



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (PEI-POI 2023)

PRIMER SEMESTRE

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Prioridades de la política institucional.....	4
2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI).....	6
2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023	7
2.2. Análisis de implementación de las AEI	13
2.2.1. Análisis de los productos de la AEI	23
2.2.2. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas.....	40
2.3. Aplicación de las recomendaciones para la implementación de las AEI	42
3. Conclusiones	43
4. Recomendaciones	44
5. Anexos	44

Resumen Ejecutivo

El Plan Estratégico Institucional para el periodo (2022-2026) del JNE, aprobado mediante Resolución N° 033-2022-P/JNE, constituye el instrumento de gestión que, en el mediano plazo, establece un marco de acción para la ejecución de las actividades, las cuales se ponen en marcha los objetivos y acciones estratégicas institucionales, teniendo un horizonte temporal de 5 años, evaluándose los resultados al 1er. semestre 2023, en este periodo, la entidad se encuentra abocada en la realización de las Elecciones Municipales Complementarias (EMC 2023), que se efectuarán el 02 de julio, donde se elegirán a alcaldes y regidores de 10 distritos del interior del país.

En cumplimiento a lo dispuesto en la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN", aprobada por resolución de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD, se ha elaborado el presente "Informe de Evaluación Institucional", que corresponde al 1er. Semestre 2023.

Mediante este informe, se evalúa el avance alcanzado de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que registra treinta y tres (33) indicadores, de los cuales, treinta y uno (31) se han ejecutados y dos (02) no fueron programados, donde el 39% de los indicadores alcanzaron y/o superaron la meta establecida.

Respecto a la ejecución presupuestal a nivel de devengado y de actividades, a lo que va del 1er semestre, fue de S/ 29, 864, 714.00 que representa el 51.44% del PIM ejecutado. Por otro lado, se ejecutaron 119 AO con un 91% respecto a la programación semestral.

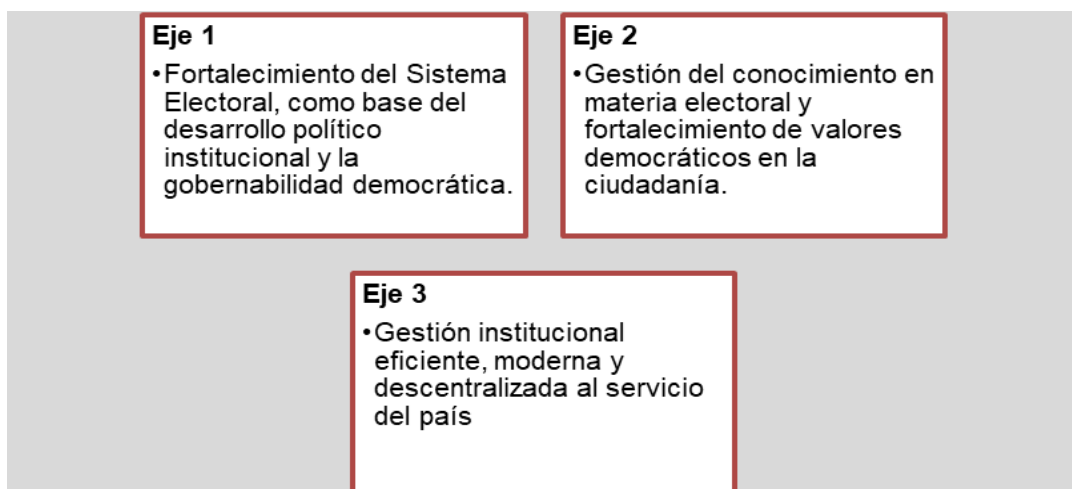
Es preciso señalar que pese a las limitaciones presupuestales, se está cumpliendo con las metas institucionales establecidas, y estas se concentran con las AEI del OEI.05, esto se debe al buen manejo de la administración del JNE, el cual garantiza la transparencia de los procesos electorales, con la debida fiscalización, reglamentación de normas por parte del Pleno y el de modernización del registro de organizaciones políticas, como también la parte educativa, el cual brinda asistencia técnica y de la escuela electoral, mostrándose el compromiso en generar la mayor confianza a la ciudadanía y a las organizaciones políticas.

1. Prioridades de la política institucional

Nuestro país depende esencialmente de la consolidación del sistema democrático y el estado de derecho; y el fortalecimiento del sistema político en su conjunto. La promoción de una auténtica y amplia participación política de los ciudadanos y la generación de una visión compartida en el país, que entienda el mandato de la auténtica soberanía popular expresada en el ejercicio del derecho de sufragio y otras formas de participación, permitirá conducir al país por los caminos del desarrollo sostenido y el pleno respeto y vigencia de los derechos fundamentales, en ese sentido el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es un organismo constitucionalmente autónomo que, se orienta principalmente a la legitimización del gobierno democrático a través de elecciones libres y transparentes. Siendo el garante de la voluntad popular, los derechos políticos de la ciudadanía y el pluralismo político; al mismo tiempo que promueve el fortalecimiento de las organizaciones políticas, el respeto al equilibrio de poderes y la alternancia en el poder.

La política institucional del Jurado Nacional de Elecciones, se encuentra vinculada con las políticas de Estado expresadas en el Acuerdo Nacional, que se enmarca su accionar principalmente en el de: “*Democracia y Estado de Derecho*”.

La entidad, ha establecido la política institucional en base a tres ejes fundamentales que se detalla a continuación:



Mediante el Eje 1, está alineado al Desarrollo de iniciativas legislativas y a la Justicia electoral con equidad y transparencia, efectuando propuestas de mejora en el Sistema electoral; como también en la aplicación del marco jurídico, actuando con la verdad, imparcialidad en la protección o restablecimiento de los derechos electorales de los ciudadanos, garantizando la celebración de elecciones libres, justas y auténticas.

En cuanto al Eje 2, se encuentra alineado a la Investigación y gestión de la información; y a la Transmisión del conocimiento en materia electoral; Participación ciudadana e Igualdad de género, interculturalidad y derechos humanos e inclusión.

El Eje 3, está alineado a la Gestión por resultados, donde se promueve la eficiencia, la innovación y la mejora continua de todas las áreas de la entidad, luego con la Gestión integral de riesgos de desastre, el cual se orienta a la prevención, reducción y control de los factores de riesgos de desastres; con la Innovación tecnológica y competitiva, se provisiona servicios digitales a la ciudadanía fortaleciendo el gobierno digital y mediante la Gestión desconcentrada, tiene la finalidad de contribuir al desarrollo armónico del conjunto de las regiones del país.

El PEI, está conformado por la declaración de misión, que refleja la razón de ser de la institución, en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Constitución, que presentamos a continuación:

"Garantizar la legitimidad del sistema democrático en el Perú, a través de una imparcial administración de justicia electoral, la fiscalización efectiva de los procesos electorales, el mantenimiento y custodia de un moderno registro de organizaciones políticas y una educación electoral con equidad".

El JNE, de acuerdo al código de ética y conducta, asume el compromiso ético y se respalda en los siguientes valores institucionales:



Lo que espera el JNE, es llegar a cumplir con los objetivos establecidos, garantizando la legalidad y transparencia de los procesos electorales, en especial de las Elecciones Municipales complementarias (EMC 2023) a efectuarse el 02 de julio, con la finalidad de elegir alcaldes y regidores de los concejos municipales de 12 circunscripciones, en las cuales se declaró la nulidad de las ERM 2022, a continuación se detalla los distritos a efectuarse el proceso en mención:

Departamento	Provincia	Distrito
Ancash	Bolognesi	Canis
Amazonas	Bongara	Recta
Arequipa	Caylloma	Lari
Cajamarca	Chota	Chimban
Cajamarca	Chota	Pion
Cajamarca	Santa Cruz	Ninabamba
Lima	Canta	Huamantanga
Ancash	Corongo	Aco
Huancavelica	Churcampá	Chinchihuasi
Cusco	La Convención	Manitea
Huancavelica	Tayacaja	Salcabamba
Huánuco	Yarowilca	Aparicio Pomares

Por otro lado, el JNE en el marco de sus competencias al garantizar la transparencia de los procesos electorales, requiere de reglamentación normativa, administrando justicia electoral, como también el de fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio, realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también en la elaboración del padrón electoral.

Registra a las organizaciones políticas brindando información sustantiva que mediante el sistema SROP, facilite al ciudadano el acceso rápido a los trámites, solicitudes o consultas.

A nivel educativo, promueve la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica electoral.

Finalmente, se brinda oportuna asistencia y soporte en la gestión institucional, obteniendo un buen desempeño que genere mayor confianza a la ciudadanía.

2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

En las AEI, se evalúa treinta y tres (33) indicadores identificados en el PEI aprobado y, de los cuales ocho (08) indicadores no fueron ejecutados ya que algunos se efectuarán a finalizar el año y otros por limitaciones presupuestales aún no se han implementado.

