LOG/JNE. * Informe N° 0029-2023-LOG/JNE.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.04 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral en favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales.
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.04 Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.02. 04.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante	310	1,174	417	56	1,647				
AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica	Participante	0	0	40	0	40	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 se viene coordinando las actividades para su ejecución, debido que para desarrollar esta actividad debe estar sujeta a las normas dadas por SUNEDU en cuanto a que los títulos deben ser emitidos por universidades licenciadas.
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante	40		40		40	100.0%		Adecuado	Para el mes de agosto, se programó desarrollar la segunda edición del "Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género", en modalidad virtual, el cual inició clases el 15/8/2022 y comprende 5 módulos temáticos de tres sesiones cada uno.
AO. 04.02. 04.04. 02. 00. Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Participante	170	767	157	0	924	543.5%		Exceso	
SA. 04.02. 04.04. 02. 01. Programa de Líderes Políticos	Participante	40				0	0.0%		Sin ejecución	La ESEG programó desarrollar el Encuentro Nacional de Egresados del Programa de Líderes Políticos "Fortalecimiento de capacidades para la Democracia y la Gobernabilidad", la cual se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de diciembre, en la modalidad presencial. Esta actividad se viene organizando con la cooperación alemana Hanns-Seidel-Stiftung.
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	120	546	157		703	585.8%		Exceso	En el tercer trimestre, se desarrollaron tres (3) módulos de Martes Electorales, en la modalidad virtual a través de la plataforma de seminario Zoom de la ESEG, siendo el siguiente detalle: Módulo 5 (19/07/2022), participaron 242 personas; Módulo 6 (26/07/2022), participaron 304 personas; y, Módulo 7 (23/08/2022), participaron 157 personas. Es preciso señalar que, el seminario zoom tiene una capacidad de hasta 1,000 personas, por lo que estas actividades tienen mayor acogida a nivel nacional.

SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	50	221			221	442.0%		Exceso	En el presente trimestre, se desarrolló el siguiente evento académico: Conferencia "Integridad Electoral en los Procesos Electorales: principales retos", el cual se llevó a cabo el 25/07/2022, a cargo del Lic. Luis Nunes Bertoldo, experto en procesos y campañas electorales. Es preciso señalar que esta actividad se desarrolló en la modalidad virtual a través de la plataforma de seminario 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	407	0	0	407	508.8%		Exceso	
SA. 04.02. 04.04. 03. 01. Seminario Internacional	Participante	80	407			407	508.8%		Exceso	En el marco del Primer Encuentro Binacional entre Perú y Argentina, se organizó el Conversatorio "Combate a la desinformación y las fake news en el marco de los procesos electorales. Las redes sociales y el rol de los medios de comunicación", que tuvo como propósito comprender y proponer alternativas de solución que permitan efectivizar el manejo de la información en periodo electoral y postelectoral y contribuyan al fortalecimiento de los organismos electorales y sistemas democráticos. Está actividad de talla internacional, tuvo la participación como expositores del JNE y la Cámara Nacional de Argentina.
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 señalado en el anterior trimestre (reprogramación), a fines de agosto inició la quinta edición del Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral, el cual consta de ocho (8) módulos temáticos, en la modalidad virtual. Se admitieron a 60 estudiantes de universidades públicas y privadas a nivel nacional.
AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Participante	0			56	56	NP		NP	De acuerdo a lo informado en el POI anterior (reprogramación), el Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales, quinta edición, inició el 28/9/2022, estructurado en cuatro sesiones, en la modalidad virtual. Se admitieron a 53 jueces y fiscales a nivel nacional. Debido a la gran acogida durante la convocatoria del programa, se desarrollará en dos grupos A y B.
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	0		160		160	NP		NP	De acuerdo a lo informado en el trimestre anterior del POI, el Programa de Justicia Electoral para Abogados dio inicio a su séptima edición el 11/8/2022, en la modalidad presencia, en coordinación con el Pleno 3 del JNE y coorganización con el Colegio de Abogados de Lima. En esta oportunidad, se dispuso 160 vacantes para abogados y abogadas a nivel nacional.
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	
Acción Estratégica Institucional:		AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados.								
AO. 04.02. 04.04. 07. 00. Programa de Investigación y Publicaciones	Publicación	1	1	0	0	1	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				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 elaborando los proyectos de las siguientes investigaciones: a) Observatorio y, b) Gobernanza electoral en América Latina. Un análisis de la gestión y la administración de justicia electoral. En ese sentido, se reportará en el último trimestre.
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.º 8: "Desinformación electoral y retos para la democracia", del autor Rafael Rubio (500 ejemplares).

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 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral en favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales.			
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.04 Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores 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	No Programado en este trimestre.		
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante			La Maestría se viene coordinando las actividades para su ejecución, debido que para desarrollar esta actividad debe estar sujeta a las normas dadas por SUNEDU en cuanto a que los títulos deben ser emitidos por universidades licenciadas.
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante	El Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género - segunda edición consta de cinco módulos temáticos a cargo de docentes internacionales y nacionales, iniciando clases el 15 de agosto de 2022. Los módulos son: módulo I "Violencia contra la mujer y brechas de género" (Karolina Gilas); módulo II "La participación política de la mujer y los partidos políticos en el Perú" (Adriana Urrutia, Beatriz Llanos y Flavia Freidenberg); módulo III "Ley 31155 – Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política" (Marta Martínez y Beatriz Ramirez); módulo IV "El acoso político desde la experiencia comparada: legislación y propuestas" (Laura Albaine); y, módulo V "Políticas públicas y propuestas para prevenir el acoso político" (Carolina Tchintian). Cada módulo comprende tres sesiones virtuales. Para esta edición se matricularon 40 personas, y se encuentra en proceso de evaluación final; por lo que, los resultados se reportarán en el último trimestre. Asimismo, el Diplomado Internacional en Justicia Electoral: Una perspectiva Latinoamericana y Europea desarrollado en el marco del convenio suscrito entre el JNE, el TCE y el CESJ, tiene como participantes a 156 funcionarios y servidores. Actualmente, se encuentra en elaboración del informe final; por lo que, los resultados se reportarán en el último trimestre.	* Plan Académico. * Reporte de asistencia de la plataforma zoom. * Relación de participantes.	
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			La ESEG programó desarrollar el Encuentro Nacional de Egresados del Programa de Líderes Políticos "Fortalecimiento de capacidades para la Democracia y la Gobernabilidad", la cual se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de diciembre, en la modalidad presencial. Esta actividad se viene organizando con la cooperación alemana Hanns-Seidel-Stiftung.

SA. 04.02. 04.04. 02. 02. Cátedra Democracia Perú	Participante	No 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 los siguientes módulos: Módulo 5: "El rol del Jurado Nacional de Elecciones en la prevención e intervención frente a la conflictividad electoral" a cargo del Lic. Aldo Raúl Huamán Arias, especialista en conflictividad electoral del JNE, realizado el 19 de julio 2022, con la participación de 242 personas; Módulo 6: "La importancia de la fiscalización de las Declaraciones Juradas de Hoja de Vida de Candidatos y Candidatas en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022" a cargo de la Abg. Violeta Tejada Valencia, especialista legal en fiscalización electoral, realizado el 26 de julio 2022, con la participación de 304 personas; y, Módulo 7: "Conductas permitidas y prohibidas en la propaganda electoral desplegadas por los candidatos y las candidatas a cargos de elección popular" a cargo del Abg. Óscar Liendo Álvarez, especialista en derecho electoral, realizado el 23 de agosto 2022, con la participación de 157 personas. En los tres módulos participaron en total la cantidad de 703 personas, a través de la modalidad virtual por la plataforma seminario zoom.	* Plan Académico. * Reporte de asistencia de la plataforma zoom. * Informe N.º 000017-2022-JVM-ESEG/JNE (módulo 5) . * Informe N.º 000018-2022-JVM-ESEG/JNE (módulo 5) . * Informe N.º 012-2022-SAE-ESEG/JNE.	
SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	Para el mes de julio, se realizó la actividad "Otros Eventos", denominada Conferencia "Integridad Electoral en los Procesos Electorales: principales retos" (25/07/2022), a las 18 horas, teniendo como expositor al Lic. Luis Nunes Bertoldo, experto en procesos y campañas electorales con la participación de 221 personas.	* Plan Académico. * Reporte de asistencia de la plataforma zoom. * Informe N.º 000018-2022-KCG-ESEG/JNE.	
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	En el marco del programa de actividades del Primer Encuentro Binacional de Justicia Electoral se llevó a cabo el 15 de julio de 2022, el Conversatorio «Combate a la desinformación y las fake news en el marco de los procesos electorales. Las redes sociales y el rol de los medios de comunicación» que tuvo como objetivo intercambiar aprendizajes, conocimientos y experiencias de cómo afrontar la desinformación y las fake news en los procesos electorales. Los expositores fueron representantes del JNE (Perú) y la Cámara Nacional Electoral (Argentina), siendo el Dr. Vicente Manuel Sánchez Villanueva miembro del Pleno JNE, Dr. Daniel Bejas, presidente del CNE y Dr., Alberto Dalla Vía, vicepresidente del CNE, quienes abarcaron el tema de la desinformación y fake news desde su perspectiva y marco normativo vigente, y basaron sus ejemplos en el último proceso electoral que atravesó cada país. Esta actividad internacional fue en la modalidad híbrida, tanto presencial como virtual (plataforma zoom), donde participaron 407 personas.	* Plan Académico (Memorando N.º 000276-2022-ESEG/JNE) . * Reporte de asistencia de la plataforma zoom. * Informe N.º 000054-2022-JRR-ESEG/JNE.	

<p>AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral</p>	<p>Participante</p>	<p>El Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral - quinta edición, está estructurado en (8) módulos temáticos, con la participación de docentes especialistas en la materia. Para esta edición, participan 60 universitarios de las carreras de Derecho, Ciencia Política, Administración, Economía y afines procedentes de universidades públicas y privadas a nivel nacional. Las clases dieron inicio el 23 de agosto de 2022, en modalidad virtual, en el horario de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Los módulos son: módulo 1 "El sistema electoral" (Amelia Hernández Donaire), módulo 2 "Derecho electoral: objeto, principios y fuentes" (Yessica Clavijo Chipoco), módulo 3 "Aspectos generales de la administración electoral" (José Alfredo Pérez Duharte), módulo 4 "Democracia y representación política" (Gerardo Távara Castillo), módulo 5 "Las organizaciones políticas en el Perú" (Angelica Grande Montalvo), módulo 6 "La justicia electoral" (Alexandra Marallano Muro), módulo 7 "Los delitos electorales" (José Naupari Wong), y módulo 8 "Paridad, alternancia y cuotas electorales" (Angelica Grande Montalvo). Para el desarrollo de los temas, se empleó el Aula Virtual de la ESEG, donde se adjuntaron los materiales académicos. Actualmente, se encuentra en proceso estando en la etapa de examen final, por lo que los resultados se reportarán en el siguiente trimestre.</p>	<p>* Plan Académico. * Relación de admitidos. * Reporte de asistencia de la plataforma zoom.</p>	
<p>AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales</p>	<p>Participante</p>	<p>El Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales, Sexta Edición está estructurado en cuatro (4) sesiones virtuales, con la participación de destacados docentes nacionales e internacional. Debido a la gran acogida en la convocatoria, y número de inscritos, se desarrollará esta edición en dos grupos A y B. El primer grupo de 56 jueces y fiscales, inició clases el 28 de setiembre de 2022. El programa tiene como objetivo brindar conocimientos en materia electoral y fortalecer las capacidades de los y las jueces y fiscales, 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 de un proceso electoral. Los resultados de esta actividad se reportará en el último trimestre. El grupo B, está programado iniciar clases el 9 de noviembre de 2022.</p>	<p>* Plan Académico. * Relación de admitidos. * Reporte de asistencia de la plataforma zoom.</p>	

AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	El Programa de Justicia Electoral para Abogados - séptima edición, se encuentra estructurado en (9) módulos temáticos con la participación de 160 abogados y abogadas a nivel nacional. El programa inició el 11 de agosto de 2022, en la modalidad presencial en las instalaciones del Colegio de Abogados de Lima, en el horario de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Los módulos del programa son: módulo 1 "Derecho electoral, derecho constitucional y otros ámbitos del derecho público" (Carlos Hakansson Nieto), módulo 2 "Derecho electoral: objeto, principios y fuentes" (Angelica Grande Montalvo), módulo 3 "La administración electoral en el Perú. Naturaleza constitucional y funciones" (José A. Pérez Duharte), módulo 4 "Los procesos electorales y plazos establecidos en el cronograma electoral" (María Marallano Muro), módulo 5 "Procedimientos de inscripción y de limitación legal de la participación política (tachas y exclusiones)" (Flor Bazan Ramos), módulo 6 "Procedimientos administrativos sancionadores y fiscalizadores" (Michell Samaniego Monzón), módulo 7 "Delitos electorales " (Ronald Angulo Zavaleta), módulo 8 "Justicia Electoral" (Jose Naupari Wong), y módulo 9 "La justicia electoral en el Perú: Análisis de la jurisprudencia electoral" (Willy Ramirez Chavarry). Está edición se coordinó conjuntamente con el Pleno 3 del JNE y en coorganización con el Colegio de Abogados de Lima. El programa se encuentra en proceso de evaluación final; por lo que los resultados se reportarán en el último trimestre.	* Plan Académico. * Relación de admitidos. * Registro de asistencia	
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			
Acción Estratégica Institucional:		AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados.		
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 Programado en este trimestre .		
SA. 04.02. 04.04. 07. 02. Plan metodológico de la formulación de proyectos de investigación	Documento	No 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 proyectos de investigación que reportarán la culminación de las investigaciones correspondientes al Observatorio Regional de Legislación Electoral (investigación permanente) y Gobernanza electoral en América Latina. Un análisis de la gestión y la administración de justicia electoral.
SA. 04.02. 04.04. 07. 04. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas	Acción	No 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 8: "Desinformación electoral y retos para la democracia", del autor Rafael Rubio. Asimismo, fue presentado en la Feria del Libro en coordinación con el Fondo Editorial del JNE.	Ejemplares del libro impreso O.S N° 3837	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.02 ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.04 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral en favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales.
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.04 Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.02. 04.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante	215	0	496	293	789				
AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica	Participante	35	0	0	0	0	0.0%	○	Sin ejecución	
SA. 04.02. 04.04. 01. 01. Cursos de Especialización	Participante	70				0	0.0%	○	Sin ejecución	Esta actividad no se llevó a cabo debido a la realización de actividades programadas por proceso electoral, durante el periodo 2022.
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante	45				0	0.0%	○	Sin ejecución	La Maestría no se realizó debido a que aún se encuentra en proceso de coordinación, en cumplimiento a las normas dadas por SUNEDU en cuanto a que los títulos deben ser emitidos por universidades licenciadas.
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante	0				0	NP		NP	Del 15 de agosto al 17 de octubre de 2022, se desarrolló la segunda edición del "Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género", en modalidad virtual.
AO. 04.02. 04.04. 02. 00. Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Participante	80	0	441	293	734	917.5%	●	Exceso	
SA. 04.02. 04.04. 02. 01. Programa de Líderes Políticos	Participante	0			100	100	NP		NP	La ESEG llevó a cabo el Encuentro Nacional de Egresados del Programa de Líderes Políticos, los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2022, bajo la modalidad híbrida (presencial y virtual), el cual fue coorganizado con la cooperación alemana Hanns-Seidel- Stiftung.
SA. 04.02. 04.04. 02. 02. Cátedra Democracia Perú	Participante	0			100	100	NP		NP	La ESEG llevó a cabo el día 06 de diciembre, la Catedra Democracia Perú "Domingo García Rada" denominado "Gobierno abierto, tecnologías y democracia", bajo la modalidad presencial, a cargo de un expositor internacional.
SA. 04.02. 04.04. 02. 03. Módulos de Martes Electorales	Participante	80		210	93	303	378.8%	●	Exceso	En el cuarto trimestre, se desarrollaron tres módulos de martes electorales, en la modalidad virtual a través de la plataforma de seminario zoom de la ESEG. Los módulos fueron: Módulo 8 (15/11/22); Módulo 9 (29/11/22); y, Módulo 10 (20/12/22). Es preciso señalar que, el seminario zoom tiene una capacidad de hasta 1,000 personas, por lo que estas actividades tienen mayor acogida a nivel nacional.
SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	0		231		231	NP		NP	La ESEG organizó el 24 de noviembre, de manera presencial, el Seminario "Conociendo la legislación electoral para fortalecer la democracia". Esta actividad estuvo coorganizado entre la Escuela Electoral y de Gobernabilidad y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.

AO. 04.02. 04.04. 03. 00. Programa de Eventos Internacionales en materia Electoral, Democracia y Gobernabilidad	Participante	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.02. 04.04. 03. 01. Seminario Internacional	Participante	0				0	NP		NP	
AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	Participante	0	0	0	0	0	NP		NP	
AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Participante	0	0	55	0	55	NP		NP	De acuerdo a lo informado en el POI anterior (reprogramación), el Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales, quinta edición - grupo B se llevó a cabo del 10 al 30 de noviembre de 2022, de manera virtual. Para este grupo se admitieron a 55 jueces y fiscales a nivel nacional.
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	100	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	En el anterior trimestre se informó que el programa alcanzó la matrícula de 160 abogados y abogadas, superando el total de la meta programada para el año. La actividad se realizó de manera presencial en el Colegio de Abogados de Lima.
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	
Acción Estratégica Institucional:										
		AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados.								
AO. 04.02. 04.04. 07. 00. Programa de Investigación y Publicaciones	Publicación	1	0	0	1	1	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				0	NP		NP	
SA. 04.02. 04.04. 07. 03. Desarrollo de proyectos de investigación	Documento	2			1	1	50.0%		Bajo cumplimiento	El área de investigación presentó el informe de la segunda etapa del observatorio.
SA. 04.02. 04.04. 07. 04. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas	Acción	4				0	0.0%		Sin ejecución	No se llegó a realizar la difusión de las investigaciones debido a que la impresión fue dada a mediados del mes de diciembre.
SA. 04.02. 04.04. 07. 05. Publicaciones	Publicación	1			1	1	100.0%		Adecuado	Se publicó el libro con la compilación de los ensayos ganadores del concurso realizado por la ESEG. (500 ejemplares)

**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 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral en favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales.
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.04 Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores 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			No se llevó a cabo debido que se realizaron otras actividades sobre todo relacionada al proceso electoral que se llevó a cabo en el 2022.
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante			La Maestría no se realizó debido a que aún se encuentra en proceso de coordinación, en cumplimiento a las normas dadas por SUNEDU en cuanto a que los títulos deben ser emitidos por universidades licenciadas.
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante	La segunda edición del Diplomado de Acoso Político y Violencia de Género se llevó a cabo del 15 de agosto al 17 de octubre de 2022, y estuvo estructurado en cinco módulos temáticos a cargo de docentes internacionales y nacionales. Para esta edición se matricularon 40 personas. El objetivo del diplomado fue brindar a los y las participantes una formación y capacitación especializada, creando conciencia sobre la prevención, atención y erradicación del acoso político y violencia de género, a través de elementos teóricos-conceptuales y prácticos, procurando la participación y representación política de las mujeres en igualdad de condiciones. El total de alumnos, 35 fueron mujeres y 5 hombres. De los 40 estudiantes matriculados en el curso, solo 23 aprobaron, mientras que 12 desaprobaron y 5 se retiraron. El Diplomado Internacional en Justicia Electoral: Una Perspectiva Latinoamericana y Europea se llevó a cabo del 7 de mayo al 2 de julio del presente año, en cumplimiento al Convenio Especifico de Colaboración Interinstitucional Internacional suscrito entre el Jurado Nacional de Elecciones de la República del Perú, el Tribunal Contencioso Electoral de la República del Ecuador y el Centro de Estudios Sociales y Jurídicos Sur de Europa del Reino de España. Para esta edición, se matricularon 156 personas residentes de los países de Perú, Colombia y Ecuador, de los cuales 72 fueron hombres y 84 mujeres. El diplomado internacional contó con una plana docente internacional de alto nivel, especializada en la materia de justicia electoral. Del total de matriculados, 111 aprobaron el curso, mientras que 45 desaprobaron. Para esta actividad, se estableció que la nota mínima aprobatoria sea (11).	* Plan Académico. * Reporte de asistencia zoom. * Relación de participantes. * Informe N.° 14-2022-SAE-ESEG/JNE. * Informe N.° 84-2022-JRR-ESEG/JNE.	
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	En el año 2022, el Programa de Líderes Políticos realizó el Tercer Encuentro Nacional de Egresados de las seis ediciones 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, el cual se llevó a cabo el 6, 7 y 8 de diciembre de manera presencial, donde asistieron 100 personas provenientes de Lima y las provincias de Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Apurímac, San Martín, Loreto, Piura, Ancash, Ica, Junín, Moquegua, Puno, entre otras. Esta actividad fue coorganizada con la Cooperación Hanss Seidel Stiftung. El encuentro tuvo como objetivo promover un espacio, integración y de debate entre los egresados, con el propósito de fortalecer y actualizar sus conocimientos y competencias, así como, promover espacios de reflexión y propuestas, socializar experiencias, diseñar una agenda política y planes de acción para la implementación conjunta a través de la instalación de la Red de Egresados y sus alianzas de trabajo. Se realizaron conferencias dictadas por especialistas extranjeros y nacionales donde expusieron una introducción del tema, para luego promover el análisis y debate de los participantes, a través de casos de estudio, resolución de problemas y planteamiento de alternativas de acción con dinámicas de integración, discusión y trabajo en equipo.	* Plan Académico. * Registro de asistencia. * Relación de admitidos. * Informe N.º 02-2022-DALP-ESEG/JNE.	
SA. 04.02. 04.04. 02. 02. Cátedra Democracia Perú	Participante	La ESEG desarrolló la décima edición de la Catedra Democracia Perú "Domingo García Rada": Gobierno abierto, tecnologías y democracia, el cual se llevó a cabo el 06 de diciembre de 2022, de manera presencial con la participación de 100 personas y como ponente internacional se contó con la participación del Dr. Matías Bianchi (Argentina). Esta edición tuvo como objetivo analizar y reflexionar sobre las experiencias de implementación de políticas y acciones de gobierno abierto entendido como una forma de llevar adelante el gobierno y la gestión pública basada en la transparencia, participación, rendición de cuentas e innovación pública y ciudadana.	* Plan Académico. * Registro de asistencia. * Informe N.º 81-2022-JRR-ESEG/JNE.	
SA. 04.02. 04.04. 02. 03. Módulos de Martes Electorales	Participante	En el IV trimestre se llevaron a cabo 3 módulos del martes electorales, siendo los siguientes: Módulo 8 "Fiscalización de la propaganda electoral en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2022", a cargo del Lic. Miguel Ángel De la Cruz Príncipe (15/11/2022), con la participación de 187 personas; Módulo 9 "Alcances de la segunda vuelta electoral regional 2022", a cargo del Abg. José Rodolfo Naupari Wong (23/11/2023), con la participación de 23 personas; y, finalmente el Módulo 10 "Vacancia y suspensión de autoridades municipales", a cargo del Abg. Michell Samaniego Monzón (13/12/2022), con la participación de 93 personas. Todos los módulos se desarrollaron de manera virtual. En los tres módulos participaron en total la cantidad de 303 personas, a través de la modalidad virtual por la plataforma seminario zoom.	* Planes Académicos. * Reportes de asistencia zoom. * Informe N.º 21-2022-JVM-ESEG/JNE (módulo 8) . * Informe N.º 80-2022-JRR-ESEG/JNE (módulo 9) . * Informe N.º 78-2022-JRR-ESEG/JNE (módulo 10) .	
SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	El 24 de noviembre, se realizó el Seminario denominado "Conociendo la legislación electoral para fortalecer la democracia", de manera presencial donde participaron 231 estudiantes de la casa de estudios. El evento se organizó de manera conjunta con la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Los temas desarrollados fueron los siguientes: a) Introducción al sistema electoral peruano; b) Delitos electorales; y, c) Connotación de la Democracia.	* Plan Académico. * Registro de asistencia. * Informe N.º 79-2022-JRR-ESEG/JNE.	
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	No está programado en este trimestre.		

AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	Participante	Del 23 de agosto al 12 de octubre de 2022, se llevó a cabo el Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral - quinta edición, donde se matricularon 60 personas de universidades públicas y privadas a nivel nacional. El programa se estructuró en ocho módulos y se realizó en la modalidad 100% virtual con el apoyo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), mediante el uso de la Plataforma Virtual de la ESEG, del Sistema de Video Conferencias Zoom y de las herramientas de aprendizaje y evaluación del entorno virtual. Del total de estudiantes matriculados, solo aprobaron 31, desaprobaron 16 y abandonaron 13.	* Plan Académico. * Reporte de asistencia zoom. * Relación de admitidos. * Informe N.° 28-2022-KCG-ESEG/JNE.	Es preciso señalar que, para esta edición del programa se desarrolló un solo grupo de 60 estudiantes, debido a la carga laboral de actividades programadas tanto por funcionamiento como por proceso electoral.
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, Sexta Edición se desarrolló en dos grupos A y B. El programa para el primer grupo se llevó a cabo del 4 al 28 de octubre de 2022, donde participaron 56, de los cuales 20 fueron mujeres y 36 hombres, quienes de acuerdo a su perfil cumplieron con los requisitos exigidos. El programa abarcó 4 sesiones de estudios especializados. Del total de matriculados, 33 pertenecen al Ministerio Público y 23 al Poder Judicial. Del total de participantes matriculados en el programa, solo 31 aprobaron, siendo que 7 desaprobaron y 18 se retiraron. El segundo grupo se llevó a cabo del 10 al 30 de noviembre de 2022, participando 55 jueces y fiscales, de los cuales 30 fueron mujeres y 25 hombres. Asimismo, del total de matriculados, 32 pertenecen al Ministerio Público y 23 al Poder Judicial. Del total de participantes matriculados en el programa - grupo B, solo 23 aprobaron, siendo que 11 desaprobaron y 21 se retiraron.	* Plan Académico. * Reporte de asistencia zoom. * Relación de admitidos. * Informe N.° 16-2022-SAE-ESEG/JNE. * Informe N.° 20-2022-SAE-ESEG/JNE.	
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	El Programa de Justicia Electoral para Abogados - séptima edición, se llevó a cabo del 11 de agosto al 14 de octubre de 2022, donde participaron 160 abogados y abogadas, quienes cumplieron con los requisitos exigidos. El programa se desarrolló de manera presencial en las instalaciones del Colegio de Abogados de Lima. La ESEG coordinó todo el desarrollo del programa académico con el Pleno 3 del JNE. Del total de alumnos matriculados, solo 86 aprobaron con nota igual o mayor a (14), mientras que 82 desaprobaron el programa.	* Plan Académico. * Reporte de asistencia zoom. * Relación de admitidos. * Informe N.° 85-2022-JRR-ESEG/JNE.	
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			
Acción Estratégica Institucional: AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados.				
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 presentó el informe de la segunda etapa del observatorio.		
SA. 04.02. 04.04. 07. 04. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas	Acción			No se llegó a realizar la difusión de las investigaciones debido a que la impresión fue dada a mediados del mes de diciembre.

SA. 04.02. 04.04. 07. 05. Publicaciones	Publicación	Se publicó el libro con la compilación de los ensayos ganadores del concurso realizado por la ESEG, (500 ejemplares).	Ejemplares del libro impreso O.S N° 9635.	
---	-------------	---	---	--

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.03. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	97	94	118	121	333				
AO. 04.03. 05.02. 01. 00. Elaboración de informes en materia administrativa	Informe	21	9	16	21	46	219.1%	●	Exceso	Cantidad de informes solicitados por las directes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 02. 00. Elaboración de informes en materia electoral	Informe	9	3	6	8	17	188.9%	●	Exceso	Cantidad de informes solicitados por las directes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	Documento	21	25	18	33	76	361.9%	●	Exceso	Cantidad de informes solicitados por las directes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 04. 00. Elaboración de Anteproyectos de Ley	Documento	0	0	0	0	0	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	18	16	21	20	57	316.7%	●	Exceso	Cantidad de informes solicitados por las directes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 07. 00. Elaboración y visado de contratos	Documento	6	17	16	20	53	883.3%	●	Exceso	Cantidad de informes solicitados por las directes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 09. 00. Revisión y visado de convenios interinstitucionales y procedimientos de normativa interna	Documento	12	20	37	15	72	600.0%	●	Exceso	Cantidad de informes solicitados por las directes áreas del JNE.
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	Cantidad de informes solicitados por las directes áreas del JNE.
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	

**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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

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.	
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.	
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.	
AO. 04.03. 05.02. 04. 00. Elaboración de Anteproyectos de Ley	Documento	Anteproyectos de Ley por iniciativa propia o que fueran solicitados por la Alta Dirección, a fin de proponer mejoras en la legislación electoral.	* Archivo de la DGNAJ.	En este tercer trimestre no se realizó ningún anteproyecto de ley ya que no estaba programado.
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.	
AO. 04.03. 05.02. 06. 00. Elaboración, revisión y visado de resoluciones administrativas y resoluciones en materia contrataciones del Estado	Documento	Elaboracion de proyectos de resoluciones para la DCGI o Presidencia, las que incluyen resoluciones adminitrativas y las de contrataciones con el Estado.	* Archivo de la DGNAJ.	
AO. 04.03. 05.02. 07. 00. Elaboración y visado de contratos	Documento	Elaboracion de proyectos de contratos para la DCGI , las que incluyen resoluciones adminitrativas y las de contrataciones con el Estado.	* Archivo de la DGNAJ.	
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.	
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.	
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 IV

Centro de Costos:	04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.03. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	98	70	117	89	276				
AO. 04.03. 05.02. 01. 00. Elaboración de informes en materia administrativa	Informe	21	27	27	50	104	495.2%		Exceso	Cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 02. 00. Elaboración de informes en materia electoral	Informe	9	2	2	0	4	44.4%		Bajo cumplimiento	Informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	Documento	21	16	53	14	83	395.2%		Exceso	Cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 04. 00. Elaboración de Anteproyectos de Ley	Documento	1	0	1	1	2	200.0%		Exceso	Cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
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	18	13	14	13	40	222.2%		Exceso	Cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 07. 00. Elaboración y visado de contratos	Documento	6	4	10	3	17	283.3%		Exceso	Cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 09. 00. Revisión y visado de convenios interinstitucionales y procedimientos de normativa interna	Documento	12	4	6	4	14	116.7%		Exceso	Cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
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	Cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

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.	
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.	
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.	
AO. 04.03. 05.02. 04. 00. Elaboración de Anteproyectos de Ley	Documento	Anteproyectos de Ley por iniciativa propia o que fueran solicitados por la Alta Dirección, a fin de proponer mejoras en la legislación electoral.	* Archivo de la DGNAJ.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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:	OEI.04 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral en favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.08 Monitoreo y seguimiento para la prevención y tratamiento de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.04. 04.7. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Registro	45	10	29	117	156				
AO. 04.04. 04.07 . 01. 00. Desarrollo de acciones para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Registro	45	10	29	117	156	346.7%		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	45	10	29	117	156	346.7%		Exceso	Se registró un mayor número de situaciones de riesgo y conflictos sociales debido a la realización de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
SA. 04.04. 04.07 . 01. 03. Elaboración de reportes sobre situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad social y/o electoral	Reporte	9	1	3	4	8	88.9%		Aceptable	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción	3	1	0	4	5	166.7%		Exceso	Se registró una reunión más en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
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	3	1	1	1	3	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. 04.08. 03. 00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	Acción	2	1	1	1	3	150.0%		Exceso	
SA. 04.04. 04.08. 03. 01. Implementación de la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz"	Acción	2	1	1	1	3	150.0%		Exceso	En el marco e las Elecciones Regionales y Municipales 2022, se registró una actividad adicional.
SA. 04.04. 04.08. 03. 02. Talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz"	Taller	3	1	1	1	3	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:		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	3	1	0	0	1					
AO. 04.04. 04.06 . 01. 00. Fortalecimiento del portal web INFOgob	Acción	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado		
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	1	1			1	100.0%		Adecuado		
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	21	6	9	5	20	95.2%		Adecuado		
AO. 04.04. 04.06 . 02. 00. Fortalecimiento de la gestión de la información político electoral	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado		
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	1	1			1	100.0%		Adecuado		
SA. 04.04. 04.06 . 02. 02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado		
SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	6	1	2	2	5	83.3%		Aceptable		
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	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado		
SA. 04.04. 04.06 . 03. 03. Realizar coordinaciones interinstitucionales para la presentación de los contenidos de INFOgob en eventos académicos	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado		
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 implementados										
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2	1	1		2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.05. 01. 03. Realizar el diseño editorial de las investigaciones	Documento	2		1	1	2	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 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral en favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.08 Monitoreo y seguimiento para la prevención y tratamiento de conflictos sociales 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 156 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.	* Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE. * Registros del Sistema PREVENCOPE.	
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 156 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.	* Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE. * Registros del Sistema PREVENCOPE.	
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 – ERM 2022: Monitoreo de riesgos de conflictos sociales por asuntos de gobierno regional y local. * Reporte N.º 11 - 2022: Monitoreo de riesgos electorales en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. * Reporte N.º 12 – ERM 2022: Monitoreo de riesgos de conflictos sociales por asuntos de gobierno regional y local. * Reporte N.º 13 - 2022: Monitoreo de conflictos sociales activos en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. * Reporte N.º 14 – ERM 2022: Monitoreo de riesgos de conflictos sociales por asuntos de gobierno regional y local. * Reporte N.º 15 – ERM 2022: Monitoreo de riesgos de conflictos sociales por asuntos de gobierno regional y local. * Reporte N.º 16 – ERM 2022: Monitoreo de riesgos de conflictos 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	Se realizaron cuatro (4) reuniones de coordinación intra e interinstitucional para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral, incluyendo tres sesiones del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales y una reunión con la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros.	* Oficio N° 000029-2022-COPE. * Oficio N° 000030-2022-COPE * Oficio N° 000031-2022-COPE * Oficio N° 000032-2022-COPE * Oficio N° 000033-2022-COPE * Oficio N° 000034-2022-COPE * Oficio N° 000035-2022-COPE	
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 de 2022.	* Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE. * Registros del Sistema PREVENCOPE.	
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. 04.08. 03. 00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	Acción			
SA. 04.04. 04.08. 03. 01. Implementación de la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz"	Acción	Se ejecutó la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz" en los departamentos de Arequipa, Cajamarca y Cusco en modalidad presencial.	* Informe N° 003-2022-ARHA/COPE/JNE. * Informe N° 005-2022-ARHA/COPE/JNE. * Informe N° 007-2022-ARHA/COPE/JNE.	
SA. 04.04. 04.08. 03. 02. Talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz"	Taller	Se ejecutaron talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz" en modalidad presencial en los departamentos de Arequipa, Cajamarca y Cusco.	* Informe N° 003-2022-ARHA/COPE/JNE. * Informe N° 005-2022-ARHA/COPE/JNE. * Informe N° 007-2022-ARHA/COPE/JNE.	
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	Consolidado de información validada para la base de datos de la plataforma web INFOgob.	* Acta de constitución de proyecto-Carga EMC Chipao_20.07.22. * Acta de cierre de proyecto-Carga EMC Chipao_08.08.22.	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 02. Mantener, actualizar y realizar mejoras al portal web INFOgob	Acción	Gestión para la actualización de la plataforma web INFOgob sobre padrón electoral trimestral y carga de resultados de las Elecciones Municipales Complementarias de Chipao.	* Acta de trabajo-Padrón electoral trimestral_13.07.22. * Correo electrónico pase a producción_21.07.22. * Acta de constitución de proyecto-Carga EMC Chipao_20.07.22. * Acta de cierre de proyecto-Carga EMC Chipao_08.08.22.	
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	Gestión y atención de requerimientos de información solicitados a partir de la base de datos de INFOgob.	* ADX-2022-011089, ADX-2022-011296, ADX-2022-011216, ADX-2022-011440, ADX-2022-011885. * Memorando N°000224-2022-DNEF/JNE. * ADX-2022-012413, ADX-2022-012973, ADX-2022-013342, ADX-2022-013312, ADX-2022-013306, ADX-2022-013656, ADX-2022-013763, ADX-2022-013960, ADX-2022-014432. * Memorando N°000186-2022-DNEF/2022. * Memorando N°000224-2022-DNEF/JNE. * Expediente N°0035036-2022, Oficio 05-2022-P-CAN * JEE Arequipa- Correo electrónico domingo, 31 de julio de 2022 17:05.	
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	Gestión e integración de la información política, económica y social de la base de datos de INFOgob.	Documento de integración_candidaturas: Julio-22.07.22	

SA. 04.04. 04.06 . 02. 02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción	Sistematización de data político-electoral de procesos electorales históricos para la actualización de web la INFOgob y elaboración de reportes analíticos.	* Consolidado de información (EMC Chipao: resultados electorales). * Consolidado de información (ERM 2022: candidaturas presentadas). * Consolidado de información (ERM 2022: listas presentadas).	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	Elaboración de reportes analíticos e infografías dinámicas.	* Infografía N°5: Candidaturas presentadas. * Infografía N°6: Cuota indígena. * Infografía N°7: Candidaturas para la alcaldía de Lima Metropolitana. * Reporte N°4: Análisis de candidaturas presentadas. * Esquema de reporte N°4-INFOgob.	
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	Elaboración de la estrategia comunicacional de INFOgob para la difusión en redes sociales.	* Calendario de comunicaciones de INFOgob: 04.07.22. * Calendario de comunicaciones de INFOgob: 01.08.22. * Calendario de comunicaciones de INFOgob: 02.09.22.	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 02. Elaborar materiales informativos para la difusión en redes sociales	Acción	Elaboración de contenidos informativos para las redes sociales de INFOgob.	* Registro de publicaciones INFOgob: 04.07.22. * Registro de publicaciones INFOgob: 02.08.22. * Registro de publicaciones INFOgob: 05.09.22.	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 03. Realizar coordinaciones interinstitucionales para la presentación de los contenidos de INFOgob en eventos académicos	Acción	Registro de espacios universitarios para la coordinación interinstitucional de INFOgob en eventos académicos.	* Registro de espacios académicos INFOgob (14.09.22).	
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 implementados			
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	Se sistematizó información electoral de las Elecciones Regionales y Municipales para boletín de información electoral.	* Correo electrónico del 26 de setiembre de 2022.	
SA. 04.04. 04.05. 01. 03. Realizar el diseño editorial de las investigaciones	Documento	Se realizó el diseño del Boletín de Cultura de Paz en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.	* Correo electrónico del 28 de setiembre de 2022.	
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	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.04. 04.7 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Registro	45	27	17	7	51				
AO. 04.04. 04.07 . 01. 00. Desarrollo de acciones para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Registro	45	27	17	7	51	113.3%		Adecuado	
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	45	25	10	10	45	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 03. Elaboración de reportes sobre situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad social y/o electoral	Reporte	4	4	5	16	25	625.0%		Exceso	Se registró un mayor número de situaciones de riesgo y conflictos sociales debido a la coyuntura política y electoral.
SA. 04.04. 04.07 . 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción	2	2	1	0	3	150.0%		Exceso	
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	0	1	1	1	3	NP		NP	
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	0.0%		Sin ejecución	
AO. 04.04. 04.08. 03. 00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	Acción	0	1	2	0	3	NP		NP	
SA. 04.04. 04.08. 03. 01. Implementación de la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz"	Acción	0	1	2		3	NP		NP	En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, se registró una actividad adicional.
SA. 04.04. 04.08. 03. 02. Talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz"	Taller	0	1	2		3	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	3	1	0	1	2				
---	--------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

AO. 04.04. 04.06 . 01. 00. Fortalecimiento del portal web INFOgob	Acción	2	1	0	1	2	100.0%		Adecuado	
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	2	1	0	1	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 03. Desarrollar el Módulo de Mantenimiento del portal web INFOgob	Acta	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 04. Atender requerimientos de información político electoral de usuarios externos e internos	Acción	17	13	14	9	36	211.8%		Exceso	Se recibieron un total de (29) requerimientos de información del Sistema de Acceso de Información Pública del área Servicio al Ciudadano; (2) requerimientos de entidades externas, y (5) requerimientos de usuarios internos a la institución.
AO. 04.04. 04.06 . 02. 00. Fortalecimiento de la gestión de la información político electoral	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
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	1	1	0	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	6	2	2	2	6	100.0%		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	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 03. Realizar coordinaciones interinstitucionales para la presentación de los contenidos de INFOgob en eventos académicos	Acción	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 04. Elaboración de materiales publicitarios para su difusión y distribución	Acción	0	0	0	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	2	1	1	0	2				
AO. 04.04. 04.05. 01. 00. Desarrollo de investigaciones especializadas en temas electorales y/o conflictividad electoral	Documento	2	1	1	0	2	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	2	1	1	0	2	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 51 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.	* Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE. * Registros del Sistema PREVENCOPE.	
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 51 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.	* Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE. * Registros del Sistema PREVENCOPE.	
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 17 - ERM 2022: Monitoreo de riesgos electorales en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. * Reporte N.º 18 - ERM 2022: Conflictos electorales de la jornada electoral. * Reporte N.º 19 - ERM 2022: Comparativo de conflictividad electoral (2018 - 2022). * Reporte N.º 20 - ERM 2022: Monitoreo de riesgos en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. * Reporte N.º 21 - ERM 2022: Monitoreo de riesgos en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. * Reporte N.º 01 - SER 2022: Monitoreo de riesgos de conflictos sociales por asuntos de gobierno regional y local. * Reporte N.º 02 - SER 2022: Monitoreo de riesgos electorales en el marco de	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción	Se realizaron tres (3) reuniones de coordinación intra e interinstitucional para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral, incluyendo una sesión del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, una reunión con la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros y una reunión con la Defensoría del Pueblo.	* Correo electrónico remitido a la Defensoría del Pueblo el día 29 de noviembre de 2022. * Correo electrónico remitido a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo el día 29 de noviembre de 2022.	
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 octubre hasta el 30 de diciembre de 2022.	* Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE. * Registros del Sistema PREVENCOPE.	
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.04.04.04.08.03.00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	Acción			
SA.04.04.04.08.03.01. Implementación de la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz"	Acción	Se ejecutó la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz" en los departamentos de Ica, Lima y Madre de Dios en modalidad presencial.	* Informe N.º 009-2022-ARHA/COPE/JNE.	
SA.04.04.04.08.03.02. Talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz"	Taller	Se ejecutaron talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz" en modalidad presencial en los departamentos de Ica, Lima y Madre de Dios.	* Informe N.º 009-2022-ARHA/COPE/JNE.	
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	Consolidado de información validada para la base de datos de hojas de vida históricas de la plataforma web INFOgob.	* Acta de reunión - Carga base de datos HDV_19.10.22. * Acta de reunión - Carga base de datos HDV_03.11.22. * Acta de reunión - Carga base de datos HDV_14.11.22. * Acta de reunión - Carga base de datos HDV_21.11.22.	
SA.04.04.04.06.01.02. Mantener, actualizar y realizar mejoras al portal web INFOgob	Acción	Gestión para la actualización de la plataforma web INFOgob con base de datos de hojas de vidas históricas desde las ERM 2018 hasta las EG 2021.	* Acta de constitución de proyecto-Carga base de datos HDV (ERM 2018 - EG 2021)_10.10.22. * Acta de cierre de proyecto-Carga base de datos HDV (ERM 2018 - EG 2021)_29.12.22.	
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	Gestión y atención de requerimientos de información solicitados a partir de la base de datos de INFOgob.	* ADX-2022-015181, ADX-2022-015182, ADX-2020-015177, ADX-2022-015187, ADX-2022-015191, ADX-2022-015192, ADX-2022-015211, ADX-2022-015208, ADX-2022-015247, ADX-2022-013292, ADX-2022-015227, ADX-2022-015247, ADX-2022-015258, ADX-2022-015279, ADX-2022-015306, ADX-2022-015314, ADX-2022-013955, ADX-2022-015315, ADX-2022-015379, ADX-2022-015405, ADX-2022-015415, ADX-2022-015451, ADX-2022-015454, ADX-2022-015445, ADX-2022-015460, ADX-2022-015377, ADX-2022-015499, ADX-2022-015500, ADX-2022-015515, * GABINETE DE ASESORES- Correo electrónico, lunes 7 de noviembre de 2022 10:08. * ESEG- Correo electrónico, martes 15/11/2022 12:32. * DEFENSORIA DEL PUEBLO - Oficio N°089-2022-DP/ADM, DNOD-WhatsApp, martes 27/12/2022 11:18. * DCI- Correo electrónico, viernes 23/12/2022 14:48, DNOD- WhatsApp.	
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	Gestión e integración de la información política, económica y social de la base de datos de INFOgob.	* Documento de integración - Autoridades electas en Lima Metropolitana: Noviembre_02.11.22. * Documento de integración - Autoridades regionales electas: Noviembre_13.12.22.	
SA.04.04.04.06.02.02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción	Sistematización de data político-electoral de procesos electorales históricos para la actualización de web la INFOgob y elaboración de reportes analíticos.	* Consolidado de información (ERM2022:participación ciudadana). * Consolidado de información (ERM 2022- SER: padrón electoral). * Consolidado de información (ERM 2022: circunscripciones de la SER).	

SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	Elaboración de reportes analíticos y/o infografías dinámicas.	* Infografía N° 07: Participación ciudadana en las ERM 2022. * Infografía N° 08: Autoridades distritales electas en Lima Metropolitana. * Infografía N° 09: Autoridades Regionales electas en las ERM 2022. * Esquema de Infografía N° 07: participación ciudadana en las ERM 2022. * Esquema de Infografía N° 08: Autoridades distritales electas en Lima Metropolitana. * Esquema de Infografía N° 09: Autoridades Regionales electas en las ERM 2022.	
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	Elaboración de la estrategia comunicacional de INFOgob para la difusión en redes sociales.	* Calendario de comunicaciones de INFOgob: 03.10.22. * Calendario de comunicaciones de INFOgob: 02.11.22. * Calendario de comunicaciones de INFOgob: 01.12.22.	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 02. Elaborar materiales informativos para la difusión en redes sociales	Acción	Elaboración de contenidos informativos para las redes sociales de INFOgob.	* Registro de publicaciones INFOgob: 04.10.22. * Registro de publicaciones INFOgob: 04.11.22. * Registro de publicaciones INFOgob: 09.12.22.	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 03. Realizar coordinaciones interinstitucionales para la presentación de los contenidos de INFOgob en eventos académicos	Acción	Registro de espacios universitarios para la coordinación interinstitucional de INFOgob en eventos académicos.	* Registro de espacios académicos INFOgob (07.11.22).	
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 realizó el diseño de la publicación (boletín) sobre la estrategia "Elige una Cultura de Paz".	* Correo electrónico donde se envía el diseño del boletín 16.12.022.	

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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.08 Implementación del proceso de transformación digital

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.05. 05.08. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	579	650	660	703	2,013				
AO. 04.05. 05.08. 01. 00. Gestión de la Infraestructura de TI	Acción	21	7	7	7	21	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 01. 01. Operación del data center	Acción	15	5	5	5	15	100.0%		Adecuado	
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	144	187	234	565	369.3%		Exceso	
SA. 04.05. 05.08. 03. 01. Análisis y diseño de sistemas informáticos	Acción	6	0	0	7	7	116.7%		Exceso	Se incrementaron los análisis de los aplicativos por mejoras en los sistemas de proceso electoral y el sistema de gestión de usuarios.
SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	0	0	0	7	7	NP		NP	Se incrementaron los desarrollos de los aplicativos por mejoras en los sistemas de proceso electoral y el sistema de gestión de usuarios.
SA. 04.05. 05.08. 03. 03. Aseguramiento de la calidad y no conformidades	Acción	12	14	30	64	108	900.0%		Exceso	Se realizaron más certificaciones de aplicativos, debido a que se están migrando las aplicaciones a servidores con sistemas operativos vigentes y debido al proceso electoral ERM2022.
SA. 04.05. 05.08. 03. 04. Mantenimiento de los sistemas informáticos	Acción	135	130	157	156	443	328.2%		Exceso	SISOS incrementados por el desarrollo del Proceso ERM2022 .
AO. 04.05. 05.08. 04. 00. Gestión de servicios de soporte y asistencia técnica a usuarios	Acción	360	456	421	385	1,262	350.6%		Exceso	

SA. 04.05. 05.08. 04. 01. Soporte técnico a usuarios	Acción	300	402	371	347	1,120	373.3%		Exceso	El incremento de tickets SISO fue debido al proceso electoral ERM2022.
SA. 04.05. 05.08. 04. 02. Configuración e instalación de servicios de TI a usuarios	Acción	60	54	50	38	142	236.7%		Exceso	El incremento de tickets SISO fue debido al proceso electoral ERM2022.
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	43	45	77	165	366.7%		Exceso	
SA. 04.05. 05.08. 05. 01. Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	45	43	45	77	165	366.7%		Exceso	Se incremento las solicitudes de soporte estadístico debido al proceso electoral ERM2022.
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	

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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.08 Implementación del proceso de transformación digital

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	<ul style="list-style-type: none"> .- Servicio de internet para las sedes de Lampa y Nazca del JNE, en los distritos de Lima Cercado y Jesús María. .- Servicio de enlace de red privada virtual – IP VPN. .- Servicio de enlace dedicado de red privado entre las sedes de Cercado de Lima y Jesús María del JNE. .- Servicio de alquiler de servidores para el data center de la sede lima cercado del jurado nacional de elecciones. .- Servicio de red privada dedicado entre la sede principal del JNE y el RENIEC, en virtud de la tercera adenda al convenio de apoyo interinstitucional entre el RENIEC y el JNE. .- Servicio de red privada dedicado entre la sede principal del JNE y el RENIEC. .- Soporte técnico para plataforma MICROSOFT. 		
SA. 04.05. 05.08. 01. 02. Mantenimiento de la infraestructura de TI	Acción	<ul style="list-style-type: none"> .- Servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo de la central telefónica del JNE. .- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de solución auto contenida del centro de datos de la sede Jesús María del JNE. 	<ul style="list-style-type: none"> * Informe N°00155-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N°00126-2022-MCM-DRET/JNE * Informe N°00160-2022-MCM-DRET/JNE. 	
SA. 04.05. 05.08. 01. 03. Administración de la seguridad informática y continuidad operativa	Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> .- Soporte a la solución ANTISPAM. .- Soporte al FIREWALL. .- Ejecución de servicios contratados para garantizar la seguridad informática. .- Monitoreo, reporte y seguimiento a los eventos e incidentes de seguridad de la información. .- Boletines de Seguridad de la Información. .- Capacitación de Seguridad Digital. 	<ul style="list-style-type: none"> * INED72180000059 // REVISAR BUZON * REED72180000198 // MONITOREAR FIREWALL - SEDE LAMPA. * REED72325000006 VERIFICAR TRAFICO 000010-2022-ALC-DRET. 000011-2022-ALC-DRET. * Cumplimiento de actividades N° 001-2022-JLPH.pdf (Julio). * Cumplimiento de actividades N° 002-2022-JLPH.pdf (Agosto). * Cumplimiento de actividades N° 001-2022-JLPH.pdf (Setiembre). * Cumplimiento de actividades N° 001-2022- AMSA - (Julio). * Cumplimiento de actividades N° 002-2022- AMSA - (Agosto). 	
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 padron trimestral, mantenimiento de esquemas e instancias de base de datos de ambientes de produccion, revisión de las estructuras de los esquemas de base de datos."	* DesarrollodeSistemas\$\2. Pases a Produccion\2022, \\192.168.1.69\pase_produccion\2022.	

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_20220803, OPEXT_20220824. * OPEXT_20220929.	
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: (PRESCRIPCIONES, GESTIONUSUARIO, SERVICIOADMINISTRADORUSUARIO, GESTIONUSUARIOPUBLICO, SERVICIOREGISTROEXPEDIENTESGD, DISPENSAS, DISPENSAVIRTUAL).	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	Se realizó el desarrollo de los sistemas: (PRESCRIPCIONES, GESTIONUSUARIO, SERVICIOADMINISTRADORUSUARIO, GESTIONUSUARIOPUBLICO, SERVICIOREGISTROEXPEDIENTESGD, DISPENSAS, DISPENSAVIRTUAL).	Los sistemas ya se encuentran en producción.	
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.	
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, SID, SORIC, SGU, SISDIV, SGD, SISMEV.	Reporte del Sistema SGE.	
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: 456. * Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Agosto: 421. * Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Setiembre: 385.	
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° 002-2022-BAPZ. * Cumplimiento de actividades N° 001-2022-BAPZ. * Cumplimiento de actividades N° 002-2022-RRMR. * Cumplimiento de actividades N° 001-2022-RRMR. * Cumplimiento de actividades N° 002-2022-RRMR. * Cumplimiento de actividades N° 002-2022-BWMO. * Cumplimiento de actividades N° 001-2022-BWMO. * Cumplimiento de actividades N° 002-2022-BWMO. * Cumplimiento de actividades N° 002-2022-AAOR. * Cumplimiento de actividades N° 001-2022-AAOR. * Cumplimiento de actividades N° 002-2022-AAOR. * Cumplimiento de actividades N° N 002-2022-AABT. * Cumplimiento de actividades N° 001-2022-AABT. * Cumplimiento de actividades N° 002-2022-AABT.	
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	<p>.- Elaboración del Informe de Evaluación Técnica para las encuestas sobre intención de voto y simulacro de votación de los procesos electorales ERM 2022 presentado por las empresas Encuestadoras, teniendo como base el "Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los procesos electorales".</p> <p>.- Elaboración de Informe Técnico Estadístico trimestral para las Encuestas de Satisfacción del Cliente (Servicios al Ciudadano - Sede Central, Servicios al Ciudadano- 18 OD, Educación y Formación Cívica Ciudadana), teniendo como base al "Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente".</p> <p>.- 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".</p> <p>.- Elaboración de los reportes solicitados por FRAIP correspondientes a los distintos procesos electorales.</p>	Del Informe N° 153-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE al Informe N° 320-2022-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			

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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.08 Implementación del proceso de transformación digital

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.05. 05.08. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	541	1,574	742	683	2,999				
AO. 04.05. 05.08. 01. 00. Gestión de la Infraestructura de TI	Acción	21	7	7	7	21	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 01. 01. Operación del data center	Acción	15	5	5	5	15	100.0%		Adecuado	
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	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	999	319	269	1,587	1380.0%		Exceso	
SA. 04.05. 05.08. 03. 01. Análisis y diseño de sistemas informáticos	Acción	2	3	1	4	8	400.0%		Exceso	Se incrementaron los análisis de los aplicativos por mejoras en los sistemas de cobranzas.
SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	1	3	1	4	8	800.0%		Exceso	Se incrementaron los desarrollos de los aplicativos por mejoras en los sistemas de cobranzas.
SA. 04.05. 05.08. 03. 03. Aseguramiento de la calidad y no conformidades	Acción	12	47	44	35	126	1050.0%		Exceso	Se realizaron más certificaciones de aplicativos, debido al proceso electoral ERM 2022.
SA. 04.05. 05.08. 03. 04. Mantenimiento de los sistemas informáticos	Acción	100	946	273	226	1,445	1445.0%		Exceso	Sisos incrementados por el desarrollo del Proceso ERM 2022.
AO. 04.05. 05.08. 04. 00. Gestión de servicios de soporte y asistencia técnica a usuarios	Acción	360	439	395	389	1,223	339.7%		Exceso	

SA. 04.05. 05.08. 04. 01. Soporte técnico a usuarios	Acción	300	392	308	297	997	332.3%		Exceso	El incremento de tickets SISO fue debido al cierre del ERM 2022.
SA. 04.05. 05.08. 04. 02. Configuración e instalación de servicios de TI a usuarios	Acción	60	36	79	87	202	336.7%		Exceso	El incremento de tickets SISO fue debido al cierre del ERM 2022.
SA. 04.05. 05.08. 04. 03. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo	Acción	0	11	8	5	24	NP		NP	
AO. 04.05. 05.08. 05. 00. Gestión del Soporte Estadístico a usuarios internos y externos	Acción	45	129	21	18	168	373.3%		Exceso	
SA. 04.05. 05.08. 05. 01. Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	45	129	21	18	168	373.3%		Exceso	Se incremento las solicitudes de soporte estadístico debido al proceso electoral ERM 2022.
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	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.05 DIRECCIÓN DE REGISTROS, ESTADÍSTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.08 Implementación del proceso de transformación digital

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	<ol style="list-style-type: none"> SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SEDES DE LAMPA Y NAZCA DEL JNE, EN LOS DISTRITOS DE LIMA CERCADO Y JESUS MARIA. SERVICIO DE RED PRIVADA DEDICADO ENTRE LAS SEDES PRINCIPAL DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Y EL RENIEC. SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE RED PRIVADO ENTRE LAS SEDES DE CERCADO DE LIMA Y JESÚS MARÍA DEL JNE. SERVICIO DE RED PRIVADA DEDICADA ENTRE LAS SEDES DEL JNE (JR. CUZCO - JR. LAMPA). SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES PARA EL DATA CENTER DE LA SEDE LIMA CERCADO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. SOPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA MICROSOFT. 	<ul style="list-style-type: none"> * Informe N° 00212-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N°00223-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N°00253-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0201-2022-CICL-DRET/JNE. * InformeN° 0235-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0254-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0164-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0219-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0245-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0236-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0257-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0206-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0238-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0262-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0158-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0159-2022-CICL-DRET/JNE. 	
SA. 04.05. 05.08. 01. 02. Mantenimiento de la infraestructura de TI	Acción	<ul style="list-style-type: none"> SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL JNE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOLUCIÓN AUTO CONTENIDA DEL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE JESÚS MARÍA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES LAMPA Y NAZCA DEL JNE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGÍA UPS PARA LA DRET. 	<ul style="list-style-type: none"> * Informe N° 000151-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 000186-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 000256-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0213-2022-CICL-DRET-DCGI/JNE. * Informe N° 0232-2022-CICL-DRET-DCGI/JNE. * Informe N° 0258-2022-CICL-DRET-DCGI/JNE. * Informe N° 00216-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 00239-2022-CICL-DRET/JNE. 	
SA. 04.05. 05.08. 01. 03. Administración de la seguridad informática y continuidad operativa	Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> Soprote a la solución ANTISPAM. Soporet al FIREWALL. Ejecución de servicios contratados para garantizar la seguridad informática. Monitoreo, reporte y seguimiento a los eventos e incidentes de seguridad de la información. Boletines de seguridad de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> * Informe Mantenimiento Antispam JNE REED72334000170 - BLOQUEAR INDICADORES DE COMPROMISO REED72334000396 - MAIL ESTAFA !!!!!(RV: Factura #72683: Pago fallido). * Informe N° 0246-2022-CICL-DRET/JNE INED72334000060 - ERRORES - FIREWALL REED69463000208// MONITOREO DE EQUIPOS FIREWALL SEDE LAMPA 03/12/202 REED69463000208 /// MONITOREO DE EQUIPOS FIREWALL SEDE LAMPA 05/12/2022 	
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	<p>Pases no programados y programados de las aplicaciones, Mantenimiento de esquemas e instancias de base de datos de ambientes de produccion, Carga de data (DMP) ONPE, Revisión de las estructuras de los esquemas de base de datos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * DesarrrollodeSistemas\$2. Pases a Produccion\2022, \\192.168.1.69\pase_produccion\2022. 	
SA. 04.05. 05.08. 02. 02. Monitoreo de la base de datos	Acción	<p>Se realiza el monitoreo a la base de datos mediante script que son ejecutados en el servidor de base de datos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * OPEXT_202210, OPEXT_202211, OPEXT_202212. 	

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 (COBRANZA ORDINARIA, COBRANZA COACTIVA, ENCUESTADORAS, GESTIONMESAPARTESVIRTUAL, MESAPARTESVIRTUAL, SORIC).	* 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	Se realizó el desarrollo de los sistemas (COBRANZA ORDINARIA, COBRANZA COACTIVA, ENCUESTADORAS, GESTIONMESAPARTESVIRTUAL, MESAPARTESVIRTUAL, SORIC).	* Los sistemas ya se encuentran en producción.	
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.	
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, SID, SORIC, SGU,SISDIV,SGD, SISMEV.	* Reporte del Sistema SGE.	
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) y correo electrónico.	* Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Octubre: 428. * Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Noviembre: 387. * Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Diciembre: 384.	
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° 002-2022-BAPZ. * Cumplimiento de Actividades N° 001-2022-BAPZ. * Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-BAPZ. * Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-RRMR. * Cumplimiento de Actividades N° 001-2022-RRMR. * Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-RRMR. * Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-BWMO. * Cumplimiento de Actividades N° 001-2022-BWMO. * Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-BWMO. * Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-AAOR. * Cumplimiento de Actividades N° 001-2022-AAOR. * Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-AAOR.	
SA. 04.05. 05.08. 04. 03. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo	Acción	Elaboración de informes técnicos de equipos informáticos. Atenciones registradas en el sistema de soporte (SISO), referentes a servicio de mantenimiento preventivo-correctivo.	* Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-AABT. * Cumplimiento de Actividades N° 001-2022-AABT. * Cumplimiento de Actividades N° 002-2022-AABT.	
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración del Informe de Evaluación Técnica para las encuestas sobre intención de voto y simulacro de votación de los procesos electorales ERM 2022 presentado por las empresas Encuestadoras, teniendo como base el "Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los procesos electorales". 2. Elaboración de Informe Técnico Estadístico trimestral para las Encuestas de Satisfacción del Cliente (Servicios al Ciudadano - Sede Central, Servicios al Ciudadano- 18 OD, Educación y Formación Cívica Ciudadana), teniendo como base al "Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente". 3. 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". 4. Elaboración de los reportes solicitados por FRAIP correspondientes a los distintos procesos electorales. 	Del Informe N° 321-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE al Informe N° 488-2022-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			

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	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Multa	114,900	68,606	63,766	117,749	250,121				
AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	Documento	48,600	52,360	45,473	105,036	202,869	417.4%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 01. 01. Emisión de multas electorales en Lima Metropolitana y el Callao (multa)	Multa	27,000	52,360	45,473	70,398	168,231	623.1%		Exceso	Hubo un aumento significativo con relación a la meta programada, toda vez que era necesario la emisión de las resoluciones de multa a fin de interrumpir el plazo de prescripción de las multas electorales vigentes, en atención a la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
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	34,638	34,638	160.4%		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.
AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos	Resolución	40	9	14	4	27	67.5%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 02. 01. Emisión de resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resolución	40	9	14	4	27	67.5%		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	20	35	22	75	132	660.0%		Exceso	
AO. 04.06. 05.02. 03. 00. Emisión de resoluciones de prescripción de multas electorales	Resolución	13	0	31	156	187	1438.5%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 03. 01. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	9	39	31	156	226	2511.1%		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. 03. 02. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de oficio	Resolución	4	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria y cuarentena a nivel nacional por la pandemia del COVID-19, es que el Gobierno dicto ciertas medidas disponiéndose se prorrogó el computo de los plazos de los procedimientos administrativos de tramite y de todos
AO. 04.06. 05.02. 04. 00. Acciones implementadas en etapa de ejecución coactiva (multa)	Documento	66,300	16,246	18,293	12,713	47,252	71.3%		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	6,000	11,410	8,803	26,213	97.1%		Adecuado	
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	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 relación 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
SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	13,500	6,278	2,780	596	9,654	71.5%		Bajo cumplimiento	No se cumplido con esta actividad, toda vez que se priorizo el presupuesto a las notificaciones de resoluciones de multa y REC.
SA. 04.06. 05.02. 04. 04. Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques a nivel nacional	Multa	600	399	296	273	968	161.3%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a la emisión de cartas informativas de las entidades financieras 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	3,600	3,569	3,807	3,041	10,417	289.4%		Exceso	Debido a la gran emisión de resoluciones coactivas de embargo los meses anteriores.
SA. 04.06. 05.02. 04. 06. Emisión de resoluciones coactivas en respuesta de escritos presentados a nivel nacional	Resolución	63	126	186	266	578	917.5%		Exceso	Esta actividad esta condicionada presentación de escritos presentados a terceros
SA. 04.06. 05.02. 04. 07. Emisión de cartas en atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva a nivel nacional.	Resolución	53	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	600	1,379	1,333	1,438	4,150	691.7%		Exceso	Debido a la gran emisión de resoluciones coactivas en los meses anteriores.
SA. 04.06. 05.02. 04. 09. Elaboración de informes de cobranza dudosa	informe	150	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 relación 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	9	2	2	2	6	66.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 05. 01. Comunicación interna de acciones de la Unidad de Cobranza	Documento	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.06. 05.02. 05. 02. Notas de Prensa de las acciones de la Unidad de Cobranza en el mes	Nota de prensa	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se ejecuto esta actividad debido que recién en el mes de setiembre se aprobó inicio cobranza descentralizada a nivel nacional.
AO. 04.06. 05.02. 06. 00. Gestión de archivo de expedientes de la Unidad de Cobranza	Expediente	13,500	16,600	12,000	12,000	40,600	300.7%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 06. 01. Recepción de expedientes ordinarios	Expediente	4,500	10,000	10,000	10,000	30,000	666.7%		Exceso	Se emitió mayor numero de resoluciones, debido al Procesos Electorales realizados: ERM 2022, trajo como consecuencia mayor número de expedientes.
SA. 04.06. 05.02. 06. 02. Recepción de expedientes coactivos	Expediente	9,000	6,600	2,000	2,000	10,600	117.8%		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	4,500	20,000	20,000	28,000	68,000	1511.1%		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	11,000	4,000	4,000	6,000	14,000	127.3%		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	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 ha realizar de una manera conjunta con los profesionales del área el análisis de la cartera pendiente para emisión de resoluciones de multa. 1. 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). 2. Se procede a generar y registrar en el MGCO las Resoluciones de Multa Electoral (RME) con sus respectivos cargos de notificación. 3. 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 168,231 de multas electorales en el trimestre, los cuales se encuentran registrado 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, 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.	* Se emitió un total de 34,638 de multas electorales en el trimestre, los cuales se encuentran registrado en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO) y los expedientes físicos que obran en el archivo de la unidad de Cobranza.	
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	Se analizó y resolvió los recursos de reconsideración o en su defecto se elevo al superior jerárquico el recurso de apelación, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	* Se emitieron (27) resoluciones administrativas en respuesta a la presentación de recursos, los cuales se encuentran registrados en el Módulo 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 analizó y resolvió los escritos de terceros, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	* Se emitió (132) 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 analizó la procedencia de los pedidos de prescripción de acuerdo a lo señalado por Ley.	* Se resolvió (226) 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.	* No se emitió resolución 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 (Módulo de Gestión de Ejecución Coactiva), y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la resolución de ejecución coactiva y su notificación, aquellos que son generados por el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).	* Se emitió un total de 26,213 de multas electorales en el trimestre, los cuales se encuentran registrado en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC) y los expedientes físicos que obran en el archivo de la Unidad de Cobranza.	
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 (Módulo de Gestión de Ejecución Coactiva), y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la Resolución de Ejecución coactiva y su notificación por personal de la zona, los mismos que son generados por el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).		
SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	Las "Resoluciones de Embargo" son emitidas de manera digital mediante el MGCC diariamente, las mismas que son descargadas del sistema en mención, para ser impresa y notificada al obligado y a las entidades financieras.	* Se emitió (9,654) multas electorales contenidas en las resoluciones coactivas de medidas cautelares de embargo en forma de retención en el trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Módulo 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 resoluciones de requerimiento de cheque, los cuales son generados por el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva MGCC.	* Se emitió (968) resoluciones coactivas de requerimiento de cheque en el trimestre, los cuales se encuentran registrado en su emisión en el Módulo 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 (10,417) multas contenidas en las resoluciones coactivas de suspensión, levantamiento y archivo de expediente coactivo en el trimestre, se emiten y se registran en el Módulo 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 (578) 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 acerbo 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 (4,150) multas electorales en el trimestre, contenidas en las resoluciones coactivas de suspensión y archivo de expediente coactivo, se emiten y se registran en el Módulo 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 emitieron los Informes de cobranza dudosa en el trimestre, los cuales obran en los expedientes coactivos físicos.	No sé 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 emitieron 6 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.		
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.		
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.		Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de multas y coactivas.

SA. 04.06. 05.02. 06. 03. Compaginación de expedientes ordinarios	Documento	Se ordena de manera correlativa, se digita y digitaliza al sistema del MGCC.		
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.		Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de multas y coactivas.
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	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Multa	114,900	75,782	72,717	13,882	162,381				
AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	Documento	48,600	64,051	41,518	0	105,569	217.2%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 01. 01. Emisión de multas electorales en Lima Metropolitana y el Callao (multa)	Multa	27,000	64,051	41,518	0	105,569	391.0%		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.
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 emisión no se cumplió con la meta programada, se debió principalmente a la emergencia sanitaria consecuencia a la Pandemia del COVID-19.
AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos	Resolución	35	5	5	6	16	45.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 02. 01. Emisión de resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resolución	35	5	5	6	16	45.7%		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	15	220	151	155	526	3506.7%		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.
AO. 04.06. 05.02. 03. 00. Emisión de resoluciones de prescripción de multas electorales	Resolución	15	0	36	32	68	453.3%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 03. 01. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	11	25	35	32	92	836.4%		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. 03. 02. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de oficio	Resolución	4	1	1	0	2	50.0%		Bajo cumplimiento	Teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria y cuarentena a nivel nacional por la pandemia del COVID-19, en el que el Gobierno dicto ciertas medidas disponiéndose se prorrogó el computo de los plazos de los procedimientos administrativos de tramite y de todos los procedimientos de cualquier índole. La inactividad que se produce en el periodo 16 de marzo al 30 de junio 2020, concordante con lo dispuesto por la resolución N°072-2020-DCGI-JNE que resuelve dispone la ampliación de la suspensión de los plazos de administrativos y procedimentales hasta el 30/06/2020.

AO. 04.06. 05.02. 04. 00. Acciones implementadas en etapa de ejecución coactiva (multa)	Documento	66,300	11,731	31,199	13,882	56,812	85.7%		Aceptable	
SA. 04.06. 05.02. 04. 01. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Multa	27,000	7,722	17,637	6,582	31,941	118.3%		Exceso	
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	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	743	10,146	4,078	14,967	110.9%		Adecuado	
SA. 04.06. 05.02. 04. 04. Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques a nivel nacional	Multa	600	72	378	351	801	133.5%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a la emisión de cartas informativas de las entidades financieras 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	3,600	3,194	3,038	2,871	9,103	252.9%		Exceso	Debido a la gran emisión de resoluciones coactivas de embargo los meses anteriores.
SA. 04.06. 05.02. 04. 06. Emisión de resoluciones coactivas en respuesta de escritos presentados a nivel nacional	Resolución	59	178	117	214	509	862.7%		Exceso	Esta actividad esta condicionada presentación de escritos presentados a terceros
SA. 04.06. 05.02. 04. 07. Emisión de cartas en atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva a nivel nacional.	Resolución	50	7	4	1	12	24.0%		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. 04. 08. Emisión multas electorales extinguidas en resoluciones de suspensión y archivo del procedimiento coactivo a nivel nacional.	Carta	600	1,683	1,463	1,415	4,561	760.2%		Exceso	Debido a la gran emisión de resoluciones coactivas en los meses anteriores.
SA. 04.06. 05.02. 04. 09. Elaboración de informes de cobranza dudosa	informe	150	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 relación 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	9	2	2	2	6	66.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 05. 01. Comunicación interna de acciones de la Unidad de Cobranza	Documento	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.06. 05.02. 05. 02. Notas de Prensa de las acciones de la Unidad de Cobranza en el mes	Nota de prensa	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se ejecuto esta actividad debido a la meta programada porque no se ejecuto cobranza descentralizada a nivel nacional.
AO. 04.06. 05.02. 06. 00. Gestión de archivo de expedientes de la Unidad de Cobranza	Expediente	13,500	16,600	12,000	12,000	40,600	300.7%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 06. 01. Recepción de expedientes ordinarios	Expediente	4,500	10,000	10,000	10,000	30,000	666.7%		Exceso	Se emitió mayor numero de resoluciones, debido al Procesos Electorales realizados: ERM 2022, trajo como consecuencia mayor número de expedientes.

SA. 04.06. 05.02. 06. 02. Recepción de expedientes coactivos	Expediente	9,000	6,600	2,000	2,000	10,600	117.8%		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	4,500	20,000	20,000	28,000	68,000	1511.1%		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	14,384	4,000	4,000	6,000	14,000	97.3%		Adecuado	
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 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 ha realizar de una manera conjunta con los profesionales del área el análisis de la cartera pendiente para emisión de resoluciones de multa. 1. 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). 2. Se procede a generar y registrar en el MGCO las Resoluciones de Multa Electoral (RME) con sus respectivos cargos de notificación. 3. 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 162,381 de multas electorales en el trimestre, los cuales se encuentran registrado 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, 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.	* No se emitieron resoluciones de multas.	
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	Se analizó y resolvió los recursos de reconsideración o en su defecto se elevó al superior jerárquico el recurso de apelación, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	* Se emitieron (16) resoluciones administrativas en respuesta a la presentación de recursos, los cuales se encuentran registrados en el Módulo 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 analizó y resolvió los escritos de terceros, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	* Se emitió (526) 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 analizó la procedencia de los pedidos de prescripción de acuerdo a lo señalado por Ley.	* Se resolvió (92) 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.	* No se emitió resolución 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 (Módulo de Gestión de Ejecución Coactiva), y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la resolución de ejecución coactiva y su notificación, aquellos que son generados por el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).	* Se emitió un total de 31,941 de Multas electorales en el trimestre, los cuales se encuentran registrado en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC) y los expedientes físicos que obran en el archivo de la Unidad de Cobranza.
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 (Módulo de Gestión de Ejecución Coactiva), y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la Resolución de Ejecución coactiva y su notificación por personal de la zona, los mismos que son generados por el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).	
SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	Las "Resoluciones de Embargo" son emitidas de manera digital mediante el MGCC diariamente, las mismas que son descargadas del sistema en mención, para ser impresa y notificada al obligado y a las entidades financieras.	* Se emitió (14,967) multas electorales contenidas en las resoluciones coactivas de medidas cautelares de embargo en forma de retención en el trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Módulo 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 resoluciones de requerimiento de cheque, los cuales son generados por el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva MGCC.	* Se emitió (801) resoluciones coactivas de requerimiento de cheque en el trimestre, los cuales se encuentran registrado en su emisión en el Módulo 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 (9,103) multas contenidas en las resoluciones coactivas de suspensión, levantamiento y archivo de expediente coactivo en el trimestre, se emiten y se registran en el Módulo 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 (509) 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 (4,561) multas electorales en el trimestre, contenidas en las resoluciones coactivas de suspensión y archivo de expediente coactivo, se emiten y se registran en el Módulo 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 emitieron los Informes de cobranza dudosa en el trimestre, los cuales obran en los expedientes coactivos físicos.	No sé 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 emitieron 6 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.		
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.		
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.		Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de multas y coactivas.
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.		
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.		
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 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.01 Verificación oportuna de operatividad de comités partidarios									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.07. 02.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe de Fiscalización	15	1	1	8	10				
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	15	1	1	8	10	66.7%		Bajo cumplimiento	La DNFPE ejecutó la fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de 544 Comités Partidarios, en procesos de inscripción de 10 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	15	1	1	8	10	66.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.07. 02.01. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización	21	1	75	468	544	2590.5%		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	15	1	1	8	10	66.7%		Bajo cumplimiento	
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	1	0	0	1				
AO. 04.07. 02.06. 01. 00. Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	Informe	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó la Fiscalización programada respecto a la actualización trimestral del padrón electoral. Asimismo se registraron 383 actas de defunción recibidas.
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	3,600	99	167	117	383	10.6%		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	0	0	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) requeridos.	Documento de Gestión	4	2	1	1	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	18	6	6	6	18	100.0%		Adecuado	

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	15	5	6	3	14	93.3%		Aceptable	
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	

Acción Estratégica Institucional:	AEL02.02 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	0	0	0				
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	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	El equipo de la DNFPE estuvo avocado al procesamiento de la fiscalización de hojas de vida del proceso electoral.
SA. 04.07. 02.02. 01. 01. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.	Oficio	15				0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.02. 01. 02. Acopiar, analizar y registrar la documentación oficial recibida proveniente de otras entidades.	Reporte de Fiscalización	3				0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.02. 01. 03. Elaborar la documentación correspondiente y registrar la información en SIPE.	Expediente de Fiscalización por autoridad	6				0	0.0%		Sin ejecución	
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%		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%		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%		Sin ejecución

Acción Estratégica Institucional: AP. 04.07. 02.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	AEI.02.04 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos									
	Informe	7	0	0	5	5				
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	3	3	100.0%		Adecuado	La DNFPE atendió tres solicitudes de fiscalización focalizada de elección de representantes de la sociedad civil ante el CCLP y CCLD; sin embargo, no se ejecutó la fiscalización.
SA. 04.07. 02.04. 01. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	3	0	0	3	3	100.0%		Adecuado	
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	3	3	100.0%		Adecuado	
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.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. 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	3				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%		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%		Sin ejecución	
AO. 04.07. 02.04. 03. 00. Fiscalización focalizada de otros procesos eleccionarios	Informe	1	0	0	2	2	200.0%		Exceso	
SA. 04.07. 02.04. 03. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	1	0	0	2	2	200.0%		Exceso	
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	2	2	200.0%		Exceso	

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	6	0	0	2	2				
AO. 04.07. 02.05. 05. 00. Atención especializada de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Reporte	6	0	0	2	2	33.3%		Bajo cumplimiento	La DNFPE atendió de manera especializada las solicitudes de asistencia técnica en temas de mecanismos de participación ciudadana. Respecto a la fiscalización técnica y fiscalización electoral, no se recibieron solicitudes de atención en fiscalización técnica (fuera del proceso 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	4			1	1	25.0%		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			0	0	0.0%		Sin ejecución	

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 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos
Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.01 Verificación oportuna de operatividad 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 2022, se fiscalizó la existencia de 544 comités partidarios de 10 organizaciones políticas.	* 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 2022, se ejecutó la fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral al periodo del 11 de marzo al 10 de junio de 2022.	* Informe N° 011-2022-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N° 0860-2022-DNFPE/JNE.	
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	Se analizaron y registraron 383 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 2022, se ejecutaron las actividades de gestión de presupuestos y gastos y soporte administrativo a la fiscalización: se elaboraron Ayudas memorias sobre asignación, sustento de contratación y ejecución presupuestal. Evaluación de POI y evaluación de indicadores, elaboración de Plan de Trabajo, se atendieron los requerimientos de soporte administrativo y soporte a los sistemas de gestión implementados en el JNE.	* Reporte de Alejandra Sono. * Reporte de Basilia Suarez. * SGD. * 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 2022, se ejecutaron 110 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 2022, se ejecutaron 38 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.	* 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 2022, se ejecutaron las actividades de mantenimiento y actualización de la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico y archivo de gestión).	* Reporte de Gestión de 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, 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			

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 2022, no se ejecutó la fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida, considerando que debido a la carga laboral, el equipo de trabajo estuvo avocado al procesamiento de la fiscalización del proceso electoral.	* Reporte trimestral de Violeta Tejada Valencia.	
SA. 04.07. 02.02. 01. 01. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.	Oficio			
SA. 04.07. 02.02. 01. 02. Acopiar, analizar y registrar la documentación oficial recibida proveniente de otras entidades.	Reporte de Fiscalización			
SA. 04.07. 02.02. 01. 03. Elaborar la documentación correspondiente y registrar la información en SIPE.	Expediente de Fiscalización por autoridad			
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 2022, no se recibió ninguna denuncia de Declaraciones Juradas de Hojas de Vida.	* Reporte trimestral de Violeta Tejada Valencia.	
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 tercer trimestre del 2022, se atendió 3 expedientes de fiscalización respecto a elección de representantes de la sociedad civil ante el CCLP y CCLD respectivamente. Sin embargo, no se llevo a cabo la fiscalización en campo.	* 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			
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 ha implicado atender expedientes de solicitudes de asistencia técnica y elaborar el plan de trabajo con miras a la fiscalización del 06.NOV.2022.	* 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 2022, se atendió dos solicitudes fiscalización focalizada de otros procesos electorarios; 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			
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 2022, se atendió de manera especializada las solicitudes de asistencia técnica en temas electorales.	* Reporte trimestral - Liz Barrera. * Reporte trimestral - Román Sánchez.	
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 todas las 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 emitió opinión técnica respecto a propuesta de implementación de formato digital de la lista de adherentes del kit electoral para el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadanos.		
SA. 04.07. 02.05. 05. 03. Atender las solicitudes de asistencia técnica en fiscalización técnica y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	No se recibieron solicitudes de asistencia técnica en fiscalización técnica.		

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:		04.07 DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES									
Objetivo Estratégico Institucional:		OEL.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	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		Semáforo	Calificación		
AP. 04.07. 02.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe de Fiscalización	15	2	5	1	8					
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	15	2	5	1	8	53.3%		Bajo cumplimiento	La DNFPE ejecutó la fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de 321 Comités Partidarios, en procesos de inscripción de 8 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	15	2	5	1	8	53.3%		Bajo cumplimiento		
SA. 04.07. 02.01. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización	21	69	178	74	321	1528.6%		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	15	2	5	1	8	53.3%		Bajo cumplimiento		
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	1	0	0	1					
AO. 04.07. 02.06. 01. 00. Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	Informe	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó la Fiscalización programada respecto a la actualización trimestral del padrón electoral. Asimismo se registraron 245 actas de defunción recibidas.	
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	3,600	173	72	0	245	6.8%		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 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) requeridos.	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	18	6	6	6	18	100.0%		Adecuado		

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	15	2	1	1	4	26.7%		Bajo cumplimiento	
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	

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	1	0	0	1				
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 HHV) de autoridades	Expediente de Fiscalización por autoridad	6				0	0.0%		Sin ejecución	El equipo de la DNFPE estuvo avocado al procesamiento de la fiscalización de hojas de vida del proceso electoral.
SA. 04.07. 02.02. 01. 01. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHV de autoridades.	Oficio	15				0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.02. 01. 02. Acopiar, analizar y registrar la documentación oficial recibida proveniente de otras entidades.	Reporte de Fiscalización	3				0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.02. 01. 03. Elaborar la documentación correspondiente y registrar la información en SIPE.	Expediente de Fiscalización por autoridad	6				0	0.0%		Sin ejecución	
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	1	0	0	1	33.3%		Bajo cumplimiento	La DNFPE recibió y atendió una denuncia 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	1			1	33.3%		Bajo cumplimiento
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	1			1	16.7%		Bajo cumplimiento
SA. 04.07. 02.02. 02. 03. Registrar la información en SIPE y elaborar el informe de fiscalización.	Expediente	3	1			1	33.3%		Bajo cumplimiento

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	0	0	14	14				
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	0	0	0	0	NP	NP	NP	Sin Programación.
SA. 04.07. 02.04. 01. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	0				0	NP	NP	NP	
SA. 04.07. 02.04. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta	0				0	NP	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				0	NP	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	NP	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 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. Se realizó la fiscalización en 1 225 LV DE CP.
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	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	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	NP	
AO. 04.07. 02.04. 03. 00. Fiscalización focalizada de otros procesos eleccionarios	Informe	1	0	0	14	14	1400.0%		Exceso	
SA. 04.07. 02.04. 03. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	1			14	14	1400.0%		Exceso	
SA. 04.07. 02.04. 03. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta	1				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			14	14	1400.0%		Exceso	

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. Respecto a la fiscalización

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	técnica y fiscalización electoral, no se recibieron solicitudes de atención en fiscalización técnica (fuera del proceso electoral).
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 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 cuarto trimestre del 2022, se fiscalizó la existencia de 321 comités partidarios de 08 Organizaciones políticas.	* 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 2022, se ejecutó la fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral al periodo del 11 de junio al 10 de setiembre de 2022	* Informe N° 014-2022-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N° 01217-2022-DNFPE/JNE.	
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	Se analizaron y registraron 245 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 2022, se ejecutaron las actividades de gestión de presupuestos y gastos y soporte administrativo a la fiscalización: se elaboraron Ayudas memorias sobre asignación, sustento de contratación y ejecución presupuestal. Evaluación de POI y evaluación de indicadores, elaboración de Plan de Trabajo, se atendieron los requerimientos de soporte administrativo y soporte a los sistemas de gestión implementados en el JNE.	* Reporte de Alejandra Sono. * Reporte de Basilia Suarez. * SGD y * 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 2022, se ejecutaron 132 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 2022, se ejecutaron 42 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.	* 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 2022, se ejecutaron las actividades de mantenimiento y actualización de la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico y archivo de gestión).	* Reporte de Gestión de 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, 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			

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 2022, no se ejecutó la fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida, considerando que debido a la carga laboral, el equipo de trabajo estuvo avocado al procesamiento de la fiscalización del proceso electoral.		
SA. 04.07. 02.02. 01. 01. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.	Oficio			
SA. 04.07. 02.02. 01. 02. Acopiar, analizar y registrar la documentación oficial recibida proveniente de otras entidades.	Reporte de Fiscalización			
SA. 04.07. 02.02. 01. 03. Elaborar la documentación correspondiente y registrar la información en SIPE.	Expediente de Fiscalización por autoridad			
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 2022, se recibió una denuncia sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida. Procediéndose a generar la búsqueda de información a través de oficios emitidos y registrando la información en el repositorio respectivo.	* Reporte trimestral de Violeta Tejada Valencia.	
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	No se programó la meta.		
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 ha implicado atender expedientes de solicitudes de asistencia técnica y elaborar el plan de trabajo con miras a la fiscalización del 06.NOV.2022. Asimismo, se realizó la fiscalización en 1 225 LV DE CP.			
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 2022, se atendió tres solicitudes de fiscalización de juntas vecinales y once de otros procesos eleccionarios; sin embargo, no se ejecutó la fiscalización.	* 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 cuarto trimestre del 2022, se atendió de manera especializada las solicitudes de asistencia técnica en temas electorales.	* Reporte trimestral - Liz Barrera. * Reporte trimestral - Román Sánchez. * Reporte trimestral - Alicia Torres.	
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 todas las solicitudes de asistencia técnica en mecanismos de participación ciudadana en las 87 provincias con alcance de fiscalización el día 06.NOV.2022 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 atendieron 11 solicitudes de asistencia técnica en fiscalización electoral y se emitieron 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	No se recibieron solicitudes de asistencia técnica en fiscalización técnica.		

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:	OEI.04 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral en favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.03 Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.08. 04.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante	200	446	6,327	7,288	14,061				
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	9	3	3	1	7	77.8%		Aceptable	
SA. 04.08. 04.03. 02. 01. Exposiciones permanentes e itinerantes del Museo	Exposición	9	3	3	1	7	77.8%		Aceptable	La diferencia se explica debido a los feriados y vacaciones por los que han atravesado la comunidad estudiantil en los últimos tres meses (especialmente el mes de julio).
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	90	60	40	29	129	143.3%		Exceso	Durante este trimestre el Museo ha contado con personal que ha podido realizar la digitalización y cumplir con la meta.
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	600	1,625	1,913	2,192	5,730	955.0%		Exceso	La diferencia se explica debido a la exposición constante de nuestro acceso directo (mediante un código QR), en cada una de las actividades relacionadas al museo y a la DNEF.
AO. 04.08. 04.03. 04. 00. Voluntariado	Persona	200	446	6,327	7,288	14,061	7030.5%		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		102	175	277	3462.5%		Exceso	Debido al proceso electoral ERM 2022, se cuenta con mas sedes de voluntariado en las Oficinas Desconcentradas. Asimismo, la virtualidad ha facilitado una mayor programación de actividades
SA. 04.08. 04.03. 04. 03. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona	100		6,327	7,288	13,615	13615.0%		Exceso	Debido al proceso electoral ERM 2022, se cuenta con mas sedes de voluntariado en las Oficinas Desconcentradas. Asimismo, la virtualidad ha facilitado una mayor programación de actividades
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	5	0	0	5	62.5%		Bajo cumplimiento	Debido a la gran cantidad de acciones públicas debieron ajustarse las acciones educativas programadas, ya que esto demanda mayor tiempo de Voluntarios y ellos tienen agendas de estudios pendientes.

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	100	446	0	0	446	446.0%		Exceso	Pese a la disminución de actividades educativas, al ser actividades virtuales se cuenta con una mayor participación de voluntarios.
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	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.01 Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales									
AP. 04.08. 04.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Organización	0	0	11	10	21				
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	11	10	21	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		4	1	5	NP		NP	Debido al proceso electoral ERM 2022, se efectuaron programas de formación pese a no estar programado, en coordinación con los aliados del JNE dirigidas a candidatos(as) jóvenes de las organizaciones políticas.
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		11	10	21	NP		NP	Debido al proceso electoral ERM 2022, se efectuaron programas de formación pese a no estar programado, en coordinación con los aliados del JNE dirigidas a candidatos(as) jóvenes de las organizaciones políticas.
AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas	Mesa de trabajo	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	
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		1		1	100.0%		Adecuado	Pese a no estar programado estaba pendiente de la implementación de un programa formación dirigido a jóvenes.

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.02 Asistencia técnica a organizaciones políticas y sociales a favor de la participación político-electoral									
AP. 04.08. 04.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Organización	0	0	0	10	10				
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	10	10	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			1	1	NP		NP	Pese a no estar programado estaba pendiente se coordinó con las organizaciones aliadas, al brindar asistencia técnica dirigida a los candidatos (as) jóvenes.
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			10	10	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AP. 04.08. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento	0	0	1	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	0	0	1	0	1	NP		NP	
SA. 04.08. 04.05. 01. 01. Elaboración de investigaciones para la difusión e incidencia de las actividades educativas	Documento	0		1		1	NP		NP	Pese a no estar programado el equipo de investigación realizó un documento que contiene el análisis de la información de "Encuesta Ciudadanía del Bicentenario 2021". La redacción de informe descriptivo.
Acción Estratégica Institucional:										
		AEI.04.07 Implementación y gestión del repositorio digital institucional								
AP. 04.08. 04.07. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Bien	150	92	84	0	176				
AO. 04.08. 04.07. 01. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	Bien	150	92	84	0	176	117.3%		Exceso	
SA. 04.08. 04.07. 01. 01. Procesamiento del material bibliográfico	Bien	150	92	84		176	117.3%		Exceso	En este trimestre se ha procesado mas del material bibliográfico programado debido a que se han incluido las normas legales y procesos constitucionales.
SA. 04.08. 04.07. 01. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.07. 01. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	13	4	5	4	13	100.0%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.07. 01. 04. Digitalización de publicaciones para el repositorio digital	Documento	12		1	3	4	33.3%		Bajo cumplimiento	La digitalización de publicaciones para el repositorio ha sido menor a lo programado debido a que el repositorio aun no ha sido implementado en su totalidad. Asimismo, las publicaciones remitidas por el fondo editorial han sido de 4 publicaciones.

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 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral en favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.03 Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía

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 de la historia nacional.	* Correo electrónico con fecha 06 de octubre de 2022, que contiene el reporte trimestral de exposiciones realizadas. * Correos electrónicos de fechas 21 de junio, 25 de julio y 05 de setiembre del 2022, que contiene el cronograma de exposiciones itinerantes en colegios y ferias.	
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	Escaneo de fotografías y documentos sobre historia electoral.	* Correo electrónico con fecha 05 de octubre de 2022, que contiene el reporte trimestral de la digitalización.	
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	Plataforma virtual alojada en la pág. Web del JNE, donde se muestran las salas temáticas del Museo Electoral.	* Correo electrónico con fecha 06 de octubre de 2022, que contiene el reporte y análisis de visitas al museo virtual.	
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	Las acciones realizadas estuvieron divididas en 2 actividades: 1. Charlas informativas dirigidas a la ciudadanía. Agosto: 35 Setiembre: 100	* Sistema de Acciones Educativas (SAE).	
SA. 04.08. 04.03. 04. 03. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona	Las acciones realizadas estuvieron divididas en 2 actividades: Charlas informativas dirigidas a la ciudadanía Agosto: 621 Setiembre: 1424	* Sistema de Acciones Educativas (SAE).	

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 desarrollaron 2 módulos (módulo 3 y módulo 4) del Curso de formación cívico-electoral ERM 2022 del Voluntariado JNE. Asimismo, se realizaron 3 videoconferencias (2 del módulo 3 y 1 del módulo 4) dirigido a las y los voluntarios.	* Sistema de Acciones Educativas (SAE).	
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	La participación de las y los voluntarios fue la siguiente: 1. Módulo 3: 441 2. Talleres de módulo 3: 240 3. Módulo 4: 446 4. Videoconferencia del módulo 4: 177	* Sistema de Acciones Educativas (SAE).	
AO. 04.08. 04.03. 05. 00. Gestionar recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.01 Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales			
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	Como parte de las actividades electorales del Programa Jóvenes se desarrolló un programa de capacitación virtual para jóvenes candidatos en las ERM 2022. Los talleres virtuales se desarrollaron el 09, 11, 16 y 18 de agosto con la participación de más de 100 candidatos jóvenes. Se abordaron temas de políticas públicas, participación política juvenil, mecanismos de participación ciudadana y estrategias de comunicación política. Asimismo, el 01 y 02 de setiembre se desarrolló el Encuentro Nacional Jóvenes a la Política en el marco de las ERM 2022, con 47 jóvenes candidatos que habían participado de los talleres virtuales. Se desarrollaron una serie de temáticas de interés para su formación.	* Informe N°025-2022-CACG-DNEF/JNE.	
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	Como parte de las actividades electorales del Programa Jóvenes se desarrolló un programa de capacitación virtual para jóvenes candidatos en las ERM 2022. Los talleres virtuales se desarrollaron el 09, 11, 16 y 18 de agosto con la participación de más de 100 candidatos jóvenes. Se abordaron temas de políticas públicas, participación política juvenil, mecanismos de participación ciudadana y estrategias de comunicación política.	* Informe N°025-2022-CACG-DNEF/JNE.	
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	Se realizaron mesas de trabajo para el análisis de planes de gobierno en el marco de las ERM 2022.	* Correos electrónicos y la matriz final de análisis de planes de gobierno.	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.02 Asistencia técnica a organizaciones políticas y sociales a favor de la participación político-electoral			
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	El 01 y 02 de setiembre se desarrolló el Encuentro Nacional Jóvenes a la Política en el marco de las ERM 2022, con 47 jóvenes candidatos que habían participado de los talleres virtuales. Dentro del evento el JNE propició que la Defensoría del Pueblo brindará una asistencia técnica sobre "Lucha contra la corrupción y integridad pública" para las y los participantes.	* Informe N°025-2022-CACG-DNEF/JNE.	
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	El 01 y 02 de setiembre se desarrolló el Encuentro Nacional Jóvenes a la Política en el marco de las ERM 2022, con 47 jóvenes candidatos que habían participado de los talleres virtuales. Dentro del evento el JNE propició que la Defensoría del Pueblo brindará una asistencia técnica sobre "Lucha contra la corrupción y integridad pública" para las y los participantes.	* Informe N°025-2022-CACG-DNEF/JNE.	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados			
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	Análisis de la información Encuesta Ciudadanía del Bicentenario 2021. Redacción de informe descriptivo. Coordinación con Fondo Editorial para la publicación del estudio. Revisión de diagramación y corrección de estilo. Presentación en la Feria Internacional del libro 2022.	* Documento en PDF.	Plazos estrechos para cumplir con la meta de presentación en la FIL.

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.07 Implementación y gestión del repositorio digital institucional			
AP. 04.08. 04.07. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Bien			
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	Durante este trimestre se realizó el procesamiento de material ingresado al CEDIE en esta oportunidad de han incluido para el procesamiento normas legales y procesos constitucionales.	* Informe de actividades Nos. 014, 015 -2022-RPU-CEDIE-DNEF.	
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	Selección de material bibliográfico de interés para los usuarios internos externos.	* Informe de actividades Nos. 014, 015 -2022-RPU-CEDIE-DNEF.	
SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	Difusión del material bibliográfico recibido o encontrado en búsqueda de internet.	* Informe de actividades Nos. 014, 015 -2022-RPU-CEDIE-DNEF.	
SA. 04.08. 04.07. 01. 04. Digitalización de publicaciones para el repositorio digital	Documento	Se solicita al Editorial y a DNEF los pdf. De las publicaciones.	* Correo electrónico	Algunas veces se reciben los pdf incompletos para el trámite del ISBN y luego el CEDIE tiene que solicitarlos .

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:	OEI.04 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral en favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.03 Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.08. 04.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante	150	212	614	1,900	2,726				
AO. 04.08. 04.03. 01. 00. Programa de sensibilización a la 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	6	3	1	1	5	83.3%		Aceptable	
SA. 04.08. 04.03. 02. 01. Exposiciones permanentes e itinerantes del Museo	Exposición	6	3	1	1	5	83.3%		Aceptable	Debido a que en los meses de noviembre y diciembre se presentaron mayor cantidad de movilizaciones ciudadanas debido a los conflictos sociales, se tuvieron que cancelar actividades programadas.
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	90	30	30	30	90	100.0%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	600	3,000	2,000	1,419	6,419	1069.8%		Exceso	Dicha diferencia se explica debido a la exposición constante de nuestro acceso directo (mediante un código QR), en cada una de las actividades relacionadas al museo y a la DNEF.
AO. 04.08. 04.03. 04. 00. Voluntariado	Persona	150	212	614	1,900	2,726	1817.3%		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	0	39	12	51	1275.0%		Exceso	Una vez culminada las ERM 2022 en la mayoría de sedes del Voluntariado, se tuvo la oportunidad de desarrollar diferentes actividades.
SA. 04.08. 04.03. 04. 03. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona	50	0	614	1,900	2,514	5028.0%		Exceso	Se logró organizar un mayor número de actividades y se logró tener un mayor impacto.
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	0	0	2	25.0%		Bajo cumplimiento	Debido a temas de cronograma se realizaron solo 2 talleres para los voluntarios para así tener oportunidades de desarrollar mayor número de actividades dirigidos a la ciudadanía.
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	100	212	0	0	212	212.0%		Exceso	Se contó con una amplia participación de los voluntarios.

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	
---	----------	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--

Acción Estratégica Institucional:		AEI.04.01 Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales								
AP. 04.08. 04.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Organización	0	3	5	0	8				
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	3	5	0	8	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	4	1	2	1	4	100.0%		Adecuado	Se llevaron a cabo talleres de formación como parte de la intervención educativa focalizada que no pudieron realizarse en el tercer trimestre.
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	8	3	5		8	100.0%		Adecuado	Se llevaron a cabo talleres de formación como parte de la intervención educativa focalizada que no pudieron realizarse en el tercer trimestre.
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 a organizaciones políticas y sociales a favor de la participación político-electoral								
AP. 04.08. 04.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Organización	0	0	3	0	3				
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	3	0	3	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	1		1		1	100.0%		Adecuado	Se llevaron a cabo talleres de formación como parte de la intervención educativa focalizada que no pudieron realizarse en el tercer trimestre.
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	3		3		3	100.0%		Adecuado	Se llevaron a cabo talleres de formación como parte de la intervención educativa focalizada que no pudieron realizarse en el tercer trimestre.

Acción Estratégica Institucional:		AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados								
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	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.04.07 Implementación y gestión del repositorio digital institucional								
AP. 04.08. 04.07. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Bien	150	94	100	15	209				
AO. 04.08. 04.07. 01. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	Bien	150	94	100	15	209	139.3%		Exceso	
SA. 04.08. 04.07. 01. 01. Procesamiento del material bibliográfico	Bien	150	94	100	15	209	139.3%		Exceso	La diferencia entre lo programado y ejecutado se debe a que durante el último trimestre se recibió una mayor cantidad de material bibliográfico producto de canjes con otras instituciones.
SA. 04.08. 04.07. 01. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.07. 01. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	13	5	4	4	13	100.0%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.07. 01. 04. Digitalización de publicaciones para el repositorio digital	Documento	12	6			6	50.0%		Bajo cumplimiento	No se llevó a cabo la digitalización programada debido a que aun no se encuentra activo el repositorio digital.

**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 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral en favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales
Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.03 Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía

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 de la historia nacional.	* Correo electrónico con fecha 27 de diciembre de 2022, que contiene el reporte trimestral de exposiciones realizadas. * Correos electrónicos de fechas 11 de octubre, 25 de octubre, 25 de noviembre y 29 de noviembre del 2022, que contienen solicitudes y coordinaciones de las exposiciones itinerantes en colegios y ferias.	
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	Escaneo de fotografías y documentos sobre historia electoral.	* Correo electrónico con fecha 11 de enero de 2023, que contiene el reporte trimestral de la digitalización.	
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	Plataforma virtual alojada en la pág. web del JNE.	* Reporte de plataforma.	
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	Actividades de noviembre: Se realizaron 39 charlas educativas dirigidas a la ciudadanía sobre Participación ciudadana activa y Participación política juvenil. Actividades de diciembre: Se realizaron 13 acciones públicas por el Día Internacional del Voluntariado. La mayoría de actividades fueron ferias educativas.	* Informe N° 032-2022-CACG-DNEF/JNE. * Informe N° 033-2022-CACG-DNEF/JNE	
SA. 04.08. 04.03. 04. 03. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona	Actividades de noviembre: Se logró beneficiar a 614 ciudadanos a través de las charlas educativas. Actividades de diciembre: Se benefició a acciones públicas por el Día Internacional del Voluntariado.	* Informe N° 032-2022-CACG-DNEF/JNE * Informe N° 033-2022-CACG-DNEF/JNE * Sistema de acciones Educativas - 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 realizaron 2 talleres temáticos para los voluntarios: Participación Política Juvenil y Participación Ciudadana Activa.	* Sistema de acciones Educativas - Voluntariado. * Informe N° 033-2022-CACG-DNEF/JNE	

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	Un total de 212 voluntarios de las 12 sedes del Voluntariado participaron en los 2 talleres realizados.	* Sistema de acciones Educativas - Voluntariado. * Informe N° 033-2022-CACG-DNEF/JNE	
AO. 04.08. 04.03. 05. 00. Gestionar recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.01 Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales			
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	El curso virtual para organizaciones juveniles inició el 20 de octubre y culminó el 02 de diciembre, como parte de la intervención educativa. El curso comprendió 3 módulos temáticos y contó con la participación de 8 jóvenes integrantes de organizaciones. En el mes de noviembre se llevó a cabo la segunda parte de la fase presencial de la intervención educativa focalizada dirigida a mujeres indígenas y afroperuanas en las localidades de Tambogrande y Morropón de la región de Piura, par su realización se convocó a las organizaciones de mujeres: Asociación de Productoras de Piura, base de FENMUCARINAP, Rondas Campesinas de Tambogrande, base distrital de la CUNARC-P y el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana CEDEMUNEP, que ya habían participado den la primer parte de la fase presencial de la intervención educativa realizada en junio. Se llevarón cabo talleres de formación política sobre los temas de participación ciudadana, incidencia política y comunicación política y vocería para la participación en asuntos públicos; Participaron 45 mujeres; y los talleres tuvieron una duración de 12 horas (2 días) en cada localidad.	Informe: https://drive.google.com/file/d/1QsHZqflu0QTj3qwHqOmGCXfXGvKhiyj/view?usp=sharing	* Informe N° 030-2022-CACG-DNEF/JNE.
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	En el mes de noviembre se llevó a cabo la segunda parte de la fase presencial de la intervención educativa focalizada dirigida a mujeres indígenas y afroperuanas en las localidades de Tambogrande y Morropón de la región de Piura, par su realización se convocó a las organizaciones de mujeres: Asociación de Productoras de Piura, base de FENMUCARINAP, Rondas Campesinas de Tambogrande, base distrital de la CUNARC-P y el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana CEDEMUNEP.		
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 a organizaciones políticas y sociales a favor de la participación político-electoral			
--	---	--	--	--

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	Se llevo a cabo el taller de asistencia técnica dirigido a organizaciones políticas : "Fortaleciendo capacidades en materia electoral", durante el mes de noviembre.	* Informe de Actividades Educativas N° 002-2022-MMC-DNEF/JNE.	
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			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados			
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			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.07 Implementación y gestión del repositorio digital institucional			
AP. 04.08. 04.07. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Bien			
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	1. Durante el mes de Octubre se procesaron 94 publicaciones 2. Durante el mes de noviembre se procesaron 100 publicaciones. 3. Durante el mes de diciembre se procesaron 15 libros.	* Informe de Actividades Nos. 018 y 020-2022-RPU-CEDIE-DNEF/JNE y 001-2023-RPU-CEDIE-DNEF/JNE.	
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	Durante el último trimestre del año se realizaron 03 alertas bibliográficas en temas de: Enfoque de derechos humanos y ciudadanía digital, la democracia interna en debate, los derechos electorales del pueblo indígena en México.	* Informe de Actividades Nos. 018 y 020-2022-RPU-CEDIE-DNEF/JNE y 001-2023-RPU-CEDIE-DNEF/JNE.	
SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	Se elabora el catalogo de nuevas publicaciones ingresadas a CEDIE las cuales son difundidas a través del correo institucional en coordinación con la Dirección de Comunicaciones	* Informe de Actividades Nos. 018 y 020-2022-RPU-CEDIE-DNEF/JNE y 001-2023-RPU-CEDIE-DNEF/JNE.	
SA. 04.08. 04.07. 01. 04. Digitalización de publicaciones para el repositorio digital	Documento	Se recibieron PDF de las publicaciones realizadas por la DNEF para el acervo bibliográfico.	* Carpeta compartida / reporte correo electrónico.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.09 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO										
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la descentralización de los servicios										
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado										
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación		
AP. 04.09. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	21	5	6	2	13					
AO. 04.09. 05.02. 01. 00. Conducir el Planeamiento Operativo y Estratégico en el JNE	Informe Técnico	1	0	0	0	0	0.0%	○	Sin ejecución		
SA. 04.09. 05.02. 01. 01. Conducir la formulación del Plan Operativo Multianual 2023-2025	Plan	0				0	NP		NP		
SA. 04.09. 05.02. 01. 02. Consistenciación del POI-PIA 2023	Plan consistenciado	0				0	NP		NP		
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2021 (IV Trimestre)	Informe Técnico	0				0	NP		NP		
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2022	Informe Técnico	1				0	0.0%	○	Sin ejecución		
SA. 04.09. 05.02. 01. 05. Conducir la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al ejercicio 2021	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	0	0	1	0	1	NP		NP		
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Seguimiento del plan electoral (ERM)	Informe	0		1		1	NP		NP		
AO. 04.09. 05.02. 03. 00. Conducir el Proceso Presupuestario: Formulación, Ejecución, Evaluación y Cierre	Documento	6	1	2	2	5	83.3%	●	Aceptable		
SA. 04.09. 05.02. 03. 01. Programación y formulación del presupuesto del JNE	Documento	1			1	1	100.0%	●	Adecuado	En el mes de setiembre se sustentó el Presupuesto del año fiscal 2023 ante el Congreso de la República.	
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.	
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	4	3	0	7	50.0%	●	Bajo cumplimiento		

SA. 04.09. 05.02. 04. 01. Formular, actualizar y modificar el ROF y MOF	Informe Técnico	0				0	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	3			3	37.5%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.09. 05.02. 04. 03. Conducir la actualización o modificación del TUPA	Informe Técnico	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	1	3		4	66.7%		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	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.02 Sistema Integrado de Gestión fortalecido									
AP. 04.09. 05.04. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Acción	32	12	27	5	44					
AO. 04.09. 05.04. 05. 00. Gestionar el Sistema Integrado de Gestión del JNE	Documento	32	12	27	5	44	137.5%		Exceso		
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, ISO/TS 17582 (ahora ISO/TS 54001:2019) e ISO 37001.	Documento	15	10	23	5	38	253.3%		Exceso	La DNFPE y la Unidad Orgánica de RRHH actualizaron varios de sus documentos con miras a la eficaz gestión de las ERM2022, cuyo día "D" se realizó el 02 de octubre.	
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	Toda la atención se centró en la gestión eficaz del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022, debiendo postergarse esta actividad para el IV Trimestre.	
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	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Toda la atención se centró en la gestión eficaz del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022, debiendo postergarse esta actividad para el IV Trimestre.	
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	2	4	0	6	40.0%		Bajo cumplimiento	Debido a la atención de las actividades del proceso electoral sumado a que varias acciones tenían como plazo de implementación hasta diciembre de 2022, la evaluación de la eficacia se postergó hasta el IV Trimestre de 2022	
SA. 04.09. 05.04. 05. 05. Capacitaciones sobre los requisitos de la Norma ISO 9001 e ISO 37001 y otros temas vinculados a la Calidad y Antisoborno	Persona	10	523			523	5230.0%		Exceso	Durante el III Trimestre se contrató un gran grupo de locadores por causa de las ERM2022, los que debieron ser capacitados sobre el Sistema de Gestión Antisoborno.	
SA. 04.09. 05.04. 05. 06. Proyectos de Mejora del SGC del JNE	Proyecto	0	0	0	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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

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 2023-2025	Plan			
SA. 04.09. 05.02. 01. 02. Consistenciación del POI-PIA 2023	Plan consistenciado			
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2021 (IV Trimestre)	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2022	Informe Técnico	-Coordinaciones con las áreas para el envío de resultado de las metas físicas e indicadores del 1er y 2do trimestre 2022 y consolidarlo en el aplicativo de Ceplan e informe. -Seguimiento y evaluación del POI 2022 correspondiente al III trimestre.	-Circular N° 000004-2022-DGPID/JNE	
SA. 04.09. 05.02. 01. 05. Conducir la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al ejercicio 2021	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 01. 06. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de inversiones	Informe Técnico	Requerimiento de información sobre el estado situacional de las inversiones IOARR.	Memorando N° 000116-2022-DGPID/JNE	
AO. 04.09. 05.02. 02. 00. Desarrollar el Planeamiento Electoral	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Seguimiento del plan electoral (ERM)	Informe	Informe de seguimiento y monitoreo del plan electoral "Elecciones Regionales y Municipales 2022 (Ene-Jun 2022)".	Informe N° 000083-2022-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	Se sustentó el Presupuesto del año fiscal 2023 ante el Congreso de la República, mediante un Resumen Ejecutivo, exposición en PPT y formatos Excel.	Oficio de Presidencia del JNE.	
SA. 04.09. 05.02. 03. 02. Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Documento	Se elaboraron 721 certificaciones de crédito presupuestario y 202 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	Se elaboraron los formatos de conciliación y las Notas a los Estados Presupuestarios del semestre 2022.	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	Coordinación sobre la modificación del Reglamento de Organización y Funciones.	<p>Julio:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Memorando N° 000101-2022DGPID/JNE -Memorando N° 000102-2022DGPID/JNE -Memorando N° 000103-2022-DGPID/JNE -Memorando N° 000104-2022DGPID/JNE -Memorando N° 000105-2022DGPID/JNE <p>Agosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Memorando N° 000113-2022DGPID/JNE -Memorando N° 000117-2022DGPID/JNE -Memorando N° 000118-2022-DGPID/JNE -Memorando N° 000119-2022DGPID/JNE -Memorando N° 000123-2022-DGPID/JNE -Memorando N° 000145-2022-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	<p>Julio:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión de la Directiva de comisión de servicio y autorizaciones de viaje del Jurado Nacional de Elecciones. -Revisión de la Directiva para la aplicación de control previo en las actividades administrativas del JNE. -Modificación de la Directiva que regula el proceso de concurso público para la contratación de personal contrato a plazo fijo y suplencia. 	Memorando N° 000092-2022-DGPID/JNE y correos electrónicos.	
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 (Directivas, planes).	Intranet (documentos normativos).	
AO. 04.09. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

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 (ahora ISO/TS 54001:2019)	Documento	Durante el III Trimestre de 2022, se revisaron un total de 38 documentos, especialmente de la DNFPE y de la Unidad orgánica de RRHH, los mismos que fueron actualizados para ser utilizados de manera eficaz durante el proceso de las ERM2022. Se informa que los plazos de atención para la revisión (01 día como máximo) se cumplió en el 95% de los casos. Este proceso culminó con la publicación de los documentos revisados y aprobados en la Intranet del JNE.	Intranet del JNE - sección Documentación del SIG y Normalización.	No se presentaron inconvenientes.
SA. 04.09. 05.04. 05. 02. Revisiones por la Dirección para evaluar los resultados de los procesos certificados del SGC del JNE	Acta	No se llevó a cabo ninguna reunión de revisiones por la Dirección, postergándose la misma hasta la finalización del proceso de las ERM2022.		
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	Toda la atención se centró en la gestión eficaz del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022, debiendo postergarse esta actividad para el IV Trimestre.		
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 atención de las actividades del proceso electoral sumado a que varias acciones tenían como plazo de implementación hasta diciembre de 2022, la evaluación de la eficacia se postergó hasta el IV Trimestre de 2022.		
SA. 04.09. 05.04. 05. 05. Capacitaciones sobre los requisitos de la Norma ISO 9001 e ISO 37001 y otros temas vinculados a la Calidad y Antisoborno	Persona	Durante el III Trimestre de 2022, y debido a la contratación masiva de personal a causa de las ERM2022, 523 personas fueron capacitadas en temas relacionados al Sistema de Gestión Antisoborno.	Carpeta compartidos de la DGPID sección Antisoborno.	No se presentaron inconvenientes.
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:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	Meta Ejecutada Semestre				% 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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.09. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	23	3	8	13	24				
AO. 04.09. 05.02. 01. 00. Conducir el Planeamiento Operativo y Estratégico en el JNE	Informe Técnico	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 01. 01. Conducir la formulación del Plan Operativo Multianual 2023-2025	Plan	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 02. Consistenciación del POI-PIA 2023	Plan consistenciado	1			1	1	100.0%		Adecuado	Mediante Informe N° 000135-2021-DGPID/JNE de la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo y el Informe N° 000065-2022-JHE-DGNAJ/JNE, de la Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos fue aprobado mediante Resolución N° 133-2022-P/JNE.
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2021 (IV Trimestre)	Informe Técnico	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2022	Informe Técnico	1	1			1	100.0%		Adecuado	Seguimiento POI 3er trimestre 2022, coordinaciones interna con los centros de costos para la remisión de las matrices de seguimiento y del registro de las metas físicas en el aplicativo CEPLAN.
SA. 04.09. 05.02. 01. 05. Conducir la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al ejercicio 2021	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	0	1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Seguimiento del plan electoral (ERM)	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.09. 05.02. 03. 00. Conducir el Proceso Presupuestario: Formulación, Ejecución, Evaluación y Cierre	Documento	4	1	2	1	4	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 03. 01. Programación y formulación del presupuesto del JNE	Documento	1		1		1	100.0%		Adecuado	
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	1	5	10	16	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 04. 01. Formular, actualizar y modificar el ROF y MOF	Informe Técnico	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 04. 02. Actualizar, revisar y proponer la aprobación de normas internas y documentos técnico normativos del JNE	Documento	8		3	7	10	125.0%		Exceso	
SA. 04.09. 05.02. 04. 03. Conducir la actualización o modificación del TUPA	Informe Técnico	1					0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.09. 05.02. 04. 04. Publicar en la web y sistematizar las normas internas y externas del JNE	Publicación	6		2	3	5	83.3%		Aceptable	
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	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema Integrado de Gestión fortalecido									
AP. 04.09. 05.04. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Acción	40	11	27	10	48				
AO. 04.09. 05.04. 05. 00. Gestionar el Sistema Integrado de Gestión del JNE	Documento	40	11	27	10	48	120.0%		Exceso	
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, ISO/TS 17582 (ahora ISO/TS 54001:2019) e ISO 37001.	Documento	15	11	14	1	26	173.3%		Exceso	Durante el IV Trimestre de 2022 (meses de octubre y noviembre), los dueños de los procesos actualizaron varios de sus procedimientos y formatos a fin de estar preparados para hacer frente a las auditorías externas establecidas en el mes de diciembre de 2022.

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		1		1	100.0%		Adecuado	El 25 de noviembre se llevó a cabo la reunión de Revisiones por la Dirección a fin de presentar los resultados de los procesos certificados durante el II y III Trimestre de 2022, generándose el acta e informe respectivos.
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	2	3	150.0%		Exceso	Durante el IV Trimestre de 2022, se llevaron a cabo 01 auditoría interna integrada: ISO 9001 (Calidad) e ISO 37001 (Antisoborno) y 02 auditorías externas correspondientes a las ISO Antisoborno e ISO Calidad.
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		11	7	18	81.8%		Aceptable	Durante este trimestre se implementaron y cerraron varios tratamientos aplicados a los riesgos, oportunidades y a las acciones correctivas.
SA. 04.09. 05.04. 05. 05. Capacitaciones sobre los requisitos de la Norma ISO 9001 e ISO 37001 y otros temas vinculados a la Calidad y Antisoborno	Persona	20	82	20		102	510.0%		Exceso	La formación Antisoborno es un requisito que corresponde a la toma de conciencia de la Certificación ISO Antisoborno, el mismo que fue establecido como Objetivo de este Sistema de Gestión, con alcance a todo el personal del JNE.
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

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 2023-2025	Plan			
SA. 04.09. 05.02. 01. 02. Consistenciación del POI-PIA 2023	Plan consistenciado	Revisión del Cuadro de Necesidades 2023 y previo registro de metas financieras en el aplicativo de CEPLAN.	* Mediante Informe N° 000135-2021-DGPID/JNE de la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo y el Informe N° 000065-2022-JHE-DGNAJ/JNE, de la Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos fue aprobado mediante Resolución N° 133-2022-P/JNE.	
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2021 (IV Trimestre)	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2022	Informe Técnico	* Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2022 – I Semestre. * Seguimiento POI 3er trimestre 2022, coordinaciones interna con los centros de costos para la remisión de las matrices de seguimiento de actividades e indicadores.	* Memorando N° 000154-2022-DGPID/JNE. * Registro de las metas físicas en el aplicativo CEPLANv0.1.	
SA. 04.09. 05.02. 01. 05. Conducir la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al ejercicio 2021	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 01. 06. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de inversiones	Informe Técnico	Informe sobre el estado situacional de las inversiones (Proyectos e IOARRs) del JNE.	* Informe N° 000115-2022-DGPID/JNE.	
AO. 04.09. 05.02. 02. 00. Desarrollar el Planeamiento Electoral	Informe Técnico			
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Seguimiento del plan electoral (ERM)	Informe	Informe de seguimiento y monitoreo del plan electoral "Elecciones Regionales y Municipales 2022 (Jul-Oct 2022)".	* Circular N° 000006-2022-DGPID/JNE - Seguimiento del cumplimiento de las actividades en el marco del Plan Electoral Elecciones Regionales y Municipales 2022. * Informe N° 000137-2022-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	Se sustentó el Presupuesto del Sistema Electoral del año fiscal 2023 ante el Pleno del Congreso de la República.	* Exposición PPT.	
SA. 04.09. 05.02. 03. 02. Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Documento	Se elaboraron 686 certificaciones de crédito presupuestario y 288 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	Estado situacional de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF.	* Informe N° 000104-2022-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	Diciembre: -Directiva para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios del JNE. -Reglamento interno de los/as servidores/as civiles del JNE. -Directiva para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en el JNE. -Directiva para la toma de inventario físico de los bienes patrimoniales del JNE. -Instructivo para la toma de inventario físico del almacén. -Procedimientos de la Unidad Organica de Tesorería. -Procedimiento para la contratación y pago de locadores de servicios contratados por el JNE para fines de procesos electorales. Noviembre: -Directiva para la elaboración de los estados financieros y presupuestarios del JNE. -Procedimiento de egresos de la unidad orgánica de Tesorería. -Procedimiento para las devoluciones T-6 con papeleta de depósito a favor del tesoro público.	* Correo, Memorando, Informe.	
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 (Directivas, procedimientos, planes).	* Intranet (documentos normativos).	
AO. 04.09. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			
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 (ahora ISO/TS 54001:2019)	Documento	Durante el IV Trimestre de 2022 (especialmente en los meses de octubre y noviembre), los dueños de los procesos actualizaron varios de sus procedimientos y formatos a fin de estar preparados para hacer frente a las auditorías externas establecidas en el mes de diciembre de 2022. Esta actualización requirió la revisión del cumplimiento de requisitos de forma y en la redacción de los documentos, culminando el proceso con la actualización de los documentos finales en la Intranet del JNE.	* Intranet del JNE, sección "Documentos del SIG y Normalización" y el correo institucional "Controladorcdco".	El envío de documentos para revisión, con plazos de 01 a 02 días antes de las auditorías externas, perjudican el cumplimiento de los plazos establecidos para revisión de los mismos.
SA. 04.09. 05.04. 05. 02. Revisiones por la Dirección para evaluar los resultados de los procesos certificados del SGC del JNE	Acta	El 25 de noviembre se llevó a cabo la reunión de Revisiones por la Dirección a fin de presentar los resultados de los procesos certificados durante el II y III Trimestre de 2022, generándose el acta e informe respectivos.	* Carpeta compartidos de la DGPID.	No se presentaron problemas.

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	Durante el IV Trimestre de 2022, se llevaron a cabo 01 auditoría interna integrada: ISO 9001 (Calidad) e ISO 37001 (Antisoborno) y 02 auditorías externas correspondientes a las ISO Antisoborno e ISO Calidad. En todos los casos, se generaron los informes de auditoría respectivos.	* Carpeta compartidos de la DGPID.	El desarrollo del proceso electoral de las ERM2022 determinó realizar las auditorías externas de segundo seguimiento anual durante el mes de diciembre de 2022.
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	Durante este trimestre se implementaron y cerraron varios tratamientos aplicados a los riesgos, oportunidades y a las acciones correctivas, generándose un total de 18 Actas, luego de verificar la implementación de los tratamientos establecidos.	* Intranet del JNE, sección del Módulo MACP.	No se presentaron problemas.
SA. 04.09. 05.04. 05. 05. Capacitaciones sobre los requisitos de la Norma ISO 9001 e ISO 37001 y otros temas vinculados a la Calidad y Antisoborno	Persona	La formación Antisoborno es un requisito que corresponde a la toma de conciencia de la Certificación ISO Antisoborno, el mismo que fue establecido como Objetivo de este Sistema de Gestión, con alcance a todo el personal del JNE para este año 2022. Es por ello, que durante el IV Trimestre se capacitaron a más de 100 colaboradores a fin de lograr la sensibilización correspondiente.	* Carpeta compartidos de la DGPID.	El desarrollo del proceso electoral requirió el uso de elementos alternativos para capacitar como fue la Capacitación virtual generada a iniciativa de la OII.
SA. 04.09. 05.04. 05. 06. Proyectos de Mejora del SGC del JNE	Proyecto			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.09 Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las oficinas desconcentradas

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.10 D. 05.06. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	23,862	3,112	3,997	6,893	14,002				
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	1,667	2,448	5,071	9,186	40.8%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por debajo de la meta proyectada debido a que la actividad depende de la cantidad de ciudadanos que acuden de manera presencial a las diferentes ODs a fin de solicitar información sobre los diversos trámites. Asimismo, la disminución de afluencia de ciudadanos se debería por el temor y disposiciones que se han dado en el marco del COVID-19, así mismo por la virtualización de los trámites.
AO. 04.10 D. 05.06. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	Solicitud	675	1,069	1,181	1,328	3,578	530.1%		Exceso	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que esta actividad depende directamente de la cantidad de ciudadanos que solicitan los diferentes trámites en las Oficinas Desconcentradas.
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	834	858	967	2,659	492.4%		Exceso	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que esta sub actividad depende de la cantidad de ciudadanos que se apersonan a las 18 OD solicitando información y orientación del trámite.
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 02. Renuncias y/o desafiliaciones a organización políticas.	Solicitud	90	220	312	359	891	990.0%		Exceso	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que esta sub actividad depende de la cantidad de ciudadanos que solicitan este trámite.
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	45	15	11	2	28	62.2%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por debajo de la meta proyectada debido a que esta sub actividad depende de la cantidad de ciudadanos que solicitan este trámite.
AO. 04.10 D. 05.06. 03. 00. Otros trámites administrativos	Solicitud	495	82	86	157	325	65.7%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por debajo de la meta proyectada debido a que esta actividad depende directamente de la cantidad de solicitudes que realizan las organizaciones políticas y/o ciudadanos.
SA. 04.10 D. 05.06. 03. 01. Solicitudes y pedidos diversos de organizaciones políticas.	Solicitud	45	82	81	144	307	682.2%		Exceso	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que depende de las organizaciones políticas que solicitan realizar esta sub actividad. Asimismo, se considera que este aumento se ha dado por el próximo proceso electoral.
SA. 04.10 D. 05.06. 03. 02. Solicitudes y pedidos diversas entidades y/o ciudadanos.	Solicitud	450	0	5	13	18	4.0%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por debajo de la meta proyectada debido a que esta sub actividad depende de la cantidad de entidades y/o ciudadanos que solicitan este trámite.
AO. 04.10 D. 05.06. 04. 00. Gestión y trámite de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas del JNE.	Acción	75	235	208	203	646	861.3%		Exceso	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que esta actividad depende directamente de la cantidad de solicitudes que realizan las organizaciones políticas y/o ciudadanos.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 01. Fiscalizaciones en materia electoral.	Fiscalización	15	2	19	7	28	186.7%		Exceso	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada; debido a que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, ha solicitado el apoyo de las Oficinas Desconcentradas para la realización de diversos trámites.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 02. Ejecución de programas educativos.	Evento	15	188	133	169	490	3266.7%		Exceso	Durante el tercer trimestre 2022, se ha ejecutado esta subactividad; brindando apoyo a la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica con respecto al programa de voluntario 2022.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 03. Encargos realizados por la Dirección General de Recursos y Servicios.	Acción	15	31	41	9	81	540.0%		Exceso	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la Dirección General de Recursos y Servicios a las Oficinas Desconcentradas.

SA. 04.10 D. 05.06. 04. 04. Representación y delegación en los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría del JNE.	Acción	30	14	15	18	47	156.7%		Exceso	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la oficina de Procuraduría a las Oficinas Desconcentradas.
AO. 04.10 D. 05.06. 05. 00. Otras acciones realizadas por encargo de diferentes áreas del JNE	Acción	27	23	38	98	159	588.9%		Exceso	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que depende directamente del apoyo que solicitan las diferentes áreas del JNE a la Oficinas Desconcentradas.
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 01. Escuela Electoral	Acción	9	0	14	65	79	877.8%		Exceso	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la Oficina de Escuela Electoral a las Oficinas Desconcentradas.
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 02. Secretaría General	Acción	9	21	20	32	73	811.1%		Exceso	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la Oficina de Secretaría General a las Oficinas Desconcentradas.
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	9	2	4	1	7	77.8%		Aceptable	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2022, se encuentra en el rango de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la Unidad de Cobranza a las Oficinas Desconcentradas.
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 Creación de oficinas desconcentradas e 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	108	36	36	36	108	100.0%		Adecuado	
SA. 04.10 D. 05.05. 01. 01. Seguimiento de actividades de las Oficinas Desconcentradas.	Acción	54	18	18	18	54	100.0%		Adecuado	Con Resolución N° 018-2022-P/JNE, se aprueba la constitución y apertura de la nueva Oficina Desconcentrada de San Martín, con sede en la ciudad de Tarapoto y la OD Ica teniendo como objetivo principal acercar la justicia electoral a los ciudadanos y los servicios del JNE; en ese sentido, corresponde realizar el seguimiento al cumplimiento de sus actividades.
SA. 04.10 D. 05.05. 01. 02. Supervisión y manejo de los fondos de caja chica.	Acción	54	18	18	18	54	100.0%		Adecuado	Con Resolución N° 018-2022-P/JNE, se aprueba la constitución y apertura de la nueva Oficina Desconcentrada de San Martín, con sede en la ciudad de Tarapoto y la OD Ica teniendo como objetivo principal acercar la justicia electoral a los ciudadanos y los servicios del JNE; en ese sentido, corresponde realizar el seguimiento al cumplimiento de sus actividades.

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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.09 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 a las diferentes solicitudes presentadas por los ciudadanos y organizaciones políticas.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, SID y a los canales de atención mediante correo electrónico y llamadas telefónicas.	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
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	Apoyo en la absolución de consultas, orientación y trámite de las diferentes solicitudes que presentan los ciudadanos y organizaciones políticas a fin de cumplir con los procedimientos establecidos por el JNE.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, SROP y a los canales de atención mediante correo electrónico y llamadas telefónicas.	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
AO. 04.10 D. 05.06. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	Solicitud	A la fecha la actividad de recepción, trámite y expedición de autos de dispensa se realiza de manera virtual; por lo que se apoya en el correcto registro y se absuelve consultas que se deriva de ello.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, SROP y a los canales de atención mediante correo electrónico y llamadas telefónicas.	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, SID y a los canales de atención mediante correo electrónico y llamadas telefónicas.	
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 02. Renuncias y/o desafilaciones a organización políticas.	Solicitud	Orientación a los ciudadanos y apoyo en el registro del mesa de partes virtual para que inmediatamente se proceda a realizar la desafilación.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y SISMEV .	
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 SGD. Asimismo, se remite digital y físicamente al área competente.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y SISMEV .	
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y SISMEV .	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y SISMEV .	
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y SISMEV .	
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y los canales de atención mediante correo electrónico.	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
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 y fiscalización en actividades.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y los canales de atención mediante correo electrónico.	
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 02. Ejecución de programas educativos.	Evento	Coordinación, monitoreo mediante video llamadas, 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 ERM 2022.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, SAP ,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.	* SGD, correo electrónico, SORIC e 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 y correos electrónicos	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de audiencias.

AO. 04.10 D. 05.06. 05. 00. Otras acciones realizadas por encargo de diferentes áreas del JNE	Acción	Ejecución de distintos encargos de las diferentes áreas del JNE a las Oficinas Desconcentradas.	* SORIC, SGD, correo electrónico y demás medios de comunicación.	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
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.	* Correos electrónicos para atender solicitudes remitidas por SG.	
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	Apoyo en los encargos solicitados por la Unidad de Cobranza.	* SGD, SORIC y 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 Creación de oficinas desconcentradas e 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 18 Oficinas Desconcentradas, impulsando la celeridad de los trámites y el cumplimiento de las actividades.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, Informes, correos electrónicos, llamadas telefónicas y video llamadas.	
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, Informes, correos electrónicos, llamadas telefónicas y video llamadas.	
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, Informes, correos electrónicos, llamadas telefónicas y video llamadas.	

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

Centro de Costos:	04.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.09 Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las oficinas desconcentradas

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.10 D. 05.06. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	23,862	27,195	7,460	8,826	43,481				
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	8,301	2,946	2,645	13,892	61.7%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por debajo de la meta proyectada debido a que la actividad depende de la cantidad de ciudadanos que acuden de manera presencial a las diferentes ODs, a fin de solicitar información sobre los diversos trámites. Asimismo, la disminución de afluencia de ciudadanos se da a causa de la virtualización de los diversos sistemas como del temor y disposiciones que se han dado en el marco del COVID-19.
AO. 04.10 D. 05.06. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	Solicitud	675	18,661	3,903	5,921	28,485	4220.0%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que esta actividad depende directamente de la cantidad de ciudadanos que solicitan los diferentes trámites en las Oficinas Desconcentradas ya sea de manera presencial y virtual.
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	18,386	3,683	5,738	27,807	5149.4%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que esta sub actividad depende de la cantidad de ciudadanos que se apersonan a las 18 OD solicitando información y orientación del trámite.
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 02. Renuncias y/o desafiliaciones a organización políticas.	Solicitud	90	274	219	183	676	751.1%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que esta sub actividad depende de la cantidad de ciudadanos que solicitan este trámite el mismo que se presenta de manera presencial y virtual.
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	45	1	1	0	2	4.4%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por debajo de la meta proyectada debido a que esta sub actividad depende de la cantidad de ciudadanos que solicitan este trámite.
AO. 04.10 D. 05.06. 03. 00. Otros trámites administrativos	Solicitud	495	87	305	71	463	93.5%		Aceptable	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por aceptable de la meta proyectada debido a que esta actividad depende directamente de la cantidad de solicitudes que realizan las organizaciones políticas y/o ciudadanos.
SA. 04.10 D. 05.06. 03. 01. Solicitudes y pedidos diversos de organizaciones políticas.	Solicitud	45	82	300	67	449	997.8%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que depende de las organizaciones políticas que solicitan realizar esta sub actividad. Asimismo, se considera que este aumento se ha dado por el proceso electoral.
SA. 04.10 D. 05.06. 03. 02. Solicitudes y pedidos diversas entidades y/o ciudadanos.	Solicitud	450	5	5	4	14	3.1%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por debajo de la meta proyectada debido a que esta sub actividad depende de la cantidad de entidades y/o ciudadanos que solicitan este trámite.
AO. 04.10 D. 05.06. 04. 00. Gestión y trámite de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas del JNE.	Acción	75	70	225	108	403	537.3%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que esta actividad depende directamente de la cantidad de solicitudes que realizan las organizaciones políticas y/o ciudadanos.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 01. Fiscalizaciones en materia electoral.	Fiscalización	15	7	90	9	106	706.7%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada; debido a que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, ha solicitado el apoyo de las Oficinas Desconcentradas para la realización de diversos trámites.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 02. Ejecución de programas educativos.	Evento	15	28	86	45	159	1060.0%		Exceso	Durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta por la ejecución del programa de voluntario 2022 brindando apoyo a la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica con respecto al programa de voluntario 2022.