Tabla 1: Indicadores AEI a evaluarse según sus logros esperados en el I SEM 2023

Evaluación PEI I SEM 2023	Total de Indicadores (1)	Indicadores con Metas Establecidas (2)	Indicadores sin Ejecución (3)	Indicadores No Programados (4)	% (2)/(1)	% (3)/(1)	% (4)/(1)
AEI	33	23	8	2	69.70%	24.24%	6.06%

Fuente: Información enviada por los Centros de Costos.

Como se detalla en la tabla, veinte tres (23) indicadores corresponde al (69.70%) de las AEI efectuadas con metas establecidas y ocho (08) sin ejecución con el 24.24%. Por otro lado, los (02) indicadores no programados, corresponden a la

AEI.01.01 (Propuestas normativa y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral) y a la AEI.05.05 (Creación de oficinas desconcentradas e implementadas en el territorio nacional) que corresponde a las correspondientes a los órganos de línea del Pleno y DCGI.

Durante este periodo evaluado, la entidad se ha encontrado dedicada en la realización de actividades previas a fin de llevar a cabo las Elecciones Municipales Complementarias (EMC 2023), que está programada para el 02 de julio.

2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023

Se describe el nivel alcanzado de las AEI del JNE durante el 1er semestre, en base al avance de sus indicadores y de información cuantitativa relevante, como el detallar la ejecución física y financiera de las actividades y sub actividades operativas por centro de costo del JNE y las modificaciones del POI efectuado en este periodo evaluado.

Mediante la siguiente tabla, se detalla el valor obtenido y el nivel de cumplimiento de los treinta y tres (33) indicadores AEI, de los cuales, (23) con metas establecidas ejecutadas, (08) sin ejecución y (02) no programados.

Tabla 2: Resumen de los indicadores AEI Primer Semestre 2023

AEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido al I SEM 2023	Nivel de cumplimiento ¹		Centro de costo
Código	Descripción							
OEI.01 Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas								
AEI. 01.01	Propuestas normativa y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral	I.AEI.01.01. Número de reglamentos en materia electoral aprobados	Número	0.00	0.00	No Programado		01.01.PL
AEI. 01.02	Promoción de la reforma electoral o procesos electorales a la ciudadanía	I.AEI.01.02. Número de eventos de promoción de la reforma electoral o procesos electorales	Número	8.00	3.00		37.50%	01.01.PL
						Bajo cumplimiento		
AEI. 01.03	Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral	I.AEI.01.03. Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	Porcentaje	86.00%	43.59%		50.69%	01.01.PL/ 03.01.SG
						Bajo cumplimiento		
AEI. 01.04	Servicios de ventanilla única atendidos integralmente para las organizaciones políticas	I.AEI.01.04 Porcentaje de organizaciones políticas que hacen uso de la Ventanilla Única para uso electoral	Porcentaje	72.00%	36.21%		50.29%	03.01.SG
						Bajo cumplimiento		
AEI. 01.05	Jurados electorales especiales fortalecidos para la administración de justicia electoral	I.AEI.01.05 Porcentaje de personal de los JEE capacitados en materia jurisdiccional	Porcentaje	100.00%	100.00%		100.00 %	03.01.SG
						Alto cumplimiento		

¹ Nivel de cumplimiento de los indicadores de la AEI conforme a la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN vigente:

- Alto cumplimiento ($\geq 95\%$);
- Medio cumplimiento ($[75\% - 95\%>]$);
- Bajo cumplimiento ($[0 - 75\%>]$).

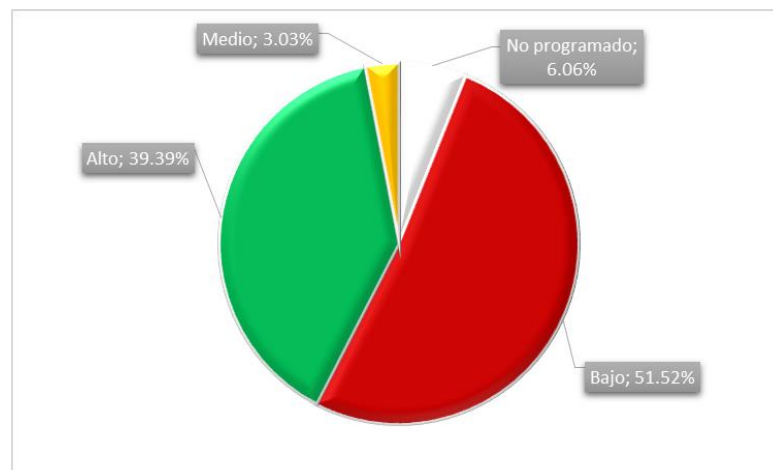
AEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido al I SEM 2023	Nivel de cumplimiento ¹		Centro de costo
Código	Descripción							
OEI.02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos								
AEI.02.01	Verificación oportuna de operatividad de comités partidarios	I.AEI.02.01. Porcentaje de comités partidarios con verificación realizada	Porcentaje	100.00%	100.00%		100.00 %	04.07. DNFPE
						Alto cumplimiento		
AEI.02.02	Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales	I.AEI.02.02. Porcentaje de reportes validados en el SIPE oportunamente	Porcentaje	100.00%	0.00%		0.00%	04.07. DNFPE
						Bajo cumplimiento		
AEI.02.03	Fiscalización efectiva de procesos electorales a nivel nacional, regional o local	I.AEI.02.03. Porcentaje de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	Porcentaje	100.00%	0.00%		0.00%	04.07. DNFPE
						Bajo cumplimiento		
AEI.02.04	Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos	I.AEI.02.04. Porcentaje de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente	Porcentaje	45.00%	100.00%		222.22 %	04.07. DNFPE
						Alto cumplimiento		
AEI.02.05	Asistencia técnica oportuna a entidades en materia de fiscalización electoral	I.AEI.02.05. Porcentaje de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente	Porcentaje	100.00%	100.00%		100.0%	04.07. DNFPE
						Alto cumplimiento		
AEI.02.06	Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	I.AEI.02.06. Porcentaje de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente	Porcentaje	100.00%	100.00%		100.00 %	04.07. DNFPE
						Alto cumplimiento		
AEI.02.07	Programa de capacitación de fiscalizadores electorales	I.AEI.02.7. Porcentaje de fiscalizadores que obtienen nota mayor o igual a 12 en pruebas en materia de fiscalización electoral	Porcentaje	85.00%	0.00%		0.00%	04.07. DNFPE
						Bajo cumplimiento		
OEI.03 Modernizar el registro de organizaciones políticas								
AEI.03.01	Solicitudes de registro de organizaciones políticas atendidas oportunamente	I.AEI.03.01. Porcentaje de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas oportunamente	Porcentaje	88.00%	96.99%		110.22 %	02.06. DNROP
						Alto cumplimiento		
AEI.03.02	Sistema de Registro de Organizaciones Políticas-SROP optimizado	I.AEI.03.02. Porcentaje de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	Porcentaje	90.00%	100.00%		111.11 %	02.06. DNROP
						Alto cumplimiento		
OEI.04	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							
AEI.04.01	Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales	I.AEI.04.01. Porcentaje de participantes satisfechos con las actividades de formación cívico políticas	Porcentaje	88.00%	0.00%		0.00%	04.08. DNEF
						Bajo cumplimiento		

AEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido al I SEM 2023	Nivel de cumplimiento ¹		Centro de costo
Código	Descripción							
AEI. 04.02	Asistencia técnica a organizaciones políticas y sociales a favor de la participación político-electoral	I.AEI.04.02. Porcentaje de participantes satisfechos (as) con las actividades de asistencia técnica	Porcentaje	81.00%	0.00%		0.00%	04.08. DNEF
						Bajo cumplimiento		
AEI. 04.03	Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía	I.AEI.04.03. Porcentaje de participantes satisfechos con las actividades de información y sensibilización	Porcentaje	81.00%	0.00%		0.00%	04.08. DNEF
						Bajo cumplimiento		
AEI. 04.04	Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general	I.AEI.04.04. Porcentaje de participantes satisfechos que culminaron los programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad	Porcentaje	80.00%	16.65%		20.81%	04.02. ESEG
						Bajo cumplimiento		
AEI. 04.05	Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados	I.AEI.04.05. Investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	Número	5.00	3.00		60.00%	04.08 .DNEF/ 04.02. ESEG/ 04.04 COPE
						Bajo cumplimiento		
AEI. 04.06	Observatorio para la Gobernabilidad-INFOGOB fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información	I.AEI.04.7. Porcentaje de documentos digitalizados para el repositorio digital institucional	Número	6.00	5.10		85.00%	04.04. COPE
						Medio cumplimiento		
AEI. 04.07	Implementación y gestión del repositorio digital institucional	I.AEI.04.7. Porcentaje de documentos digitalizados para el repositorio digital institucional	Porcentaje	40.00%	13.33%		33.33%	04.08. DNEF
						Bajo cumplimiento		
AEI. 04.08	Monitoreo y seguimiento para la prevención y tratamiento de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	I.AEI.04.8. Porcentaje de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral con monitoreo permanente	Porcentaje	90.00%	88.24%		98.0%	04.04. COPE
						Alto cumplimiento		
OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios								
AEI. 05.01	Servicios al ciudadano atendidos de manera eficiente	I.AEI.05.01. Porcentaje de usuarios externos de servicios al ciudadano satisfechos	Porcentaje	95.00%	98.58%		103.77 %	04.11.04. SC
						Alto cumplimiento		
AEI. 05.02	Sistema de gestión institucional optimizado	I.AEI.05.02. Porcentaje de usuarios internos de las unidades orgánicas dependientes de la DGRS satisfechos con la atención recibida	Porcentaje	80.00%	88.55%		110.69 %	04.11.01. DGRS
						Alto cumplimiento		
AEI. 05.03	Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia fortalecidos	I.AEI.05.03. Porcentaje de actividades del Plan de Ecoeficiencia, del Sistema de Control Interno y del Sistema de Seguridad y Salud ejecutadas oportunamente	Porcentaje	82.00%	37.35%		45.55%	04.11.01. DGRS / 04.01. DCGI
						Bajo cumplimiento		
AEI. 05.04	Sistema Integrado de Gestión fortalecido	I.AEI.05.04.01 Porcentaje de colaboradores que obtienen nota mayor o igual a 13 en pruebas referentes a las normas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Porcentaje	84.00%	90.00%		107.14 %	04.09. DGPID
						Alto cumplimiento		

AEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido al I SEM 2023	Nivel de cumplimiento ¹		Centro de costo
Código	Descripción							
		I.AEI.05.04.02 Porcentaje de tratamientos aplicados a los riesgos, oportunidades y acciones correctivas eficaces	Porcentaje	65.00%	85.00%		130.77 %	04.09. DGPID
						Alto cumplimiento		
AEI. 05.05	Creación de oficinas desconcentradas e implementadas en el territorio nacional	I.AEI.05.05. Número de oficinas desconcentradas creadas e implementadas	Número	0.00	0.00	No Programado		04.01. DCGI
AEI. 05.06	Gestión del talento humano fortalecida para el desarrollo institucional	I.AEI.05.06. Porcentaje de trabajadores que participan en acciones de capacitación	Porcentaje	40.00%	9.56%		23.90%	04.11.02. RRHH
						Bajo cumplimiento		
AEI. 05.07	Programa de comunicación sobre el sistema electoral fortalecido	I.AEI.05.07. Tasa de crecimiento de audiencia en la redes sociales	Porcentaje	5.00%	1.92%		38.40%	02.04.DCI
						Bajo cumplimiento		
AEI. 05.08	Implementación del proceso de transformación digital	I.AEI.05.08. Porcentaje de proyectos de innovación y mejora implementados en el marco de gobierno y transformación digital	Porcentaje	50.00%	0.00%		0.00%	04.05. DRET
						Bajo cumplimiento		
AEI. 05.09	Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las oficinas desconcentrada	I.AEI.05.09. Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas	Porcentaje	80.00%	96.73%		120.91 %	04.05. DNOD
						Alto cumplimiento		
OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgos de desastre								
AEI. 06.01	Desarrollar la gestión interna del riesgo de desastres	I.AEI.06.01 Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas por el grupo de trabajo de la gestión de riesgos de desastres	Porcentaje	100.00%	0.00%		0.00%	04.01. DCGI
						Bajo cumplimiento		

Fuente: Información enviada por los Centros de Costos.

**Gráfico 1: Logro de los indicadores de los AEI del PEI del JNE
Primer Semestre 2023**



Fuente: Información enviada por los Centros de Costos

En el gráfico 1, se detalla los logros de las AEI, de los treinta y tres (33) indicadores evaluados, el 39.39% presenta un nivel de cumplimiento alto, el 3.03% un nivel de cumplimiento medio, el 51.52% un nivel de cumplimiento bajo y el 6.06% no programados.

Al respecto, sobre los indicadores no programado, referente al; “Número de reglamentos en materia electoral aprobados” y “Número de oficinas desconcentradas creadas e implementadas” están programados a efectuarse en los años 2025 y 2024 respectivamente.

Las Acciones Estratégicas Institucionales del JNE efectuadas, presenta trece (13) indicadores que alcanzaron *un nivel de cumplimiento alto*, lo que significa que la mayoría de AEI, son válidas para llegar a cumplir con los objetivos estratégicos de la institución para el año 2023, pese a las restricciones presupuestales.

Por otro lado, el nivel de ejecución, con relación al devengado² del primer semestre 2023 fue de S/ 29, 864,714.00 que representa el 51.44%, donde se programaron en este semestre 131 actividades operativas, y se ejecutaron 119 actividades. Asimismo, la ejecución solo es por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO), dispuesto por Decreto Supremo N° 043-2022-EF³.

Tabla 3: Ejecución financiera Primer Semestre 2023

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM (1)	Ejecución Devengado (2)	Avance % (2)/(1)
Recursos Ordinario (RO)	58,020,030	58,062,870	29,864,714	51.44%
Total	58,020,030	58,062,870	29,864,714	51.44%

Fuente: Información enviada por Presupuesto.

En cuanto a la *Modificación del POI*, se procedió a realizar el análisis de la pertinencia técnica respecto a la incorporación de la actividad operativa de Integridad Pública y su respectivo registro en el Aplicativo Ceplan V0.1 y en la Matriz de Actividades y Sub Actividades, esta modificación fue aprobada con *Resolución N° 058-2023-P/JNE*.

Otro punto a considerar y es relevante en este análisis, es presentar la ejecución física y financiera de las actividades y sub actividades operativas por centro de costo del JNE, tal como se evidencia en la tabla 4.

² Información reportada con fecha de corte al 25 de julio 2023.

³ Dictan disposiciones para la aplicación de lo dispuesto por el numeral 15.3 del artículo 15 y el numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.

Tabla 4: Calificación AO y SAO y de ejecución al Primer Semestre 2023

Centro de costo	PIM (1)	Ejecución Devengado (I SEM) (2)	% Avance de Ejecución Presupuestal (2)/(1)	*AO Programada (I SEM) (3)	SAO Programada (I SEM) (4)	AO Ejecutada (I SEM) (5)	SAO Ejecutada (I SEM) (6)	% Avance de las AO (I SEM) (5)/(3)	% Avance de las SAO (I SEM) (6)/(4)
01.01 PL	2,350,979	1,005,155	43%	3		2		67%	
02.01 P	2,161,537	1,088,845	50%	4		4		100%	
02.02 OCI	629,430	353,559	56%	2	10	2	8	100%	80%
02.03 DGDJ	1,369,511	671,181	49%	4	14	4	14	100%	100%
02.04 DCI	1,026,579	670,019	65%	4	12	4	12	100%	100%
02.05 OCRI	592,041	389,553	66%	2	10	2	9	100%	90%
02.06 DNROP	1,074,520	443,259	41%	5	17	5	16	100%	94%
03.01 SG	2,133,778	983,468	46%	8	19	7	18	88%	95%
04.01 DCGI	2,141,442	941,860	44%	8		7		88%	
04.02 ESEG	1,112,944	514,463	46%	6	10	4	6	67%	60%
04.03 DGNAJ	1,025,374	326,916	32%	9		9		100%	
04.04 COPE	601,487	270,786	45%	6	23	6	23	100%	100%
04.05 DRET	3,435,698	1,412,463	41%	5	13	5	13	100%	100%
04.06 UC	1,122,781	475,609	42%	6	19	6	16	100%	84%
04.07 DNFPE	2,691,494	1,494,528	56%	12	33	10	27	83%	82%
04.08 DNEF	1,469,577	685,488	47%	7	22	3	9	43%	41%
04.09 DGPIID	1,086,112	528,776	49%	5	19	5	15	100%	79%
04.10 DNOD	3,485,987	1,875,484	54%	6	14	6	14	100%	100%
04.11.01 DGRS	2,483,500	1,019,342	41%	5	20	5	20	100%	100%
04.11.02 RRHH	5,190,261	2,647,897	51%	6	15	5	13	83%	87%
04.11.03 LOG	6,236,329	2,777,578	45%	5	17	5	17	100%	100%
04.11.04 SC	2,608,351	1,254,589	48%	7		7		100%	0%
04.11.05 TES	1,252,686	686,722	55%	4	17	4	16	100%	94%

Centro de costo	PIM (1)	Ejecución Devengado (I SEM)	% Avance de Ejecución Presupuestal	*AO Programada (I SEM)	SAO Programada (I SEM)	AO Ejecutada (I SEM)	SAO Ejecutada (I SEM)	% Avance de las AO	% Avance de las SAO
04.11.06 CONT	926,039	557,239	60%	2	25	2	23	100%	92%
Total	48,208,437	23,074,780	47.86%	131	329	119	289	91%	88%

Presupuesto de Procesos Electorales	9,854,433	6,789,934	
Total (Se incluye el Presupuesto de Procesos Electorales)	58,062,870	29,864,714	51.44%

*No comprende la actividad que corresponde a Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales), por no constituir una actividad operativa sino presupuestal.