SA. 04.10 D. 05.06. 04. 03. Encargos realizados por la Dirección General de Recursos y Servicios.	Acción	15	15	25	14	54	360.0%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la Dirección General de Recursos y Servicios a las Oficinas Desconcentradas.
SA. 04.10 D. 05.06. 04. 04. Representación y delegación en los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría del JNE.	Acción	30	20	24	40	84	280.0%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la oficina de Procuraduría a las Oficinas Desconcentradas.
AO. 04.10 D. 05.06. 05. 00. Otras acciones realizadas por encargo de diferentes áreas del JNE	Acción	27	40	45	45	130	481.5%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que depende directamente del apoyo que solicitan las diferentes áreas del JNE a las Oficinas Desconcentradas.
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 01. Escuela Electoral	Acción	9	2	1	0	3	33.3%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por debajo de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la Oficina de Escuela Electoral a las Oficinas Desconcentradas.
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 02. Secretaría General	Acción	9	32	36	36	104	1155.6%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la Oficina de Secretaría General a las Oficinas Desconcentradas en especial en proceso electoral.
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	9	6	8	9	23	255.6%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2022, se encuentra en el rango de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la Unidad de Cobranza a las Oficinas Desconcentradas.
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 Creación de oficinas desconcentradas e 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	108	36	36	36	108	100.0%		Adecuado	
SA. 04.10 D. 05.05. 01. 01. Seguimiento de actividades de las Oficinas Desconcentradas.	Acción	54	18	18	18	54	100.0%		Adecuado	Con Resolución N° 018-2022-P/JNE, se aprueba la constitución y apertura de la nueva Oficina Desconcentrada de San Martín, con sede en la ciudad de Tarapoto y la OD Ica teniendo como objetivo principal acercar la justicia electoral a los ciudadanos y los servicios del JNE; en ese sentido, corresponde realizar el seguimiento al cumplimiento de sus actividades.
SA. 04.10 D. 05.05. 01. 02. Supervisión y manejo de los fondos de caja chica.	Acción	54	18	18	18	54	100.0%		Adecuado	Con Resolución N° 018-2022-P/JNE, se aprueba la constitución y apertura de la nueva Oficina Desconcentrada de San Martín, con sede en la ciudad de Tarapoto y la OD Ica teniendo como objetivo principal acercar la justicia electoral a los ciudadanos y los servicios del JNE; en ese sentido, corresponde realizar el seguimiento al cumplimiento de sus actividades.

**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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.09 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 a las diferentes solicitudes presentadas por los ciudadanos y organizaciones políticas.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, SID y los canales de atención mediante correo electrónico y llamadas telefónicas.	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
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	Apoyo en la absolución de consultas, orientación y trámite de las diferentes solicitudes que presentan los ciudadanos y organizaciones políticas a fin de cumplir con los procedimientos establecidos por el JNE.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, SROP y los canales de atención mediante correo electrónico y llamadas telefónicas.	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
AO. 04.10 D. 05.06. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	Solicitud	A la fecha la actividad de recepción, trámite y expedición de autos de dispensa se realiza de manera virtual; por lo que se apoya en el correcto registro y se absuelve consultas que se deriva de ello.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, SROP y los canales de atención mediante correo electrónico y llamadas telefónicas.	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, SID y los canales de atención mediante correo electrónico y llamadas telefónicas.	
SA. 04.10 D. 05.06. 02. 02. Renuncias y/o desafilaciones a organización políticas.	Solicitud	Orientación a los ciudadanos y apoyo en el registro del mesa de partes virtual para que inmediatamente se proceda a realizar la desafilación.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y SISMEV.	
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 SGD. Asimismo, se remite digital y físicamente al área competente.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y SISMEV.	
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y SISMEV.	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y SISMEV.	
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y SISMEV.	
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y los canales de atención mediante correo electrónico.	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y los canales de atención mediante 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 ERM 2022.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, SAP ,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.	* SGD, 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	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de audiencias.

AO. 04.10 D. 05.06. 05. 00. Otras acciones realizadas por encargo de diferentes áreas del JNE	Acción	Ejecución de distintos encargos de las diferentes áreas del JNE a las Oficinas Desconcentradas.	* SORIC, SGD, correo electrónico y demás medios de comunicación.	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
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.	* Correos electrónicos para atender solicitudes remitidas por SG	
SA. 04.10 D. 05.06. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	Apoyo en los encargos solicitados por la Unidad de Cobranza.	* SGD, 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 Creación de oficinas desconcentradas e 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 18 Oficinas Desconcentradas, impulsando la celeridad de los trámites y el cumplimiento de las actividades.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, Informes, correos electrónicos, llamadas telefónicas, videollamadas.	
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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, Informes, 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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, Informes, correos electrónicos, llamadas telefónicas, videollamadas.	

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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.01. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Supervisión	36	12	11	15	38				
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	15	3	3	9	15	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	
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	0				0	NP		NP	
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	0				0	NP		NP	
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	
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	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 10. Realizar inspecciones inopinadas en el almacén central del JNE.	Inspección	0				0	NP		NP	

SA. 04.11.01. 05.02. 01. 11. Supervisión del cumplimiento de los arqueos inopinados de Fondos y Valores.	Supervisión	3	1	1	1	3	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	0				0	NP		NP
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	21	8	8	5	21	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
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	10	5	5		10	100.0%		Adecuado
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	2	200.0%		Exceso
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

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia fortalecidos									
AP. 04.11.01. 05.03. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	87	3	84	3	90				
AO. 04.11.01. 05.03. 01. 00. Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y Ecoeficiencia.	Acción	0	0	0	0	0	NP		NP	
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				0	NP		NP	
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	0				0	NP		NP	
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	0				0	NP		NP	
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	0				0	NP		NP	
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	87	3	84	3	90	103.5%		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	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 02. Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas	80		80		80	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 03. Gestión y supervisión de la realización de los exámenes médicos ocupacionales	Supervisión	0				0	NP		NP	
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	3	1	1	1	3	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	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 07. Implementación y inspección de botiquines	Inspección	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 08. Inspección del uso de equipos de protección personal	Supervisión	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 09. Identificación y evaluación de los riesgos por puestos de trabajo	Evaluación	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 10. Difusión de cartillas informativas de SST	Correo	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 11. Supervisión de la inspección de extintores y equipos de emergencia	Supervisión	0				0	NP		NP	

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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios			
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado			
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 Institucionales 2022.	Reporte en Excel de la Ejecución Presupuestal por Genérica de Gasto.	
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 servicios según el Cuadro de Necesidades Institucionales 2022.	Reporte en excel de la Ejecución del Cuadro de Necesidades Institucional por dependencia.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 03. Supervisión de la trazabilidad de los procesos de pago.	Documento			
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	La Unidad Orgánica de Tesorería informa: 1. Ingresos recaudados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los meses julio y agosto. 2. La gestión de egresos e ingresos, gestión de devoluciones y reversiones, y la administración y manejo de fondo de la caja chica al mes de agosto. 3. Transferencia de la cuenta corriente Recursos Directamente Recaudados (RDR) a la Cuenta Única de Tesoro (CUT).	* Informe N°082-2022-TES/JNE. * Memorando N°209-2022-TES/JNE. * Informe N° 075 -2022-JASP-TES- DGRS/JNE. * Memorando N°211-2022-TES/JNE. * Informe 0076-JASP-TES-DGRS/JNE. * Memorando N°265-2022-TES/JNE. * Informe N° 0117 -2022-JASP-TES- DGRS/JNE * Memorando N°325-2022-TES/JNE. * Informe N° 0151 -2022-JASP-TES- DGRS/JNE * Memorando N°330-2022-TES/JNE. * Informe 0153-JASP-TES-DGRS/JNE.	
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			
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 de JNE que son parte de la elaboración de los Estados Financieros.	Formato de cumplimiento de presentación ante la SUNAT de 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 de los periodos tributarios conforme al cronograma de obligaciones correspondientes a los meses Julio, Agosto y Setiembre del 2022.	Se consideraron los medios de validación aprobados por la Unidad Orgánica de Tesorería , Unidad Orgánica de Recursos Humanos y la Dirección General de Recursos y Servicios.	La verificación en el sistema SUNAT se realizó del siguiente mes que correspondía verificar, de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales ante la SUNAT.

SA. 04.11.01. 05.02. 01. 08. Supervisión del cumplimiento de la programación anual de vacaciones del ejercicio vigente.	Supervisión	Se superviso el cumplimiento de la programación de vacaciones para el tercer trimestre del personal 728 y CAS, quienes fueron seleccionados al azar.	Para su validación se consideró los formatos de registro de supervisión a la programación de vacaciones correspondientes de los trabajadores que fueron seleccionados. * JULIO 728- BELLA MICAELA LOPEZ VALLADARES CAS- ALVARO GABRIEL ALAYO DAVILA * AGOSTO 728- HILDA ISABEL BENITES LEON CAS- SASHA MARTINEZ FERREYRA * SETIEMBRE 728- PEREZ YACOLCA LIZBETH CAS-MANANI PORRAS CENISIO	
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			
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 10. Realizar inspecciones inopinadas en el almacén central del JNE.	Inspección			
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 11. Supervisión del cumplimiento de los arqueos inopinados de Fondos y Valores.	Supervisión	Controlar el cumplimiento de la realización de los arqueos de fondo fijos y valores de forma mensual a la Unidad Orgánica de Contabilidad.	En los meses de julio, agosto y setiembre, se realizaron arqueos inopinados a la Unidad Orgánica de Tesorería, realizado por la Unidad Orgánica 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			
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	La Unidad Orgánica de Logística y Recursos Humanos han cumplido con remitir el calendario de pago mensual de los meses julio, agosto y setiembre. Se superviso el ingreso al Sistema la Información de los entregables de las órdenes de compras y servicio mensualizado, así como reporte de los devengados del SIAF con los devengados pendientes de giro, para la elaboración de los reportes.	El medio de validación es el reporte que se elabora para la presentación del calendario. * Calendario de pago julio .- Memorando N°905-2022-LOG .- Memorando N°2106-2022-RRHH * Calendario de pago agosto .- Memorando N°1047-2022-LOG .- Memorando N°2333-2022-RRHH * Calendario de pago setiembre .- Memorando N°1194-2022-LOG .- Memorando N°2532-2022-RRHH	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 15. Control de la ejecución de sentencias judiciales según acuerdos del Comité	Reunión	Mediante Acta de Sesión extraordinaria de fecha 20 de setiembre de 2022, el Comité se sentencias en calidad de cosa juzgada aprobaron el cronograma de pagos para la atención de requerimientos judiciales de octubre hasta fin de año de 2022, el mismo que mediante Memorando N°821-2022-DGRS/JNE el Director de la DGRS dispuso a la Unidad Orgánicas de Logística realizar los trámites correspondiente para el cumplimiento de lo aprobado por el Comité de Sentencias.	Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 20 de setiembre de 2022 y Memorando N° 821-2022-DGRS-JNE.	

<p>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.</p>	<p>Acción</p>	<p>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.</p>	<p>* Acta de Conciliación de Bienes Patrimoniales del mes de Julio. * Acta de Conciliación de Bienes Patrimoniales del mes de Agosto. * Acta de Conciliación de Bienes Patrimoniales del mes de Set. Proceso.</p>	
<p>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.</p>	<p>Acción</p>	<p>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 2022, dichas acciones fueron consolidadas en el correspondiente Formato "Registro de Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones".</p>	<p>1. Registro N° 7 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - JULIO 2022, 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° 8 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - AGOSTO 2022, 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. 3. Registro N° 9 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - SETIEMBRE 2022 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).</p>	
<p>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.</p>	<p>Acción</p>	<p>El área de DRET emitió opinión técnica en relación a los bienes de la DGDJ. Por encontrarse en mal estado.</p>	<p>* Informe N° 060-2022-BWMO.</p>	
<p>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.</p>	<p>Inspección</p>	<p>Control Patrimonial, realizo las acciones correspondientes a inspecciones técnicas de los bienes patrimoniales.</p>	<p>* Formato de Inspección Técnica.</p>	
<p>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.</p>	<p>Acción</p>			
<p>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</p>	<p>Supervisión</p>	<p>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).</p>	<p>1. - Registro N° 7 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - JULIO 2022. 2. - Registro N° 8 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - AGOSTO 2022. 3. - Registro N° 9- Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - SETIEMBRE 2022.</p>	

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 la normativa 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.	
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.	* Memorando N° 204-2022-CP-DGRS/JNE	
AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	Informe	1. "Adquisición de cámara digital, servidor, servidor de emisión de señales de televisión y cámara grabadora o video cámara; además de otros activos en la Dirección de Comunicaciones e Imagen del Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima" CUI-2551380. 2. "Adquisición de dos vehículos de un total de ocho vehículos" del componente "Adquisición de Vehículos"; correspondiente al proyecto de Inversión IOARR "Construcción de cerco perimétrico; adquisición de vehículo, vehículo y vehículo; además de otros activos en el(la) Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima" con código único de inversión 2556503.	1. Informe N° 50-2022- DIGC, y aprobación de RESOLUCION N° 56-2022-P/JNE. 2. Informe N° 65 y 66 -2022- DIGC, y aprobación de 3. Resolución N° 96-2022-P/JNE.	
AO. 04.11.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	La Unidad Orgánica de Recursos Humanos presentó las planillas en los plazos establecidos del personal del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, Decreto Legislativo 1057 CAS, señores Presidentes y Miembros de los JEE, pensiones viudez en los meses de julio. agosto y setiembre.	* Memorando N° 2210-2022-RRHH/JNE CAS JULIO. * Memorando N° 2220-2022-RRHH/JNE 728 JULIO. * Memorando N° 2415-2022-RRHH/JNE PENSIONES VIUDEZ AGOSTO. * Memorando N° 2460-2022-RRHH/JNE CAS AGOSTO. * Memorando N° 2468-2022-RRHH/JNE 728 AGOSTO. * Memorando N° 2637-2022-RRHH/JNE CAS SETIEMBRE. * Memorando N° 2647-2022-RRHH/JNE 728 SETIEMBRE.	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia fortalecidos			
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	Se realizó el seguimiento de las actividades de ecoeficiencia tanto para Sede Central como para Sede Nazca, ello en base a lo especificado en el PLAN DE ECOEFICIENCIA 2020-2022 DEL JNE, donde se realizó el seguimiento de los siguientes programas : 1. Medidas de ecoeficiencia para el desarrollo de una cultura de ecoeficiencia. 2. Medidas de ecoeficiencia para el ahorro de agua. 3. Medidas de ecoeficiencia para el ahorro de energía. 4. Medidas de ecoeficiencia para el ahorro de papel y conexos. 5. Medidas de ecoeficiencia para la segregación y reciclado de residuos sólidos. 6. Medidas de ecoeficiencia para el ahorro de combustible y reducción de emisiones.	* Ecotips, medidas de ecoeficiencia- Plan de Ecoeficiencia.	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 02. Supervisión de medidas de Ecoeficiencia	Supervisión	Se realizó la supervisión tanto de Sede Central como de Sede Nazca, a fin de poder identificar oportunidades de mejora en base a las actividades realizadas en el marco normativo de ecoeficiencia.	* Fue de forma presencial, se viene elaborando un formato de supervisión.	
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			
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 04. Actualización de la normativa interna aplicada a la Ecoeficiencia y sostenibilidad del JNE.	Acción	Elaboración del Plan de Ecoeficiencia.	* Avance del Plan de Ecoeficiencia 2023-2025.	
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 página del MINAM.	Acción	Se actualizó la información correspondiente a los indicadores de ecoeficiencia dentro del portal del MINAM para Sede Central, Sede Nazca y ODES, a fin de realizar el cumplimiento del D.S. 016 2021 MINAM refiere su obligatorio cumplimiento para entidades públicas.	* Reporte de ecoeficiencia - MINAM.	
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			
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			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 02. Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas	Se realizaron dos capacitaciones virtuales sobre la COVID 19 en el Perú y en el JNE para Fiscalizadores y al personal del JNE, con asistencias de 109 y 35 personas respectivamente. Las capacitaciones, por los requerimientos recibidos, se desarrollaron en el mes de julio.	* Copias de Informes N° 000479 y 000480 del médico ocupacional a la Jefatura de RRHH. * Registros de Capacitación N° 013 y 014 - 2022.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 03. Gestión y supervisión de la realización de los exámenes médicos ocupacionales	Supervisión			

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 realizaron inspecciones a las actividades presenciales organizadas por la ESEG y la DNEFCC. Asimismo, a las áreas: DNOD, LOG, SERV. AL CIUDADANO, COPE, DRET, OCRI, DNROP, CONTROL PAT.	* Copias de Registros de Inspección. * Correos electrónicos con mensajes de observaciones. * Formatos de verificación empleadas por enfermeras.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 05. Auditoria interna de SST	Auditoría			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 06. Monitoreo Ocupacional de agentes físicos , químicos, psicosociales	Monitoreo	Mediante el Informe N° 000595-2022-HCC, el médico ocupacional solicitó a la Jefatura de RRHH autorización para realizar encuesta de salud mental, así como para difundir comunicados de salud mental. Con el Informe N° 000667-2022-HCC, el médico ocupacional reportó a la Jefatura de RRHH los resultados de la Encuesta de Salud Mental.	Copias de los informes del médico ocupacional y del comunicado de salud mental difundido al personal.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 07. Implementación y inspección de botiquines	Inspección	Durante los meses de julio, agosto y setiembre se han realizado inspecciones de botiquines en las áreas: Archivo de Contabilidad, ESEG, COPE, RRHH, DNFPE, Control Patrimonial y DNOD.	* Copias de Informes de Inspección de botiquines presentados por las enfermeras de salud ocupacional. * Fotografías. * Copias de Registros de Inspección.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 08. Inspección del uso de equipos de protección personal	Supervisión			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 09. Identificación y evaluación de los riesgos por puestos de trabajo	Evaluación			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 10. Difusión de cartillas informativas de SST	Correo	Durante los meses de julio, agosto y setiembre se han difundido por correo electrónico mensajes con boletines e informaciones de salud. Temas: Como cuidar tu salud mental; Sillas con características ergonómicas ; Orden en la mesa de trabajo ; Riesgos psicosociales ; Programas de salud; Protocolos en caso de síntomas respiratorios ; Pausas activas y el Uso correcto de mascarillas, entre otros.	Copias de las cartillas informativas de SST difundidas durante los meses de julio, agosto y setiembre.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 11. Supervisión de la inspección de extintores y equipos de emergencia	Supervisión			

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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/Subactividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.01. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Supervisión	27	6	7	25	38				
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	16	3	3	10	16	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	
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	0				0	NP		NP	
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	
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	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 10. Realizar inspecciones inopinadas en el almacén central del JNE.	Inspección	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 11. Supervisión del cumplimiento de los arqueos inopinados de Fondos y Valores.	Supervisión	3	1	1	1	3	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	0				0	NP		NP	

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	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	
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	
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	2	200.0%		Exceso	
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. 00 Adquisición de cámara digital, servidor de emisión de señales de televisión y cámara grabadora o video cámara; además de otros activos en el(la) Dirección de Comunicaciones e Imagen del Jurado Nacional de Elecciones en la Localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 2551380.	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 06. 00. Expediente técnico o documento equivalente - Construcción de cerco perimétrico; adquisición de vehículo, vehículo y vehículo; además de otros activos en el(la) Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 255650.	Documento	3			3	3	100.0%		Adecuado	

AO. 04.11.01. 05.02. 07. 00. Construcción de cerco perimétrico - Construcción de cerco perimétrico; adquisición de vehículo, vehículo y vehículo; además de otros activos en el(la) Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 255650.	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 08. 00. Adquisición de vehículo - Construcción de cerco perimétrico; adquisición de vehículo, vehículo y vehículo; además de otros activos en el(la) Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 255650.	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 09. 00. Construcción de infraestructura (acceso al estacionamiento sede Nazca) - Construcción de cerco perimétrico; adquisición de vehículo, vehículo y vehículo; además de otros activos en el(la) Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 255650.	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 10. 00. Adquisición de servidor, sistema de seguridad perimetral (firewall), equipo de respaldo para archivos y equipos de aire acondicionado de precisión; además de otros activos en el(la) Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico del Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 2514655.	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 11. 00. Expediente técnico o documento equivalente - Adquisición de sistema de almacenamiento (storage), software, hardware general y sistema de almacenamiento (storage); además de otros activos en el(la) Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico del Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 250409.	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia fortalecidos								
AP. 04.11.01. 05.03. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	13	5	5	8	18				
AO. 04.11.01. 05.03. 01. 00. Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y Ecoeficiencia.	Acción	7	2	3	5	10	142.9%		Exceso	
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	1	1	1	3	150.0%		Exceso	
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			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 página del MINAN.	Acción	1	1	1	1	3	300.0%		Exceso	

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	6	3	2	3	8	133.3%		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	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 02. Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 03. Gestión y supervisión de la realización de los exámenes médicos ocupacionales	Supervisión	1				0	0.0%		Sin ejecución	Por normativa sanitaria preventiva de la COVID-19 (DL N° 1499 del 10 de mayo 2020), los exámenes médicos ocupacionales periódicos se encuentran suspendidos mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional.
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	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 05. Auditoría 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. Implementación y inspección de botiquines	Inspección	2	1		1	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 08. Inspección del uso de equipos de protección personal	Supervisión	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 09. Identificación y evaluación de los riesgos por puestos de trabajo	Evaluación	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 10. Difusión de cartillas informativas de SST	Correo	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 11. Supervisión de la inspección de extintores y equipos de emergencia	Supervisión	0				0	NP		NP	

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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

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 Institucionales 2022.	* Reporte en Excel de la Ejecucion presupuestal por Generica de Gasto.	
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 servicios según el Cuadro de Necesidades Institucionales 2022.	* Reporte en excel de la Ejecucion del Cuadro de Necesidades Insitucional por dependencia.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 03. Supervisión de la trazabilidad de los procesos de pago.	Documento			
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	La Unidad Orgánica de Tesorería informa: 1. Ingresos recaudados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los meses setiembre, octubre y noviembre. 2. Transferencia de la cuenta corriente Recursos Directamente Recaudados (RDR) a la Cuenta Única de Tesoro (CUT).	* Memorando N°378-2022-TES/JNE- Informe N° 178 -2022-JSP-TES- DGRS/JNE mes setiembre. *Memorando E N°510-2022-TES/JNE- Informe 0208-JSP-TES-DGRS/JNE mes octubre y noviembre. * Oficio N°023-2022-DGRS - mes setiembre.	
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 ha cumplido con informar a la Contraloría General de la República el registro de las Declaraciones Juradas de ingresos, bienes y rentas del personal del JNE realizados en el IV trimestre del año 2022.	* Oficio N° 221-2022-DGRS/JNE del 04 de octubre 2022. * Oficio N° 224-2022-DGRS/JNE del 10 de octubre.2022. * Oficio N° 225-2022-DGRS/JNE del 12 de octubre.2022. * Oficio N° 228-2022-DGRS/JNE del 14 de octubre.2022. * Oficio N° 231-2022-DGRS/JNE del 18 de octubre.2022. * Oficio N° 237-2022-DGRS/JNE del 28 de octubre.2022. * Oficio N° 242-2022-DGRS/JNE del 04 de noviembre.2022. * Oficio N° 255-2022-DGRS/JNE del 16 de noviembre.2022.	
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 de JNE que son parte de la elaboración de los Estados Financieros .	* Formato de cumplimiento de presentación ante la SUNAT de 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 electronica mensual ante la SUNAT de los periodos tributarios conforme al cronograma de obligaciones correspondientes a los meses Octubre, Noviembre y Diciembre del 2022.	* Se consideraron los medios de validación aprobados por por la Unidad Orgánico de Tesorería , Unidad Orgánico de Recursos Humanos y la Dirección General de Recursos y Servicios.	La verificación en el sistema SUNAT se realizó del siguiente mes que correspondia verificar, de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales ante la SUNAT.

SA. 04.11.01. 05.02. 01. 08. Supervisión del cumplimiento de la programación anual de vacaciones del ejercicio vigente.	Supervisión	Se supervisó el cumplimiento de la programación de vacaciones para el cuarto trimestre - año 2023, del personal 728 y CAS, quienes fueron seleccionados al azar.	Para su validación se consideró los formatos de registro de supervisión a la programación de vacaciones correspondientes de los trabajadores que fueron seleccionados. OCTUBRE * 728- PATRICIA ZAPATA VERASTEGUI. * 728- ZOILA HERRERA GARCIA. * CAS- ORBEGOZO OROSCO JOSE LUIS. * CAS- ENRIQUE ARTURO BELTRAN GAGO NOVIEMBRE * 728- JOSE FRANCISCO ROJAS RAMOS. * 728- MIGUEL ARTURO SEMINARIO OJEDA.. * CAS- HERBERT ZUÑIGA CORNEJO. * CAS- ROBERTO CARLOS VEGA VEGA. DICIEMBRE * 728- MARTHA SANCHEZ SILVA. * CAS- JENNY EDITH TIPA PAREDES. * CAS- WILSON PACHECO PALOMINO. * CAS- MIGUEL ESTUARDO VILCHEZ BLANCA.	
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			
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 10. Realizar inspecciones inopinadas en el almacén central del JNE.	Inspección			
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 11. Supervisión del cumplimiento de los arqueos inopinados de Fondos y Valores.	Supervisión	Controlar el cumplimiento de la realización de los arqueos de fondo fijos y valores de forma mensual a la Unidad Orgánica de Contabilidad.	En los meses de octubre, noviembre y diciembre realizaron arqueos inopinados a la Unidad Orgánica de Tesorería, realizado por la Unidad Orgánica 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			
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	La Unidad Orgánica de Logística y Recursos Humanos han cumplido con remitir el calendario de pago mensual de los meses octubre, noviembre y diciembre. Se supervisó el ingreso al Sistema la Información de los entregables de las órdenes de compras y servicio mensualizado, así como reporte de los devengados del SIAF con los devengados pendientes de giro, para la elaboración de los reportes.	El medio de validación es el reporte que se elabora para la presentación del calendario. * Calendario de pago octubre Memorando N°1348-2022-LOG. Memorando N°4097-2022-RRHH. * Calendario de pago noviembre Memorando N°1553-2022-LOG. Memorando N°4687-2022-RRHH. * Calendario de pago diciembre Memorando N°1623-2022-LOG. Memorando N°5347-2022-RRHH.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 15. Control de la ejecución de sentencias judiciales según acuerdos del Comité	Reunión	Mediante Acta de Sesión extraordinaria de fecha 16 y 29 de diciembre de 2022, el Comité se sentenció en calidad de cosa juzgada aprobaron el cronograma de pagos para la atención de requerimientos judiciales para el mes de diciembre 2022, el mismo que mediante Memorando N°1168-2022-DGRS/JNE el Director de la DGRS dispuso a la Unidad Orgánicas de Logística, Tesorería y Contabilidad realizar los trámites correspondiente para el cumplimiento de lo aprobado por el Comité de Sentencias.	* Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 16 y 29 de diciembre de 2022 y Memorando N° 1168-2022-DGRS-JNE.	

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.	* Acta de Conciliación de Bienes Patrimoniales del mes de Octubre. * Acta de Conciliación de Bienes Patrimoniales del mes de Noviembre. * Acta de Conciliación de Bienes Patrimoniales del mes de Diciembre, en Proceso.	
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 Octubre, noviembre y Diciembre del 2022 , dichas acciones fueron consolidadas en el correspondiente Formato "Registro de Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones".	1. Registro N° 10 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - OCTUBRE 2022 , 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 2022 , 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. 3. Registro N° 12 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - DICIEMBRE 2022 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) .	
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	El área de DRET. emitio opinión tecnica en relación a los bienes de la DGDJ. Por encontrarse en mal estado	* MEMO N° 235-2022-CP-DGRS/JNE. * MEMO N° 245-2022-CP-DGRS/JNE.	
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	Control Patrimonial, realizo las acciones correspondientes a inspecciones técnicas de los bienes patrimoniales.	* Formato de Inspección Tecnica.	
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			
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 2022 2. - Registro N° 11 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - NOVIEMBRE 2022 . 3. - Registro N° 12 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - DICIEMBRE 2022 .	

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 la normativa 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.	
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.	* Con correo de fecha 01.12.22 se atendio una garantía del JEE. Lima Centro.	
AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	Informe	1. Elaboracion de Informe aprobación de Documento Equivalente a Expediente Técnico para "Adquisición del Tercer Vehículo de un total de 8 vehículos" del componente Adquisición de vehículos correspondiente a la inversión IOARR: "Construcción de Cerco Perimétrico; Adquisición de Vehículo, Vehículo y Vehículo; además de otros activos en el(la) Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima" CUI N° 2556503, según programación de metas físicas aprobado. 2. Elaboración de informe para la aprobación de Expediente Técnico del Componente "Cerco Perimétrico de la Sede Nazca" de la IOARR: "Construcción de cerco perimétrico; adquisición de vehículo, vehículo y vehículo; además de otros activos en el(la) Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento de Lima"- con CUI-2556503.	* Informe N° 077-2022-DGRS/JNE. * Resolución N° 115-2022-P/JNE. * Informe N° 083-2022-DGRS/JNE * Resolución N° 131-2022-P/JNE	
AO. 04.11.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	La Unidad Orgánica de Recursos Humanos presentó las planillas en los plazos establecidos del personal del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, Decreto Legislativo 1057 CAS, señores Presidentes y Miembros de los JEE, pensiones viudez en los meses de octubre, noviembre y diciembre, gratificaciones correspondientes a diciembre.	MEMORANDO N°4633-2022-RRHH/JNE CAS OCTUBRE MEMORANDO N°4634-2022-RRHH/JNE CAS ADICIONAL OCTUBRE MEMORANDO N°4636-2022-RRHH/JNE PRESIDENCIA OCTUBRE MEMORANDO N°4637-2022-RRHH/JNE MIEMBROS DEL PLENO OCTUBRE MEMORANDO N°4639-2022-RRHH/JNE 728 OCTUBRE	
AO. 04.11.01. 05.02. 05. 00.00 Adquisición de cámara digital, servidor, servidor de emisión de señales de televisión y cámara grabadora o video cámara; además de otros activos en el(la) Dirección de Comunicaciones e Imagen del Jurado Nacional de Elecciones en la Localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 2551380.	Documento	A diciembre de 2022, se concluyó la ejecución de la inversión IOARR, habiendo adquirido al 100% los equipos o componentes de la IOARR.	* Carta N° 003-2022-RARC, que contiene Informe de estado situacional de Inversiones IOARR 2022 JNE. * Informe N° 001-2023-DGRS/JNE.	Queda pendiente la liquidación y cierre.

AO. 04.11.01. 05.02. 06. 00. Expediente técnico o documento equivalente - Construcción de cerco perimétrico; adquisición de vehículo, vehículo y vehículo; además de otros activos en el(la) Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 255650.	Documento	Se aprobó el Expediente Técnico de Cerco perimétrico de la Sede Nazca.	* Informe N° 083-2022-DGRS/JNE. * Resolución de Presidencia N° 131-2022-P/JNE.	
AO. 04.11.01. 05.02. 07. 00. Construcción de cerco perimétrico - Construcción de cerco perimétrico; adquisición de vehículo, vehículo y vehículo; además de otros activos en el(la) Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 255650.	Documento	Se hicieron acciones para iniciar el proceso de selección para ejecución de obra en el año 2023.	* Carta N° 003-2022-RARC, que contiene Informe de estado situacional de Inversiones IOARR 2022 JNE.) * Informe N° 001-2023-DGRS/JNE.	
AO. 04.11.01. 05.02. 08. 00. Adquisición de vehículo - Construcción de cerco perimétrico; adquisición de vehículo, vehículo y vehículo; además de otros activos en el(la) Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 255650.	Documento	Se aprobó el Expediente Técnico para la compra de dos vehículos. Se aprobó el Expediente Técnico para la compra de un Tercer Vehículo. Se compraron los dos vehículos del primer Expediente Técnico aprobado.	* Informe N° 065-2022-DGRS/JNE. * Resolución de Presidencia N° 096-2022-P/JNE. *Informe N° 077-2022-DGRS/JNE. * Resolución de Presidencia N° 115-2022-P/JNE.	
AO. 04.11.01. 05.02. 09. 00. Construcción de infraestructura (acceso al estacionamiento sede Nazca) - Construcción de cerco perimétrico; adquisición de vehículo, vehículo y vehículo; además de otros activos en el(la) Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 255650.	Documento	Logística contrató los servicios de una Consultora para evaluación del Expediente Técnico. Se encuentra en trámites para su aprobación.	* Carta N° 003-2022-RARC, que contiene Informe de estado situacional de Inversiones IOARR 2022 JNE. Informe N° 001-2023-DGRS/JNE. * Informe N° 02-MCBE-2022, Project Consulting Group.	
AO. 04.11.01. 05.02. 10. 00. Adquisición de servidor, sistema de seguridad perimetral (firewall), equipo de respaldo para archivos y equipos de aire acondicionado de precisión; además de otros activos en el(la) Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico del Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 2514655.	Documento	Se desarrolló el proceso de Licitación Pública para la adquisición del Firewall, proceso bastante largo que abarcó casi seis meses; ingresó el Equipo, se instaló y no se pudo concluir la configuración de los Equipos en el mes de diciembre, por lo que no se pudo concluir la ejecución.	* Carta N° 003-2022-RARC, que contiene Informe de estado situacional de Inversiones IOARR 2022 JNE. * Informe N° 001-2023-DGRS/JNE.	
AO. 04.11.01. 05.02. 11. 00. Expediente técnico o documento equivalente - Adquisición de sistema de almacenamiento (storage), software, hardware general y sistema de almacenamiento (storage); además de otros activos en el(la) Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico del Jurado Nacional de Elecciones en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima con CUI N° 2500408.	Documento	La DGRS en su condición de UEI solicitó a la DRET (área usuaria) pronunciamiento sobre la continuidad de ejecución de los componentes de IOARR que se encuentran pendientes de adquisición. DRET respondió que la compra del Storage pendiente de ejecución, no es necesario.	* Informe N° 1021-2022-DRET/JNE.	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia fortalecidos			
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	La Secretaria del Comité de Ecoeficiencia y la Dirección de Comunicaciones, realizaron la difusión de Ecotips, vía correo electrónico, mensajes alucivos a la semana ambiental 2022 y la organización del Concurso "Arbolito Ecoeficiente del JNE" el cual se realizó para el último mes del IV TRIMESTRE 2022.	1. Correos institucionales del JNE. 2. Videos de participantes de concurso. 3. Relación de ganadores 4. Ceremonia de premiación (La ceremonia esta programada para enero 2023).	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 01. Elaboración, seguimiento y ejecución del Plan de Ecoeficiencia.	Acción	La Secretaria de Ecoeficiencia realizó la actualización del Plan de Ecoeficiencia, de la mano con la Resolución del Comité para el periodo 2023-2025.	1. Resolución N° 368-2022-DCGI/JNE 2. Plan de Ecoeficiencia Virtual Actualizado.	No se concretaron mayores reuniones con los miembros del Comité de Ecoeficiencia (solo se realizó 1 debido a la falta de tiempo por parte de los miembros).
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 02. Supervisión de medidas de Ecoeficiencia	Supervisión	Se realizó la supervisión en las oficinas para sustentar el correcto manejo de las medidas de ecoeficiencia.	1. Fotos de la supervisión realizadas en oficinas. 2. Fotos realizadas en servicios higienicos para el uso correcto del agua. 3. Acta de levantamiento de observaciones.	Se reporta problema en baños del 3er piso, respecto a la fuga de agua en los lavaderos de mano (Baño de mujeres).

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 supervisó la Capacitación híbrida realizada en la Sede Nazca para el personal del JNE con apoyo de personal del MINAM. La capacitación tuvo como título "puntos clave en la Ecoeficiencia" y tuvo como finalidad capacitar y sensibilizar a la totalidad de personal.	1. Registro de asistencia virtual y presencial. 2. Fotos de la capacitación realizada. 3. Invitación realizada.	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 04. Actualización de la normativa interna aplicada a la Ecoeficiencia y sostenibilidad del JNE.	Acción	La secretaria de Ecoeficiencia esta en proceso de actualización de la normativa interna aplicada a la Ecoeficiencia del JNE.	* Documentación sustentatoria en proceso.	
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	La Secretaría de Ecoeficiencia realizó el ingreso de los reportes del consumo de recursos correspondiente al IV TRIMESTRE 2022 (octubre. Noviembre a excepción de diciembre que la información aún no ha sido entregada a CP).	* Reporte mensuales emitidos por la pag del MINAN .	
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	La Secretaria de Ecoeficiencia en conjunto con la DGRS han realizado acciones para supervisión y monitoreo para el cumplimiento de los objetivos y políticas de Ecoeficiencia, como lo son las capacitaciones, difusiones de mensajes medialbientales, concursos de reciclaje, etc.	* La documentación sustentatoria es el conjunto de los puntos anteriores.	
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			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 02. Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 03. Gestión y supervisión de la realización de los exámenes médicos ocupacionales	Supervisión	No se realizaron Exámenes Médicos Ocupacionales al estar suspendidos mientras dure la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, según el DL N° 1499 del 10 de mayo 2020. El DS N° 015-2022-SA prorrogó el estado de emergencia sanitaria por 180 días a partir del 29 de agosto 2022.	* Copias del DL N° 1499 y del DS N° 015-2022-SA.	Por normativa sanitaria preventiva de la COVID-19 (DL N° 1499 del 10 de mayo 2020), los exámenes médicos ocupacionales periódicos se encuentran suspendidos mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional.
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 realizaron inspecciones en las siguientes áreas de trabajo: Procuraduría - Unidad de Cobranza - DGRS - Gabinete de asesores de la DGRS - COPE y Presidencia.	* Copias de Registros de inspección. * Fotografías.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 05. Auditoria interna de SST	Auditoría			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 06. Monitoreo Ocupacional de agentes físicos , químicos , psicosociales	Monitoreo			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 07. Implementación y inspección de botiquines	Inspección	Se realizaron inspecciones en las siguientes áreas de trabajo: Procuraduría - Unidad de Cobranza - Logística - Pleno 2 - Pleno 5 - Tesorería - Secretaría General y Fondo Editorial.	* Copias de Registros de inspección. * Fotografías.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 08. Inspección del uso de equipos de protección personal	Supervisión			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 09. Identificación y evaluación de los riesgos por puestos de trabajo	Evaluación			

SA. 04.11.01. 05.03. 02. 10. Difusión de cartillas informativas de SST	Correo	Durante los meses de octubre - noviembre y diciembre se han difundido por correo electrónico mensajes con boletines e informaciones de salud. Temas: Prevención de contagio de la influenza aviar - Recomendaciones frente al incremento de contagios de la COVID-19 - Ambiente de trabajo presencial y remoto - Campañas de salud - Alimentación saludable, etc.	* Copias de cartillas informativas de SST difundidas durante los meses de octubre - noviembre y diciembre.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 11. Supervisión de la inspección de extintores y equipos de emergencia	Supervisión			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III

Centro de Costos:	04.11.02 RECURSOS HUMANOS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.06 Gestión del talento humano fortalecida para el desarrollo institucional

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Planilla	19	19	16	13	48				
AO. 04.11.02. 05.07. 01. 00. Realizar la selección e inducción de personal	Persona	5	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 01. Desarrollar el proceso de selección de Personal	Convocatoria	5	1	10	1	12	240.0%		Exceso	CAS ingresante a fin de brindar apoyo a las ERM 2022.
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 02. Realizar la inducción de Personal	Persona	5	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Se informa que no se realizaron inducciones debido a que todo el personal se abocó a actividades relacionadas a las ERM2022.
AO. 04.11.02. 05.07. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	Persona	90	49	5	20	74	82.2%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 01. Planificación, ejecución y evaluación del PD	Persona	90	49	5	20	74	82.2%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2021-2022	Evaluación	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2021-2022	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	280	200	106	586	100.0%		Adecuado	
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	6	5	4	15	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	586	280	200	106	586	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	4	2	0	3	5	125.0%		Exceso	En el tercer trimestre se desarrollaron mayores charlas de prevención COVID , a fin de prevenir el incremento de casos positivos en el JNE.
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Beneficiario	220	144	0	196	340	154.6%		Exceso	

SA. 04.11.02. 05.07. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	348	135	125	103	363	104.3%		Adecuado	
AO. 04.11.02. 05.07. 04. 00. Realizar la sistematización de la gestión de recursos humanos	Planilla	19	19	16	13	48	252.6%		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	19	16	13	48	252.6%		Exceso	El incremento en el número de planillas en el tercer trimestre indicado, debido a las planillas adicionales por motivo del pago a los miembros de los JEE y los aguinaldos y gratificaciones 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	1	0	0	1	20.0%		Bajo cumplimiento	En vista de que todo el personal se abocó a realizar actividades relacionadas a las ERM 2022, no se pudo concretar el envío de referencias académicas y/o laborales del personal ingresante, se harán en el siguiente trimestre.
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	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la codificación de documentos permanentes	Informe	6	2	2	1	5	83.3%		Aceptable	
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	1	1	100.0%		Adecuado	
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	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla	6	3	3	4	10				
AO. 04.11.02. 05.07. 07. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla	6	3	3	4	10	166.7%		Exceso	
SA. 04.11.02. 05.07. 07. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	6	3	3	4	10	166.7%		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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.06 Gestión del talento humano fortalecida 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	En el tercer trimestre ingreso el siguiente personal CAS A) <u>Mes de julio:</u> * 14/07/2022 Analista Jurisdiccional II. B) <u>Mes de agosto:</u> * 22/08/2022 Analista Jurisdiccional. * 23/08/2022 Especialista Jurisdiccional. * 19/08/2022 Reportero de Prensa. * 01/08/2022 Asesor de Sistemas y Tecnologías de la Información. * 01/08/2022 Analista Jurisdiccional. * 01/08/2022 Analista Jurisdiccional. * 01/08/2022 Apoyo Contable. * 01/08/2022 Especialista en Contrataciones del estado. * 04/08/2022 Pre orientador II. * 08/08/2022 Especialista Administrativo - Ancash. C) <u>Mes de setiembre:</u> * 01/09/2022 Bibliotecólogo Analista de Información CEDIE.	* Convocatoria.	
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 02. Realizar la inducción de Personal	Persona			
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 2022 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. * Ordenes de servicio para la contratación de capacitaciones. * Matriz de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2022.	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) 2021-2022	Evaluación			
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2021-2022	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	A) Coordinaciones para los cumpleaños. B) Taller de puntualidad. C) Pruebas rápidas. D) Pruebas antigénas. E) Celebración de Fiestas Patrias . F) Vacunas. G) Campaña de Adulto mayor. H) Donaciones de Nazca y Central. I) Día de la Juventud de Nazca y Central.	* Lista de trabajadores beneficiados.	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	A) Coordinaciones para los cumpleaños (15, 15,15). B) Taller de puntualidad (20). . C) Pruebas rápidas (40,40,91) D) Pruebas antigénas (100,100). E) Celebración de Fiestas Patrias (105). F) Vacunas (43). G) Campaña de Adulto mayor (02). H) Donaciones de Nazca y Central (02 sobres). I) Día de la Juventud de Nazca y Central (02).	* Lista de trabajadores beneficiados.	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	a) Inspección de actividades organizadas por el JNE en el Evento Internacional "Justicia Electoral" Perú-Argentina. b) Capacitación vía Plataforma Zoom sobre "Prevención Contra la COVID-19 en las actividades de los Fiscalizadores y Monitores Técnicos", en el marco de las ERM2022 organizado por la DNFPE. c) Capacitación vía Plataforma Zoom sobre "Prevención, Supervisión y Control de los Protocolos Anti COVID-19" en el marco de las ERM 2022 organizado por RRHH. d) Capacitación vía Plataforma Zoom sobre "Primeros Auxilios en caso de Emergencias". e) Participación y actividades desarrolladas por el Equipo de Salud en el Debate de Candidatos en la UNMSM el día Domingo 25 de setiembre 2022. f) Capacitación vía Plataforma Zoom sobre "Salud Emocional durante la Pandemia" en el marco del Programa de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo Setiembre 2022.	* Inf 477-2022-HACC-DM-RRHH/JNE del 27 de julio. Actividades del Equipo de Salud en las actividades organizadas por la ESEG, Pleno 2 y Presidencia en cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el trabajo del JNE. Día 1 (martes 14 de julio). * Inf 479-2022-HACC-DM-RRHH/JNE del 27 de julio. * Inf 480-2022-HACC-DM-RRHH/JNE del 27 de julio. * Inf 640-2022-HCC-RRHH/JNE del 26 de setiembre. * Inf 642-2022-HCC-RRHH/JNE del 28 de setiembre. * Inf 649-2022-HCC-RRHH/JNE del 30 de setiembre.	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Beneficiario	a) Trabajadores que participaron en la Capacitación vía Plataforma Zoom sobre Prevención Contra la COVID-19. b) Trabajadores que participaron en la Capacitación vía Plataforma Zoom sobre Prevención, Supervisión y Control de los Protocolos Anti COVID-19. c) Trabajadores que participaron en la Capacitación vía Plataforma Zoom sobre Primeros Auxilios en caso de Emergencias. c) Trabajadores que participaron en la Capacitación vía Plataforma Zoom sobre Salud Emocional durante la Pandemia.	* Encuestas de los trabajadores.	
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.	
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 ha implementado la funcionalidad para añadir los nombres de puesto de convocatorias a partir del Sistema SIGA - RRHH.	* Registros del sistema de selección.	
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.	
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	Actualización normativa de la "DIRECTIVA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES".	* Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP y * Decreto Supremo N°021-2021-MIMP.	Se encuentra pendiente de revisión por DNEF sobre la correcta utilización del lengua de género e inclusivo.
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la codificación de documentos permanentes	Informe	A) Se identificó, ordenó y signó los documentos que corresponden a las series de Controles de asistencia (2002/2006/2008/2015-2018). B) Conformidades de servicios (2011-2012/2014). C) Correspondencia (2002-2004/2006/2008-2016). D) Compensaciones (2017), que fueron registrados en el inventario correspondiente.	* Informe N° 005-2022-AFS-RRHH/JNE.	
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, Encargatura, Desplazamientos, Capacitaciones, entre otros.	* Legajos de personal.	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 08. Presentar propuestas de mejora de la gestión a la DGRS	Propuesta	Propuesta de lineamiento para contratación de locadores de servicio	* Memorando.	
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			
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla			
AO. 04.11.02. 05.07. 07. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla			
SA. 04.11.02. 05.07. 07. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	Se generó planillas de personal pensionistas y sobrevivientes.	* Planillas de pensiones.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV

Centro de Costos:	04.11.02 RECURSOS HUMANOS
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.06 Gestión del talento humano fortalecida para el desarrollo institucional

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Planilla	19	12	18	28	58				
AO. 04.11.02. 05.07. 01. 00. Realizar la selección e inducción de personal	Persona	5	20	0	0	20	400.0%		Exceso	
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 01. Desarrollar el proceso de selección de Personal	Convocatoria	5	13	4	9	26	520.0%		Exceso	CAS ingresante a fin de brindar apoyo a las ERM 2022.
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 02. Realizar la inducción de Personal	Persona	5	20	0	0	20	400.0%		Exceso	Se realizaron inducciones personal CAS ingresante en el tercer y cuarto trimestre.
AO. 04.11.02. 05.07. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	Persona	70	35	9	3	47	67.1%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 01. Planificación, ejecución y evaluación del PD	Persona	70	35	9	3	47	67.1%		Bajo cumplimiento	Debido las actividades de fin de año actividades propias de las ERM 2022 el personal no optó por llevar capacitaciones.
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2021-2022	Evaluación	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2021-2022	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	299	250	320	869	96.7%		Adecuado	
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	5	5	4	14	93.3%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	899	299	250	320	869	96.7%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	4	5	2	1	8	200.0%		Exceso	En el cuarto trimestre se desarrollaron mayores charlas de prevención COVID , a fin de prevenir el incremento de casos positivos en el JNE.
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Beneficiario	240	614	175	326	1,115	464.6%		Exceso	

SA. 04.11.02. 05.07. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	348	125	112	154	391	112.4%		Adecuado	
AO. 04.11.02. 05.07. 04. 00. Realizar la sistematización de la gestión de recursos humanos	Planilla	19	12	18	28	58	305.3%		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	12	18	28	58	305.3%		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 , pagos de CTS, subsidios y los aguinaldos y gratificaciones del mes de diciembre.
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	27	27	540.0%		Exceso	Se realizaron 27 verificaciones correspondiente a personal CAS ingresante en el tercer y cuarto trimestre.
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	0	0	NP		NP	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la codificación de documentos permanentes	Informe	6	0	1	1	2	33.3%		Bajo cumplimiento	Debido las actividades de fin de año actividades propias de las ERM 2022 todo el personal de la oficina se dedico a actividades relacionadas al procesos electoral.
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	1	1	100.0%		Adecuado	
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	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla	6	4	3	8	15				
AO. 04.11.02. 05.07. 07. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla	6	4	3	8	15	250.0%		Exceso	
SA. 04.11.02. 05.07. 07. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	6	4	3	8	15	250.0%		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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios			
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.06 Gestión del talento humano fortalecida 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	1. Acompañamiento técnico en el Diseño de Perfiles de las áreas usuarias. 2. Proyectar la elaboración de las bases de las convocatorias CAS a convocarse. 3. Brindar apoyo en las coordinaciones con los comités a cargo de los procesos de selección CAS. 4. Proyectar actas, resultados, entre otros documentos para las coordinaciones del comité de selección CAS. 5. Recepción y organización de documentos para organizar los legajos de los ganadores de los diferentes procesos de selección CAS. 6. Elaboración de los contratos CAS.	* Convocatoria.	Se sugiere contar con plataformas propias de la institución para las etapas sensibles (evaluación de conocimiento, aptitudinal).
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 02. Realizar la inducción de Personal	Persona	Invitación al personal que ingresa al JNE para la participación del Programa de Inducción.	*Formatos de asistencia y evaluación de inducción. * Grabación del Programa de Inducción.	Porcentaje mínimo de inasistencia al Programa de Inducción por parte del personal del JNE.
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	Gestión de aprobación de las solicitudes de capacitación y remisión de expedientes de capacitación a Logística para la emisión de la Orden de servicio.	* Ordenes de servicio.	* Reducida disponibilidad de tiempo que impidió que las capacitaciones programadas en el PDP se ejecutaran al 100% debido al proceso de Elecciones de autoridades regionales y municipales (primera y segunda vuelta).
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2021-2022	Evaluación			
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2021-2022	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinaciones para los cumpleaños. 2. Campaña de Ventanilla Itinerante - RENIEC . 3. Campaña de la eliminación de la violencia sexual . 4. Pruebas rápidas. 5. Celebración de misa del Señor de los Milagros. 6. Actividad motivacional: clima laboral. 7. Gestión paneton para trabajadores. 	* Lista de trabajadores beneficiados .	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinaciones para los cumpleaños (20, 20,20). 2. Campaña de Ventanilla Itinerante - RENIEC (30). 3. Campaña de la eliminación de la violencia sexual (100). 4. Pruebas rápidas (100,100,50). 5. Celebración de misa del Señor de los Milagros (100). 6. Actividad motivacional: clima laboral (79.) 7. Gestión paneton para trabajadores (250). 	* Lista de trabajadores beneficiados.	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	<ol style="list-style-type: none"> 1° Capacitación vía Plataforma Zoom sobre "Prevención Contra la COVID-19 en las actividades de los Monitores para Centros Poblados" en el marco de la elección de autoridades de municipalidades de centros poblados organizado por la DNFPE. 2° Resultados de la Campaña de Diagnóstico o Tratamiento Facial y Masajes Relajantes auspiciado por Rímac Seguros como parte integrante del Programa Anti Estrés del JNE 2022 desde el lunes 10 de octubre. 3° Resultados del Programa Anual de Prevención de Riesgo Cardiovascular 2022 a la fecha. 4° Resultados del Programa de Despistaje de Anemia 2022 a la fecha. 5° Inducción de los trabajadores CAS. Solicita Evaluación Médica Pre-Ocupacional (EMO). 6° Resultados del Programa de Prevención de Despistaje de Cáncer Ginecológico realizado por el personal femenino de la Liga Contra El Cáncer desde el miércoles 2 al viernes 4 de noviembre. 7° Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo vía Plataforma Zoom sobre "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo del JNE versión 4". 8° 1° Fechas de aplicación de la Encuesta de Ambiente de Trabajo en la sede Central, sede Nazca y las Oficinas Desconcentradas (lunes 12 al viernes 16 de diciembre). 	<p>* Informe N° 662-2022-HACC-DM-RRHH/JNE</p> <p>* Informe N° 677-2022-HACC-DM-RRHH/JNE 3° y 4°.</p> <p>* Informe N° 686-2022-HACC-DM-RRHH/JNE.</p> <p>* Informe N° 688-2022-HACC-DM-RRHH/JNE.</p> <p>* Informe N° 708-2022-HACC-DM-RRHH/JNE.</p> <p>* Informe N° 728-2022-HACC-DM-RRHH/JNE.</p> <p>* Informe N° 793-2022-HACC-DM-RRHH/JNE.</p>	

SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad)	Beneficiario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trabajadores que participaron en la Capacitación vía Plataforma Zoom sobre Prevención Contra la COVID-19. 2. Trabajadores que participaron en la Campaña de Diagnóstico o Tratamiento Facial y Masajes Relajantes auspiciado por Rímac Seguros 3. Trabajadores que participaron en el Programa Anual de Prevención de Riesgo Cardiovascular 2022 a la fecha. 4. Trabajadores que participaron en la Programa de Despistaje de Anemia 2022 a la fecha. 5. Trabajadores que participaron en Inducción de los trabajadores CAS. 6. Trabajadores que participaron Programa de Prevención de Despistaje de Cáncer Ginecológico realizado por el personal femenino de la Liga Contra El Cáncer. 7. Trabajadores que participaron en la Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo vía Plataforma Zoom sobre "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo del JNE versión 4". 8. Trabajadores que participaron en la Encuesta de Ambiente de Trabajo en la sede Central, sede Nazca y las Oficinas Desconcentradas (lunes 12 al viernes 16 de diciembre). 	* Encuestas de los trabajadores.	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	<ol style="list-style-type: none"> a) Trabajadores que participaron en la Capacitación vía Plataforma Zoom sobre Prevención Contra la COVID-19 b) Trabajadores que participaron en la Campaña de Diagnóstico o Tratamiento Facial y Masajes Relajantes auspiciado por Rímac Seguros c) Trabajadores que participaron en el Programa Anual de Prevención de Riesgo Cardiovascular 2022 a la fecha. d) Trabajadores que participaron en la Programa de Despistaje de Anemia 2022 a la fecha. e) Trabajadores que participaron en Inducción de los trabajadores CAS f) Trabajadores que participaron Programa de Prevención de Despistaje de Cáncer Ginecológico realizado por el personal femenino de la Liga Contra El Cáncer g) Trabajadores que participaron en la Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo vía Plataforma Zoom sobre "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo del JNE versión 4" h) Trabajadores que participaron en la Encuesta de Ambiente de Trabajo en la sede Central, sede Nazca y las Oficinas Desconcentradas (lunes 12 al viernes 16 de diciembre). 	* Registros de Partes diarios.	
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 creó en la intranet la sección de Seguridad y Salud en el Trabajo para visualizar los documentos del SGSST.	* Intranet.	
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.	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 03. Actualizar y verificar las referencias académicas y/ o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Oficio	Se realiza la verificación posterior del personal que ingresa al JNE.	* Oficios.	

SA. 04.11.02. 05.07. 04. 04. Realizar la transferencia y mantenimiento del acervo documentario.	Informe	Se realizó la transferencia de documentos al Archivo central - Servicio al ciudadano, de las series "Controles de asistencia" de los años 2002/ 2006/ 2008/ 2015-2018; "conformidades de servicios" 2011-2011/ 2014; "Correspondencia" del 2002-2004/ 2006/ 2008-2016; y "Compensaciones" del año 2017, cumplidos los años de retención, en la cantidad de 4.3 metros lineales; instalados en 105 paquetes, clasificados, ordenados, rotulados y registrados en inventario.	* Informe 002-2022-AFS-RRHH/JNE.	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 05. Realizar la actualización y/o elaboración de documentos normativos	Informe			
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la codificación de documentos permanentes	Informe	Se elaboró registro de Inventario de Legajos CAS ERM 2022, siendo un total de 133 registros. Se elaboró registro de Actas e Informes finales de cierre de los JEE ERM 2022, siendo un total de 93 registros.	* Informe 006-2022-AFS-RRHH/JNE.	
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.	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 08. Presentar propuestas de mejora de la gestión a la DGRS	Propuesta	En diciembre 2022 se culminó con la revisión para la actualización de la Directiva de prevención y sanción del hostigamiento sexual, debidamente firmada y aprobada por la jefatura de RRHH.	* Memorando.	
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			
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla			
AO. 04.11.02. 05.07. 07. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla			
SA. 04.11.02. 05.07. 07. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	Se generó planillas de personal Pensionistas y Sobrevivientes.	* Planillas de pensiones.	

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

Centro de Costos:	04.11.03 LOGÍSTICA									
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.03. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documento	573	304	322	359	985				
AO. 04.11.03. 05.02. 01. 00. Planificar y Consolidar las necesidades de Bienes y Servicios de las UUOO	Expediente	337	122	160	152	434	129.0%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 01. Gestionar la aprobación del Cuadro de Necesidades Año 2022; y la formulación del proyecto del Cuadro Necesidades Año 2023 del JNE	Instrumento	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones Año 2022 y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones Año 2023	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	337	122	160	152	434	129.0%		Exceso	Se incrementaron los órdenes de compra y servicio debido al aumento de los requerimientos para la implementación de la sede del Jr. Cusco del JNE. Asimismo se incrementaron los requerimientos de activos no financieros.
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	337	122	160	152	434	129.0%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 01. Elaborar oportunamente las órdenes de servicios, órdenes de compra y notas de compromiso	Expediente	337	122	160	152	434	129.0%		Exceso	Se incrementaron los órdenes de compra y servicio debido al aumento de los requerimientos para la implementación de la sede del Jr. Cusco del JNE. Asimismo se incrementaron los requerimientos de activos no financieros.
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	236	182	162	207	551	233.5%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 01. Recepcionar, verificar y actualizar el registro de ingreso de bienes adquiridos.	Guía de Remisión	26	30	32	36	98	376.9%		Exceso	Se incrementaron las guías de remisión debido al aumento de los órdenes de compra para la implementación de la sede del Jr. Cusco del JNE y de las órdenes de compra de activos no financieros.
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 02. Distribución oportuna de los bienes a las áreas usuarias	PECOSA	210	152	130	171	453	215.7%		Exceso	Se incrementaron las PECOSAS debido al aumento de los requerimientos para la implementación de la sede del Jr. Cusco del JNE y requerimientos de activos no financieros.

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	360	136	133	120	389	108.1%		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	
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	
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	
AO. 04.11.03. 05.02. 05. 00. Gestionar los servicios generales	Atención	90	25	23	26	74	82.2%		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	90	25	23	26	74	82.2%		Aceptable	No se llegó a la cantidad programada debido a que el personal fue desplazado a los Jurados Electorales Especiales y Oficinas Desconcentradas por proceso electoral.
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios			
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado			
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. Gestionar la aprobación del Cuadro de Necesidades Año 2022; y la formulación del proyecto del Cuadro Necesidades Año 2023 del JNE	Instrumento			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones Año 2022 y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones Año 2023	Plan			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 03. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones Vs lo programado.	Acción	Se solicitó información a los especialistas sobre los procesos de selección pendientes de convocar.	* Correo electrónico.	
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 expedientes de requerimientos no programados. 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.	*Expedientes en físico archivados en file de manila y archivadores de palanca, 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". * Órdenes de compra, órdenes de servicio, notas de modificación del compromiso y notas de compromiso del SIGA.	Falta de disponibilidad de los expedientes en físico para poder realizar el registro de la ejecución, por motivo que el personal que registra trabaja de manera remota.
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 tramite 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 : 122 ● Agosto : 160 ● Setiembre : 152 * Expedientes en físico archivados en (File de manila y archivadores de palanca), 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.	* Calendario Pago Mensual. * Resumen de Documentos formulados: ● Memorando N° 000905-2022-LOG/JNE de 24.06.2022 (Mes julio). ● Memorando N° 001047-2022-LOG/JNE de 26.07.2022 (Mes agosto). ● Memorando N° 001194-2022-LOG/JNE de 31.08.2022 (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	Recepción, 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			
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 en las sedes: Central, sito en Jr. Lampa 946; del Nuevo Edificio, sito en Jr. Pachacútec 880, Jesús María; La Casona, sito en Jr. Nazca 598, Jesús María; de la sede del Jr. Cusco (Ex RENIEC); y del Archivo de San Juan de Lurigancho, sito en Av. Canto Grande 550. Se realizó una verificación mensual a cada sede. Resumen del periodo: 1. Julio 2022 : 05 verificaciones del servicio. 2. Agosto 2022 : 05 verificaciones del servicio. 3. Setiembre 2022 : 05 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. La información histórica de las listas de verificaciones se encuentra en la oficina del Especialista en Seguridad y en medio digital.	
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	* Coordinaciones de prevención de seguridad . Resumen del periodo: 1. Julio 2022 : 206 prevenciones. 2. Agosto 2022 : 223 prevenciones. 3. Setiembre 2022 : 360 prevenciones. * Inspección mensual de equipos de seguridad para verificar su operatividad: a. Extintores en sedes: Central, Nuevo Edificio, la Casona y Archivo. b. Luces de emergencia sedes: Central, Nuevo Edificio y Archivo. c. Sistema CCTV en las sedes: Central y Nuevo edificio. d. Gabinetes, hachas y mangueras CI: Central y Nuevo edificio. e. Pulsadores manuales CI: Central. * Resumen del periodo: 1. Julio 2022 : 12 inspecciones. 2. Agosto 2022: 12 inspecciones. 3. Setiembre 2022: 12 inspecciones.	* Formatos de registros de las prevenciones durante el periodo del reporte. * Formatos de inspección de equipos de seguridad. * La información histórica de las coordinaciones de prevención, así como de las inspecciones de los equipos se encuentran en la oficina del Especialista en Seguridad y en medio digital.	
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 una data Excel con el registro de las ocurrencias presentadas en el periodo del reporte. 1. Julio 2022 : 10 ocurrencias. 2. Agosto 2022 : 33 ocurrencias. 3. Setiembre 2022 : 15 ocurrencias.	Base de datos de los registros de ocurrencias presentadas en el periodo del reporte. La información histórica de las incidencias y/u ocurrencias se encuentran en la oficina del Especialista en Seguridad y en medio digital.	
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	Ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo, de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento previsto para el Tercer Trimestre 2022.	*Informe N° 000097-2022-RRT-LOG/JNE de 14.10.2022 en el cual se informa sobre los trabajos previstos en el Cronograma de Mantenimiento de la Infraestructura Institucional según detalle: * Servicio de desinfección de ambientes de las sedes del JNE en el marco de la prevención del Covid 19 (Informe N°066-2022-RRT-LOG-DGRS/JNE del 04.08.2022, Informe N°075-2022-RRT-LOG-DGRS/JNE del 06.09.2022, Informe N°000093-2022-RRT-LOG/JNE del 06.10.2022). * Mantenimiento preventivo de ascensores (Informe N°067-2022-RRT-LOG-DGRS/JNE del 04.08.2022, Informe N°068-2022-RRT-LOG-DGRS/JNE del 04.08.2022, Informe N°074-2022-RRT-LOG-DGRS/JNE del 06.09.2022, Informe N°073-2022-RRT-LOG-DGRS/JNE del 06.09.2022, Informe N°000087-2022-RRT-LOG/JNE del 03.10.2022, Informe N°000088-2022-RRT-LOG/JNE del 03.10.2022). *Mantenimiento preventivo de los extractores de monóxido de la sede Nazca (Informe N° 000080-2022-RRT-LOG-DGRA/JNE del 11.09.2022)	
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 UU.OO de la Entidad, reportados a través de Sistema SISO, tales como acondicionamiento de ambientes, tabiquería, cerrajería, entre otras necesidades de los usuarios.	* Reporte SISO (Sistema de Soporte).	
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:	OEL05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.03. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documento	721	349	293	387	1,029				
AO. 04.11.03. 05.02. 01. 00. Planificar y Consolidar las necesidades de Bienes y Servicios de las UUOO	Expediente	386	174	118	197	489	126.5%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 01. Gestionar la aprobación del Cuadro de Necesidades Año 2022; y la formulación del proyecto del Cuadro Necesidades Año 2023 del JNE	Instrumento	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones Año 2022 y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones Año 2023	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 institucionales.	Expediente	386	174	118	197	489	126.5%		Exceso	Se incrementaron las órdenes de compra y servicio por motivo de la implementación de la sede del Jr. Cusco del JNE y la adquisición de activos no financieros.
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	386	174	118	197	489	126.5%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 01. Elaborar oportunamente las órdenes de servicios, órdenes de compra y notas de compromiso	Expediente	386	174	118	197	489	126.5%		Exceso	Se incrementaron las órdenes de compra y servicio por motivo de la implementación de la sede del Jr. Cusco del JNE y la adquisición de activos no financieros.
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	335	175	175	190	540	161.2%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 01. Recepcionar, verificar y actualizar el registro de ingreso de bienes adquiridos.	Guía de Remisión	45	38	34	27	99	220.0%		Exceso	Se incrementaron las guías de remisión por motivo que aumentaron las órdenes de compra para la implementación de la sede del Jr. Cusco del JNE y las órdenes de compra de activos no financieros.
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 02. Distribución oportuna de los bienes a las áreas usuarias	PECOSA	290	137	141	163	441	152.1%		Exceso	Se incrementaron las PECOSAS por motivo que aumentaron los requerimientos para la implementación de la sede del Jr. Cusco del JNE y requerimientos de activos no financieros.
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	360	140	161	270	571	158.6%		Exceso	Se incrementó la dotación de combustible debido al incremento de comisión de servicios por proceso electoral.

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	
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	
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	
AO. 04.11.03. 05.02. 05. 00. Gestionar los servicios generales	Atención	90	44	38	25	107	118.9%		Exceso	
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	90	44	38	25	107	118.9%		Exceso	Hubo un incremento de atenciones por motivo de incremento de actividades relacionada a proceso electoral.
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios		
Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado		
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. Gestionar la aprobación del Cuadro de Necesidades Año 2022; y la formulación del proyecto del Cuadro Necesidades Año 2023 del JNE	Instrumento			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones Año 2022 y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones Año 2023	Plan			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 03. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones Vs lo programado.	Acción	Se solicitó información a los especialistas sobre los procesos de selección pendientes de convocar.	* Memorando N° 1392-2022-LOG/JNE del 10.10.2022, correo electrónico del 11.10.2022, correo electrónico del 31.10.2022, , correo electrónico del 23.11.2022, correo electrónico del 28.11.2022, correo electrónico del 28.12.2022.	
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 Multianual de Necesidades 2023-2025 (periodo 2023), y expedientes de requerimientos no programados. 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.	* 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. * Ordenes de compra, órdenes de servicio, notas de modificación del compromiso y notas de compromiso del SIGA.	Se incrementaron las órdenes de compra y servicio por motivo de la implementación de la sede del Jr. Cusco del JNE y la adquisición de activos no financieros, generando recarga laboral en todo el personal de Logística, ocasionando dificultad en el registro de la ejecución del Cuadro de Necesidades 2022.
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/o 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/o Notas de Compromiso formulados a través del Sistema SIGA-Logística Resumen de Expedientes en el periodo: ● Octubre : 174 ● Noviembre : 118 ● Diciembre : 197 * Expedientes en físico archivados en File de manila y Archivadores de Palanca, 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.	* Calendario Pago Mensual. * Resumen de Documentos formulados: ● Memorando N° 001348-2022-LOG/JNE de 30.09.2022 (Mes Octubre) ● Memorando N° 001553-2022-LOG/JNE de 16.11.2022 (Mes Noviembre) ● Memorando N° 001623-2022-LOG/JNE de 30.11.2022 (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	Recepción, 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			
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 en las sedes: Central, sito en Jr. Lampa 946; del Nuevo Edificio, sito en Jr. Pachacútec 880, Jesús María; La Casona, sito en Jr. Nazca 598, Jesús María; de la sede del Jr. Cosco (Ex RENIEC); y del Archivo de San Juan de Lurigancho, sito en Av. Canto Grande 550. Se realizó una verificación mensual a cada sede. Resumen del periodo: .- Octubre 2022 : 05 verificaciones del servicio. .- Noviembre 2022 : 05 verificaciones del servicio. .- Diciembre 2022 : 05 verificaciones del servicio.	* Informe N° 000027-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000028-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000029-2023-LOG/JNE. * Lista de Verificación - Servicio de Seguridad y Vigilancia, elaborada en base a las principales características y actividades operativas establecidas en los * Términos de Referencia. * La información histórica de las listas de verificaciones se encuentra en la oficina del Especialista en Seguridad y en medio digital.	
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	Coordinaciones de prevención de seguridad . Resumen del periodo: Octubre 2022 : 262 prevenciones. Noviembre 2022 : 317 prevenciones. Diciembre 2022 : 323 prevenciones. Inspección mensual de equipos de seguridad para verificar su operatividad: * Extintores en sedes: Central, Nuevo Edificio, la Casona y Archivo. * Luces de emergencia sedes: Central, Nuevo Edificio y Archivo. * Sistema CCTV en las sedes: Central y Nuevo edificio. * Gabinetes, hachas y mangueras CI: Central y Nuevo edificio. * Pulsadores manuales CI: Central. Resumen del periodo: .- Octubre 2022 : 12 Inspecciones. .- Noviembre 2022: 12 inspecciones. .- Diciembre 2022: 12 inspecciones.	* Informe N° 000027-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000028-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000029-2023-LOG/JNE. *Formatos de registros de las prevenciones durante el periodo del reporte. * Formatos de inspección de equipos de seguridad. * La información histórica de las coordinaciones de prevención, así como de las inspecciones de los equipos se encuentran en la oficina del Especialista en Seguridad y en medio digital.	
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 una data Excel con el registro de las ocurrencias presentadas en el periodo del reporte. .- Octubre 2022 : 15 ocurrencias. .- Noviembre 2022 : 24 ocurrencias. .- Diciembre 2022 : 24 ocurrencias.	* Informe N° 000027-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000028-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000029-2023-LOG/JNE. * Base de datos de los registros de ocurrencias presentadas en el periodo del reporte. * La información histórica de las incidencias y/u ocurrencias se encuentran en la oficina del Especialista en Seguridad y en medio digital.	
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	Ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo, de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento previsto para el Cuarto Trimestre 2022.	<p>*Informe N° 000005-2023-RRR-LOG/JNE de 27.01.2023 en el cual se informa sobre los trabajos previstos en el Cronograma de Mantenimiento de la Infraestructura Institucional según detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Servicio de desinfección de ambientes de las sedes del JNE en el marco de la prevención del Covid 19 (Informe N°106-2022-RRR-LOG-DGRS/JNE del 04.11.2022, Informe N° 000112-2022-RRR-LOG/JNE del 02.12.2022, Informe N°000124-2022-RRR-LOG/JNE del 28.12.2022). * Mantenimiento preventivo de ascensores (Informe N°000107-2022-RRR-LOG/JNE del 11.11.2022, Informe N°000108-2022-RRR-LOG/JNE del 11.11.2022, Informe N°112-2022-RMC-LOG-DGRS/JNE del 24.11.2022, Informe N°000114-2022-RRR-LOG/JNE del 03.12.2022, Informe N°000113-2022-RRR-LOG/JNE del 02.12.2022, Informe N°000122-2022-RRR-LOG/JNE del 28.12.2022, Informe N°000123-2022-RRR-LOG/JNE del 28.12.2022). * Servicio de pintado de muros en la fachada de la sede central (Informe N° 000117-2022-RRR-LOG/JNE). *Mantenimiento de aires acondicionados (Informe N° 110-2022-RRR-LOG-DGRS/JNE del 13.10.2022). * Mantenimiento preventivo de la subestación de la sede Nazca (Informe N° 000120- 	
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 UU.OO de la Entidad, reportados a través de Sistema SISO, tales como acondicionamiento de ambientes, tabiquería, cerrajería, entre otras necesidades de los usuarios.	REPORTE SISO (Sistema de Soporte)	
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.01 Servicios al ciudadano atendidos de manera eficiente									
Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.04. 05.01. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención	28,750	9,940	10,822	23,105	43,867				
AO. 04.11.04. 05.01. 01. 00. Orientación al ciudadano en materia electoral	Atención	26,400	8,795	9,698	21,618	40,111	151.9%		Exceso	Debido a la cercanía de la fecha del proceso electoral se han ido incrementando las consultas sobre materia electoral, vía correo electrónico y a través del call center, siendo el tema más concurrente sobre las dispensas y justificaciones.
AO. 04.11.04. 05.01. 02. 00. Atender las solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos	Atención	1,500	1,063	1,014	1,282	3,359	223.9%		Exceso	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.
AO. 04.11.04. 05.01. 03. 00. Recepcionar y derivar los documentos presentados por los ciudadanos de carácter administrativo y jurisdiccional	Expediente	18,600	6,486	6,577	5,964	19,027	102.3%		Adecuado	
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	339	109	120	187	416	122.7%		Exceso	Existe un alto porcentaje respecto a solicitudes relacionadas a información de hojas de vida de candidatos, en el marco de las ERM2022, así también como de fichas de afiliación.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	9,700	692	517	1,826	3,035	31.3%		Bajo cumplimiento	No se cumplió la meta porque las cantidades proyectadas se estimaron antes de pandemia, actualmente las cantidades han disminuidos significativamente a raíz de la implementación de las notificaciones a través de la casilla electrónica, correo electrónico o mesas de partes virtuales.
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y Recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Expediente	1	4	6	3	13	1300.0%		Exceso	La actual coyuntura política que atraviesa nuestro país, ha motivado el ingreso adicional de solicitudes para la inscripción de Organizaciones Políticas, que no tienen aspiraciones de participación en las ERM 2022.
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	Atención	850	82	110	205	397	46.7%		Bajo cumplimiento	Escasos requerimientos de información 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	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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios			
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.01 Servicios al ciudadano atendidos de manera eficiente			
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	Se viene atendiendo las consultas en el plazo establecido y devolviendo llamadas abandonadas fuera del horario de atención.	* Se absuelve consultas en materia electoral por medio del Call Center del JNE y correos electrónicos.	Por las constantes consultas sobre el trámite de dispensa y justificación, así como las diversas difusiones del servicio del call center (311-1717) y correos electrónicos (consultas@jne.gob.pe) se viene incrementando más las consultas, en razón a ello se requiere personal de apoyo en el servicio.
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 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.
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 y SGD. * Sistema de Mesa de Partes Virtual/SIJE.	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 se han optimizado los canales virtuales habilitados para la atención de nuestros servicios.
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	Remitirse al procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la información pública.	* Reporte del SAIP.	Se ha identificado la falta de compromiso de algunas áreas en la evaluación sobre el plazo que se tomarán para la atención de las solicitudes AIP, debiendo de verificar inicialmente si la información requerida será atendida dentro del plazo legal, a fin de evitar incumplimientos del plazo legal, para lo cual pueden acogerse excepcionalmente a la solicitud de prorroga de acuerdo al artículo 11 literal "g" de la Ley de Acceso a la información pública.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	Remitirse al procedimiento de despacho de correspondencia.	* Consolidado de correspondencia diaria vía Courier y cuaderno del mensajero motorizado SC.	Las cantidades proyectadas fueron estimadas antes de pandemia, actualmente los envíos han disminuidos significativamente a raíz de la implementación de las notificaciones a través de casillas electrónicas, correos electrónicos o mesas de partes 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 interno.	Debido a la alta demanda, se solicitó apoyo de personal de los demás servicios de SC, para el adecuado conteo de fichas de afiliados, así como, las gestiones correspondientes para sumar personal adicional para la calificaciones de requisitos formales.
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 las actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse y dividir al personal en diferentes sedes a fin de cumplir con los lineamientos de salud establecidos. Al tener la documentación distribuida en nuestros tres locales (Sede Central, Sede Nazca y Sede SJL), por el traslado de la SG a la Sede Nazca, se han generado retrasos en la certificación de documentos.
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.01 Servicios al ciudadano atendidos de manera eficiente

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.04. 05.01. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención	255,550	163,238	141,989	122,772	427,999				
AO. 04.11.04. 05.01. 01. 00. Orientación al ciudadano en materia electoral	Atención	34,500	24,125	10,295	7,907	42,327	123%		Exceso	Se ha superado la cantidad de atenciones, debido al aumento de consultas en materia electoral en relación a los procesos electorales ERM 2022 y SER 2022 llevados a cabo en el último trimestre; así como, orientación sobre trámite de dispensas, multas y procedimiento de cobranza de multas electorales.
AO. 04.11.04. 05.01. 02. 00. Atender las solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos	Atención	220,000	138,890	131,408	114,820	385,118	175.1%		Exceso	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.
AO. 04.11.04. 05.01. 03. 00. Recepcionar y derivar los documentos presentados por los ciudadanos de carácter administrativo y jurisdiccional	Expediente	13,200	6,167	8,196	5,746	20,109	152.3%		Exceso	La habilitación de los canales virtuales, así como los hitos programados en el marco de las ERM 2022 y SER 2022, ha tenido un impacto directo en el incremento de ingreso de escritos o solicitudes a través de la Mesa de Partes Virtual.
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	168	123	137	118	378	225.0%		Exceso	La habilitación de los canales virtuales, así como los hitos programados en el marco de las ERM 2022 y SER 2022, ha tenido un impacto directo en el incremento de ingreso de pedidos de información.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	11,300	1,481	903	674	3,058	27.1%		Bajo cumplimiento	No se cumple la meta porque las cantidades proyectadas se estimaron antes de pandemia, actualmente las cantidades disminuyeron a raíz de que las áreas también notifican a través de casilla electrónica, correo electrónico o mesas de partes virtuales. Sin embargo, si hubo un incremento con respecto al trimestre anterior.
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y Recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Expediente	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	Atención	1,050	223	286	45	554	52.8%		Bajo cumplimiento	Disminución muy significativa de requerimiento de solicitudes de usuarios internos y externos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios			
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.01 Servicios al ciudadano atendidos de manera eficiente			
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	Se viene atendiendo las consultas en el plazo establecido y devolviendo llamadas abandonadas fuera del horario de atención.	* Se absuelve consultas en materia electoral por medio del Call Center del JNE y correos electrónicos.	Por las constantes consultas sobre el trámite de dispensa y justificación, así como las diversas difusiones del servicio del call center (311-1717) y correos electrónicos (consultas@jne.gob.pe) se viene incrementando más las consultas, en razón a ello se requiere personal de apoyo en el servicio.
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 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.
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/ SGD/Sistema de Mesa de Partes Virtual/SIJE.	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 se han optimizado los canales virtuales habilitados para la atención de nuestros servicios.
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	Remitirse al Procedimiento de Atención de Solicitudes de Acceso a la información Pública.	* Reporte del SAIP.	Se ha identificado la falta de compromiso de algunas áreas en la evaluación sobre el plazo que se tomarán para la atención de las solicitudes AIP, debiendo de verificar inicialmente si la información requerida será atendida dentro del plazo legal, a fin de evitar incumplimientos del plazo legal, para lo cual pueden acogerse excepcionalmente a la solicitud de prórroga de acuerdo al artículo 11 literal "g" de la Ley de Acceso a la información pública.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	Remitirse al Procedimiento de Despacho de Correspondencia.	* Consolidado de Correspondencia diaria vía Courier / cuaderno del mensajero motorizado SC.	Las cantidades proyectadas fueron estimadas antes de pandemia, actualmente los envíos han disminuidos significativamente a raíz de la implementación de las notificaciones a través de casillas electrónicas, correos electrónicos o mesas de partes 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 formas de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas.	* Reporte interno.	Debido a la alta demanda, se solicitó apoyo de personal de los demás servicios de SC, para el adecuado conteo de fichas de afiliados, así como, las gestiones correspondientes para sumar personal adicional para la calificaciones de requisitos formales.

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 las actividades de los procedimientos han tenido que adecuarse y dividir al personal en diferentes sedes a fin de cumplir con los lineamientos de salud establecidos. Al tener la documentación distribuida en nuestros tres locales (Sede Central, Sede Nazca y Sede SJL), por el traslado de la SG a la Sede Nazca, se han generado retrasos en la certificación de documentos.
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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.05. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Expediente	1,974	671	650	640	1,961				
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	1,974	671	650	640	1,961	99.3%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documentario	Expediente	820	271	260	248	779	95.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 02. Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	Expediente	1,450	501	461	441	1,403	96.8%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 03. Registrar el pago de las obligaciones contraidas 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	1,900	648	626	614	1,888	99.4%		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 T 6	38	13	11	13	37	97.4%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos.	Expediente	68	21	22	24	67	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	5,100	1,700	1,651	1,524	4,875	95.6%		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	415	147	141	107	395	95.2%		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 Orgánica 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	83	26	27	27	80	96.4%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte	72	22	23	24	69	95.8%		Adecuado	

SA. 04.11.05. 05.02. 02. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Rebolsos	11	4	4	3	11	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 03. 03. Reportar el movimiento del Fondo Fijo para Caja Chica por parte del responsable del manejo del FFPCCCH al administrador del FFPCCCH	Reporte	59	19	18	20	57	96.6%		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	133	42	44	42	128	96.2%		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 Auto declaradas)	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	17	16	18	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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

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	Se recepciona los expedientes de manera virtual y presencial, se procede el despacho con la Jefatura, para ser derivados dic hos expedientes al personal responsable de los giros.	* Sistema SGD.	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documentario	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. 02. Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	Expediente	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. 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 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. 04. Efectuar la conciliación de cuentas corrientes bancarias : recursos ordinarios (RO), recursos directamente recaudados(RDR), donaciones, deducciones y retenciones.	Acta de Conciliación	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. 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 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. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos.	Expediente	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. 07. Realizar la recaudación y registrar en el sistema Caja de Ingresos Efectivo y Valores, los ingresos captados por concepto TUPA.	Recibo	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. 08. Registrar en el sistema SIGA y SIAF-SP, la fase determinado y recaudado los ingresos captados diariamente por la institución.	Comprobante de Ingreso			
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	A través del Sistema SIGA TESORERIA, según Directiva de Administración del FFPCCCH 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 FFPCCCH para su atención.	* Recibos Provisionales pre numerados.	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte	Los reembolsos se realizarán, de acuerdo a los conceptos solicitados y partidas específicas aprobadas en la Directiva de Administración del FFPCCCH 2022, 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. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Reembolso	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 FFPCCCH, el movimiento y la liquidez de la Caja Chica.	* Reporte vía correo electrónico.	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 03. Reportar el movimiento del Fondo Fijo para Caja Chica por parte del responsable del manejo del FFPCCCH al administrador del FFPCCCH	Reporte	El Responsable y el Administrador del FFPCCCH 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.
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 04. Monitorear a usuarios las rendiciones de cuenta pendiente del Fondo Fijo de Caja Chica	Reporte			
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	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. 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 2022 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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Meta Programada TRIM	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.05. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Expediente	2,073	634	617	801	2,052				
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	2,073	634	617	801	2,052	99.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documentario	Expediente	910	213	359	361	933	102.5%		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	461	497	556	1,514	95.8%		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	2,000	612	593	777	1,982	99.1%		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 T 6	58	18	19	19	56	96.6%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos.	Expediente	67	20	22	22	64	95.5%		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	5,700	1,741	1,874	1,841	5,456	95.7%		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	121	135	138	394	97.3%		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 Orgánica 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	32	34	36	102	103.0%		Adecuado	

SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte	90	29	31	33	93	103.3%		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	28	28	28	84	135.5%		Exceso	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 04. Monitorear a usuarios las rendiciones de cuenta pendiente del Fondo Fijo de Caja Chica	Reporte	135	41	47	49	137	101.5%		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 Auto declaradas)	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	44	13	14	15	42	95.5%		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 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios			
Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado			
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	Se recepciona los expedientes de manera virtual y presencial, se procede el despacho con la Jefatura, para ser derivados dic hos expedientes al personal responsable de los giros.	* Sistema SGD.	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documentario	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. 02. Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	Expediente	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.	
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 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. 04. Efectuar la conciliación de cuentas corrientes bancarias : recursos ordinarios (RO), recursos directamente recaudados(RDR), donaciones, deducciones 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 revisados 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	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. 08. Registrar en el sistema SIGA y SIAF-SP, la fase determinado y recaudado los ingresos captados diariamente por la institución.	Comprobante de Ingreso			

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	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 prenumerados.	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte	Se atendieron todos los recibos provisionales del FFPCCH.	* Arqueo diario del FFPCCH al administrador	Exceso de Viáticos por comisión de Servicios.
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Reembolso	Se solicitaron 61 Reembolsos.	* Informes.	Hubieron 3 observaciones.
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	Arqueo e informe diario al Administrador.	* Formato Excel.	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 04. Monitorear a usuarios las rendiciones de cuenta pendiente del Fondo Fijo de Caja Chica	Reporte	Mediante el SIGA se mandaban correos de alertas de los usuarios pendientes de rendición.	* Correo.	Demora en rendiciones de los viáticos por comisión de Servicio.
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	Se recopila información tributaria de las diferentes unidades y direcciones involucradas que en representación del JNE realizan la ejecución de gastos (UO CONTA, UR RRRH, OD, ESEG,LOG), los cuales son procesados por nuestra Unidad.	* Declaraciones Juradas.	
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 RRRH, 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 2022 según su unidad de almacenamiento. Preparar los comprobantes de pago y acervo documental para la transferencia al archivo central, correspondiente al ejercicio 2017. Foliación de comprobantes de pago, correspondiente al año 2019.	* 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	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registro	1,685	433	568	408	1,409				
AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Gestionar y Mantener la Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiables y Oportunos	Registro	1,685	433	568	408	1,409	83.6%		Aceptable	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro	2,560	266	225	177	668	26.1%		Bajo cumplimiento	Al cierre del 3er trimestre se contabilizo en el SIAF la cantidad de (668 registros) que corresponde a funcionamiento el 10.65 % y el 89.35% corresponde a ERM 2022 (6,272 registros).
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 02. Contabilizar los Ingresos en el SIAF-SP	Registro	1,685	433	568	408	1,409	83.6%		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	8	6	2	16	100.0%		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	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 06. Efectuar la Conciliación de los Bienes Depreciables y no Depreciables	Acta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 07. Elaborar Notas de Contabilidad	Nota	196	78	50	74	202	103.1%		Adecuado	Al cierre de la presentación del POI al III Trimestre 2022, se han elaborados los análisis de cuenta de los meses de junio, julio y agosto, es preciso señalar que dicho registro se debe de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 003-2022-EF/51.01.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 08. Elaborar los Análisis de Cuentas Contables	Reporte	138	52	52	52	156	113.0%		Adecuado	Al cierre de la presentación del POI al II Trimestre 2022, se han elaborados los análisis de cuenta de los meses de junio, julio y agosto, es preciso señalar que dicho registro se debe de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 003-2022-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 cumplió con la presentación digital de la "Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo junio 2022, con fecha 15/08/2022, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 003-2022-EF/51.01.

SA. 04.11.06. 05.02. 01. 11. Elaborar las Notas a los Estados Financieros	Nota	1		1		1	100.0%		Adecuado	Se cumplió con la presentación digital de la "Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo junio 2022, con fecha 15/08/2022, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 003-2022-EF/51.01.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 12. Efectuar el Control Previo de los Documentos	Documento	2,560	262	234	257	753	29.4%		Bajo cumplimiento	Al cierre del 3er trimestre se ha efectuó la revisión de total 7,382 expedientes y solo corresponde a Funcionamiento un 10.20%.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 13. Efectuar el Control Posterior de los Comprobantes de Pago	Documento	2,560	512	85	0	597	23.3%		Bajo cumplimiento	Al cierre del 3er trimestre se ha realizado el control posterior a comprobantes de pago por elecciones 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	262	234	257	753	29.4%		Bajo cumplimiento	Al cierre del 3er trimestre se ha efectuado la fase del devengado en el SIAF por el total de 7,382 expedientes y solo corresponde a Funcionamiento un 10.20%.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 15. Realizar el Arqueo de Fondos y Valores	Acta	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 16. Presentar los Estados Financieros y Presupuestales	Reporte	1		1		1	100.0%		Adecuado	Se cumplió con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo junio 2022, con fecha 15/08/2022, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 003-2022-EF/51.01.
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 presentación del Saldo de Balance trimestral, reporte que se encuentra en la información de los Estados Financieros y 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	3	0	0	3	100.0%		Adecuado	
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	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 05. Actualizar y/o Elaborar las Directivas Internas	Directiva	1	1			1	100.0%		Adecuado	Tercer trimestre se actualizo y aprobo la directiva para la aplicación de control previo Resolucion 253-2022-DCGI/JNE
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	Al cierre del tercer trimestre se logro bajo cumplimiento debido a que se atendieron requerimientos de las sociedades de auditorias externas .

SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Organización, Clasificación, Foliación de Documentos, y Elaboración de Inventario Registro de documentos.	Metro lineal	18	4	4	5	13	72.2%		Bajo cumplimiento	Al cierre del tercer trimestre se logro bajo cumplimiento debido a que se atendieron requerimientos de las sociedades de auditorias externas .
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	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. Gestionar y Mantener la 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.	* Acta.	
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 el encargado de control patrimonial.	* Acta.	
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	Elaboracion de los análisis de saldo y 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 EEEF.	
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 y 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.	Se ha revisado mas comprobantes de pago por proceso electoral; es por ello que en el 3er trimestre no hay muchos comprobantes de pago revisados por funcionamiento.
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.	* Formalización de la fase del devengado con documentos que sustentan gastos de acuerdo a la estipulado en el artículo 8° de la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, entre los principales tenemos: factura, boleta de venta, recibo por honorarios y otros.	
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 periodo JUNIO 2022, con fecha 15/08/2022, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 003-2022-EF/51.01.	
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 III trimestre del 2022	* Correo electrónico.	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 04. Elaborar los Formatos de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad	Documento	Se presento anexos de evaluación del III trimestre del 2022.	* Correo electrónico.	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 05. Actualizar y/o Elaborar las Directivas Internas	Directiva	Se aprobó la directiva para la aplicación de control previo Resolución 253-2022-DCGI/JNE.		
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 trabajo 13 metros lineales.	* Hoja de trabajo.	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 08. Transferencia de Documentos al Archivo Central	Acta	Se realizo la transferencia de documentos de 27 cajas al archivo central.	* Acta.	
AO. 04.11.06. 05.02. 03. 00. Gestionar recursos humanos (planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	Revisión física de documentos que comprenden las planillas.	* Memorandos del SGD.	

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	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		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registro	1,915	1,274	1,125	436	2,835				
AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Gestionar y Mantener la Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiables y Oportunos	Registro	1,915	1,274	1,125	436	2,835	148.0%		Exceso	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro	2,750	246	234	381	861	31.3%		Bajo cumplimiento	En el cuarto trimestre presenta bajo rendimiento en la fase de contabiliza, 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	1,274	1,125	436	2,835	148.0%		Exceso	Se contabilizo mayor cantidad de ingresos por captación de multas a omiso por sufragio resultado del proceso Electoral Regional y Municipal 2022.
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	7	8	5	20	90.9%		Aceptable	
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	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 06. Efectuar la Conciliación de los Bienes Depreciables y no Depreciables	Acta	3	1	1	0	2	66.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 07. Elaborar Notas de Contabilidad	Nota	282	78	60	0	138	48.9%		Bajo cumplimiento	Al cierre de la presentación del POI al IV Trimestre 2022, se debe mencionar que de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP diciembre vence el 14/03/2023.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 08. Elaborar los Análisis de Cuentas Contables	Reporte	138	45	45	0	90	65.2%		Bajo cumplimiento	Al cierre de la presentación del POI al IV Trimestre 2022, se debe mencionar que de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP diciembre vence el 14/03/2023.
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	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 11. Elaborar las Notas a los Estados Financieros	Nota	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	Se cumplió con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas TM , ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al III TRIMESTRE 2022, 08/11/2022.

SA. 04.11.06. 05.02. 01. 12. Efectuar el Control Previo de los Documentos	Documento	2,750	246	234	381	861	31.3%		Bajo cumplimiento	Los expedientes revisados en el cuarto trimestre presenta bajo rendimiento 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	51	0	664	715	26.0%		Bajo cumplimiento	Los expedientes revisados en el cuarto trimestre presenta bajo rendimiento 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	246	242	382	870	31.6%		Bajo cumplimiento	Los expedientes devengados en el cuarto trimestre presenta bajo rendimiento 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 excedió 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 cumplió con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al III TRIMESTRE 2022, 08/011/2022.
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 presentación del Saldo de Balance, trimestralmente, reporte que se encuentra en la información de los Estados Financieros en la 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	2	0	0	2	100.0%		Adecuado	
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	Se presento del III Trimestre DGRS , en el mes de octubre.
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 04. Elaborar los Formatos de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad	Documento	1	1			1	100.0%		Adecuado	Se presento del III Trimestre DGRS , en el mes de octubre.
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				0	0.0%		Sin ejecución	Por motivo de las elecciones, el archivo central no ha recibido transferencias.
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Organización, Clasificación, Foliación de Documentos, y Elaboración de Inventario Registro de documentos.	Metro lineal	18	2	2	3	7	38.9%		Bajo cumplimiento	Al cierre del IV trimestre se califica bajo, debido a la carga de proceso electoral .

SA. 04.11.06. 05.02. 02. 08. Transferencia de Documentos al Archivo Central	Acta	1				0	0.0%		Sin ejecución	Por motivo de las elecciones, el archivo central no ha recibido transferencias.
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. Gestionar y Mantener la Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales, Confiables y Oportunos	Registro			
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro			
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.	Se Contabilizo, mayor cantidad de ingresos por captación de multas a omiso por sufragio resultado del proceso Electoral Regional y Municipal 2022.
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.	* Acta.	
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 el encargado de control patrimonial .	* Acta.	
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	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.	* Formalización de la fase del devengado condocumentos que sustentan gastos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8° de la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, entre los principales tenemos: factura, boleta de venta, recibo por honorarios y otros.	
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.		
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 POI 3er trimestre 2022.	* Correo electrónico.	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 04. Elaborar los Formatos de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad	Documento	Se presento anexos de evaluación del POI 3er trimestre 2022.	* Correo electrónico.	

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	Se trabajo 7metros lineales.	* Hoja de trabajo.	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 08. Transferencia de Documentos al Archivo Central	Acta	Se realizo la transferencia de documentos de 27 cajas al archivo central.	* Acta.	
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	100	85%	85	106	89	83.96%
Segundo Trimestre	150	86%	129	61	51	83.61%
Tercer Trimestre	420	86%	361	807	786	97.40%
Cuarto Trimestre	380	86%	327			
	1,050	86%	902	974	926	95.07%

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
98.78%	●	Adecuado	6.00%	4.70%
97.22%	●	Adecuado	-59.30%	-60.50%
113.25%	●	Adecuado	92.10%	117.70%
110.87%	●	Adecuado	-7.20%	2.70%

Promedio programado anual:	86%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
<ul style="list-style-type: none"> * Reuniones virtuales para discutir los casos. * Correo electrónico. * Jurisprudencia. * Proyectos de resolución. * Archivo periférico.

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 último estableciendo metas internas.

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se presentaron limitaciones en este trimestre.

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	100	85%	85	106	89	83.96%
Segundo Trimestre	150	86%	129	61	51	83.61%
Tercer Trimestre	420	86%	361	807	786	97.40%
Cuarto Trimestre	380	86%	327	164	106	64.63%
	1,050	86%	902	1,138	1,032	90.69%

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
98.78%	●	Adecuado	6.00%	4.70%
97.22%	●	Adecuado	-59.30%	-60.50%
113.25%	●	Adecuado	92.10%	117.70%
75.16%	●	Aceptable	-56.80%	-67.60%
105.76%	●	Adecuado	8.40%	14.40%

Promedio programado anual:	86%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
<ul style="list-style-type: none"> * Reuniones virtuales para discutir los casos. * Correo electrónico. * Jurisprudencia * Proyectos de resolución. * Archivo periférico. * Sistema SIJE. * Plataforma Electoral.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se cuenta con personal capacitado en la Secretaría 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
La demora en la realización de la programación de audiencias por parte del Pleno del JNE.

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	100	93%	93	106	106	100%
Segundo Trimestre	250	95%	238	61	61	100%
Tercer Trimestre	350	97%	340	807	807	100%
Cuarto Trimestre	350	97%	340			
	1,050	96%	1,011	974	974	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
107.53%	●	Adecuado	6.00%	14.00%
105.26%	●	Adecuado	-75.60%	-74.40%
103.09%	●	Adecuado	130.60%	137.40%
103.86%	●	Adecuado	-7.20%	-3.70%

Promedio programado anual:	96%
-----------------------------------	------------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
<ul style="list-style-type: none"> * Reuniones para discutir los casos. * Correo electrónico. * Jurisprudencia. * Proyectos de resolución. * <u>Formato votación en el portal web.</u>

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se presentaron limitantes en este trimestre.

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	100	93%	93	106	106	100%
Segundo Trimestre	250	95%	238	61	61	100%
Tercer Trimestre	350	97%	340	807	807	100%
Cuarto Trimestre	350	97%	340	164	164	100.0%
	1,050	96%	1,011	1,138	1,138	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
107.53%	●	Adecuado	6.00%	14.00%
105.26%	●	Adecuado	-75.60%	-74.40%
103.09%	●	Adecuado	130.60%	137.40%
105.26%	●	Adecuado	-75.60%	-74.40%
103.86%	●	Adecuado	8.40%	12.60%

Promedio programado anual:	96%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
<ul style="list-style-type: none"> * Reuniones para discutir los casos. * Correo electrónico. * Jurisprudencia. * Proyectos de resolución. * Formato votación en el portal web. * Archivo periférico. * Sistema SUE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se cuenta con personal capacitado en la Secretaria 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
No se presentaron limitantes en este trimestre.

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	95%	333	209	209	100%
Segundo Trimestre	250	95%	238	218	218	100%
Tercer Trimestre	220	95%	209	273	273	100%
Cuarto Trimestre	250	95%	238			
	1,070	95%	1,018	700	700	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
105.26%	●	Adecuado	-40.30%	-37.20%
105.26%	●	Adecuado	-12.80%	-8.40%
105.26%	●	Adecuado	24.10%	30.60%
105.11%	●	Adecuado	-34.60%	-31.20%

Promedio programado anual:	95%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
<ul style="list-style-type: none"> * Cargo de atención. * File de usuario que se atendió. * Software ofimática. * Correo electrónico.

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 limitaciones en este trimestre.

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	95%	333	209	209	100%
Segundo Trimestre	250	95%	238	218	218	100%
Tercer Trimestre	220	95%	209	273	273	100%
Cuarto Trimestre	250	95%	238	288	288	100%
	1,070	95%	1,018	988	988	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
105.26%	●	Adecuado	-40.30%	-37.20%
105.26%	●	Adecuado	-12.80%	-8.40%
105.26%	●	Adecuado	24.10%	30.60%
105.26%	●	Adecuado	15.20%	21.00%
105.11%	●	Adecuado	-7.70%	-2.90%

Promedio programado anual:	95%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
<ul style="list-style-type: none"> * Cargo de atención. * File de usuario que se atendió. * Software ofimática. * Correo electrónico.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se cuenta con personal capacitado en la Secretaría 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 limitaciones en este trimestre.

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 <small>(Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de Ponderación)</small>	Variable denominador	Variable numerador <small>(Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de Ponderación)</small>
Primer Trimestre					
Segundo Trimestre					
Tercer Trimestre					
Cuarto Trimestre			18%		
		0%	0	0%	0%

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

Promedio programado anual:	18%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No esta programado para el tercer trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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.02.00_1.Cobertura distrital de fiscalización adecuada

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador <small>(Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de Ponderación)</small>	Variable denominador	Variable numerador <small>(Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de Ponderación)</small>	% Meta alcanzada
Primer Trimestre			0%			
Segundo Trimestre			0%			
Tercer Trimestre			0%			
Cuarto Trimestre		18%	18%		16%	16.00%
		0%	0	0%	16%	16.00%

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		NP		
88.89%	●	Aceptable		-11.10%
NP	NP	NP		-11.10%

Promedio programado anual:	18%
----------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe Final de la fiscalización de ERM 2022.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Dotación de recursos que permitieron la contratación de Fiscalizadores a nivel nacional. 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.02.01_1.Porcentaje de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP		Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente	
Primer Trimestre	15	95%	14	17	17	100%
Segundo Trimestre	15	95%	14	6	6	100%
Tercer Trimestre	15	95%	14	10	10	100%
Cuarto Trimestre	15	95%	14			
	60	93%	56	33	33	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
105.26%	●	Adecuado	13.30%	21.40%
105.26%	●	Adecuado	-60.00%	-57.10%
105.26%	●	Adecuado	-33.30%	-28.60%
107.14%	●	Adecuado	-45.00%	-41.10%

Promedio programado anual:	93%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Reporte trimestral - Román Sánchez Dávila. * Reporte SIPE - módulo de comités 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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP		Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente	
Primer Trimestre	15	95%	14	17	17	100%
Segundo Trimestre	15	95%	14	6	6	100%
Tercer Trimestre	15	95%	14	10	10	100%
Cuarto Trimestre	15	95%	14	8	8	100%
	60	93%	56	41	41	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
105.26%	●	Adecuado	13.30%	21.40%
105.26%	●	Adecuado	-60.00%	-57.10%
105.26%	●	Adecuado	-33.30%	-28.60%
105.26%	●	Adecuado	-46.70%	-42.90%
107.14%	●	Adecuado	-31.70%	-26.80%

Promedio programado anual:	93%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte trimestral - Román Sánchez Dávila. Reporte SIPE - modulo de comités 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

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	
Primer Trimestre	0	0%	0			
Segundo Trimestre	0	0%	0			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	110,000	80%	88,000			
	110,000	80%	88,000	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		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Promedio programado anual:	80%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No esta programado para el tercer trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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			
Segundo Trimestre	0	0%	0			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	110,000	80%	88,000	89,881	88,540	98.51%
	110,000	80%	88,000	89,881	88,540	98.51%

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		NP		
123.14%		Exceso	-18.30%	0.60%
123.14%		Exceso	-18.30%	0.60%

Promedio programado anual:	80%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe Final de la fiscalización de ERM 2022.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Compromiso de los colaboradores de la DNFPE y del equipo de fiscalización de hoja de vida contratado para el proceso de ERM.

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			
Segundo Trimestre	0	0%	0			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	6	100%	6			
	6	100%	6	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		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No esta programado para el tercer trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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			
Segundo Trimestre	0	0%	0			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	6	100%	6	7	7	100.00%
	6	100%	6	7	7	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
NP		NP		
NP	NP	NP		
NP		NP		
100.00%	●	Adecuado	16.70%	16.70%
100.00%	●	Adecuado	16.70%	16.70%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe Final de la fiscalización de ERM 2022.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
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.02.04_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	
Primer Trimestre	13	40%	5	8	0	0.00%
Segundo Trimestre	18	40%	7	6	6	100%
Tercer Trimestre	18	40%	7	5	5	100%
Cuarto Trimestre	3	40%	1			
	50	40%	20	19	11	57.89%

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
0.00%	○	Sin ejecución	-36.00%	-100.00%
250.00%	●	Exceso	-65.70%	-14.30%
250.00%	●	Exceso	-71.40%	-28.60%
144.74%	●	Exceso	-62.00%	-45.00%

Promedio programado anual:	40%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte trimestral - Román Sánchez Dávila.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se atendieron oportunamente los expedientes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Sin embargo, debido a no entregar la documentación faltante por parte de las entidades solicitantes, no se llevo a cabo la fiscalización en campo.

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	
Primer Trimestre	13	40%	5	8	0	0.00%
Segundo Trimestre	18	40%	7	6	6	100.00%
Tercer Trimestre	18	40%	7	5	5	100.00%
Cuarto Trimestre	3	40%	1	14	14	100.00%
	50	40%	20	33	25	75.76%

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	-36.00%	-100.00%
250.00%	●	Exceso	-65.70%	-14.30%
250.00%	●	Exceso	-71.40%	-28.60%
250.00%	●	Exceso	460.00%	1300.00%
189.39%	●	Exceso	-34.00%	25.00%

Promedio programado anual:	40%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte trimestral - Román Sánchez Dávila.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se atendieron oportunamente los expedientes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Sin embargo, debido a no entregar la documentación faltante por parte de las entidades solicitantes, no se llevo a cabo la fiscalización en campo.

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	
Primer Trimestre	7	95%	6.7	35	35	100%
Segundo Trimestre	7	95%	6.7	129	129	100%
Tercer Trimestre	6	95%	5.7	88	88	100%
Cuarto Trimestre	5	95%	4.8			
	25	95%	24	252	252	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
104.79%	●	Adecuado	400.00%	424.00%
104.79%	●	Adecuado	1742.90%	1831.10%
105.26%	●	Adecuado	1366.70%	1443.90%
105.00%	●	Adecuado	908.00%	958.40%

Promedio programado anual:	95%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Reporte trimestral - Liz Barrera Rivas. * Reporte trimestral - Román Sánchez Dávila.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Compromiso de los colaboradores de la DNFPE en atender de manera oportuna las asistencias solicitadas. Se precisa que las atenciones de asistencia en mecanismos de participación esta medidas por provincia, siendo un total de 87 provincias las atendidas.

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	
Primer Trimestre	7	95%	6.7	35	35	100%
Segundo Trimestre	7	95%	6.7	129	129	100.00%
Tercer Trimestre	6	95%	5.7	88	88	100.00%
Cuarto Trimestre	5	95%	4.8	98	98	100.00%
	25	95%	24	350	350	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
104.79%	●	Adecuado	400.00%	424.00%
104.79%	●	Adecuado	1742.90%	1831.10%
105.26%	●	Adecuado	1366.70%	1443.90%
105.26%	●	Adecuado	1860.00%	1963.20%
105.00%	●	Adecuado	1300.00%	1370.00%

Promedio programado anual: 95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Reporte trimestral - Liz Barrera Rivas.
 Reporte trimestral - Alicia Torres Pinedo.
 Reporte trimestral - Román Sánchez Dávila.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Compromiso de los colaboradores de la DNFPE en atender de manera oportuna las asistencias solicitadas. Se precisa que las atenciones de asistencia en mecanismos de participación están medidas por provincia, siendo un total de 87 provincias las atendidas.

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%
Segundo Trimestre	1	100%	1	1	1	100%
Tercer Trimestre	1	100%	1	1	1	100%
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	4	100%	4	3	3	100%

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

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 011-2022-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N° 0860-2022-DNFPE/JNE.

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%
Segundo Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	1	1	100%
Cuarto Trimestre	1	100%	1	1	1	100%
	4	100%	4	4	4	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
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:
Informe N° 011-2022-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N° 0860-2022-DNFPE/JNE.

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	5	4	80%
Segundo Trimestre	20	65%	13	2	2	100%
Tercer Trimestre	20	65%	13	2	1	50%
Cuarto Trimestre	20	65%	13			
	80	65%	52	9	7	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
123.08%		Exceso	-75.00%	-69.20%
153.85%		Exceso	-90.00%	-84.60%
76.92%		Aceptable	-90.00%	-92.30%
119.66%		Exceso	-88.80%	-86.50%

Promedio programado anual:	65%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N.° 000399-2022-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Se estan haciendo las indagaciones correspondientes a fin de identificar el motivo de insatisfacción de un cliente.

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	5	4	80%
Segundo Trimestre	20	65%	13	2	2	100%
Tercer Trimestre	20	65%	13	2	1	50%
Cuarto Trimestre	20	65%	13	4	3	75%
	80	65%	52	13	10	77%

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
123.08%		Exceso	-75.00%	-69.20%
153.85%		Exceso	-90.00%	-84.60%
76.92%		Aceptable	-90.00%	-92.30%
115.38%		Exceso	-80.00%	-76.90%
118.34%		Exceso	-83.80%	-80.80%

Promedio programado anual:	65%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N.° 00027-2023-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Se estan haciendo las indagaciones correspondientes a fin de identificar el motivo de insatisfacción de un cliente.

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.	
Primer Trimestre	180	89%	160	41	41	100%
Segundo Trimestre	60	92%	55	46	46	100%
Tercer Trimestre	2	50%	1	32	32	100%
Cuarto Trimestre	4	75%	3			
	246	89%	219	119	119	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
112.50%	●	Adecuado	-77.2%	-74.4%
109.09%	●	Adecuado	-23.3%	-16.4%
200.00%	●	Exceso	1500.0%	3100.0%
112.33%	●	Adecuado	-51.6%	-45.7%

Promedio programado anual:	89%
----------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Se emitieron los siguientes documentos: * Oficio N° 3411, Oficio N° 3173, Oficio N° 3275, Oficio N° 3536, Oficio N° 3281, Oficio N° 3638, Oficio N° 3336, Oficio N° 3395, Oficio N° 3450, Oficio N° 3513, Oficio N° 3569, Oficio N° 3694, Oficio N° 3410, Oficio N° 3172, Oficio N° 3274, Oficio N° 3280, Oficio N° 3335, Oficio N° 3396, Oficio N° 3451, Oficio N° 3514, Oficio N° 3568 y Oficio N° 3695. * Memo N° 1052, Memo N° 1073, Memo N° 1075, Memo N° 1096, Memo N° 1120, Memo N° 1140, Memo N° 1154 y Memo N° 1173. * Res. N° 856, Res. N° 886, Res. N° 884, Res. N° 828 v. Res. N° 847.

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
El cambio de la legislación electoral.

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.	
Primer Trimestre	180	89%	160	41	41	100%
Segundo Trimestre	60	92%	55	46	46	100%
Tercer Trimestre	2	50%	1	32	32	100%
Cuarto Trimestre	4	75%	3	24	24	100%
	246	89%	219	143	143	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
112.50%		Adecuado	-77.2%	-74.4%
109.09%		Adecuado	-23.3%	-16.4%
200.00%		Exceso	1500.0%	3100.0%
133.33%		Exceso	500.0%	700.0%
112.33%		Adecuado	-41.9%	-34.7%

Promedio programado anual:	89%
----------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Se emitieron los siguientes documentos: * Oficios N°3898, 3975, 3976, 3928, 3929, 4026, 4027, 4191, 4194, 4195 y 4232. * Memorándum N° 207, 1224, 1259, 1296 y 1297. * Resoluciones N° 903, 905, 906, 908, 909, 917, 925 y 938.

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
El cambio de la legislación electoral.

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	165	91%	150	176	173	98.30%
Segundo Trimestre	225	93%	210	93	89	95.70%
Tercer Trimestre	54	93%	50	42	38	90.48%
Cuarto Trimestre	46	91%	42			
	490	92%	452	311	300	96.46%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
108.13%	●	Adecuado	6.70%	15.30%
102.53%	●	Adecuado	-58.7%	-57.6%
97.71%	●	Adecuado	-22.20%	-24.00%
104.57%	●	Adecuado	-36.50%	-33.60%

Promedio programado anual:	92%
----------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
<p>Se emitieron los siguientes documentos: Movimiento Integración Loretana(Asiento N° 37), Moral y Desarrollo(Asiento N° 13), Movimiento Popular Kallpa(Asiento N° 22), Juntos Por El Perú(Asiento N° 51), Fuerza Popular(Asiento N°120), Movimiento Independiente Fuerza Regional(Asiento N°17), Fuerza Arequipeña(Asiento N°15 y Asiento N° 16), Movimiento Regional Construyendo(Asiento N° 32), Movimiento Regional Bloque Popular Junin(Asiento N° 18), Avanza Pais - Partido De Integracion Social(Asiento N°38), Identidad Regional(Asiento N° 10), Movimiento Regional El Maicito(Asiento N° 26), Alianza Renace Ayacucho(Asiento N° 4), Movimiento Independiente Politico Voluntad General Amazonica - Voga (Asiento N° 23), Movimiento Verde Unido(Asiento N° 7), Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna(Asiento N° 7), Movimiento De Inclusion Regional(Asiento N°8), Contigo Callao(Asiento N° 18 y Asiento N° 19), Movimiento Regional Agua(Asiento N°11), Movimiento Regional Gana Ayacucho(Asiento N° 11), Movimiento De Integracion Y Revolucion Andina(Asiento N° 10), Alianza Por Nuestro Desarrollo(Asiento N° 18), Junin Renace(Asiento N° 13), Corazon Patriota(Asiento N° 23), Podemos Peru(Asiento N° 33), Movimiento Regional Fortaleza Peru(Asiento N° 19), Fuerza Callao Seguro(Asiento N° 13), Partido Morado(Asiento N° 34, Asiento N°36 y Asiento n°37), Partido Patriotico Del Peru(Asiento N° 4 y Asiento N° 5), Movimiento Regional Somos Callao(Asiento 2), Movimiento Regional Hatun Llaqta(Asiento N°2)</p> <p>Se emitieron las siguientes Resoluciones con número N° 851, 857, 860, 861, 870 y 881.</p>

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
La complejidad de algunas solicitudes.

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	
Primer Trimestre	165	91%	150	176	173	98.30%
Segundo Trimestre	225	93%	210	93	89	95.70%
Tercer Trimestre	54	93%	50	42	38	90.48%
Cuarto Trimestre	46	91%	42	54	54	100.00%
	490	92%	452	365	354	96.99%

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
108.13%	●	Adecuado	6.70%	15.30%
102.53%	●	Adecuado	-58.7%	-57.6%
97.71%	●	Adecuado	-22.20%	-24.00%
109.52%	●	Adecuado	17.4%	28.6%
105.14%	●	Adecuado	-25.50%	-21.70%

Promedio programado anual:	92%
----------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
<p>Se emitieron los siguientes documentos: Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junin (Asiento 31, Asiento 32); Movimiento Independiente Fuerza Regional (Asiento 19); Alianza Renace Ayacucho (Asiento 5); Juntos Por El Peru (Asiento 54); Vale Ancash (Asiento 8); Movimiento Regional Mas Callao (Asiento 27); Movimiento Regional Aliados Por El Cambio Junin (Asiento 3); Movimiento Independiente Reivindicamos Loreto (Asiento 5, Asiento 6, Asiento 8, Asiento 9, Asiento 10); Frente Regional De Cajamarca (Asiento 24); Partido Morado (Asiento 40); Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junin (Asiento 31, Asiento 32); Por Las Comunidades Fuente De Integracion Andina De Puno - Confia - Puno (Asiento 13); Juntos Por El Peru (Asiento 53); Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junin (Asiento 31, Asiento 32); Movimiento Descentralista Amazonico - Moda (Asiento 4, Asiento 5); Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junin (Asiento 31, Asiento 32); Movimiento Independiente Reivindicamos Loreto (Asiento 4); Region Para Todos (Asiento 19); Avanza Pais - Partido De Integracion Social (Asiento 39); Movimiento Regional Fortaleza Peru (Asiento 20); Movimiento Regional Somos Callao (Asiento 6); Frente Amplio Para El Desarrollo Del Pueblo (Asiento 20); Movimiento Regional Somos Callao (Asiento 3, Asiento 4, Asiento 5); Movimiento Independiente Fuerza Regional (Asiento 18); Renovacion Popular (Asiento 99); Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino (Asiento 17); Movimiento Lider - Lista De Integracion Para El Desarrollo Regional (Asiento 6); Fuerza Popular (Asiento 123, Asiento 124, Asiento 126, Asiento 127); Movimiento Regional Wari Llaqta (Asiento 27); Movimiento Independiente Regional Huanuco Primero (Asiento 29); Movimiento Independiente Trabajando Para Todos (Asiento 30); Juntos Por Loreto (Asiento 3). Resoluciones N° 911, 914, 912, 915, 936, 927, 942, 919, 934, 920, 930, 940, 913, 932 y 931.</p>

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
La complejidad de algunas solicitudes.

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	1,700	88%	1,500	2,761	2,761	100%
Segundo Trimestre	630	89%	560	2,628	2,628	100%
Tercer Trimestre	480	88%	420	2,978	2,978	100%
Cuarto Trimestre	440	89%	390			
	3,250	88%	2,870	8,367	8,367	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
113.33%	●	Adecuado	62.40%	84.10%
112.50%	●	Adecuado	317.1%	369.3%
114.29%	●	Adecuado	520.40%	609.00%
113.24%	●	Adecuado	157.40%	191.50%

Promedio programado anual:	88%
----------------------------	-----

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

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
El cambio de la legislación electoral.

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	1,700	88%	1,500	2,761	2,761	100%
Segundo Trimestre	630	89%	560	2,628	2,628	100%
Tercer Trimestre	480	88%	420	2,978	2,978	100%
Cuarto Trimestre	440	89%	390	2,287	2,287	100%
	3,250	88%	2,870	10,654	10,654	100.00%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
113.33%	●	Adecuado	62.40%	84.10%
112.50%	●	Adecuado	317.1%	369.3%
114.29%	●	Adecuado	520.40%	609.00%
112.82%	●	Adecuado	419.8%	486.4%
113.24%	●	Adecuado	227.80%	271.20%

Promedio programado anual:	88%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP.

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
El cambio de la legislación electoral.

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 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 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	195	82%	160	17	17	100%
Segundo Trimestre	190	84%	160	88	84	95%
Tercer Trimestre	120	83%	100	133	131	98%
Cuarto Trimestre	35	80%	28			
	540	83%	448	238	232	97.48%

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
121.88%	●	Exceso	-91.30%	-89.40%
113.35%	●	Adecuado	-53.7%	-47.5%
118.20%	●	Exceso	10.80%	31.00%
117.50%	●	Exceso	-55.90%	-48.20%

Promedio programado anual:	83%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
133 solicitudes de información.

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
La complejidad de los pedidos de acceso a la información pública.

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 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 requerimientos de acceso a la información presentadas a la DNROP	
Primer Trimestre	195	82%	160	17	17	100%
Segundo Trimestre	190	84%	160	88	84	95%
Tercer Trimestre	120	83%	100	133	131	98%
Cuarto Trimestre	35	80%	28	78	78	100%
	540	83%	448	316	310	98.10%

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
121.88%		Exceso	-91.30%	-89.40%
113.35%		Adecuado	-53.7%	-47.5%
118.20%		Exceso	10.80%	31.00%
125.00%		Exceso	122.9%	178.6%
118.25%		Exceso	-41.50%	-30.80%

Promedio programado anual:	83%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Solicitudes de Información.

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
La complejidad de los pedidos de acceso a la información pública.

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	3	100%	3	4	4	100%
Segundo Trimestre	3	100%	3	6	6	100%
Tercer Trimestre	3	100%	3	5	5	100%
Cuarto Trimestre	3	100%	3			
	12	100%	12	15	15	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	33.30%	33.30%
100.00%	●	Adecuado	100.0%	100.0%
100.00%	●	Adecuado	66.70%	66.70%
100.00%	●	Adecuado	25.00%	25.00%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

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
Ninguno.

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	3	100%	3	4	4	100%
Segundo Trimestre	3	100%	3	6	6	100%
Tercer Trimestre	3	100%	3	5	5	100%
Cuarto Trimestre	3	100%	3	4	4	100%
	12	100%	12	19	19	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	33.30%	33.30%
100.00%	●	Adecuado	100.0%	100.0%
100.00%	●	Adecuado	66.70%	66.70%
100.00%	●	Adecuado	33.3%	33.3%
100.00%	●	Adecuado	58.30%	58.30%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

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

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	120	87%	104	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	175	87%	152	146	129	88.36%
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	295	87%	256	146	129	88.36%

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%
101.73%	●	Adecuado	-16.60%	-15.10%
101.82%	●	Adecuado	-50.50%	-49.60%

Promedio programado anual:	87%
-----------------------------------	------------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 245-2022-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Con respecto a la meta de satisfacción esta fue mayor a lo programado debido al equipo de capacitadores(as) de la DNEF y debido a el apoyo de los aliados del JNE los cuales contribuyen a brindar programas de formación del interés de la ciudadanía.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Respecto a la meta de asistentes, ha sido menor a lo programado debido a que las organizaciones políticas y sociales han tenido una agenda ocupada debido al proceso electoral.

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	120	87%	104	76	76	100.00%
Tercer Trimestre	175	87%	152	146	129	88.36%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	107	106	99.07%
	295	87%	256	329	311	94.53%

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		
115.38%		Exceso	-36.70%	-26.90%
101.73%		Adecuado	-16.60%	-15.10%
NP		NP		
108.93%		Adecuado	11.50%	21.50%

Promedio programado anual:	87%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N° 020-2023-JSML-DRET/JNE (SEGUNDO TRIMESTRE). * Informe N° 485-2022-JSML-DRET/JNE (CUARTO TRIMESTRE). * Informe N° 024-2023-JSML-DRET/JNE (CUARTO TRIMESTRE).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Las actividades de intervención educativa del programa de Igualdad Política se reprogramaron al último trimestre del año debido a la carga de trabajo de las ERM 2022.

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	60	70%	42	57	49	85.96%
Tercer Trimestre	85	69%	59	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	145	70%	101	57	49	85.96%

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		
122.81%	●	Exceso	-5.00%	16.70%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
123.41%	●	Exceso	-60.70%	-51.50%

Promedio programado anual:	70%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No aplica.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Al tratarse de un programa realizado en coordinación con otras organizaciones no se realizaron evaluaciones específicas del JNE.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Al tratarse de un programa realizado en coordinación con otras organizaciones no se realizaron evaluaciones específicas del JNE.

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	60	70%	42	57	49	85.96%
Tercer Trimestre	85	69%	59	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	67	61	91.04%
	145	70%	101	124	110	88.71%

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		
122.81%	●	Exceso	-5.00%	16.70%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
NP	NP	NP		
127.36%	●	Exceso	-14.50%	8.90%

Promedio programado anual:	70%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N°001-2023-PPOA-DNEF. * Informe de Actividades de Intervención Educativa N° 002-2022 – (YCMC).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Las actividades de intervención educativa del programa de Igualdad Política y Voto Informado, se reprogramaron al último trimestre del año debido a la carga de trabajo de las ERM 2022.

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	85%	111	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		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Promedio programado anual: 85%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No esta programado para el tercer trimestre.

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	85%	111	255	252	98.82%
	130	85%	111	255	252	98.82%

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
NP		NP		
NP	NP	NP		
NP		NP		
115.74%		Exceso	96.20%	127.00%
115.74%		Exceso	96.20%	127.00%

Promedio programado anual: 85%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N° 029-2023-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El proceso electoral de ERM 2022, permitió una mayor participación de los y las voluntarios.

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.04.02_1.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las actividades de asistencia técnica

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica		Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	70	83%	58	103	97	94.17%
Tercer Trimestre	60	82%	49	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	130	82%	107	103	97	94.17%

Promedio programado anual:	82%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No se aplicaron encuestas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Si bien se llevó a cabo una actividad de asistencia técnica no se aplicaron encuestas ya que no fue únicamente una actividad realizada por el JNE sino que fue coordinada con varias organizaciones.

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		
113.66%	●	Adecuado	47.10%	67.20%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
114.42%	●	Adecuado	-20.80%	-9.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica		Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	70	83%	58	103	97	94.17%
Tercer Trimestre	60	82%	49	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	650	612	94.15%
	130	82%	107	753	709	94.16%

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		
113.66%	●	Adecuado	47.10%	67.20%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
NP	NP	NP		
114.40%	●	Adecuado	479.20%	562.60%

Promedio programado anual:	82%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N° 472-2022-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Los talleres de asistencia técnica fueron dictados por los Coordinadores de Acciones Educativas en el marco de las ERM 2022 durante el periodo de mayo a diciembre. Los resultados fueron remitidos en el último trimestre del año.

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	370	82%	303	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	370	82%	303	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:	82%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No esta programado para el tercer trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de participantes que participan en las actividades de información y sensibilización		Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de información y sensibilización	Número de participantes que participan en las actividades de información y sensibilización	Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de información y sensibilización	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	370	82%	303	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	6,401	6,124	95.67%
	370	82%	303	6,401	6,124	95.67%

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		
NP	●	NP		
116.83%	●	Exceso	1630.00%	1921.10%

Promedio programado anual:	82%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N° 475-2022-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Las charlas informativas, fueron dictadas por los Coordinadores de Acciones Educativas en el marco de las ERM 2022 durante el periodo de mayo a diciembre. Los resultados fueron remitidos en el último trimestre del año.

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_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	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	80	93%	74	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	80	93%	74	26	26	100.00%
Cuarto Trimestre	80	94%	75			
	240	93%	223	26	26	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
NP		NP		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
108.11%	●	Adecuado	-67.50%	-64.90%
107.62%	●	Adecuado	-89.20%	-88.30%

Promedio programado anual:	93%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Memorando N° 1295-2022-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Respecto al porcentaje de satisfacción se supero la meta programada del 93% a 100% esto debido al compromiso del personal de brindar la mejor atención a los usuarios internos y externos.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Respecto al número de participantes no se logro la meta programada debido a que el contexto de pandemia redujo significativamente el número de asistentes.

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	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	80	93%	74	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	80	93%	74	26	26	100.00%
Cuarto Trimestre	80	94%	75	24	24	100.00%
	240	93%	223	50	50	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
NP		NP		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
108.11%	●	Adecuado	-67.50%	-64.90%
106.67%	●	Adecuado	-70.00%	-68.00%
107.62%	●	Adecuado	-79.20%	-77.60%

Promedio programado anual:	93%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N° 37-2023-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Respecto al porcentaje de satisfacción de los clientes, se superó la meta programada debido al equipo de trabajo del CEDIE comprometido con la atención a las y los ciudadanos. Asimismo el incremento del material bibliográfico de interés y la virtualización de los servicios del CEDIE contribuyeron al logro de la satisfacción.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Respecto a los factores que limitaron el logro del indicador, se tiene las limitaciones en aforo para la atención de interesados en el marco de la COVID 19. Asimismo, las continuas protestas cercanas a la sede el JNE generan que la ciudadanía no asista al centro de Lima para la lectura y/o prestamos de bibliografía de su interés.

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	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	108	93%	100	469	429	91.5%
Tercer Trimestre	108	93%	100	229	217	94.76%
Cuarto Trimestre	108	94%	101			
	324	93%	301	698	646	92.55%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
98.79%	●	Adecuado	334.30%	329.00%
102.34%	●	Adecuado	112.00%	117.00%
99.62%	●	Adecuado	115.40%	114.60%

Promedio programado anual:	93%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Memorando N° 1296-2022-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El interés ciudadano por realizar visitas al Museo y solicitar las visitas del Museo a instituciones educativas permitió que se supere la meta de participantes. Respecto a la satisfacción de los clientes se supero en 1% la meta programado.

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_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	%
	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	Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	108	93%	100	469	429	91.5%
Tercer Trimestre	108	93%	100	229	217	94.76%
Cuarto Trimestre	108	94%	101	165	159	96.4%
	324	93%	301	863	805	93.28%

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		
98.79%	●	Adecuado	334.30%	329.00%
102.34%	●	Adecuado	112.00%	117.00%
103.04%	●	Adecuado	52.80%	57.40%
100.41%	●	Adecuado	166.40%	167.40%

Promedio programado anual:	93%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N° 036-2023-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Los y las ciudadanas demuestran mayor interes por la información electoral en los años donde se llevan a cabo procesos electorales. La campaña de difusión del Museo y los servicios que ofrece son de interes de los públicos objetivos.

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	0.00%
Segundo Trimestre	200	42%	83	557	510	91.56%
Tercer Trimestre	200	42%	83	557	446	80.07%
Cuarto Trimestre	200	42%	83			
	600	42%	249	1,114	956	85.82%

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
NP		NP		
220.63%		Exceso	178.50%	514.50%
192.94%		Exceso	178.50%	437.30%
206.79%		Exceso	85.70%	283.90%

Promedio programado anual: 42%

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Debido al proceso electoral ERM 2022, el número de participantes aumentó respecto a lo programado. Asimismo, la satisfacción de los voluntarios incrementó significativamente debido a que se realizaron actividades presenciales luego de los dos años de pandemia.

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	%
	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)	Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	200	42%	83	557	510	91.56%
Tercer Trimestre	200	42%	83	557	446	80.07%
Cuarto Trimestre	200	42%	83	557	293	52.60%
	600	42%	249	1,671	1,249	74.75%

Promedio programado anual: 42%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* SAE DNEF.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Para el último trimestre del año, se ha tomado como dato de participación activa, al número de voluntarios que logró la certificación.

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		
220.63%		Exceso	178.50%	514.50%
192.94%		Exceso	178.50%	437.30%
126.75%		Exceso	178.50%	253.00%
180.11%		Exceso	178.50%	401.60%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	1.04.04_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) con el Programa de Excelencia Académica	Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica	Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Excelencia Académica	
Primer Trimestre	45	82%	37	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	40	82%	33	156	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	40	19	47.50%
Cuarto Trimestre	35	82%	29			
	120	82%	98	196	19	9.69%

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
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
0.00%	○	Sin ejecución	290.00%	-100.00%
NP		NP		
11.82%	●	Bajo	63.30%	-80.60%

Promedio programado anual:	82%
-----------------------------------	------------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Encuesta de satisfacción.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El diplomado internacional se llevó a cabo en el marco del convenio suscrito entre el JNE, el TCE y el CESJ, en modalidad virtual y contó con la participación de docentes de alto nivel, especialistas en la materia de la justicia electoral, lo cual permitió fortalecer los conocimientos de los participantes a través del análisis comparado a nivel internacional sobre los avances realizados en materia de acceso a la justicia electoral. Asimismo, se realizó la segunda edición del diplomado en acoso político y violencia de género a cargo de una plana docente tanto internacional como nacional, expertos en temas de género.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Respecto al indicador del diplomado internacional, no se aplicaron encuestas de satisfacción debido a que estuvo a cargo de España. En cuanto, al diplomado en acoso político, solo respondieron las encuestas de satisfacción las personas aprobadas, las cuales fueron 23. En ese sentido, el indicador se encuentra sobre la base del número de aprobados. En cuanto a la actividad de cursos de especialización, no se llevó a cabo debido a la realización de actividades programadas por proceso electoral, durante el periodo 2022.

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) con el Programa de Excelencia Académica	Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica	Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Excelencia Académica	
Primer Trimestre	45	82%	37	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	40	82%	33	156	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	40	19	47.50%
Cuarto Trimestre	35	82%	29	0	0	0.00%
	120	82%	98	196	19	9.69%

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
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
0.00%	○	Sin ejecución	290.00%	-100.00%
NP		NP		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
11.82%	●	Bajo	63.30%	-80.60%

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
Respecto al indicador, es preciso señalar que el diplomado internacional se llevó a cabo del 7 de mayo al 2 de julio de 2022 en modalidad virtual, donde participaron profesionales del JNE, del TCE y como invitados las instituciones de ONPE, Reniec y Consejo Nacional Electoral de Colombia. En este caso, no se aplicaron encuestas de satisfacción a los participantes debido a que estuvo a cargo de España, en cumplimiento al convenio suscrito entre el JNE, el TCE y el CESJ.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	1.04.04_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	
Primer Trimestre	40	82%	33	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	45	82%	37	156	111	71.15%
Tercer Trimestre	0	0%	0	40	23	57.50%
Cuarto Trimestre	35	82%	29			
	120	82%	98	196	134	68.37%

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%
86.77%	●	Acceptable	246.70%	200.00%
NP		NP		
83.37%	●	Acceptable	63.30%	36.70%

Promedio programado anual:	82%
-----------------------------------	------------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Acta de notas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El diplomado internacional se llevó a cabo en el marco del convenio suscrito entre el JNE, el TCE y el CESJ, en modalidad virtual y contó con la participación de docentes de alto nivel, especialistas en la materia de la justicia electoral, lo cual permitió fortalecer los conocimientos de los participantes a través del análisis comparado a nivel internacional sobre los avances realizados en materia de acceso a la justicia electoral. Asimismo, se realizó la segunda edición del diplomado en acoso político y violencia de género a cargo de una plana docente tanto internacional como nacional, expertos en temas de género.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La meta del indicador del tercer trimestre, está basado en el número de personas que culminaron la totalidad del diplomado siendo solo 35, de los cuales 23 aprobaron y 12 desaprobaron.