Fuente: Información enviada por los centros de costo y del área de Presupuesto.

Como podemos notar, los centros de costos que presentaron mayor ejecución de su presupuesto fueron: la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (66%), la Dirección de Comunicaciones e Imagen (65%), Contabilidad (60%), la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (56%), Tesorería (55%), la Dirección de Oficinas Desconcentradas con el (54%) y Presidencia (50%) de su presupuesto ejecutado respecto al PIM.

Por otro lado a los centros de costo que registran una mayor ejecución de metas de actividades y sub actividades son: el Órgano de Control Institucional, la Dirección General de Defensa Jurídica, Dirección de Comunicaciones e Imagen, Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Central de Operaciones del Proceso Electoral, Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico, Dirección de Oficinas Desconcentradas, Dirección General de Recursos y Servicios y finalmente Logística.

2.2. Análisis de implementación de las AEI

En esta sección, se analizará a los AEI con indicadores con bajo cumplimiento que no vienen alcanzando los niveles de cobertura y calidad requerida en este primer semestre, como también las aún no ejecutadas, se detalla a continuación las OEI, AEI e indicadores:

OEI.01: Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas

El cual presenta (03) AEI con indicadores con bajo cumplimiento, que se explica a continuación:

AEI.01.02: Promoción de la reforma electoral o procesos electorales a la ciudadanía

Mediante esta acción estratégica se orienta a desarrollar eventos de promoción y difusión de reforma electoral o procesos electorales a la ciudadanía.

Tabla 5: Avance del indicador AEI.01.02

Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido I SEM 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
AEI. 01.02	Promoción de la reforma electoral o procesos electorales a la ciudadanía	I.AEI.01.02. Número de eventos de promoción de la reforma electoral o procesos electorales	8.00	3.00	37.50%	01.01. PL

Presenta el indicador “I.AEI.01.01. Número de reglamentos en materia electoral aprobados”, tuvo un bajo cumplimiento, que se orienta a cuantificar en términos absolutos el número de eventos que en materia electoral realiza el Pleno, para la difusión, información e incidencias políticas en general, como podemos notar solo se efectuaron 3 eventos en este primer semestre.

AEI.01.03: Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral

Con esta acción estratégica se orienta a administrar justicia electoral a través de los pronunciamientos del Pleno.

Tabla 6: Avance del indicador AEI.01.03

Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido I SEM 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
AEI. 01.03	Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral	I.AEI.01.03. Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	86.00%	43.59%	50.69%	01.01. PL 03.01. SG

Se mide con el indicador “I.AEI.01.03. Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente”, que tuvo un bajo cumplimiento esto es debido a algunos factores que limitaron su logro como:

- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha desarrollado 19 audiencias públicas, que involucra 49 expedientes Jurisdiccionales, de los cuales solo 39 expedientes están contemplados dentro de los tipos de expediente del indicador.
- Otro de los limitantes fue que la Secretaria General no actualizó expedientes para audiencia, debido a que no se encontraban aptos para audiencia pública por falta de información y/o documentación.

AEI.01.04: Servicios de ventanilla única atendidos integralmente para las organizaciones políticas

Mediante la Ventanilla Única, permite a las agrupaciones políticas conocer los antecedentes que registran los postulantes respecto de sentencias condenatorias por delito doloso vigentes y en condición de cosa juzgada, órdenes de captura nacional e internacional y deudas por obligaciones alimentarias o por acreencias judiciales.

Tabla 7: Avance del indicador AEI.01.04

Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido I SEM 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
AEI. 01.04	Servicios de ventanilla única atendidos integralmente para las organizaciones políticas	I.AEI.01.04 Porcentaje de organizaciones políticas que hacen uso de la Ventanilla Única para uso electoral	72.00%	36.21%	50.29%	03.01. SG

Se mide con el indicador “I.AEI.01.04 Porcentaje de organizaciones políticas que hacen uso de la Ventanilla Única para uso electoral (VU)”, el cual mide de manera integral el promedio de organizaciones políticas que hacen uso de VU sobre los posibles candidatos en los procesos electorales en que participan, al tener un bajo cumplimiento se debe a algunos factores que limitaron su logro como:

- Poco conocimiento en el uso de la ventanilla única por parte de las Organizaciones Políticas.
- Poca difusión por parte del área de comunicaciones del JNE.
- Deficiencia en la disponibilidad de información de las instituciones que suministran información a la PIDE.

Se precisa que si bien es cierto que 58 organizaciones políticas se encontraban habilitadas para participar de las EMC 2023, pero solo 21 presentaron listas de candidatos.

OEI.02: Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas

Se detalla a (03) AEI, que presenta tres indicadores sin ejecución el cual detallaremos el por qué, a continuación:

Tabla 8: Avance del indicador AEI.02.02, AEI 02.03 y AEI 02.07

Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido I SEM 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
AEI. 02.02	Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales	I.AEI.02.02. Porcentaje de reportes validados en el SIPE oportunamente	100.00%	0.00 %	0.00%	04.07. DNFPE

AEI. 02.03	Fiscalización efectiva de procesos electorales a nivel nacional, regional o local	I.AEI.02.03. Porcentaje de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	100.00%	0.00%	0.00%	04.07. DNFPE
AEI. 02.07	Programa de capacitación de fiscalizadores electorales	I.AEI.02.7. Porcentaje de fiscalizadores que obtienen nota mayor o igual a 12 en pruebas en materia de fiscalización electoral	85.00%	0.00%	0.00%	04.07. DNFPE

La **AEI 02.02 Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales**, efectuado por la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales (DNFPE).

Con esta acción estratégica se orienta a fiscalizar las hojas de vida de los candidatos a autoridades durante los procesos electorales de alcance nacional, regional o local. Esta labor de fiscalización se realiza con la finalidad de transparentar la trayectoria declarada de los candidatos frente a la ciudadanía e incentivar la participación activa de los electores en la revisión de la información contenida en las DJHV, se mide con el indicador “*I.AEI.02.02. Porcentaje de reportes validados en el SIPE oportunamente*”, que en este periodo se encuentra sin ejecución ya que corresponde a ser evaluado en el segundo semestre 2023.

En cuanto a las **AEI 02.03 Fiscalización efectiva de procesos electorales a nivel nacional, regional o local**, se orienta a la fiscalización de todas las etapas del proceso electoral desde la convocatoria hasta la proclamación de resultados y se mide con el indicador “*I.AEI.02.03. Porcentaje de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente*”, el cual se refiere a las acciones de fiscalización electoral de los actos públicos centralizados, de acuerdo al Manual de Procedimientos del Proceso de Fiscalización del periodo electoral, que según la programación de este indicador procede a realizarse en el segundo semestre 2023.

Finalmente la **AEI 02.07 Programa de capacitación de fiscalizadores electorales**, esta acción estratégica se orienta a desarrollar un programa académico que tenga por finalidad mejorar las capacidades de los fiscalizadores de la DNFPE y se mide con el indicador “*AEI.02.7. Porcentaje de fiscalizadores que obtienen nota mayor o igual a 12 en pruebas en materia de fiscalización electoral*”, que según la programación correspondería evaluarse a partir del segundo semestre. Sin embargo, se precisa que para el proceso de EMC 2023 no se ha aplicado la prueba de entrada y salida a los fiscalizadores, motivo por el que no es posible medir el indicador. La medida correctiva implementada se realizó mediante Memorando 547-2023-DNFPE/JNE de fecha 31 de julio de 2023.

OEI.04 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 detalla a (06) AEI, que presenta tres indicadores sin ejecución y tres con bajo cumplimiento, el cual se explica a continuación:

Tabla 9: Avance del indicador AEI.04.01, AEI 04.02 y AEI 04.03

Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido I SEM 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
AEI. 04.01	Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales	I.AEI.04.01. Porcentaje de participantes satisfechos con las actividades de formación cívico políticas	88.00%	0.00%	0.00%	04.08. DNEF
AEI. 04.02	Asistencia técnica a organizaciones políticas y sociales a favor de la participación político-electoral	I.AEI.04.02. Porcentaje de participantes satisfechos (as) con las actividades de asistencia técnica	81.00%	0.00%	0.00%	04.08. DNEF
AEI. 04.03	Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía	I.AEI.04.03. Porcentaje de participantes satisfechos con las actividades de información y sensibilización	81.00%	0.00%	0.00%	04.08. DNEF

La **AEI 04.01 Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales**, con esta acción estratégica se orienta a desarrollar programas de formación cívica política dirigidos a la ciudadanía, que se mide con el indicador “*I.AEI.04.01. Porcentaje de participantes satisfechos con las actividades de formación cívica políticas*”. Si bien la Línea de Formación se orienta a desarrollar y promover los valores democráticos y la participación política ciudadana, Siendo uno de sus componentes los talleres y jornadas de aprendizaje dirigidos a diferentes poblaciones objetivo de la DNEF. El indicador de satisfacción del usuario es importante para evaluar el trabajo realizado, a partir del cual se adoptará las acciones correctivas o las oportunidades de mejora, pero en este primer semestre no se pudo efectuar debido a las limitaciones presupuestales, donde no se han implementado los programas de formación en lima y regiones priorizadas.