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	
Primer Trimestre	40	82%	33	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	45	82%	37	156	111	71.15%
Tercer Trimestre	0	0%	0	40	23	57.50%
Cuarto Trimestre	35	82%	29	0	0	0.00%
	120	82%	98	196	134	68.37%

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%
86.77%	●	Acceptable	246.70%	200.00%
NP	○	NP		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
83.37%	●	Acceptable	63.30%	36.70%

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
Respecto al indicador, es preciso señalar que en el último trimestre no se realizó el curso de especialización, debido a la carga de actividades programadas por proceso electoral, durante el periodo 2022. Por lo que, se reprogramó su desarrollo para el siguiente año.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	1.04.04_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	170	81%	138	2,835	986	34.78%
Segundo Trimestre	340	81%	275	1,045	408	39.04%
Tercer Trimestre	170	81%	138	924	386	41.77%
Cuarto Trimestre	80	81%	65			
	760	81%	616	4,804	1,780	37.05%

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
42.94%	●	Bajo	1567.60%	614.50%
48.20%	●	Bajo	207.40%	48.40%
51.57%	●	Bajo	443.50%	179.70%
45.74%	●	Bajo	532.10%	189.00%

Promedio programado anual:	81%
-----------------------------------	-----

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Las actividades de "Módulos de Martes Electorales" y "Otros eventos" tienen bastante acogida del público en general, debido a que se viene desarrollando en la modalidad virtual, ampliando su cobertura a nivel nacional, motivo por el cual en cada evento hubo una amplia demanda de participación.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Respecto al resultado de la meta, es importante señalar que dichas actividades se desarrollan en la modalidad virtual, es decir, a través de la plataforma de seminario zoom, el cual tiene una capacidad hasta de 1,000 personas. Una de las ventajas de esta plataforma virtual es que permite mayor afluencia de participantes a nivel nacional; sin embargo, no todos aplican la encuesta de satisfacción, ya que este tipo de instrumentos no es obligatorio, lo que hace que muchas veces el número de encuestados sea menor al número de participantes. En cuanto al programa de líderes y la cátedra democracia, se coordinó su desarrollo en la modalidad presencial para el mes de noviembre.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	1.04.04_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	170	81%	138	2,835	986	34.78%
Segundo Trimestre	340	81%	275	1,045	408	39.04%
Tercer Trimestre	170	81%	138	924	386	41.77%
Cuarto Trimestre	80	81%	65	734	102	13.90%
	760	81%	616	5,538	1,882	33.98%

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
42.94%	●	Bajo	1567.60%	614.50%
48.20%	●	Bajo	207.40%	48.40%
51.57%	●	Bajo	443.50%	179.70%
17.16%	●	Bajo	817.50%	56.90%
41.95%	●	Bajo	628.70%	205.50%

Promedio programado anual:	81%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Encuestas de satisfacción.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
<p>Las actividades de "Módulos de Martes Electorales" tienen bastante acogida del público en general, debido a que se viene desarrollando en la modalidad virtual, motivo por el cual en cada evento hubo una amplia demanda de participación. Respecto al resultado de la meta, es importante señalar que los martes electorales se desarrollaron en modalidad virtual, es decir, a través de la plataforma de seminario zoom, el cual tiene una capacidad hasta de 1,000 personas; sin embargo, no todos aplican la encuesta de satisfacción, ya que este tipo de instrumentos no es obligatorio, lo que hace que muchas veces el número de encuestados sea menor al número de participantes. La actividad de otros eventos, se desarrolló de manera conjunta con la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, llevándose a cabo de manera presencial en la casa de estudios, coordinado con la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas, en donde se tuvo la participación del presidente del JNE, por lo que, a dicha actividad no se aplicaron encuestas. En cuanto al programa de líderes y cátedra democracia se llevaron a cabo de manera presencial, y debido a la cantidad de participantes no se aplicaron encuestas.</p>

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	1.04.04_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	40	72%	29	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	40	72%	29	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
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
NP	NP	NP		
NP		NP		
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Promedio programado anual:	72%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		No esta programado para el 3er trimestre 2022.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	1.04.04_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	40	72%	29	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	111	52	46.85%
	40	72%	29	111	52	46.85%

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%
NP	NP	NP		
NP		NP		
NP	NP	NP		
65.07%	●	Bajo	177.50%	79.30%

Promedio programado anual:	72%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Encuestas de satisfacción.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El programa superó el número total de vacantes proyectadas en el POI para esta edición, habiendo recibido a 111 jueces y fiscales a nivel nacional, debido a la gran acogida en la etapa de convocatoria. Se contó con una plana docente de alto nivel académico, contando con la participación de especialistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en materia electoral.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La meta del indicador está basado en el número de personas que aprobaron el programa tanto en el grupo A (32), como el B (23), siendo que de los 55 aprobados, solo 52 aplicaron las encuestas de satisfacción.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	1.04.04_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	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	160	79	49.38%
Cuarto Trimestre	50	80%	40			
	100	80%	80	160	79	49.38%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
NP		NP		
61.72%	●	Bajo	60.00%	-1.30%

Promedio programado anual:	80%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Encuestas de satisfacción.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El programa académico alcanzó la matrícula de 160 abogados y abogadas, superando el total de la meta programada para el año. Esta actividad se realizó de manera conjunta con el Colegio de Abogados de Lima, y en coordinación con el pleno 3 del JNE. La plana docente fueron profesionales especialistas en la materia del derecho electoral, lo que permitió realzar la oferta académica brindada por la ESEG. Se cumplió con el objetivo de brindar una formación de alto nivel a abogados y abogadas sobre el marco jurídico del Derecho Electoral y la importancia de la reforma en la normativa electoral en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La meta del indicador está basado en el número de personas que aprobaron el programa, los cuales fueron solo 88 personas. En ese sentido, en su mayoría solo aplican las encuestas las personas aprobadas.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Indicador:	1.04.04_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	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	160	79	49.38%
Cuarto Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%
	100	80%	80	160	79	49.38%

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
De acuerdo a lo señalado en el anterior trimestre, el programa académico superó la meta programada, siendo que participaron 160 abogados y abogadas a nivel nacional. Por lo que, el programa se llevó a cabo en un solo grupo, cumpliendo la meta del POI.

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
NP		NP		
0.00%	○	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
61.72%	●	Bajo	60.00%	-1.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales
Indicador:	1.04.05_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			1			
			1		0	0

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

Promedio programado anual:	1
-----------------------------------	---

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No esta programado para el tercer trimestre.

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:	1.04.05_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			1		1	1
			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	NP		
NP	NP	NP		
NP	NP	NP		
100%	●	Adecuado		100%
100%	●	Adecuado		100%

Promedio programado anual:	1
-----------------------------------	---

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Boletín digital "Cultura de paz 2022".

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Planificación de contenido para el boletín.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales
Indicador:	I.04.6_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		
Primer Trimestre			6		6.76	6.76
Segundo Trimestre			7		6.50	6.50
Tercer Trimestre			8		5.34	5.34
Cuarto Trimestre			7			
			7		6.20	6.20

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
112.67%	●	Adecuado		12.70%
92.86%	●	Acceptable		-7.10%
66.75%	●	Bajo		-33.30%
88.57%	●	Acceptable		-11.40%

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
Alcance de difusión de la plataforma web INFOgob.

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		
Primer Trimestre			6		6.76	6.76
Segundo Trimestre			7		6.50	6.50
Tercer Trimestre			8		5.34	5.34
Cuarto Trimestre			7		4.22	4.22
			7		5.71	5.71

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
112.67%	●	Adecuado		12.70%
92.86%	●	Acceptable		-7.10%
66.75%	●	Bajo		-33.30%
60.29%	●	Bajo		-39.70%
81.50%	●	Acceptable		-18.50%

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
Alcance de difusión de la plataforma web INFOgob .

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 Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados	% programado	Variable numerador Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados, con una o más acciones de seguimiento	Variable denominador Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados	Variable numerador Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados, con una o más acciones de seguimiento	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	15	87%	13	12	10	83.33%
Segundo Trimestre	65	86%	56	68	60	88.24%
Tercer Trimestre	90	84%	76	156	139	89.10%
Cuarto Trimestre	80	85%	68			
	250	85%	213	236	209	88.56%

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
95.79%	●	Adecuado	-20.00%	-23.10%
102.60%	●	Adecuado	4.60%	7.10%
106.07%	●	Adecuado	73.30%	82.90%
104.19%	●	Adecuado	-5.60%	-1.90%

Promedio programado anual:	85%
----------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte N.° 10 – ERM 2022: Monitoreo de riesgos de conflictos sociales por asuntos de gobierno regional y local. Reporte N.° 11 - 2022: Monitoreo de riesgos electorales en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Reporte N.° 12 – ERM 2022: Monitoreo de riesgos de conflictos sociales por asuntos de gobierno regional y local. Reporte N.° 13 - 2022: Monitoreo de conflictos sociales activos en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Reporte N.° 14 – ERM 2022: Monitoreo de riesgos de conflictos sociales por asuntos de gobierno regional y local. Reporte N.° 15 – ERM 2022: Monitoreo de riesgos de conflictos sociales por asuntos de gobierno regional y local. Reporte N.° 16 – ERM 2022: Monitoreo de riesgos de conflictos sociales por asuntos de

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El número de coordinaciones interinstitucionales y el acceso a fuentes de información mediante los sistemas del Jurado Nacional de Elecciones 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 III trimestre.

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	87%	13	12	10	83.33%
Segundo Trimestre	65	86%	56	68	60	88.24%
Tercer Trimestre	90	84%	76	156	139	89.10%
Cuarto Trimestre	80	85%	68	51	45	88.24%
	250	85%	213	287	254	88.50%

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
95.79%	●	Adecuado	-20.00%	-23.10%
102.60%	●	Adecuado	4.60%	7.10%
106.07%	●	Adecuado	73.30%	82.90%
103.81%	●	Adecuado	-36.30%	-33.80%
104.12%	●	Adecuado	14.80%	19.20%

Promedio programado anual:	85%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte N.º 17 - ERM 2022: Monitoreo de riesgos electorales en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Reporte N.º 18 – ERM 2022: Conflictos electorales de la jornada electoral. Reporte N.º 19 - ERM 2022: Comparativo de conflictividad electoral (2018 - 2022). Reporte N.º 20 – ERM 2022: Monitoreo de riesgos en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Reporte N.º 21 – ERM 2022: Monitoreo de riesgos en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Reporte N.º 01 – SER 2022: Monitoreo de riesgos de conflictos sociales por asuntos de

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El número de coordinaciones interinstitucionales y el acceso a fuentes de información mediante los sistemas del Jurado Nacional de Elecciones 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	643	546	84.91%
Segundo Trimestre	620	90%	555	626	458	73.16%
Tercer Trimestre	620	90%	555	2,156	1,675	77.69%
Cuarto Trimestre	620	90%	555			
	2,480	90%	2,220	3,425	2,679	78.22%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
94.86%		Aceptable	3.70%	-1.60%
81.29%		Aceptable	1.00%	-17.50%
86.32%		Aceptable	247.70%	201.80%
87.38%		Aceptable	38.10%	20.70%

Promedio programado anual:	90%
----------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
<ul style="list-style-type: none"> * Informe N° 0358-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE. * Informe N° 0359-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE. * Informe N° 0360-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE. * Informe N° 0361-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
<p>Incremento significativo de la demanda en la presentación de solicitudes por el canal virtual y presencial. Resultado negativo de lo solicitado, que independientemente de la atención brindada en el marco de nuestras competencias, es asumido por el ciudadano como la atención global.</p> <p>Restricciones en el aforo para el ingreso de los ciudadanos a la sede central, modificaciones de la normativa relacionada al proceso de ERM2022, principalmente la orientada a la modificación de plazos establecidos para hitos del cronograma electoral.</p>

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	643	546	84.91%
Segundo Trimestre	620	90%	555	626	458	73.16%
Tercer Trimestre	620	90%	555	2,156	1,675	77.69%
Cuarto Trimestre	620	90%	555	2,243	2,123	94.65%
	2,480	90%	2,220	5,668	4,802	84.72%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
94.86%	●	Aceptable	3.70%	-1.60%
81.29%	●	Aceptable	1.00%	-17.50%
86.32%	●	Aceptable	247.70%	201.80%
105.17%	●	Adecuado	261.80%	282.50%
94.64%	●	Aceptable	128.50%	116.30%

Promedio programado anual:	90%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N° 0007-2023-JSML-DRET-DCGI/JNE. * Informe N° 0008-2023-JSML-DRET-DCGI/JNE . * Informe N° 0009-2023-JSML-DRET-DCGI/JNE. * Informe N° 0010-2023-JSML-DRET-DCGI/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se implementaron las mejoras planteadas como acciones correctivas, tales como la conformación de un equipo para la toma de encuestas, evidenciándose el resultado positivo, al haberse optimizado la tabulación y filtros de las encuestas lo que nos ha permitido obtener repuestas ligadas directamente al servicio evaluado.

Factores que limitaron al logro del Indicador

--

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
Número de usuarias(os) internas encuestadas	Número de usuarias(os) internas que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano		Número de usuarias(os) internas encuestadas	Número de usuarias(os) internas que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	Número de usuarias(os) internas que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	
Primer Trimestre	30	90%	27	30	28	93.33%
Segundo Trimestre	30	90%	27	39	37	94.87%
Tercer Trimestre	30	90%	27	28	25	89.29%
Cuarto Trimestre	30	90%	27			
	120	90%	108	97	90	92.78%

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
103.70%	●	Adecuado	0.00%	3.70%
105.41%	●	Adecuado	30.00%	37.00%
99.21%	●	Adecuado	-6.70%	-7.40%
103.09%	●	Adecuado	-19.20%	-16.70%

Promedio programado anual:	90%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N°000401-2022-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
La demora en la devolución de cargos en el servicio de despacho de correspondencia se encuentra supedita a la devolución por parte de la empresa de servicios de Courier.

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 que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano		Número de usuarias(os) internas encuestadas	Número de usuarias(os) internas que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	Número de usuarias(os) internas que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	
Primer Trimestre	30	90%	27	30	28	93.33%
Segundo Trimestre	30	90%	27	39	37	94.87%
Tercer Trimestre	30	90%	27	28	25	89.29%
Cuarto Trimestre	30	90%	27	13	12	92.31%
	120	90%	108	110	102	92.73%

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
103.70%	●	Adecuado	0.00%	3.70%
105.41%	●	Adecuado	30.00%	37.00%
99.21%	●	Adecuado	-6.70%	-7.40%
102.56%	●	Adecuado	-56.70%	-55.60%
103.03%	●	Adecuado	-8.30%	-5.60%

Promedio programado anual:	90%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N°000006-2023-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Estandarización de 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	2,139	2,138	99.95%
Segundo Trimestre	240	95%	228	727	705	96.97%
Tercer Trimestre	240	95%	228	397	391	98.49%
Cuarto Trimestre	240	95%	228			
	960	95%	912	3,263	3,234	99.11%

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
105.21%	●	Adecuado	791.30%	837.70%
102.08%	●	Adecuado	202.90%	209.20%
103.67%	●	Adecuado	65.40%	71.50%
104.33%	●	Adecuado	239.90%	254.60%

Promedio programado anual:	95%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Registro de control de servicios archivísticos.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Inventarios actualizados, documentación debidamente organizada, personal capacitado en búsqueda de documentos y atención de servicios.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Documentos custodiados en distintos locales (sede Central, sede Jesús María y local de S.J.L.

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	2,139	2,138	99.95%
Segundo Trimestre	240	95%	228	727	705	96.97%
Tercer Trimestre	240	95%	228	397	391	98.49%
Cuarto Trimestre	240	95%	228	554	541	97.65%
	960	95%	912	3,817	3,775	98.90%

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
105.21%	●	Adecuado	791.30%	837.70%
102.08%	●	Adecuado	202.90%	209.20%
103.67%	●	Adecuado	65.40%	71.50%
102.79%	●	Adecuado	130.80%	137.30%
104.10%	●	Adecuado	297.60%	313.90%

Promedio programado anual:	95%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Registro de control de servicios archivísticos.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Inventarios actualizados, documentación debidamente organizada y personal capacitado en búsqueda de documentos y atención de servicios.

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	4	100%	4	4	4	100%
Segundo Trimestre	2	100%	2	13	13	100%
Tercer Trimestre	7	100%	7	19	19	100%
Cuarto Trimestre	8	100%	8			
	21	100%	21	36	36	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100%	●	Adecuado	550.00%	550.00%
100%	●	Adecuado	171.40%	171.40%
100%	●	Adecuado	71.40%	71.40%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	-------------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
<p>* Informes de hitos de control N° 016, 017, 018, 019 y 020-2022-OCI/0280-SCC. * Informes de control concurrente N° 022, 024, 025, 026, 027 y 028-2022-OCI/0280-SCC.</p> <p>* Informes de orientación de oficio N° 021 y 023-2022-OCI/0280-SOO.</p> <p>* Informes de servicios relacionados: Verificar el cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, seguimiento a la implementación del sistema de control interno en el JNE, reporte de avance del seguimiento a la implementación de las recomendaciones, reporte de avance de la atención de riesgos y situaciones adversas, Reporte de validación a través del Sistema de Registro de Declaraciones Juradas en Línea (SIDJ).</p>

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	4	100%	4	4	4	100%
Segundo Trimestre	2	100%	2	13	13	100%
Tercer Trimestre	7	100%	7	19	19	100%
Cuarto Trimestre	8	100%	8	14	14	100%
	21	100%	21	50	50	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100%	●	Adecuado	550.00%	550.00%
100%	●	Adecuado	171.40%	171.40%
100%	●	Adecuado	75.00%	75.00%
100%	<b style="color: green;">●	Adecuado	138.10%	138.10%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informes de control concurrente n.º 029 y 033-2022-OCI/0280-SCC. * Informe de Hito de Control n.º 030-2022-OCI/0280-SCC. * Informe de Orientación de Oficio n.º 031-2022-OCI/0280-SOO. * Informes de servicios relacionados n.º 005, 006, 007, 008, 009 y 010-2022-OCI/02280-SR. * Informe de auditoría de cumplimiento N° 034-2022-OCI/0280-AC y * Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 032-2022-OCI/0280-AOP.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Interés de la alta dirección y funcionarios del JNE de brindar las facilidades al Órgano de Control Institucional para la entrega de información y/o documentación requerida para la realización de los servicios de control.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	1.05.02_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	3,494	99%	3,466	3,500	3,466	99.03%
Segundo Trimestre	1,652	100%	1,652	1,655	1,652	99.82%
Tercer Trimestre	1,554	100%	1,554	777	777	100%
Cuarto Trimestre	1,648	100%	1,648			
	8,348	99.7%	8,320	5,932	5,895	99.38%

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
99.83%	●	Adecuado	0.20%	0.00%
99.82%	●	Adecuado	0.20%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	-50.00%	-50.00%
99.71%	●	Adecuado	-28.90%	-29.10%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	-------------

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
<p>Factor 1.- La nueva adaptación al cambio debido a la Pandemia C-19, hizo que en este tercer trimestre, los abogados presenten las denuncias penales presentadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado presentación de escritos de forma - presencial y vía remoto a nivel nacional, de manera efectiva.</p> <p style="text-align: right;">Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de escritos presentados y registrados en el del Sistema MTD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE).</p> <p>Factor 3.- La contratación oportuna de persona CAS y Servicio de Locación de Servicio por ERyM para la Procuraduría Pública del JNE, ha coayuvado a una óptima ejecución en este tercer trimestre-2022, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.</p>

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	1.05.02_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	3,494	99%	3,466	3,500	3,466	99.03%
Segundo Trimestre	1,652	100%	1,652	1,655	1,652	99.82%
Tercer Trimestre	1,554	100%	1,554	777	777	100%
Cuarto Trimestre	1,648	100%	1,648	1,625	1,625	100.00%
	8,348	99.7%	8,320	7,557	7,520	99.51%

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
99.83%	●	Adecuado	0.20%	0.00%
99.82%	●	Adecuado	0.20%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	-50.00%	-50.00%
100.00%	●	Adecuado	-1.40%	-1.40%
99.85%	●	Adecuado	-9.50%	-9.60%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

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
<p>Factor 1.- La nueva adaptación al cambio debido a la Pandemia C-19, hizo que en este cuarto trimestre, los abogados presenten las denuncias penales presentadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado presentación de escritos de forma - presencial y vía remoto a nivel nacional, de manera efectiva.</p> <p>Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de escritos presentados y registrados en el del Sistema MTD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE).</p> <p>Factor 3.- La contratación oportuna del personal CAS y Servicio de Locación de Servicio por ERM para la Procuraduría Pública del JNE, ha coadyuvado a una óptima ejecución en este cuarto trimestre-2022, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE), no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.</p>

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	500	99.8%	499	500	499	99.8%
Segundo Trimestre	507	100%	507	507	507	100%
Tercer Trimestre	480	100%	480	479	479	100%
Cuarto Trimestre	479	100%	479			
	1966	99.9%	1965	1,486	1,485	99.93%

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	-0.20%	-0.20%
99.98%	●	Adecuado	-24.40%	-24.40%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

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
<p>Factor 1.- La nueva adaptación al cambio debido a la Pandemia C-19, hizo que en este tercer trimestre, los abogados presenten las denuncias penales presentadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado presentación de escritos de forma - presencial y vía remoto a nivel nacional, de manera efectiva.</p> <p style="text-align: right;">Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de escritos presentados y registrados en el del Sistema MTD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE).</p> <p>Factor 3.- La contratación oportuna de persona CAS y Servicio de Locación de Servicio por ERYM para la Procuraduría Pública del JNE, ha coayuvado a una óptima ejecución en este tercer trimestre-2022, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.</p>

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	1.05.02_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	500	99.8%	499	500	499	99.8%
Segundo Trimestre	507	100%	507	507	507	100%
Tercer Trimestre	480	100%	480	479	479	100%
Cuarto Trimestre	479	100%	479	462	462	100%
	1966	99.9%	1965	1,948	1,947	99.95%

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	-0.20%	-0.20%
100.00%	●	Adecuado	-3.50%	-3.50%
100.00%	●	Adecuado	-0.90%	-0.90%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

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
<p>Factor 1.- La nueva adaptación al cambio debido a la Pandemia C-19, hizo que en este cuarto trimestre, los abogados presenten las denuncias penales presentadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado presentación de escritos de forma - presencial y vía remoto a nivel nacional, de manera efectiva.</p> <p>Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de escritos presentados y registrados en el del Sistema MTD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE).</p> <p>Factor 3.- La contratación oportuna del personal CAS y Servicio de Locación de Servicio por ERM para la Procuraduría Pública del JNE, ha coadyuvado a una óptima ejecución en este cuarto trimestre-2022, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE), no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.</p>

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	1.05.02_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	Meta alcanzada	
Primer Trimestre	709	99.9%	708	714	708	99.16%
Segundo Trimestre	815	100%	815	816	815	99.88%
Tercer Trimestre	720	100%	720	720	719	99.86%
Cuarto Trimestre	689	100%	689			
	2,933	100%	2,932	2,250	2,242	99.64%

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
99.30%	●	Adecuado	0.70%	0.00%
99.88%	●	Adecuado	0.10%	0.00%
99.86%	●	Adecuado	0.00%	-0.10%
99.68%	●	Adecuado	-23.30%	-23.50%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

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
<p>Factor 1.- La nueva adaptación al cambio debido a la Pandemia C-19, hizo que en este tercer trimestre, los abogados presenten las denuncias penales presentadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado presentación de escritos de forma - presencial y vía remoto a nivel nacional, de manera efectiva.</p> <p style="text-align: right;">Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de escritos presentados y registrados en el del Sistema MTD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE).</p> <p>Factor 3.- La contratación oportuna de persona CAS y Servicio de Locación de Servicio por ERYM para la Procuraduría Pública del JNE, ha coayudado a una óptima ejecución en este tercer trimestre-2022, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.</p>

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	1.05.02_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	709	99.9%	708	714	708	99.16%
Segundo Trimestre	815	100%	815	816	815	99.88%
Tercer Trimestre	720	100%	720	720	719	99.86%
Cuarto Trimestre	689	100%	689	688	688	100.00%
	2,933	100%	2,932	2,938	2,930	99.73%

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
			99.30%	●
99.88%	●	Adecuado	0.10%	0.00%
99.86%	●	Adecuado	0.00%	-0.10%
100.00%	●	Adecuado	-0.10%	-0.10%
99.76%	●	Adecuado	0.20%	-0.10%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

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
<p>Factor 1.- La nueva adaptación al cambio debido a la Pandemia C-19, hizo que en este cuarto trimestre, los abogados presenten las denuncias penales presentadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado presentación de escritos de forma - presencial y vía remoto a nivel nacional, de manera efectiva.</p> <p>Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de escritos presentados y registrados en el del Sistema MTD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE).</p> <p>Factor 3.- La contratación oportuna del personal CAS y Servicio de Locación de Servicio por ERM para la Procuraduría Pública del JNE, ha coadyuvado a una óptima ejecución en este cuarto trimestre-2022, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE), no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.</p>

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 2022 en los principales medios de comunicación con alcance nacional		Promedio de aparición de notas de prensa en el 2022 en los principales medios de comunicación con alcance nacional	
Primer Trimestre			166		165	165.00
Segundo Trimestre			155		164	164.00
Tercer Trimestre			183		206	206.00
Cuarto Trimestre			213			
			715		485	600.00

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
99.40%	●	Adecuado		-0.60%
105.81%	●	Adecuado		5.80%
112.88%	●	Adecuado		12.90%
83.92%	●	Aceptable		-32.20%

Promedio programado anual: **715.00**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
 Archivo de notas de prensa publicadas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Uno de los factores fue la positiva acogida que tuvieron las notas en los importantes medios de comunicaciones, tanto impresos como digitales en los meses previos a las ERM 2022. Asimismo, hubo colaboración de la mayor parte de unidades orgánicas con los insumos para la elaboración de las informaciones. Otro factor es la experiencia y capacidad de los miembros del equipo de Comunicaciones.

Factores que limitaron al logro del Indicador

El retraso en la entrega de insumos por parte de determinadas áreas, lo que impidió la difusión oportuna de la información a los medios de comunicación.

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 2022 en los principales medios de comunicación con alcance nacional		Promedio de aparición de notas de prensa en el 2022 en los principales medios de comunicación con alcance nacional	
Primer Trimestre			166		165	165.00
Segundo Trimestre			155		164	164.00
Tercer Trimestre			183		206	206.00
Cuarto Trimestre			213		168	168.00
			715		653	653.00

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
99.40%	●	Adecuado		-0.60%
105.81%	●	Adecuado		5.80%
112.88%	●	Adecuado		12.90%
79.06%	●	Aceptable		-20.90%
91.33%	●	Aceptable		-8.70%

Promedio programado anual: **715.00**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Archivo de notas de prensa publicadas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Uno de los factores fue la positiva acogida que tuvieron las notas en los importantes medios de comunicaciones, tanto impresos como digitales. Asimismo, hubo colaboración de la mayor parte de unidades orgánicas con los insumos para la elaboración de las informaciones. Otro factor es la experiencia y capacidad de los miembros del equipo de comunicaciones.

Factores que limitaron al logro del Indicador

El retraso en la entrega de insumos por parte de determinadas áreas, lo que impidió la difusión oportuna de la información a los medios de comunicación.

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			2,386		2,386	2,386
Segundo Trimestre			1,029		28,589	28,589
Tercer Trimestre			1,528		20,567	20,567
Cuarto Trimestre			1,279			
			6,222		51,542	28,882

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%
2778.33%	●	Exceso		2678.30%
1346.01%	●	Exceso		1246.00%
464.22%	●	Exceso		728.40%

Promedio programado anual:	6221.50
-----------------------------------	---------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Transmisiones en Facebook live a través de la cuenta del Jurado Nacional de Elecciones.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Incremento de la audiencia en la plataforma del Facebook del JNE por las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

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 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			2,386		2,386	2,386
Segundo Trimestre			1,029		28,589	28,589
Tercer Trimestre			1,528		20,567	20,567
Cuarto Trimestre			1,279		5,407	5,407
			6,222		56,949	31,585

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%
2778.33%	●	Exceso		2678.30%
1346.01%	●	Exceso		1246.00%
422.75%	●	Exceso		322.80%
507.67%	●	Exceso		815.30%

Promedio programado anual:	6221.50
-----------------------------------	---------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Transmisiones en Facebook live a través de la cuenta del Jurado Nacional de Elecciones.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Incremento de la audiencia en la plataforma del Facebook del JNE por la Segunda Elección Regional 2022.

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_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	256	100%	256	256	256	100%
Segundo Trimestre	200	100%	200	316	316	100%
Tercer Trimestre	150	100%	150	617	617	100%
Cuarto Trimestre	220	100%	220			
	826	100%	826	1,189	1,189	100%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	58.00%	58.00%
100.00%	●	Adecuado	311.30%	311.30%
100.00%	●	Adecuado	43.90%	43.90%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Publicación de diseños en redes sociales, en mailings internos y comunicados en el portal web institucional.

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
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	256	100%	256	256	256	100%
Segundo Trimestre	200	100%	200	316	316	100%
Tercer Trimestre	150	100%	150	617	617	100%
Cuarto Trimestre	220	100%	220	494	494	100%
	826	100%	826	1,683	1,683	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	58.00%	58.00%
100.00%	●	Adecuado	311.30%	311.30%
100.00%	●	Adecuado	124.50%	124.50%
100.00%	●	Adecuado	103.80%	103.80%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Publicación de diseños en redes sociales, en mailings internos y comunicados en el portal web institucional.

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

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	86	100%	86	86	86	100%
Segundo Trimestre	60	100%	60	79	79	100%
Tercer Trimestre	55	100%	55	542	542	100%
Cuarto Trimestre	80	100%	80			
	281	100%	281	707	707	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	31.70%	31.70%
100.00%	●	Adecuado	885.50%	885.50%
100.00%	●	Adecuado	151.60%	151.60%

Promedio programado anual: 100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Mailings internos, comunicados en el portal web institucional y otros requerimientos solicitados por las diversas direcciones y jefaturas del JNE.

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

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	86	100%	86	86	86	100%
Segundo Trimestre	60	100%	60	79	79	100%
Tercer Trimestre	55	100%	55	542	542	100%
Cuarto Trimestre	80	100%	80	120	120	100%
	281	100%	281	827	827	100%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	31.70%	31.70%
100.00%	●	Adecuado	885.50%	885.50%
100.00%	●	Adecuado	50.00%	50.00%
100.00%	●	Adecuado	194.30%	194.30%

Promedio programado anual:	100%
----------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Mailings internos, comunicados en el portal web institucional y otros requerimientos solicitados por las diversas direcciones y jefaturas del JNE.

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

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	2	100%	2	2	2	100%
Segundo Trimestre	2	100%	2	4	4	100%
Tercer Trimestre	2	100%	2	4	4	100%
Cuarto Trimestre	2	100%	2			
	8	100%	8	10	10	100%

Promedio programado anual:	100%
----------------------------	------

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.

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	100.00%	100.00%
100.00%	●	Adecuado	100.00%	100.00%
100.00%	●	Adecuado	25.00%	25.00%

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarias(os) que recibieron el servicio		Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Número de usuarias(os) que recibieron el servicio	Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	
Primer Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
Segundo Trimestre	2	100%	2	4	4	100%
Tercer Trimestre	2	100%	2	4	4	100%
Cuarto Trimestre	2	100%	2	4	4	100%
	8	100%	8	14	14	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	100.00%	100.00%
100.00%	●	Adecuado	100.00%	100.00%
100.00%	●	Adecuado	100.00%	100.00%
100.00%	●	Adecuado	75.00%	75.00%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

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

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	
Primer Trimestre	1	100%	1	3	3	100%
Segundo Trimestre	2	100%	2	3	3	100%
Tercer Trimestre	1	100%	1	2	2	100%
Cuarto Trimestre	2	100%	2			
	6	100%	6	8	8	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	200.00%	200.00%
100.00%	●	Adecuado	50.00%	50.00%
100.00%	●	Adecuado	100.00%	100.00%
100.00%	●	Adecuado	33.30%	33.30%

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Indicador:	1.05.02_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	
Primer Trimestre	1	100%	1	3	3	100%
Segundo Trimestre	2	100%	2	3	3	100%
Tercer Trimestre	1	100%	1	2	2	100%
Cuarto Trimestre	2	100%	2	6	6	100%
	6	100%	6	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	200.00%	200.00%
100.00%	●	Adecuado	50.00%	50.00%
100.00%	●	Adecuado	100.00%	100.00%
100.00%	●	Adecuado	200.00%	200.00%
100.00%	●	Adecuado	133.30%	133.30%

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
.

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	100%
Segundo Trimestre	1	100%	1	4	4	100%
Tercer Trimestre	1	100%	1	4	4	100%
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	3	100%	3	10	10	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
NP		NP		
100.00%	●	Adecuado	300.00%	300.00%
100.00%	●	Adecuado	300.00%	300.00%
100.00%	●	Adecuado	233.30%	233.30%

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 potenciado sus esfuerzos, principalmente por la necesidad de actuar en forma expedita y por la sólida relación de confianza con los cooperantes.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	100%
Segundo Trimestre	1	100%	1	4	4	100%
Tercer Trimestre	1	100%	1	4	4	100%
Cuarto Trimestre	1	100%	1	2	2	100%
	3	100%	3	12	12	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
			NP	
100.00%	●	Adecuado	300.00%	300.00%
100.00%	●	Adecuado	300.00%	300.00%
100.00%	●	Adecuado	100.00%	100.00%
100.00%	●	Adecuado	300.00%	300.00%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Ayudas Memorias y correos electrónicos.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La OCRI ha maximizado sus esfuerzos con mucha rapidez y por la sólida relación de confianza con los cooperantes de cara a la 2ª vuelta de las Elecciones Regionales 2022.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Indicador:	1.05.02_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 2022 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional			Número de oportunidades en el año 2022 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional	Número de oportunidades en el año 2022 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional	
Primer Trimestre			1		1	1
Segundo Trimestre			1		2	2
Tercer Trimestre			1		3	3
Cuarto Trimestre			1			
			4	4	6	6

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%
200.00%	●	Exceso		100.00%
300.00%	●	Exceso		200.00%
150.00%	●	Exceso		50.00%

Promedio programado anual:	4
-----------------------------------	---

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Ayudas Memorias y emails.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Comprometido trabajo de la OCRI.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Indicador:	1.05.02_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 2022 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional			Número de oportunidades en el año 2022 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional	Número de oportunidades en el año 2022 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional	
Primer Trimestre			1		1	1
Segundo Trimestre			1		2	2
Tercer Trimestre			1		3	3
Cuarto Trimestre			1		2	2
			4	4	8	8

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
200.00%	●	Exceso		100.00%
300.00%	●	Exceso		200.00%
200.00%	●	Exceso		100.00%
200.00%	●	Exceso		100.00%

Promedio programado anual: 4

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Ayudas Memorias y correos electrónicos.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Comprometido trabajo de la OCRI.

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		Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el trimestre de evaluación oportunamente	Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el trimestre de evaluación	Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el trimestre de evaluación oportunamente	
Primer Trimestre	15		93%	14	21	
Segundo Trimestre	15	93%	14	14	14	100.00%
Tercer Trimestre	15	93%	14	8	8	100.00%
Cuarto Trimestre	15	93%	14			
	60	93%	56	43	43	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
107.14%	●	Adecuado	40.00%	50.00%
107.14%	●	Adecuado	-6.70%	0.00%
107.14%	●	Adecuado	-46.70%	-42.90%
107.14%	●	Adecuado	-23.30%	-23.20%

Promedio programado **93%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informes, memorandos u otros documentos relacionados con la implementación de recomendaciones, así como las situaciones adversas y entre otros derivadas de los informes de control.

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		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 trimestre de evaluación implementadas oportunamente	
Primer Trimestre	15	93%	14	21	21	100.00%
Segundo Trimestre	15	93%	14	14	14	100.00%
Tercer Trimestre	15	93%	14	8	8	100.00%
Cuarto Trimestre	15	93%	14	12	12	100.00%
	60	93%	56	55	55	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
107.14%	●	Adecuado	40.00%	50.00%
107.14%	●	Adecuado	-6.70%	0.00%
107.14%	●	Adecuado	-46.70%	-42.90%
107.14%	●	Adecuado	-20.00%	-14.30%
107.14%	●	Adecuado	-8.30%	-1.80%

Promedio programado **93%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informes, memorandos u otros documentos relacionados con la implementación de recomendaciones, así como las situaciones adversas y entre otros derivadas de los informes de control.

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	% 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	5	60%	3	5	4	80.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	4	1	25.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	5	60%	3			
	10	60%	6	9	5	55.56%

Promedio programado **60%**

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
133.33%	●	Exceso	0.00%	33.30%
NP	NP	NP		
NP		NP		
92.59%	●	Acceptable	-10.00%	-16.70%

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	5	60%	3	5	4	80.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	4	1	25.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	5	60%	3	4	2	50.00%
	10	60%	6	13	7	53.85%

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	0.00%	33.30%
NP	NP	NP		
NP		NP		
83.33%		Aceptable	-20.00%	-33.30%
89.74%		Aceptable	30.00%	16.70%

Promedio programado **60%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Acta de Sesión del Comité del Sistema Integrado de Gestión (Sesión 55).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Compromiso de la Alta Dirección con la revisión por parte de la Dirección del JNE, a fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema Integrado de Gestión.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Actividades recargadas por motivo del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022. Asimismo, los plazos para la implementación de los acuerdos es diciembre 2022

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	3	3	100.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	2	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	2	100%	2	5	3	60.00%

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		
60.00%	●	Bajo	150.00%	50.00%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
En este tercer trimestre no se realizó ningún anteproyecto de ley ya que no estaba programado.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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 Número de anteproyectos de ley elaborados	% programado	Variable numerador Número de anteproyectos de ley elaborados oportunamente	Variable denominador Número de anteproyectos de ley elaborados	Variable numerador Número de anteproyectos de ley elaborados oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0	3	3	100.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	2	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1	2	2	100.00%
	2	100%	2	7	5	71.43%

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		
100.00%	●	Adecuado	100.00%	100.00%
71.43%	●	Baja	250.00%	150.00%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	-------------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
En este cuarto trimestre se realizaron 02 (dos) anteproyectos de ley en los meses de noviembre y diciembre.

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_16.Porcentaje de informes administrativos elaborados oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes solicitando informes administrativos		Número de informes administrativos elaborados oportunamente	Número de expedientes solicitando informes administrativos	Número de informes administrativos elaborados oportunamente	
Primer Trimestre	21	100%	21	92	91	98.91%
Segundo Trimestre	21	100%	21	135	131	97.04%
Tercer Trimestre	21	100%	21	46	46	100%
Cuarto Trimestre	21	100%	21			
	84	100%	84	273	268	98.17%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
98.91%	●	Adecuado	338.1%	333.3%
97.04%	●	Adecuado	542.9%	523.8%
100.00%	●	Adecuado	119.0%	119.0%
98.17%	●	Adecuado	225.00%	219.00%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Archivo digital de la DGNAJ.

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_16.Porcentaje de informes administrativos elaborados oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes solicitando informes administrativos		Número de informes administrativos elaborados oportunamente	Número de expedientes solicitando informes administrativos	Número de informes administrativos elaborados oportunamente	
Primer Trimestre	21	100%	21	92	91	98.91%
Segundo Trimestre	21	100%	21	135	131	97.04%
Tercer Trimestre	21	100%	21	46	46	100%
Cuarto Trimestre	21	100%	21	104	104	100.00%
	84	100%	84	377	372	98.67%

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
98.91%	●	Adecuado	338.1%	333.3%
97.04%	●	Adecuado	542.9%	523.8%
100.00%	●	Adecuado	119.0%	119.0%
100.00%	●	Adecuado	395.2%	395.2%
98.67%	●	Adecuado	348.80%	342.90%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Archivo digital de la DGNAJ.

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	9	100%	9	8	6	75%
Segundo Trimestre	9	100%	9	17	17	100%
Tercer Trimestre	9	100%	9	17	17	100%
Cuarto Trimestre	9	100%	9			
	36	100%	36	42	40	95.24%

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
75.00%	●	Aceptable	-11.1%	-33.3%
100.00%	●	Adecuado	88.9%	88.9%
100.00%	●	Adecuado	88.9%	88.9%
95.24%	●	Adecuado	16.70%	11.10%

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	9	100%	9	8	6	75%
Segundo Trimestre	9	100%	9	17	17	100%
Tercer Trimestre	9	100%	9	17	17	100%
Cuarto Trimestre	9	100%	9	4	4	100%
	36	100%	36	46	44	95.65%

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
75.00%	●	Aceptable	-11.1%	-33.3%
100.00%	●	Adecuado	88.9%	88.9%
100.00%	●	Adecuado	88.9%	88.9%
100.00%	●	Adecuado	-55.6%	-55.6%
95.65%	●	Adecuado	27.80%	22.20%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Archivo digital de la DGNAJ.

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_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	2	100%	2	2	2	100%
Segundo Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
Tercer Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
Cuarto Trimestre	2	100%	2			
	8	100%	8	6	6	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.0%	0.0%
100.00%	●	Adecuado	0.0%	0.0%
100.00%	●	Adecuado	0.0%	0.0%
100.00%	●	Adecuado	-25.00%	-25.00%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 000400-2022-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Trabajo eficiente del personal 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_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	2	100%	2	2	2	100%
Segundo Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
Tercer Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
Cuarto Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
	8	100%	8	8	8	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.0%	0.0%
100.00%	●	Adecuado	0.0%	0.0%
100.00%	●	Adecuado	0.0%	0.0%
100.00%	●	Adecuado	0.0%	0.0%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	-------------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 000002-2023-JSML-DRET/JNE.

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:	04.06 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	
Primer Trimestre	40,000	21%	8,500	21,551	12,624	58.58%
Segundo Trimestre	40,000	21%	8,500	132,036	24,601	18.63%
Tercer Trimestre	50,000	23%	11,500	168,231	32,535	19.34%
Cuarto Trimestre	50,000	23%	11,500			
	180,000	22%	40,000	321,818	69,760	21.68%

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
			275.66%	
87.68%		Aceptable	230.10%	189.40%
84.08%		Aceptable	236.50%	182.90%
97.55%		Adecuado	78.80%	74.40%

Promedio programado anual:	22%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte de pagos que se registran en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Hubo un aumento significativo con relación a la meta programada en el trimestre , 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, dichos pagos se verán refejados en el último trimestre del año.

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	
Primer Trimestre	40,000	21%	8,500	21,551	12,624	58.58%
Segundo Trimestre	40,000	21%	8,500	132,036	24,601	18.63%
Tercer Trimestre	50,000	23%	11,500	168,231	32,535	19.34%
Cuarto Trimestre	50,000	23%	11,500	105,569	23,116	21.90%
	180,000	22%	40,000	427,387	92,876	21.73%

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
275.66%	●	Exceso	-46.10%	48.50%
87.68%	●	Aceptable	230.10%	189.40%
84.08%	●	Aceptable	236.50%	182.90%
95.20%	●	Adecuado	111.10%	101.00%
97.79%	●	Adecuado	137.40%	132.20%

Promedio programado anual:	22%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte de pagos que se registran en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO).

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 Regionales Municipales 2022, llevado a cabo el 04 de octubre de 2022.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.06 Unidad de Cobranza
Indicador:	1.05.02_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	
Primer Trimestre	30,000	18%	5,500	18,476	9,164	49.60%
Segundo Trimestre	20,000	15%	3,000	26,827	10,366	38.64%
Tercer Trimestre	30,000	18%	5,500	35,867	12,428	34.65%
Cuarto Trimestre	30,000	18%	5,500			
	110,000	18%	19,500	81,170	31,958	39.37%

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
270.54%		Exceso	-38.40%	66.60%
257.60%		Exceso	34.10%	245.50%
189.00%		Exceso	19.60%	126.00%
222.10%		Exceso	-26.20%	63.90%

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 Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El incremento en los pagos es consecuencia a la concientización de la ciudadanía en vista al próximo proceso electoral del mes de octubre ELECCIONES REGIONALES MUNICIPALES 2022.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Hubo un aumento significativo con relación a la meta programada en el trimestre , 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, dichos pagos se verán refejados en el último trimestre del

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.06 Unidad de Cobranza
Indicador:	1.05.02_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	
Primer Trimestre	30,000	18%	5,500	18,476	9,164	49.60%
Segundo Trimestre	20,000	15%	3,000	26,827	10,366	38.64%
Tercer Trimestre	30,000	18%	5,500	35,867	12,428	34.65%
Cuarto Trimestre	30,000	18%	5,500	31,941	9,436	29.54%
	110,000	18%	19,500	113,111	41,394	36.60%

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
270.54%	●	Exceso	-38.40%	66.60%
257.60%	●	Exceso	34.10%	245.50%
189.00%	●	Exceso	19.60%	126.00%
161.14%	●	Exceso	6.50%	71.60%
206.44%	●	Exceso	2.80%	112.30%

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 Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).

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 Regionales Municipales 2022, llevado a cabo el 04 de octubre de 2022.

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	20%	2	3	2	67%
Segundo Trimestre	10	100%	10	5	5	100%
Tercer Trimestre	0	0%	0	2	1	50%
Cuarto Trimestre	10	80%	8			
	30	67%	20	10	8	80%

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
333.33%	●	Exceso	1400.0%	0.0%
100.00%	●	Adecuado	400.0%	-50.0%
NP		NP		
120.00%	●	Exceso	-66.7%	-60.0%

Promedio programado anual:	67%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Módulo MACP de la intranet, periodo julio - setiembre de 2022.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
La carga laboral en la unidad orgánica de Logística.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo
Indicador:	1.05.02_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	20%	2	3	2	67%
Segundo Trimestre	10	100%	10	5	5	100%
Tercer Trimestre	0	0%	0	2	1	50%
Cuarto Trimestre	10	80%	8	5	2	40%
	30	67%	20	15	10	67%

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
333.33%		Exceso	1400.0%	0.0%
100.00%		Adecuado	400.0%	-50.0%
NP		NP		
50.00%		Bajo	525.0%	-75.0%
100.00%		Adecuado	-50.0%	-50.0%

Promedio programado anual: 67%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Módulo MACP de la Intranet

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

La falta de capacitación y sensibilización al personal, sobre el análisis para identificar la causa raíz y el establecimiento del plan de acción.

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%
Segundo Trimestre			1		1	100%
Tercer Trimestre					0	0%
Cuarto Trimestre						
	0	0	1	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 anual:	1
-----------------------------------	---

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No esta programado para el tercer trimestre.

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	% 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%
Segundo Trimestre			1		1	100%
Tercer Trimestre					0	0%
Cuarto Trimestre					0	0%
	0	0	1	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 anual:	1
-----------------------------------	---

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No esta programado para el tercer trimestre.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador
			Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.		Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.
Primer Trimestre					0 0%
Segundo Trimestre			1		1 100%
Tercer Trimestre					0 0%
Cuarto Trimestre					
			1		1 1

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

Promedio programado anual:	1
-----------------------------------	---

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No esta programado para el tercer trimestre.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador
			Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.		Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.
Primer Trimestre					0 0%
Segundo Trimestre			1		1 100%
Tercer Trimestre					0 0%
Cuarto Trimestre					0 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
100.00%	●	Adecuado		
100.00%	●	Adecuado		0.0%

Promedio programado anual:	1
-----------------------------------	---

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No esta programado para el tercer trimestre.

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:	1.05.02_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	Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal que son atendidos oportunamente	
Primer Trimestre	297	99%	293	297	293	99%
Segundo Trimestre	290	99%	288	163	157	96.32%
Tercer Trimestre	295	99%	292	212	204	96.23%
Cuarto Trimestre	293	99%	290			
	1,175	99%	1,163	672	654	97.32%

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%
96.99%	●	Adecuado	-43.80%	-45.50%
97.22%	●	Adecuado	-28.10%	-30.10%
98.33%	●	Adecuado	-42.80%	-43.80%

Promedio programado anual:	99%
-----------------------------------	-----

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

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	297	99%	293	297	293	99%
Segundo Trimestre	290	99%	288	163	157	96.32%
Tercer Trimestre	295	99%	292	212	204	96.23%
Cuarto Trimestre	293	99%	290	193	181	93.78%
	1,175	99%	1,163	865	835	96.53%

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%
96.99%	●	Adecuado	-43.80%	-45.50%
97.22%	●	Adecuado	-28.10%	-30.10%
94.75%	●	Acceptable	-34.10%	-37.60%
97.53%	●	Adecuado	-26.40%	-28.20%

Promedio programado anual:	99%
-----------------------------------	-----

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
El incremento de requerimientos por presupuesto de funcionamiento ocasionó no atender oportunamente algunas certificaciones.

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	45	91%	41	45	33	73.33%
Segundo Trimestre	13	92%	12	13	12	92.31%
Tercer Trimestre	15	93%	14	13	6	46.15%
Cuarto Trimestre	15	93%	14			
	88	92%	81	71	51	71.83%

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
80.49%	●	Aceptable	0.00%	-19.50%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
49.45%	●	Bajo	-13.30%	-57.10%
78.04%	●	Aceptable	-19.30%	-37.00%

Promedio programado anual:	92%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Buscador público de procedimientos de selección del SEACE Reporte "Ejecución Plan Anual de Contrataciones del Jurado Nacional de Elecciones" en el III Trimestre 2022.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Se tienen los siguientes factores que limitaron el logro del indicador: 1. Demora por parte del área usuaria para actualizar sus términos de referencia. 2. Demora en emitir certificación presupuestal. 3. Los proveedores no enviaron oportunamente la cotización durante el estudio de mercado. 4. Durante el estudio de mercado no se tiene respuesta del área usuaria a las consultas de los proveedores. 5. Demora en la aprobación de la conformación de comité de selección, y corte de fluido eléctrico que no permitió el uso de los sistemas. 6. Demora en la aprobación de la conformación de comité de selección.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de procesos programados en el PAC en el trimestre de evaluación		Número de procesos programados en el trimestre de evaluación en el PAC convocados en el trimestre	Número de procesos programados en el trimestre de evaluación en el PAC	Número de procesos programados en el trimestre de evaluación en el PAC convocados en el trimestre	
Primer Trimestre	45	91%	41	45	33	73.33%
Segundo Trimestre	13	92%	12	13	12	92.31%
Tercer Trimestre	15	93%	14	13	6	46.15%
Cuarto Trimestre	15	93%	14	3	3	100.00%
	88	92%	81	74	54	72.97%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
80.49%	●	Aceptable	0.00%	-19.50%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
49.45%	●	Bajo	-13.30%	-57.10%
107.14%	●	Adecuado	-80.00%	-78.60%
79.28%	●	Aceptable	-15.90%	-33.30%

Promedio programado anual:	92%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
.- Buscador público de procedimientos de selección del SEACE. .- Reporte "Ejecución Plan Anual de Contrataciones del Jurado Nacional de Elecciones" en el IV Trimestre 2022.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Seguimiento de los procedimientos de selección asignados a los especialistas de logística y Seguimiento 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_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	124	99%	123	23	23	100%
Segundo Trimestre	120	98%	118	36	35	97%
Tercer Trimestre	120	98%	118	23	23	100%
Cuarto Trimestre	121	98%	119			
	485	99%	478	82	81	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
100.81%	●	Adecuado	-81.50%	-81.30%
98.87%	●	Adecuado	-70.00%	-70.30%
101.69%	●	Adecuado	-80.80%	-80.50%
100.23%	●	Adecuado	-83.10%	-83.10%

Promedio programado anual:	99%
-----------------------------------	-----

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

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	124	99%	123	23	23	100%
Segundo Trimestre	120	98%	118	36	35	97%
Tercer Trimestre	120	98%	118	23	23	100%
Cuarto Trimestre	121	98%	119	24	24	100%
	485	99%	478	106	105	99.06%

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
100.81%	●	Adecuado	-81.50%	-81.30%
98.87%	●	Adecuado	-70.00%	-70.30%
101.69%	●	Adecuado	-80.80%	-80.50%
101.68%	●	Adecuado	-80.20%	-79.80%
100.51%	●	Adecuado	-78.10%	-78.00%

Promedio programado anual:	99%
-----------------------------------	-----

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.03 Logística
Indicador:	1.05.02_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	162	96%	156	162	156	96.30%
Segundo Trimestre	150	97%	146	185	178	96.22%
Tercer Trimestre	160	98%	156	220	218	99.09%
Cuarto Trimestre	162	99%	160			
	634	97%	618	567	552	97.35%

Promedio programado anual:	97%
-----------------------------------	------------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte SIGA, con los pedidos que realizan las áreas usuarias y las pegasas 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

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%
98.85%	●	Adecuado	23.30%	21.90%
101.63%	●	Adecuado	37.50%	39.70%
99.88%	●	Adecuado	-10.60%	-10.70%

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	162	96%	156	162	156	96.30%
Segundo Trimestre	150	97%	146	185	178	96.22%
Tercer Trimestre	160	98%	156	220	218	99.09%
Cuarto Trimestre	162	99%	160	259	253	97.68%
	634	97%	618	826	805	97.46%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Diferencia en ejecución de variables	
			Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
98.85%	●	Adecuado	23.30%	21.90%
101.63%	●	Adecuado	37.50%	39.70%
98.90%	●	Adecuado	59.90%	58.10%
99.98%	●	Adecuado	30.30%	30.30%

Promedio programado anual:	97%
-----------------------------------	-----

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

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	21	86%	18	10	10	100%
Segundo Trimestre	21	86%	18	12	8	67%
Tercer Trimestre	21	86%	18	10	7	70%
Cuarto Trimestre	21	86%	18			
	84	86%	72	32	25	78.13%

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
116.67%	●	Exceso	-52.40%	-44.40%
77.78%	●	Acceptable	-42.90%	-55.60%
81.67%	●	Acceptable	-52.40%	-61.10%
91.15%	●	Acceptable	-61.90%	-65.30%

Promedio programado anual:	86%
-----------------------------------	-----

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
Recarga de actividades por proceso electoral, por lo que se le tuvo que dar prioridad a los requerimientos en el marco de las ERM 2022, tales como locación de servicio, contrataciones para debates electorales y y difusión de plan de medios.

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	21	86%	18	10	10	100%
Segundo Trimestre	21	86%	18	12	8	67%
Tercer Trimestre	21	86%	18	10	7	70%
Cuarto Trimestre	21	86%	18	24	21	88%
	84	86%	72	56	46	82.14%

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
116.67%		Exceso	-52.40%	-44.40%
77.78%		Acceptable	-42.90%	-55.60%
81.67%		Acceptable	-52.40%	-61.10%
102.08%		Adecuado	14.30%	16.70%
95.83%		Adecuado	-33.30%	-36.10%

Promedio programado anual:	86%
-----------------------------------	-----

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
La atención dentro de los plazos establecidos y la información oportuna que brindan los operadores logísticos.

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	4	100%	4	5	5	100%
Segundo Trimestre	6	100%	6	12	11	92%
Tercer Trimestre	4	100%	4	3	3	100%
Cuarto Trimestre	5	80%	4			
	19	95%	18	20	19	95.0%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	25.00%	25.00%
91.67%	●	Acceptable	100.00%	83.30%
100.00%	●	Adecuado	-25.00%	-25.00%
100.28%	●	Adecuado	5.30%	5.60%

Promedio programado anual:	95%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Cronograma de mantenimiento de infraestructura 2022 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

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	Número de actividades del Programa de Mantenimiento de Infraestructura ejecutadas oportunamente	
Primer Trimestre	4	100%	4	5	5	100%
Segundo Trimestre	6	100%	6	12	11	92%
Tercer Trimestre	4	100%	4	3	3	100%
Cuarto Trimestre	5	80%	4	5	4	80%
	19	95%	18	25	23	92.0%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	25.00%	25.00%
91.67%	●	Aceptable	100.00%	83.30%
100.00%	●	Adecuado	-25.00%	-25.00%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
97.11%	●	Adecuado	31.60%	27.80%

Promedio programado anual:	95%
----------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Cronograma de mantenimiento de infraestructura 2022 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. Sólo se alcanzó el 80% de la meta programada por motivo que no se ejecutó el servicio de pintado del Cerco Perimétrico de la Sede Nazca, considerando que existe un proyecto por el Cerco Perimétrico de la sede Nazca.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.03 Logística
Indicador:	1.05.02_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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado		Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado sin observaciones	Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado	Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado sin observaciones	
Primer Trimestre	614	97%	597	614	597	97.23%
Segundo Trimestre	540	98%	530	761	701	92.12%
Tercer Trimestre	600	97%	580	544	505	92.83%
Cuarto Trimestre	605	98%	590			
	2,359	97%	2,297	1,919	1,803	93.96%

% de cumplimiento con relación a la meta programada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables	
	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
93.85%	●	Aceptable	40.90%	32.30%
96.03%	●	Adecuado	-9.30%	-12.90%
96.49%	●	Adecuado	-18.70%	-21.50%

Promedio programado anual:	97%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reportes SIGA de expedientes derivados a Contabilidad y Reporte SIGA de expedientes observados en 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

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado		Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado sin observaciones	Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado	Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado sin observaciones	
Primer Trimestre	614	97%	597	614	597	97.23%
Segundo Trimestre	540	98%	530	761	701	92.12%
Tercer Trimestre	600	97%	580	544	505	92.83%
Cuarto Trimestre	605	98%	590	702	702	100.00%
	2,359	97%	2,297	2,621	2,505	95.57%

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%
93.85%	●	Aceptable	40.90%	32.30%
96.03%	●	Adecuado	-9.30%	-12.90%
102.54%	●	Adecuado	16.00%	19.00%
98.15%	●	Adecuado	11.10%	9.10%

Promedio programado anual:	97%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reportes SIGA de expedientes derivados a Contabilidad y Reporte SIGA de expedientes no observados en 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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.05 Tesorería
Indicador:	1.05.02_31.Porcentaje de comprobantes de pago atendidos oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación		Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente	Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación	Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente	
Primer Trimestre	1,730	98%	1,700	1,391	1,381	99.28%
Segundo Trimestre	1,750	98%	1,722	1,360	1,333	98.01%
Tercer Trimestre	1,900	98%	1,865	1,403	1,389	99.00%
Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950			
	7,380	98%	7,237	4,154	4,103	98.77%

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
100.02%	●	Adecuado	-22.30%	-22.60%
101.02%	●	Adecuado	-26.20%	-25.50%
100.72%	●	Adecuado	-43.70%	-43.30%

Promedio programado anual:	98%
-----------------------------------	-----

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
Los Expedientes derivados para el giro no tienen registrado el CCI y/o el CCI en ocasiones no valido.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.05 Tesorería
Indicador:	1.05.02_31.Porcentaje de comprobantes de pago atendidos oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación		Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente	Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación	Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente	
Primer Trimestre	1,730	98%	1,700	1,391	1,381	99.28%
Segundo Trimestre	1,750	98%	1,722	1,360	1,333	98.01%
Tercer Trimestre	1,900	98%	1,865	1,403	1,389	99.00%
Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950	1,514	1,491	98.48%
	7,380	98%	7,237	5,668	5,594	98.69%

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
100.02%	●	Adecuado	-22.30%	-22.60%
101.02%	●	Adecuado	-26.20%	-25.50%
100.49%	●	Adecuado	-24.30%	-23.50%
100.64%	●	Adecuado	-23.20%	-22.70%

Promedio programado anual:	98%
-----------------------------------	-----

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
Los Expedientes derivados para el giro no tienen registrado el CCI y/o el CCI en ocasiones no valido.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.05 Tesorería
Indicador:	1.05.02_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	1,730	98%	1,700	1,655	1,628	98.37%
Segundo Trimestre	1,750	98%	1,723	1,663	1,632	98.14%
Tercer Trimestre	1,900	98%	1,870	1,888	1,801	95.39%
Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950			
	7,380	98%	7,243	5,206	5,061	97.21%

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
99.67%	●	Adecuado	-5.00%	-5.30%
96.92%	●	Adecuado	-0.60%	-3.70%
99.05%	●	Adecuado	-29.50%	-30.10%

Promedio programado anual:	98%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Reporte SIGA TES.

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:	1.05.02_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	1,730	98%	1,700	1,655	1,628	98.37%
Segundo Trimestre	1,750	98%	1,723	1,663	1,632	98.14%
Tercer Trimestre	1,900	98%	1,870	1,888	1,801	95.39%
Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950	1,982	1,895	95.61%
	7,380	98%	7,243	7,188	6,956	96.77%

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
99.67%	●	Adecuado	-5.00%	-5.30%
96.92%	●	Adecuado	-0.60%	-3.70%
98.06%	●	Adecuado	-0.90%	-2.80%
98.60%	●	Adecuado	-2.60%	-4.00%

Promedio programado anual:	98%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Reporte SIGA TES.

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	% 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	20	90%	18	10	10	100.00%
Segundo Trimestre	20	90%	18	10	9	90.00%
Tercer Trimestre	20	90%	18	11	10	90.91%
Cuarto Trimestre	20	90%	18			
	80	90%	72	31	29	93.55%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
111.11%	●	Adecuado	-50.00%	-44.40%
100.00%	●	Adecuado	-50.00%	-50.00%
101.01%	●	Adecuado	-45.00%	-44.40%
103.94%	●	Adecuado	-61.30%	-59.70%

Promedio programado anual:	90%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N° 396-2022-JSML-DRET-DCGI/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Reuniones de la Jefatura con los colaboradores de la unidad orgánica 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_33.Porcentaje de usuarios internos satisfechos con la atención recibida por Tesorería

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	20	90%	18	10	10	100.00%
Segundo Trimestre	20	90%	18	10	9	90.00%
Tercer Trimestre	20	90%	18	11	10	90.91%
Cuarto Trimestre	20	90%	18	14	12	85.71%
	80	90%	72	45	41	91.11%

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	-50.00%	-44.40%
100.00%	●	Adecuado	-50.00%	-50.00%
101.01%	●	Adecuado	-45.00%	-44.40%
95.24%	●	Adecuado	-30.00%	-33.30%
101.23%	●	Adecuado	-43.80%	-43.10%

Promedio programado anual:	90%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N° 05-2023-JSML-DRET-DCGI/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Reuniones de la Jefatura con los colaboradores de la unidad orgánica 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 EEF 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		1	1
Tercer Trimestre			1		1	1
Cuarto Trimestre			1			
			4		3	3

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%	●	Adecuado		
100.00%	●	Adecuado		
75.00%	●	Aceptable		-25.00%

Promedio programado anual:	4
-----------------------------------	---

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Aplicativos del MEF.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La presentación digital de la "Rendición de Cuentas", ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo junio 2022, con fecha 15/08/2022, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva Nº 003-2022-EF/51.01.

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 EEFF y Presupuestarios ante la DGCP.

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

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

Promedio programado anual:	4
-----------------------------------	---

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Presentación por los aplicativos de la web del Ministerio de Economía y Finanzas.

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 2022, 08/11/2022.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.06 Contabilidad
Indicador:	1.05.02_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	100%	2,120	2,120	1,060	50.00%
Segundo Trimestre	2,190	100%	2,190	2,190	422	19.27%
Tercer Trimestre	2,560	100%	2,560	2,560	597	23.32%
Cuarto Trimestre	2,750	100%	2,750			
	9,620	100%	9,620	6,870	2,079	30.26%

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
50.00%	●	Bajo	0.00%	-50.00%
19.27%	●	Bajo	0.00%	-80.70%
23.32%	●	Bajo	0.00%	-76.70%
30.26%	●	Bajo	-28.60%	-78.40%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

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
En el 3er Trimestre se ha revisado más comprobantes de pago por proceso electoral que funcionamiento.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.06 Contabilidad
Indicador:	1.05.02_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	100%	2,120	2,120	1,060	50.00%
Segundo Trimestre	2,190	100%	2,190	2,190	422	19.27%
Tercer Trimestre	2,560	100%	2,560	2,560	597	23.32%
Cuarto Trimestre	2,750	100%	2,750	2,750	712	25.89%
	9,620	100%	9,620	9,620	2,791	29.01%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
50.00%	●	Bajo	0.00%	-50.00%
19.27%	●	Bajo	0.00%	-80.70%
23.32%	●	Bajo	0.00%	-76.70%
25.89%	●	Bajo	0.00%	-74.10%
29.01%	●	Bajo	0.00%	-71.00%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

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
Se derivó expedientes que corresponde al proceso electoral.

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	100%	2,120	2,120	1,060	50.00%
Segundo Trimestre	2,190	100%	2,190	2,190	2,012	91.87%
Tercer Trimestre	2,560	100%	2,560	2,560	753	29.41%
Cuarto Trimestre	2,750	100%	2,750			
	9,620	100%	9,620	6,870	3,825	55.68%

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
50.00%	●	Bajo	0.00%	-50.00%
91.87%	●	Aceptable	0.00%	-8.10%
29.41%	●	Bajo	0.00%	-70.60%
55.68%	●	Bajo	-28.60%	-60.20%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reprote SIGA.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Tercer Trimestre se revisaron más expedientes de contracciones por elecciones 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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes remitidos a Tesorería para su custodia		Número de expedientes remitidos oportunamente a Tesorería para su custodia	Número de expedientes remitidos a Tesorería para su custodia	Número de expedientes remitidos oportunamente a Tesorería para su custodia	
Primer Trimestre	2,120	100%	2,120	2,120	1,060	
Segundo Trimestre	2,190	100%	2,190	2,190	2,012	91.87%
Tercer Trimestre	2,560	100%	2,560	2,560	753	29.41%
Cuarto Trimestre	2,750	100%	2,750	2,750	870	31.64%
	9,620	100%	9,620	9,620	4,695	48.80%

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
50.00%	●	Bajo	0.00%	-50.00%
91.87%	●	Aceptable	0.00%	-8.10%
29.41%	●	Bajo	0.00%	-70.60%
31.64%	●	Bajo	0.00%	-68.40%
48.80%	●	Bajo	0.00%	-51.20%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

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.

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	Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	
Primer Trimestre	11	100%	11	11	9	81.82%
Segundo Trimestre	15	100%	15	15	14	93.33%
Tercer Trimestre	16	100%	16	16	16	100%
Cuarto Trimestre	22	100%	22			
	64	100%	64	42	39	92.86%

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
81.82%	●	Aceptable	0.00%	-18.20%
93.33%	●	Aceptable	0.00%	-6.70%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
92.86%	●	Aceptable	-34.40%	-39.10%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe SIRC y * Reporte SIGA.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factor que permitieron cumplir con el logro de indicador es que las áreas usuarias realizaron requerimientos con actividades vinculadas a funcionamiento .

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	
Primer Trimestre	11	100%	11	11	9	81.82%
Segundo Trimestre	15	100%	15	15	14	93.33%
Tercer Trimestre	16	100%	16	16	16	100%
Cuarto Trimestre	22	100%	22	22	20	90.91%
	64	100%	64	64	59	92.19%

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
81.82%	🟡	Aceptable	0.00%	-18.20%
93.33%	🟡	Aceptable	0.00%	-6.70%
100.00%	🟢	Adecuado	0.00%	0.00%
90.91%	🟡	Aceptable	0.00%	-9.10%
92.19%	🟡	Aceptable	0.00%	-7.80%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
SIRC -SIAF.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Revisión oportuna y ahora se deriva lo expedientes a tesorería.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	6	100%	6	6	5	83.33%
Segundo Trimestre	50	70%	35	5	5	100.00%
Tercer Trimestre	50	70%	35	6	6	100.00%
Cuarto Trimestre	50	70%	35			
	156	71%	111	17	16	94.12%

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	0.00%	-16.70%
142.86%	●	Exceso	-90.00%	-85.70%
142.86%	●	Exceso	-88.00%	-82.90%
132.27%	●	Exceso	-89.10%	-85.60%

Promedio programado anual:	71%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: Informe N° 397-2022-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factor que contribuyo al logro de indicador es el trabajo en equipo.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	6	100%	6	6	5	83.33%
Segundo Trimestre	50	70%	35	5	5	100.00%
Tercer Trimestre	50	70%	35	6	6	100.00%
Cuarto Trimestre	50	70%	35	3	3	100.00%
	156	71%	111	20	19	95.00%

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
83.33%		Aceptable	0.00%	-16.70%
142.86%		Exceso	-90.00%	-85.70%
142.86%		Exceso	-88.00%	-82.90%
142.86%		Exceso	-94.00%	-91.40%
133.51%		Exceso	-87.20%	-82.90%

Promedio programado anual:	71%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 0001-2023-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Atención de usuarios encuestados.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	
Primer Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
Segundo Trimestre	3	100%	3	3	3	100%
Tercer Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
Cuarto Trimestre	2	100%	2			
	9	100%	9	7	7	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	-22.20%	-22.20%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
<p>Se realizó el seguimiento de las actividades de ecoeficiencia tanto para Sede Central como para Sede Nazca, ello en base a lo especificado en el PLAN DE ECOEFICIENCIA 2020-2022 DEL JNE, y se valida el medio mediante correos electrónicos, que contienen afiches informativos motivando al cumplimiento de las medidas de ecoeficiencia.</p> <p>Medidas de Ecoeficiencia para el ahorro de agua.</p> <p>Medidas de Ecoeficiencia para el ahorro de energía.</p> <p>Medidas de Ecoeficiencia para el ahorro de papel y conexos.</p> <p>Medidas de Ecoeficiencia para la segregación y reciclado de residuos sólidos.</p> <p>Medidas de Ecoeficiencia para el ahorro combustible y reducción de emisiones.</p>

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se sigue concientizando al personal del JNE en el uso medido y ahorro de energía eléctrica, con las acciones de apagar las computadoras cuando sale de la oficina, apagar las luces de los SS.HH cuando te retires y desconecta la microondas cuando no lo usas, así como el buen uso del agua y reciclaje a través de los multirecicladores.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Durante el 3er Trimestre no se presentaron factores que limitaron al logro de los indicadores de ecoeficiencia.

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	
Primer Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
Segundo Trimestre	3	100%	3	3	3	100%
Tercer Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
Cuarto Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
	9	100%	9	9	9	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:

Se realizó el seguimiento de las actividades de ecoeficiencia tanto para Sede Central como para Sede Nazca, ello en base a lo especificado en el PLAN DE ECOEFICIENCIA 2020-2022 DEL JNE, y se valida el medio mediante correos electrónicos, que contienen afiches informativos motivando al cumplimiento de las medidas de ecoeficiencia.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se sigue concientizando al personal del JNE en el uso medido y ahorro de energía eléctrica, con las acciones de apagar las computadoras cuando sale de la oficina, apagar las luces de los SS.HH cuando te retires y desconecta la microondas cuando no lo usas, así como el buen uso del agua, y reciclaje a través de los multirecicladores.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Durante el IV Trimestre no se presentaron factores que limitaron al logro de los indicadores de ecoeficiencia.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11 Dirección General de Recursos y Servicios
Indicador:	1.05.03_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	10	90%	9	10	9	90%
Segundo Trimestre	15	87%	13	15	13	87%
Tercer Trimestre	11	91%	10	11	11	100%
Cuarto Trimestre	9	89%	8			
	45	89%	40	36	33	91.67%

Promedio programado anual:	89%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Copias de registros, informes y correos electrónicos sobre inspecciones y capacitaciones. * Copias de cartillas informativas sobre SST. * Fotografías.

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%
110.00%	●	Adecuado	0.00%	10.00%
103.13%	●	Adecuado	-20.00%	-17.50%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Ejecución y seguimiento por parte del personal de la DGRS y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para el cumplimiento de las actividades.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11 Dirección General de Recursos y Servicios
Indicador:	1.05.03_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 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	% Programado	Variable numerador Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre el SSST establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	Variable denominador 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	Variable numerador Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre el SSST establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	10	90%	9	10	9	90%
Segundo Trimestre	15	87%	13	15	13	87%
Tercer Trimestre	11	91%	10	11	11	100%
Cuarto Trimestre	9	89%	8	9	8	89%
	45	89%	40	45	41	91.11%

Promedio programado anual: 89%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Copias de Registros y formatos de inspecciones; copias de cartillas informativas sobre SST; fotografías.

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%
110.00%	●	Adecuado	0.00%	10.00%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
102.50%	●	Adecuado	0.00%	2.50%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Ejecución y seguimiento por parte del personal de la DGRS y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para el cumplimiento de las actividades.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Los Exámenes Médicos Ocupacionales y las Auditorías de SST se encuentran suspendidos normativamente mientras se encuentre vigente el Estado de Emergencia Sanitario (en vigencia hasta el 25 de febrero 2023).

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador 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	% programado	Variable numerador Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	Variable denominador 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	Variable numerador Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	10	80%	8	21	21	100.00%
Segundo Trimestre	10	80%	8	9	9	100.00%
Tercer Trimestre	10	80%	8	5	0	0.00%
Cuarto Trimestre	10	80%	8			
	40	80%	32	35	30	85.71%

Promedio programado **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 del desarrollo del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022

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	110.00%	162.50%
125.00%	●	Exceso	-10.00%	12.50%
0.00%	○	Sin ejecución	-50.00%	-100.00%
107.14%	●	Adecuado	-12.50%	-6.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes		Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	
Primer Trimestre	10	80%	8	21	21	100.00%
Segundo Trimestre	10	80%	8	9	9	100.00%
Tercer Trimestre	10	80%	8	5	0	0.00%
Cuarto Trimestre	10	80%	8	12	8	66.67%
	40	80%	32	47	38	80.85%

Promedio programado	80%
----------------------------	------------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación. Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. Implementación de situaciones adversas de los informes de control simultáneo.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Compromiso y participación activa de las unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y medidas de control respectivas.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Actividades recargadas por motivo del desarrollo del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022

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	110.00%	162.50%
125.00%	●	Exceso	-10.00%	12.50%
0.00%	○	Sin ejecución	-50.00%	-100.00%
125.00%	●	Exceso	-10.00%	12.50%
101.06%	●	Adecuado	17.50%	18.80%

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 Número de colaboradores del SIG JNE capacitados	% programado	Variable numerador Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 14 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el	Variable denominador Número de colaboradores del SIG JNE capacitados	Variable numerador Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 13 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	45	93%	42	45	42	93%
Segundo Trimestre	200	90%	180	208	164	79%
Tercer Trimestre	200	90%	180	523	441	84%
Cuarto Trimestre	200	90%	180			
	645	90%	582	776	647	83%

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	4721.4%	0.0%
87.61%	●	Aceptable	23011.1%	-8.9%
93.69%	●	Aceptable	58011.1%	145.0%
92.40%	●	Aceptable	20.3%	11.2%

Promedio programado anual:	0.00%
-----------------------------------	-------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte de la eficacia de las capacitaciones y Carpeta compartidos de la DGPIID/Antisoborno.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Metodología establecida para la toma de conciencia, como parte de la gestión del Sistema de Gestión Antisoborno.

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 colaboradoras del SIG JNE capacitados		Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 14 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el SIG	Número de colaboradoras del SIG JNE capacitados	Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 13 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el SIG	
Primer Trimestre	45	93%	42	45	42	93%
Segundo Trimestre	200	90%	180	208	164	79%
Tercer Trimestre	200	90%	180	523	441	84%
Cuarto Trimestre	200	90%	180	102	93	91%
	645	90%	582	878	740	84%

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	4721.4%	0.0%
87.61%	●	Acceptable	23011.1%	-8.9%
93.69%	●	Acceptable	58011.1%	145.0%
101.31%	●	Adecuado	11233.3%	-48.3%
93.41%	●	Acceptable	36.1%	27.1%

Promedio programado anual:	0.00%
-----------------------------------	-------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Carpeta compartidos de la DGPID.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El uso del video de capacitación virtual que facilita la repetición y consulta al contenido de la misma antes de dar respuesta a las preguntas.

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 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 encuestados	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención recibida	
Primer Trimestre	9,120	80%	7,296	6,130	5,963	97.28%
Segundo Trimestre	9,120	80%	7,296	5,524	5,242	94.90%
Tercer Trimestre	9,720	80%	7,778	8,840	8,066	91.24%
Cuarto Trimestre	9,720	80%	7,778			
	37,680	80%	30,148	20,494	19,271	94.03%

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
121.59%	●	Exceso	-32.80%	-18.30%
118.62%	●	Exceso	-39.40%	-28.20%
114.06%	●	Adecuado	-9.10%	3.70%
117.52%	●	Exceso	-45.60%	-36.10%

Promedio programado anual:	80%
-----------------------------------	------------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Resultado de la encuesta de Evaluación de Satisfacción del Cliente - Oficinas Desconcentradas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El compromiso y el desarrollo de capacidades técnicas para lograr las metas programadas.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Limitaciones propias por el estado de emergencia producido por el COVID-19 y el proceso de virtualización de los tramites a cargo de las Oficinas Desconcentradas, hacen que el número de asistente de los ciudadanos haya disminuido; asimismo algunos de los ciudadanos no desean brindar su número telefónico para registrarlos en el sistema SORIC y posteriormente realizar 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	
Primer Trimestre	9,120	80%	7,296	6,130	5,963	97.28%
Segundo Trimestre	9,120	80%	7,296	5,524	5,242	94.90%
Tercer Trimestre	9,720	80%	7,778	8,840	8,066	91.24%
Cuarto Trimestre	9,720	80%	7,778	9,797	9,084	92.72%
	37,680	80%	30,148	30,291	28,355	93.61%

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
121.59%	●	Exceso	-32.80%	-18.30%
118.62%	●	Exceso	-39.40%	-28.20%
114.06%	●	Adecuado	-9.10%	3.70%
115.90%	●	Exceso	0.80%	16.80%
117.00%	●	Exceso	-19.60%	-5.90%

Promedio programado anual:	80%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Resultado de la encuesta de Evaluación de Satisfacción del Cliente - Oficinas Desconcentradas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El compromiso y trabajo en equipo de los colaboradores de las ODs vienen logrando las metas y objetivos programadas.

Factores que limitaron al logro del Indicador
El indicador supero la programación indicada debida a la mayor asistencia de ciudadanos para recibir mayor información del proceso electoral vigente cumpliendo con los protocolos respectivos.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	5	80%	4	1	1	100%
Segundo Trimestre	5	80%	4	3	3	100%
Tercer Trimestre	5	80%	4	3	3	100%
Cuarto Trimestre	5	80%	4			
	20	80%	16	7	7	100.00%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
125.00%	●	Exceso	-80.00%	-75.00%
125.00%	●	Exceso	-40.00%	-25.00%
125.00%	●	Exceso	-40.00%	-25.00%
125.00%	●	Exceso	-65.00%	-56.30%

Promedio programado anual:	80%
-----------------------------------	------------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Resultados del Sistema de Encuesta de Evaluación de Satisfacción del Cliente Interno – DNOD realizado por la DRET, correspondiente al tercer trimestre 2022.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El compromiso y trabajo en equipo de los colaboradores de la DNOD ha contribuido al logro del indicador.

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_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	80%	4	1	1	100%
Segundo Trimestre	5	80%	4	3	3	100%
Tercer Trimestre	5	80%	4	3	3	100%
Cuarto Trimestre	5	80%	4	4	3	75%
	20	80%	16	11	10	90,91%

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	-80.00%	-75.00%
125.00%		Exceso	-40.00%	-25.00%
125.00%		Exceso	-40.00%	-25.00%
93.75%		Aceptable	-20.00%	-25.00%
113.64%		Adecuado	-45.00%	-37.50%

Promedio programado anual:	80%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Resultados del Sistema de Encuesta de Evaluación de Satisfacción del Cliente Interno – DNOD realizado por la DRET, correspondiente al cuarto trimestre 2022.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El compromiso y trabajo en equipo de los colaboradores de la DNOD ha contribuido al logro del indicador.

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	40	3	7.50%
Tercer Trimestre	21	71%	15	90	24	26.67%
Cuarto Trimestre	2	50%	1			
	46	70%	32	130	27	481.48%

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		
10.78%	●	Bajo	73.90%	-81.30%
37.33%	●	Bajo	328.60%	60.00%
692.13%	●	Exceso	182.60%	-15.60%

Promedio programado anual:	70%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Solicitudes de capacitación, órdenes de servicio para la contratación de capacitaciones, Matriz de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2022 y registros de asistencia.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Un grupo de servidores ha manifestado que poseen labores recargadas , por 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	40	3	7.50%
Tercer Trimestre	21	71%	15	90	24	26.67%
Cuarto Trimestre	2	50%	1	15	18	120.00%
	46	70%	32	145	45	31.03%

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		
10.78%	●	Bajo	73.90%	-81.30%
37.33%	●	Bajo	328.60%	60.00%
240.00%	●	Exceso	650.00%	1700.00%
44.61%	●	Bajo	215.20%	40.60%

Promedio programado anual:	70%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Órdenes de servicio y registros de envío a través del Sistema de Gestión Documentaria (SGD).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Gestión de aprobación de las solicitudes de capacitación y remisión de expedientes de capacitación a Logística para la emisión de la Orden de servicio. El número de capacitaciones ejecutadas excede lo programado debido a que el trimestre planificado en el PDP es flexible en su ejecución a lo largo del ejercicio fiscal.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	24	100%	24	24	24	100.00%
Segundo Trimestre	18	100%	18	38	38	100.00%
Tercer Trimestre	20	100%	20	48	48	100.00%
Cuarto Trimestre	20	100%	20			
	82	100%	82	110	110	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	111.10%	111.10%
100.00%	●	Adecuado	140.00%	140.00%
100.00%	●	Adecuado	34.10%	34.10%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Check list de la Unidad Orgánica 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

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	24	100%	24	24	24	100.00%
Segundo Trimestre	18	100%	18	38	38	100.00%
Tercer Trimestre	20	100%	20	48	48	100.00%
Cuarto Trimestre	20	100%	20	58	58	100.00%
	82	100%	82	168	168	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	111.10%	111.10%
100.00%	●	Adecuado	140.00%	140.00%
100.00%	●	Adecuado	190.00%	190.00%
100.00%	●	Adecuado	104.90%	104.90%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

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

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	9	89%	8	9	8	89%
Segundo Trimestre	12	83%	10	12	11	92%
Tercer Trimestre	12	83%	10	11	11	100%
Cuarto Trimestre	12	83%	10			
	45	84%	38	32	30	93.75%

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%
110.00%	●	Adecuado	0.00%	10.00%
120.00%	●	Exceso	-8.30%	10.00%
111.02%	●	Adecuado	-28.90%	-21.10%

Promedio programado anual:	84%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Encuestas de satisfacción.

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, se obtuvo el 100 % de satisfacción, lo que significa que el servicio es aceptable, de igual manera se pretende llegar a que todas las respuestas de las personas encuestadas sean de grado de satisfacción alto.

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	9	89%	8	9	8	89%
Segundo Trimestre	12	83%	10	12	11	92%
Tercer Trimestre	12	83%	10	11	11	100%
Cuarto Trimestre	12	83%	10	13	12	92%
	45	84%	38	45	42	93.33%

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%
110.00%	●	Adecuado	0.00%	10.00%
120.00%	●	Exceso	-8.30%	10.00%
110.77%	●	Adecuado	8.30%	20.00%
110.53%	●	Adecuado	0.00%	10.50%

Promedio programado anual:	84%
-----------------------------------	-----

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 92 % de satisfacción, lo que significa que el servicio es aceptable, de igual manera se pretende llegar a que todas las respuestas de las personas encuestadas sean de grado de satisfacción alto.

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_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	
Primer Trimestre	103	97%	100	273	268	98.17%
Segundo Trimestre	121	97%	117	340	337	99.12%
Tercer Trimestre	122	97%	118	307	304	99.02%
Cuarto Trimestre	144	97%	139			
	490	97%	474	920	909	98.80%

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
			101.11%	●
102.51%	●	Adecuado	181.00%	188.00%
102.38%	●	Adecuado	151.60%	157.60%
102.14%	●	Adecuado	87.80%	91.80%

Promedio programado anual:	97%
-----------------------------------	-----

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Procedimiento de Soporte Técnico de Equipos de Cómputo (PR-DRET-JNE-02). Se han enviado comunicados de Prensa a través del correo institucional indicando que toda atención debe de ser registrada en el Sistema de Soporte (SISO).

Factores que limitaron al logro del Indicador
Ninguno, 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_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	103	97%	100	273	268	98.17%
Segundo Trimestre	121	97%	117	340	337	99.12%
Tercer Trimestre	122	97%	118	307	304	99.02%
Cuarto Trimestre	144	97%	139	268	264	98.51%
	490	97%	474	1,188	1,173	98.74%

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
			101.11%	●
102.51%	●	Adecuado	181.00%	188.00%
102.38%	●	Adecuado	151.60%	157.60%
102.05%	●	Adecuado	86.10%	89.90%
102.07%	●	Adecuado	142.40%	147.50%

Promedio programado anual:	97%
-----------------------------------	-----

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Procedimiento de Soporte Técnico de Equipos de Cómputo (PR-DRET-JNE-02). Se continuo con el envío de comunicados de Prensa a través del correo institucional indicando que toda atención debe de ser registrada en el Sistema de Soporte (SISO).

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_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	
Primer Trimestre	45	96%	43	47	47	100%
Segundo Trimestre	45	96%	43	113	113	100%
Tercer Trimestre	45	96%	43	165	165	100%
Cuarto Trimestre	45	96%	43			
	180	96%	172	325	325	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
104.65%	●	Adecuado	4.40%	9.30%
104.65%	●	Adecuado	151.10%	162.80%
104.65%	●	Adecuado	266.70%	283.70%
104.65%	●	Adecuado	80.60%	89.00%

Promedio programado anual:	96%
-----------------------------------	-----

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia que se tiene en el manejo de la Base de datos y el análisis de la elaboración de informes técnicos estadísticos. Personal de apoyo en el soporte estadístico.

Factores que limitaron al logro del Indicador
En el tercer trimestre 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	
Primer Trimestre	45	96%	43	47	47	100%
Segundo Trimestre	45	96%	43	113	113	100%
Tercer Trimestre	45	96%	43	165	165	100%
Cuarto Trimestre	45	96%	43	168	168	100%
	180	96%	172	493	493	100%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
104.65%	●	Adecuado	4.40%	9.30%
104.65%	●	Adecuado	151.10%	162.80%
104.65%	●	Adecuado	266.70%	283.70%
104.65%	●	Adecuado	273.30%	290.70%
104.65%	<b style="color: green;">●	Adecuado	173.90%	186.60%

Promedio programado anual:	96%
-----------------------------------	-----

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia que se tiene en el manejo de la Base de datos y el análisis de la elaboración de informes técnicos estadísticos. Personal de apoyo en el soporte estadístico.

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_3.Porcentaje de backups 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	93%	84	90	89	98.89%
Segundo Trimestre	91	91%	83	91	91	100%
Tercer Trimestre	92	91%	84	92	92	100%
Cuarto Trimestre	92	91%	84			
	365	92%	335	273	272	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
105.95%	●	Adecuado	0.00%	6.00%
109.64%	●	Adecuado	0.00%	9.60%
109.52%	●	Adecuado	0.00%	9.50%
108.56%	●	Adecuado	-25.20%	-18.80%

Promedio programado anual:	92%
-----------------------------------	------------

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
No impactó debido a que se llegó a la meta programada.

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	% 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	93%	84	90	89	98.89%
Segundo Trimestre	91	91%	83	91	91	100%
Tercer Trimestre	92	91%	84	92	92	100%
Cuarto Trimestre	92	91%	84	92	92	100%
	365	92%	335	365	364	99.73%

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
105.95%	●	Adecuado	0.00%	6.00%
109.64%	●	Adecuado	0.00%	9.60%
109.52%	●	Adecuado	0.00%	9.50%
109.52%	●	Adecuado	0.00%	9.50%
108.66%	●	Adecuado	0.00%	8.70%

Promedio programado anual:	92%
-----------------------------------	------------

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	80	85%	68	70	65	92.86%
Segundo Trimestre	75	85%	64	69	64	92.75%
Tercer Trimestre	100	85%	85	90	85	94.44%
Cuarto Trimestre	80	85%	68			
	335	85%	285	229	214	93.45%

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
109.24%	●	Adecuado	-12.50%	-4.40%
108.70%	●	Adecuado	-8.00%	0.00%
111.11%	●	Adecuado	-10.00%	0.00%
109.84%	●	Adecuado	-31.60%	-24.90%

Promedio programado anual:	85%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Pases a producción(carpetas), monitoreo base de datos, correos electrónicos y SISO.

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	
Primer Trimestre	80	85%	68	70	65	92.86%
Segundo Trimestre	75	85%	64	69	64	92.75%
Tercer Trimestre	100	85%	85	90	85	94.44%
Cuarto Trimestre	80	85%	68	70	65	92.86%
	335	85%	285	299	279	93.31%

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	-12.50%	-4.40%
108.70%	●	Adecuado	-8.00%	0.00%
111.11%	●	Adecuado	-10.00%	0.00%
109.24%	●	Adecuado	-12.50%	-4.40%
109.68%	●	Adecuado	-10.70%	-2.10%

Promedio programado anual:	85%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Pases a producción(carpetas), monitoreo base de datos, correos electrónicos y SISO.

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	3	100%	3	3	3	100%
Segundo Trimestre	3	100%	3	3	3	100%
Tercer Trimestre	4	100%	4	3	3	100%
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	7	100%	7	9	9	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	-25.00%	-25.00%
100.00%	●	Adecuado	28.60%	28.60%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N°00155-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N°00126-2022-MCM-DRET/JNE. * Informe N°00160-2022-MCM-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Disponibilidad de presupuesto para la renovación de los servicios.

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_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	3	100%	3	3	3	100%
Segundo Trimestre	3	100%	3	3	3	100%
Tercer Trimestre	4	100%	4	3	3	100%
Cuarto Trimestre	5	100%	5	5	5	100%
	7	100%	7	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	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	-25.00%	-25.00%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	100.00%	100.00%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
<ul style="list-style-type: none"> * Informe N° 000151-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 000186-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 000256-2022-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0213-2022-CICL-DRET-DCGI/JNE. * Informe N° 0232-2022-CICL-DRET-DCGI/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Disponibilidad de presupuesto para la renovación de los servicios.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
Indicador:	1.05.08_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	500	96%	480	578	576	99.65%
Segundo Trimestre	500	96%	480	586	582	99.32%
Tercer Trimestre	500	96%	480	456	450	98.68%
Cuarto Trimestre	500	96%	480			
	2,000	96%	1,920	1,620	1,608	99.26%

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%	●
103.46%	●	Adecuado	17.20%	21.30%
102.80%	●	Adecuado	-8.80%	-6.30%
103.40%	●	Adecuado	-19.00%	-16.30%

Promedio programado anual:	96%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Desarrollo de sistemas (GEPS). * Mantenimiento y soporte de sistemas (SISO). * Sistema de gestión estadística (SGE).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
En el 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, ya que si se logró el objetivo.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
Indicador:	1.05.08_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	500	96%	480	578	576	99.65%
Segundo Trimestre	500	96%	480	586	582	99.32%
Tercer Trimestre	500	96%	480	456	450	98.68%
Cuarto Trimestre	500	96%	480	1,463	1,450	99.11%
	2,000	96%	1,920	3,083	3,058	99.19%

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
103.81%	●	Adecuado	15.60%	20.00%
103.46%	●	Adecuado	17.20%	21.30%
102.80%	●	Adecuado	-8.80%	-6.30%
103.24%	●	Adecuado	192.60%	202.10%
103.32%	●	Adecuado	54.20%	59.30%

Promedio programado anual:	96%
-----------------------------------	-----

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Desarrollo de sistemas (GEPS). * Mantenimiento y soporte de sistemas (SISO). * Sistema de gestión estadística (SGE).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
En el 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

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de incidencias presentados			Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 24 horas	Número total de incidencias presentados	
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%

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%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Actualización de la Bitácora de incidentes 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 soporte de la VPN y Antispam.

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	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 Bitácora de incidentes en el compartido de infraestructura.

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 soporte de la VPN.

Factores que limitaron al 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	1	100%	1	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	4	100%	4	1	1	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
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	-75.00%	-75.00%

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informes de desarrollo de actividades de supervisión de seguridad y prevención del riesgo de desastres en las sedes del JNE. * Informe N° 000260-2022-LOG/JNE. * Informe N° 000261-2022-LOG/JNE. * Informe N° 000262-2022-LOG/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
-

Factores que limitaron al logro del Indicador
Actividades recargadas por motivo del desarrollo del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022

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	1	100%	1	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
	4	100%	4	2	2	100.00%

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

Promedio programado anual:	100%
-----------------------------------	------

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informes de desarrollo de actividades de supervisión de seguridad y prevención del riesgo de desastres en las sedes del JNE * Informe N° 0027-2023-LOG/JNE. * Informe N° 0028-2023-LOG/JNE. * Informe N° 0029-2023-LOG/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
-

Factores que limitaron al logro del Indicador
Actividades recargadas por motivo del desarrollo del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022