La **AEI. 04.02 Asistencia técnica a organizaciones políticas en favor de la participación político-electoral**, se orienta a desarrollar programas de asistencia técnica a organizaciones políticas, midiéndose con el indicador “*I.AEI.04.02. Porcentaje de participantes satisfechos (as) con las actividades de asistencia técnica*”, la asistencia técnica comprende un conjunto de acciones específicas que se orientan a generar capacidades

para la competencia política-electoral a fin de mejorar la calidad del sistema democrático orientada a organizaciones políticas. En el primer semestre no se pudo efectuar debido a limitaciones presupuestales, por lo que no se han implementado los programas de formación en lima y regiones priorizadas.

Con la **AEI 04.03 Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía**, con esta acción estratégica se orienta a desarrollar eventos de información y sensibilización, el cual se mide con el Indicador *“I.AEI.04.03. Porcentaje de participantes satisfechos con las actividades de Información y sensibilización”*, lo que implica la difusión en el desarrollo de acciones antes mencionadas, que se orienta a difundir la importancia de fortalecer el sistema democrático a través del ejercicio de la participación ciudadana, con el desarrollo de ferias informativas, intervenciones urbanas, mesas, fórums, entre otros. Cabe precisar que debido a las limitaciones presupuestales no se pudieron implementar dichos eventos de sensibilización.

Tabla 10: Avance del indicador AEI.04.04

Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido I SEM 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
AEI. 04.04	Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general	I.AEI.04.04. Porcentaje de participantes satisfechos que culminaron los programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad	80.00%	16.65%	20.81%	04.02. ESEG

La **AEI. 04.04 Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general**, se orienta a fomentar el conocimiento, así como también a fortalecer la educación electoral y promocionar los valores democráticos, a través de los programas de formación académica en temas electorales, de democracia y de gobernabilidad dirigidos a funcionarios, servidores públicos y a la ciudadanía en general. La Unidad Organica encarga es la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el cual usa el indicador *“I.AEI.04.04. Porcentaje de participantes satisfechos que culminaron los programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad”*, con este indicador se mide de manera integral la percepción de los(as) participantes que asistieron a los programas efectuados por la ESEG que abordan los ejes temáticos del derecho electoral, gobernabilidad y democracia y que fueron encuestados respecto a su satisfacción con las actividades académicas y/o formativas en las cuales ha participado. Como se muestra en la tabla 10, tuvo una baja calificación esto se debió a:

- Durante el primer semestre la ESEG, reprogramó sus actividades, debido a las coordinaciones y confirmación de participación por parte

de los docentes, entre ellos de talla internacional. Respecto a la actividad "Maestría" se informó que no se realizará este año, ya que se encuentra en proceso de coordinación con la UNMSM para su ejecución, y ello se sustenta que para realizar una Maestría (posgrado), la ESEG debe cumplir con las normas establecidas por la SUNEDU, en cuanto a que los títulos deben ser emitidos por universidades licenciadas.

- En cuanto a la actividad "Diplomado" se reprogramó para los siguientes meses, debido a que se viene coordinando la propuesta metodológica, contenido temático y plana docente para la tercera edición del diplomado sobre acoso político y violencia de género.
- Asimismo, se está evaluando la propuesta de otro diplomado sobre derecho electoral con la Universidad de Tacna.
- Referente a las actividades del programa de líderes y catedra democracia fueron reprogramadas para los siguientes meses, siendo que el equipo académico viene coordinando los contenidos temáticos y participación de ponentes.
- En cuanto a la actividad relacionada al programa dirigido a jueces y fiscales, se reprogramó para el mes de julio, debido a que se replanteó la metodología de enseñanza e incorporó conferencias magistrales a cargo de autoridades electorales de otros países.
- Por otro lado, las actividades de "Martes Electorales" y "Otros Eventos" tienen gran afluencia de participantes, por llevarse a cabo en la modalidad virtual o presencial, en caso de las conferencias que se desarrollaron a cargo de presidencia, y que la ESEG apoyo en la coorganización.

En ese sentido, considerando que, el valor de la meta no se puede medir con números exorbitantes como las actividades que pertenecen al Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad, el factor que limita dicho logro para la ESEG, es a razón de las personas satisfechas en las actividades que tienen mayor número de participantes (martes electorales y otros eventos), puesto que al ser desarrolladas en modalidad virtual, se tendrá para esos casos, siempre un número mayor de participantes a lo programado, y la aplicación de la encuesta será un porcentaje menor, a diferencia de las demás actividades como son los cursos, diplomados y programas académicos, que se limita a un número de participantes por la metodología *educativa* y tiempo de duración.

Tabla 11: Avance del indicador AEI.04.05

Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido I SEM 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
AEI. 04.05	Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral	I.AEI.04.05. Investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	5.00	3.00	60.00%	04.08. DNEF/ 04.02. ESEG/ 04.04 COPE

	implementados					

Respecto a la **AEI. 04.05 Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general**, el cual se orienta a desarrollar investigaciones en temas relacionados a gobernabilidad, fortalecimiento de la democracia, justicia y gestión electoral, participación política con equidad, entre otros. El cual se mide con el indicador: *"I.AEI.04.05. Investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas"*, donde se tuvo un 60% de cumplimiento en este primer semestre, como este indicador es compartido por tres direcciones como la DNEF, ESEG y COPE, se menciona algunos factores que de cierta forma contribuyeron al logro del indicador ya que en este primer semestre se efectuaron solo 3 investigaciones, estos documentos de investigación publicables han sido realizados por el equipo de investigación de la DNEF y ESEG:

- Perfil electoral 1: Perfil de las candidaturas en las EMC, presentando (Radiografía de las candidaturas congresales y Caminos para mejorar la representación).
- Participación política de personas con discapacidad.
- Se publicó el libro titulado: "Gobierno y justicia electoral. Ensayo del diplomado internacional en justicia electoral 2022-2023: una perspectiva latinoamericana y europea. Aportes para el debate", como resultado de los ensayos del diplomado internacional llevado a cabo en el marco del convenio suscrito entre el JNE, el TCE y el CESJ.

Tabla 12: Avance del indicador AEI.04.07

Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido I SEM 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
AEI. 04.07	Implementación y gestión del repositorio digital institucional	I.AEI.04.7. Porcentaje de documentos digitalizados para el repositorio digital institucional	40.00%	13.33%	33.33%	04.08. DNEF

Con la **AEI. 04.07 Implementación y gestión del repositorio digital institucional**, mediante esta acción estratégica, se administra de manera oportuna y efectiva el repositorio institucional en materia jurídica, política-electoral y educación cívica electoral, albergando normas electorales nacionales, documentos académicos, publicaciones periódicas, artículos monográficos, entre otros para su difusión a la población en general. Que se mide con el indicador, *"I.AEI.04.07. Porcentaje de documentos digitalizados para el repositorio digital institucional"*, que tuvo un bajo cumplimiento en este primer semestre, digitalizándose 12 documentos, donde la entrega de publicaciones por parte de las unidades orgánicas de

la entidad, que contribuyen a que se pueda digitalizar los documentos en el repositorio. Quien es la encargada de efectuar dicha actividad es la CEDIE perteneciente a la DNEF, cabe resaltar que se recibieron donaciones que ingresaron a las publicaciones periódicas.

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Se detalla a (03) AEI, que presenta tres indicadores con bajo cumplimiento, se detallan continuación:

AEI. 05.03 Sistema de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia fortalecidos.

Mediante esta acción estratégica, se basa en mejorar los procesos relacionados a los sistemas de seguridad y salud, Control Interno y Ecoeficiencia en el JNE. Que se mide con el indicador “I.AEI.05.03. Porcentaje de actividades del Plan de Ecoeficiencia, del Sistema de Control Interno y del Sistema de Seguridad y Salud ejecutadas oportunamente”, que está a cargo de las direcciones DCGR y DCGI.

Tabla 13: Avance del indicador AEI.05.03

Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido I SEM 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
AEI. 05.03	Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia fortalecidos	I.AEI.05.03. Porcentaje de actividades del Plan de Ecoeficiencia, del Sistema de Control Interno y del Sistema de Seguridad y Salud ejecutadas oportunamente	82.00%	37.35%	45.55%	04.11.01. DGRS/ 04.01. DCGI

Como podemos notar en la tabla 13, este indicador muestra un bajo cumplimiento, esto se debe a los planes de acción anual (*Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Remediación y Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control*), este proceso de implementación del Sistema de Control Interno, tienen temporalidad de ejecución durante el ejercicio 2023, pese a ello se han efectuado un total de 83 actividades correspondiente al Plan de Ecoeficiencia, Sistema de Control Interno y de Seguridad y Salud.

AEI. 05.06 Gestión del talento humano fortalecida para el desarrollo institucional

Se orienta a mejorar las capacidades de los colaboradores de la institución y se mide con el indicador “I.AEI.05.06. Porcentaje de trabajadores que participan en acciones de capacitación”.

Tabla 14: Avance del indicador AEI.05.06

Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido I SEM 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
AEI. 05.06	Gestión del talento humano fortalecida para el desarrollo institucional	I.AEI.05.06. Porcentaje de trabajadores que participan en acciones de capacitación	40.00%	9.56%	23.90%	04.11.02 RRHH

En la tabla 14, este indicador tuvo una baja calificación, esto es debido a que un grupo superior al 50% de servidores, estuvo asignado a labores de preparación en el marco del proceso electoral EMC 2023, donde solo se llegaron a capacitar en este periodo a 13 servidores.

Adicionalmente, la asignación presupuestal de las capacitaciones, no permite la contratación de proveedores que dicten clases transversales que habrían agrupado a 30 o 35 servidores, por cada vez.

AEI. 05.07 Programa de comunicación sobre el sistema electoral fortalecido

Se orienta a desarrollar programas de comunicación que permita difundir las actividades del JNE y se mide con el indicador, “I.AEI.05.07. Tasa de Crecimiento de audiencia en las redes sociales”.

Tabla 15: Avance del indicador AEI.05.07

Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido I SEM 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
AEI. 05.07	Programa de comunicación sobre el sistema electoral fortalecido	I.AEI.05.07. Tasa de crecimiento de audiencia en la redes sociales	5.00%	1.92%	38.40%	02.04. DCI

Este indicador tuvo una baja calificación, un factor limitante es a causa de las limitaciones presupuestales que presenta la entidad, ya que no se destina un presupuesto permanente para promocionar contenidos en redes sociales y así captar nuevos seguidores.

Algunos meses de lo que va del año, la Dirección de Comunicaciones e Imagen a visto el reducido el número de profesionales en el equipo de redes sociales (quedando solo uno incluso) lo cual también merma en la producción de contenidos para seis redes sociales.

OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgos de desastre

Se detalla, una AEI con indicador sin ejecución, siendo la dirección encargada la DCGI.

AEI. 06.01 Desarrollar la gestión interna del riesgo de desastres

Se orienta a implementar la gestión interna del riesgo de desastres, con la finalidad de prevenir la generación de riesgos y responder de manera efectiva ante una situación de desastre, y se mide con el indicador "I.AEI.06.01. Porcentaje de sesiones de trabajo realizados por el grupo de trabajo de la gestión de riesgos de desastres".

Tabla 16: Avance del indicador AEI.06.01

Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido I SEM 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
AEI. 06.01	Desarrollar la gestión interna del riesgo de desastres	I I.AEI.06.01 Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas por el grupo de trabajo de la gestión de riesgos de desastres	100.00%	0.00%	0.00%	02.04. DCI

Como podemos notar, este indicador no se ha ejecutado debido a las recarga de actividades de índole institucional y por motivo del desarrollo de las Elecciones Municipales Complementarias EMC 2023.

Con respecto al grupo de trabajo se encuentra en proceso de revisión la respuesta de reconfiguración y con ello dar inicio a la actualización y formulación de planes y/o instrumentos que correspondan.

2.2.1. Análisis de los productos de la AEI

En este apartado, se analiza el producto en el que se concreta una AEI y su vinculación a detalle de las actividades operativas (AO). Para ello hemos simplificado los resultados obtenidos de cada AEI y sus actividades con el avance sobre la programación física.

- Análisis de las AEI de las OEI 01:**

Tabla 17: Avance de las AO del POI vinculadas al OEI 01 del PEI

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
OEI.01. Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas	AEI. 01.01 Propuestas normativa y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral.	01.01. PL	AO. 01.01. 01.01. 01. 00. Revisión y aprobación de los proyectos de reglamentación de la legislación electoral presentados por Secretaría General.	Proyecto	0.00%
		03.01 SG	AO. 03.01. 01.01. 01. 00. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral.	Proyecto	0.00%
		02.01 P	AO. 02.01. 01.01. 01. 00. Elaborar proyectos de Ley en materia electoral.	Proyecto	100.00%
	AEI. 01.02 Promoción de la reforma electoral o procesos electorales a la ciudadanía.	01.01. PL	AO. 01.01. 01.02. 01. 00. Promover reformas electorales o procesos electorales a través de capacitación y/o participación de eventos.	Evento	100.00%

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
	AEI. 01.03 Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral.	01.01. PL	AO. 01.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral (Resoluciones y autos).	Documento	100.00%
		03.01 SG	AO. 03.01. 01.04. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE.	Documento	100.00%
		03.01 SG	AO. 03.01. 01.04. 02. 00. Notificación de las audiencias públicas y de los pronunciamientos del Pleno.	Notificación	100.00%
		03.01 SG	AO. 03.01. 01.04. 03. 00. Gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno.	Resolución	47.22%
		03.01 SG	AO. 03.01. 01.04. 04. 00. Gestión de la documentación del Pleno.	Documento	100.00%
		03.01 SG	AO. 03.01. 01.04. 05. 00. Atención de pedidos de Información.	Documento	100.00%
		03.01 SG	AO. 03.01. 01.04. 06. 00. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales.	Acción	100.00%
		03.01 SG	AO. 03.01. 01.04. 07. 00. Seguimiento a las actividades jurisdiccionales.	Acción	100.00%
		02.01 P	AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral.	Documento	92.22%

Tabla 18: Promedio de avance de las AO del POI por AEI del OEI. 01

AEI		Promedio de Avance del POI
		Física
AEI.01.01	Propuestas normativa y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electora	33.33%
AEI.01.02	Promoción de la reforma electoral o procesos electorales a la ciudadanía.	100.00%
AEI.01.03	Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral.	93.27%
AEI.01.04	Servicios de ventanilla única atendidos integralmente para las organizaciones políticas.	Efectuados por SG, solo se mide a nivel de indicadores PEI.
AEI.01.05	Jurados electorales especiales fortalecidos para la administración de justicia electoral.	

Como podemos notar, el avance de las actividades de cada AEI presenta un nivel adecuado para este semestre. Solo en el caso de la AEI.01.01 evidencia un avance de promedio de 33.33%, puesto que dos (02) actividades efectuadas por el Pleno y Secretaria General, se muestran sin ejecución, debido a que no se han aprobado ningún proyecto de reglamento, ya que estos se elaboran al inicio de los procesos electorales, según corresponda.

En cuanto a la AEI 01.03, hay un avance promedio de 93.27%, efectuándose adecuadamente, prioritariamente con la ejecución de acciones por parte del Pleno del JNE, donde se acordó aprobar el Proyecto de Ley que modifica el artículo 55 de la Ley N°26859, Ley

Orgánica de Elecciones, el cual otorga una compensación económica a los miembros de mesa.

Por otro lado, se acordó aprobar el Proyecto de Ley que modifica mis artículos 34, 36-B y 37 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para compatibilizar la supervisión de fondos y la franja electoral con el desarrollo de las elecciones primarias.

Asimismo, la AEI 01.02, cumple con la AO de Promover reformas electorales o procesos electorales a través de capacitación y/o participación de eventos, en ese sentido la entidad participo en 2 eventos: Participación al Seminario internacional impulsado por la Mesa de Gobernanza Electoral y al Foro Internacional Hacia una Convivencia Intercultural Democrática, Derechos Plurales, Género y no Discriminación.

• **Análisis de las AEI de las OEI 02:**

Tabla 19: Avance de las AO del POI vinculadas al OEI 02 del PEI

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
OEI.02. Fortalecer la Fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos	AEI. 02.01	Verificación oportuna de operatividad de comités partidarios	04.07 DNFPE	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 100.00%
	AEI. 02.02	Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hoja de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales	04.07 DNFPE	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 100.00%
			04.07 DNFPE	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 0.00%
	AEI. 02.03	Fiscalización efectiva de procesos electorales a nivel nacional, regional o local	04.07 DNFPE	AO. 04.07. 02.03. 01. 00. Mantener y actualizar los sistemas funcionales y administrativos de gestión implementados en la DNFPE	Reporte 100.00%
			04.07 DNFPE	AO. 04.07. 02.03. 02. 00. Mantener y modernizar la herramienta tecnológica: SIPE	Reporte 100.00%
			04.07 DNFPE	AO. 04.07. 02.03. 03. 00. Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización	Reporte 100.00%
			04.07 DNFPE	AO. 04.07. 02.03. 04. 00. Mantener y actualizar la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico, archivo de gestión)	Registro 100.00%
	AEI. 02.04	Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de	04.07 DNFPE	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 100.00%

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
	autoridades a CCPPN y otros procesos.	04.07 DNFPE	AO. 04.07. 02.04. 02. 00. Atención especializada de expedientes sobre elección de autoridades en municipalidades de CCPP	Reporte de atención	0.00%
		04.07 DNFPE	AO. 04.07. 02.04. 03. 00. Fiscalización focalizada de otros procesos electorales	Informe	50.00%
	AEI. 02.05 Asistencia técnica oportuna a entidades en materia de fiscalización electoral.	04.07 DNFPE	AO. 04.07. 02.05. 05. 00. Atención especializada de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Reporte	75.00%
	AEI. 02.06 Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	04.07 DNFPE	AO. 04.07. 02.06. 01. 00. Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	Informe	100.00%

Tabla 20: Promedio de avance de las AO del POI por AEI del OEI. 02

AEI		Promedio de Avance del POI Física
AEI.02.01	Verificación oportuna de operatividad de comités partidarios	100.00%
AEI.02.02	Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hoja de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales	50.00%
AEI.02.03	Fiscalización efectiva de procesos electorales a nivel nacional, regional o local	100.00%
AEI.02.04	Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos.	50.00%
AEI.02.05	Asistencia técnica oportuna a entidades en materia de fiscalización electoral.	75.00%
AEI.02.06	Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	100.00%

En las tablas 19 y 20, podemos apreciar el avance de las actividades de cada AEI del OEI.02 del JNE, y presenta un nivel adecuado para periodo evaluado.

La dirección encargada es la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales, el cual cumple un rol importante en la institución.

En la AEI.02.02. Sobre la fiscalización eficiente de declaraciones juradas de hoja de vida de candidatos, se vincula con las AO de Fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de autoridades y de las Atenciones especializada de denuncias sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de los candidatos y/o autoridades, podemos mencionar que la DNFPE, ejecutó las actividades de fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de 12 candidatos, en ese sentido se tuvo 25 expedientes de fiscalización.

Por otro lado, la DNFPE no recibió ninguna denuncia sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de los candidatos y/o autoridades.

Respecto a la AEI.02.04. Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos, alcanzó un 50% de avance promedio de sus actividades. Esto quiere decir que, actividad de la fiscalización, se atendió cinco expedientes de fiscalización focalizada de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR de Ancash y Madre de Dios y CCLP de Callao.

En relación a la atención especializada de expedientes sobre elección de autoridades en municipalidades de CCPP, no se ejecutó esto es debido a que en el marco de la normativa electoral vigente, la Ley n.º 31079 publicada el 28.NOV.2020, 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 la actividad y las metas establecidas.

Mediante la actividad de fiscalización focalizada de otros procesos eleccionarios, la DNFPE no recibió ninguna solicitud de fiscalización de otros procesos eleccionarios, para el 1er y 2do trimestre.

Finalmente con la actividad de atención especializada por parte de la DNFPE ante solicitudes de asistencia técnica en temas electorales, se tuvo un avance de 75%, donde la asistencia técnica en mecanismos de participación ciudadana fue eficiente, con miras al proceso eleccionario que se llevará a cabo en el tercer trimestre del presente año.

Se atendieron 50 expedientes de asistencia técnica en fiscalización electoral y se emitieron las respuestas correspondientes en el primer trimestre, en cuanto al segundo trimestre, se atendieron 31 expedientes de asistencia técnica en fiscalización electoral y se emitieron las respuestas correspondientes.

- **Análisis de las AEI de las OEI 03:**

Tabla 21: Avance de las AO del POI vinculadas al OEI 03 del PEI

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
OEI.03. Modernizar el registro de organizaciones políticas atendidas	AEI. 03.01 Solicitudes de registro de organizaciones políticas atendidas	02.06 DNROP	AO. 02.06. 03.01. 01. 00. Atención de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Documento emitido	100.00%

oportunamente		oportunamente	02.06 DNROP	AO. 02.06. 03.01. 02. 00. Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas	Documento emitido	96.43%
			02.06 DNROP	AO. 02.06. 03.01. 03. 00. Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas	Documento emitido	100.00%
			02.06 DNROP	AO. 02.06. 03.01. 04. 00. Ejecución de las actividades de gestión de la ADNROP	Documento	100.00%
	AEI. 03.02	Sistema Registro de Organizaciones Políticas-SROP optimizado.	02.06 DNROP	AO. 02.06. 03.02. 01. 00. Mantenimiento del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	Reporte	100.00%

Tabla 22: Promedio de avance de las AO del POI por AEI del OEI. 03

AEI		Promedio de Avance del POI
		Física
AEI.03.01	Solicitudes de registro de organizaciones políticas atendidas oportunamente	99.11%
AEI.03.02	Sistema Registro de Organizaciones Políticas-SROP optimizado.	100.00%

Como podemos notar, el avance de las AO correspondientes a las AEI efectuadas por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, presenta un avance adecuado.

Las actividades vinculadas a la AEI.03.01 presenta el 99.11% de avance, esto es la buena gestión en la atención de solicitudes de inscripción de los organismos políticos, modificación de partidas electrónicas y atención a los ciudadanos.

Es preciso mencionar que durante este periodo, se emitieron 39 documentos, 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. También se efectuaron 4,851 documentos de solicitudes ciudadanas y de instituciones públicas, 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.

Respecto a la AEI.03.02, el 100% de avance de sus actividades en este primer semestre, se debe al mantenimiento del sistema de la SROP, cumpliéndose con las metas establecidas.

- Análisis de las AEI de las OEI 04:**

Tabla 23: Avance de las AO del POI vinculadas al OEI 04 del PEI

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
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	AEI. 04.01	04.08 DNEF	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	0.00%
		04.08 DNEF	AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas	Organización	N.P
	AEI. 04.02	04.08 DNEF	AO. 04.08. 04.02. 01. 00. Programas de asistencia técnica descentralizadas en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	0.00%
		04.08 DNEF	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	0.00%
	AEI. 04.03	04.08 DNEF	AO. 04.08. 04.03. 02. 00. Museo Electoral y de la Democracia	Exposición	25.00%
		04.08 DNEF	AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Voluntariado	Personas	0.00%
		04.02 ESEG	AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica	Participante	26.67%
	AEI. 04.04	04.02 ESEG	AO. 04.02. 04.04. 02. 00. Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Participante	100.00%
		04.02 ESEG	AO. 04.02. 04.04. 03. 00. Programa de Eventos Internacionales en materia Electoral, Democracia y Gobernabilidad	Participante	N.P
		04.02 ESEG	AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	Participante	0.00%
		04.02 ESEG	AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Participante	0.00%
		04.02 ESEG	AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	72.00%
		04.02 ESEG	AO. 04.02. 04.04. 07. 00. Programa de Investigación y Publicaciones	Publicación	100.00%
		04.08 DNEF	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	100.00%
	AEI. 04.05	04.04 COPE	AO. 04.04. 04.05. 01. 00. Desarrollo de investigaciones especializadas en temas electorales y/o conflictividad electoral	Acción	N.P
		04.04 COPE	AO. 04.04. 04.06. 01. 00. Fortalecimiento del portal web INFOgob	Acción	100.00%
	AEI. 04.06	04.04 COPE	AO. 04.04. 04.06. 02. 00. Fortalecimiento de la gestión de la información político electoral	Acción	100.00%

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
			AO. 04.04. 04.06. 03. 00. Fortalecimiento de la difusión del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción	100.00%
	AEI. 04.07	Implementación y gestión del repositorio digital institucional	04.08 DNEF AO. 04.08. 04.07. 01. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	Bien	100.00%
	AEI.0 4.08	Monitoreo y seguimiento para la prevención y tratamiento de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	04.04 COPE AO. 04.04. 04.07. 01. 00. Desarrollo de acciones para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Registro	100.00%
			AO. 04.04. 04.07. 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	100.00%
			AO. 04.04. 04.07. 03. 00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	Acción	100.00%

Tabla 24: Promedio de avance de las AO del POI por AEI del OEI. 04

AEI		Promedio de Avance del POI Física
AEI.04.01	Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales	0.00%
AEI.04.02	Asistencia técnica a organizaciones políticas y sociales a favor de la participación político-electoral	0.00%
AEI.04.03	Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía	8.33%
AEI.04.04	Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general	49.78%
AEI.04.05	Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados	100.00%
AEI.04.06	Observatorio para la Gobernabilidad- INFOGOB fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información	100.00%
AEI.04.07	Implementación y gestión del repositorio digital institucional	100.00%
AEI.04.08	Monitoreo y seguimiento para la prevención y tratamiento de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	100.00%

En las tablas precedentes, podemos notar que las direcciones encargada son la DNEF, ESEG y la COPE lo que se busca es consolidar la formación y educación cívico – electoral en la ciudadanía y en las organizaciones políticas con la finalidad de consolidar una cultura democrática que propugne la participación política de manera ordenada a través de los procesos electorales.

En ese sentido evidenciamos que hay cuatro AEI críticas con actividades que no se han realizado mayormente por falta de disponibilidad presupuestal o que no han estado programadas en este periodo y se detallara en el punto 2.2.2.

Por otra parte, el tema sobre investigaciones efectuadas por los tres centros de costo, investigación política e historia electoral para la difusión de las actividades educativas a las organizaciones interesadas y ciudadanía en general, se efectuaron 3 investigaciones en el semestre evaluado, estos documentos de investigación publicables han sido realizados por el equipo de investigación de la DNEF y ESEG:

- Perfil electoral 1: Perfil de las candidaturas en las EMC, presentando
(Radiografía de las candidaturas congresales y Caminos para mejorar la representación).
- Participación política de personas con discapacidad.
- Se publicó el libro titulado: "Gobierno y justicia electoral. Ensayo del diplomado internacional en justicia electoral 2022-2023: una perspectiva latinoamericana y europea. Aportes para el debate".

Respecto a los programas de académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad a cargo de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, se hace mención que tuvieron una calificación adecuada con 778 participantes, esta actividad va dirigido a líderes políticos y se reprogramará para el último trimestre, debido a que se viene coordinando la cooperación de la Fundación Hanss Seidel, para desarrollar la edición del programa en modalidad presencial. La Cátedra Democracia Perú se reprogramó para los siguientes meses. Para el segundo Trimestre, se desarrollaron dos (2) módulos de martes Electorales, en la modalidad virtual a través del seminario Zoom de la ESEG. El Módulo 4 (18/04/2023) participaron 96 personas, mientras que, para el Módulo 5 (13/06/2023) participaron 44 personas. Es preciso señalar que, la plataforma de seminario zoom tiene una capacidad de hasta 1,000 personas; por lo que, actividades como conferencias u otros eventos tienen mayor acogida por parte de los asistentes dándose a nivel nacional.

Otras actividades, donde se desarrollaron los siguientes eventos: Conferencia Magistral "Riesgos de la aplicación del juicio político a los Órganos Electorales" donde participaron 77 personas y, Conferencia Magistral "Conociendo al Jurado Nacional de Elecciones" donde participaron 109, los cuales se llevaron a cabo el 12 de junio de 2023, a cargo del Mg. Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, en modalidad presencial, en la ciudad de Arequipa.

Respecto a la AEI 04.06 de Observatorio para la Gobernabilidad-INFOGOB fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información, muestra un 100% de avance promedio de sus actividades, esto se debe a la eficiencia de la gestión en las actualizaciones de la sección Análisis-reportes (Reporte N°03) e infografías (Infografía N°02, 03, 04, 05, 06) del portal web INFOgob, en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2023. Como también, se gestionó la actualización de casos de Vacancias y Suspensiones de los periodos 2018-2023-I en el portal web INFOgob y finalmente se gestionó la *actualización del Padrón electoral trimestral (2023-1 y 2023-2) a nivel nacional, provincial y distrital en la sección Localidades de INFOgob.*

Se gestionó la sistematización de información histórica para la actualización de autoridades con estabilidad en el cargo por procesos de vacancias y suspensiones en la web de INFOgob y se sistematizó la información político electoral para la elaboración de recursos analíticos sobre Elecciones Municipales Complementarias 2023.

Se gestionó la estrategia de comunicaciones mensual para la publicación de los contenidos del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob.

Asimismo, las actividades de la AEI 04.08 evidenciaron un avance promedio del 100%. Efectuándose las actividades de desarrollo de acciones para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral y el fortalecimiento del sistema integrado de Prevención de conflictos PrevenCOPE, se registraron situaciones de riesgos electorales y conflictos sociales, donde 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.

Finalmente, la actividad de Enfoque de cultura de paz para la prevención de conflictos electorales, se diseñaron los spots de la estrategia *"Elige Una Cultura de Paz" en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2023* y se difundieron por el portal web de INFOgob.

- **Análisis de las AEI de las OEI 05:**

Tabla 25: Avance de las AO del POI vinculadas al OEI 05 del PEI

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios	AEI. 05.01	04.11.04 SC	AO. 04.11.04. 05.01. 01. 00. Orientación al ciudadano en materia electoral	Atención	100.00%
		04.11.04 SC	AO. 04.11.04. 05.01. 02. 00. Atender las solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos	Atención	100.00%

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional		Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
			04.11.04 SC	AO. 04.11.04. 05.01. 03. 00. Recepcionar y derivar los documentos presentados por los ciudadanos de carácter administrativo y jurisdiccional	Expediente	100.00%
			04.11.04 SC	AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	100.00%
			04.11.04 SC	AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	100.00%
			04.11.04 SC	AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y Recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Expediente	100.00%
			04.11.04 SC	AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	Atención	93.83%
	AEI. 05.02	Sistema de Gestión Institucional Optimizado	02.01 P	AO. 02.01. 05.02. 01. 00. Dirigir y supervisar las actividades de gestión de la institución	Documento	100.00%
			02.01 P	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	100.00%
			04.01 DCGI	AO. 04.01. 05.02. 01. 00. Seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión.	Acción	0.00%
			04.01 DCGI	AO. 04.01. 05.02. 02. 00. Resolver y emitir resoluciones en materia administrativa.	Resolución	100.00%
			04.01 DCGI	AO. 04.01. 05.02. 03. 00. Seguimiento y monitoreo de las UO dependientes de la DCGI.	Acción	100.00%
			04.01 DCGI	AO. 04.01. 05.02. 04. 00. Seguimiento y monitoreo de la implementación del Gobierno Digital.	Acción	100.00%
			04.01 DCGI	AO. 04.01. 05.02. 05. 0. Monitoreo del funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Acción	100.00%
			04.01 DCGI	AO. 04.01. 05.02. 06. 00. Supervisar y difundir la producción editorial y bibliográfica especializada generada por el Fondo Editorial.	Documento	100.00%
			04.01 DCGI	AO. 04.01. 05.02. 08. 00. Desarrollo de actividades del Proceso Electoral EMC 2023	Documento	100.00%
			02.02 OCI	AO. 02.02. 05.02. 01. 00. Servicios de Control Posterior	Informe	100.00%
			02.02 OCI	AO. 02.02. 05.02. 02. 00. Servicios relacionados y control simultáneo.	Documento	100.00%
			02.03 DGDJ	AO. 02.03. 05.02. 01. 00. Presentación de escritos en las diferentes sedes jurisdiccionales y otros organismos del estado	Documento	99.44%

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional		Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
			02.03 DGDJ	AO. 02.03. 05.02. 02. 00. Llevar a cabo diligencias en las diferentes materias ante organismos jurisdiccionales y otro organismos del estado	Diligencia	99.14%
			02.03 DGDJ	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	99.71%
			02.03 DGDJ	AO. 02.03. 05.02. 04. 00. Gestión del Registro Único de Deudores en Partidos Políticos	Documento	98.96%
			02.05 OCRI	AO. 02.05. 05.02. 01. 00. Fortalecimiento de la cooperación técnica y de las relaciones con otras entidades.	Convenio	100.00%
			02.05 OCRI	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	100.00%
			04.09 DGPID	AO. 04.09. 05.02. 01. 00. Conducir el Planeamiento Operativo y Estratégico en el JNE	Informe	100.00%
			04.09 DGPID	AO. 04.09. 05.02. 02. 00. Desarrollar el Planeamiento Electoral	Informe	100.00%
			04.09 DGPID	AO. 04.09. 05.02. 03. 00. Conducir el Proceso Presupuestario: Formulación, Ejecución, Evaluación y Cierre	Documento	100.00%
			04.09 DGPID	AO. 04.09. 05.02. 04. 00. Coordinar la elaboración, modificación, control y difusión de documentos normativos	Documento	100.00%
			04.03 DGNAJ	AO. 04.03. 05.02. 01. 00. Elaboración de informes en materia administrativa	Informe	100.00%
			04.03 DGNAJ	AO. 04.03. 05.02. 02. 00. Elaboración de informes en materia electoral	Informe	100.00%
			04.03 DGNAJ	AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	Documento	100.00%
			04.03 DGNAJ	AO. 04.03. 05.02. 04. 00. Elaboración de Anteproyectos de Ley	Documento	100.00%
			04.03 DGNAJ	AO. 04.03. 05.02. 05. 00. Actualización y sistematización de la legislación electoral	Documento	100.00%
			04.03 DGNAJ	AO. 04.03. 05.02. 06. 00. Elaboración, revisión y visado de resoluciones administrativas y resoluciones en materia contrataciones del Estado	Documento	100.00%
			04.03 DGNAJ	AO. 04.03. 05.02. 07. 00. Elaboración y visado de contratos	Documento	100.00%
			04.03 DGNAJ	AO. 04.03. 05.02. 08. 00. Revisión y visado de convenios interinstitucionales y procedimientos de normativa interna	Documento	66.67%

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
		04.03 DGNAJ	AO. 04.03. 05.02. 09. 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	100.00%
		04.11.03 LOG	AO. 04.11.03. 05.02. 01. 00. Planificar y Consolidar las necesidades de Bienes y Servicios de las UUOO	Expediente	100.00%
		04.11.03 LOG	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	100.00%
		04.11.03 LOG	AO. 04.11.03. 05.02. 03. 00. Gestionar los procesos técnicos relacionados con el Almacén General	Documento	100.00%
		04.11.03 LOG	AO. 04.11.03. 05.02. 04. 00. Supervisar la seguridad y riesgo de desastres en las sedes del JNE	Documento	100.00%
		04.11.03 LOG	AO. 04.11.03. 05.02. 05. 00. Gestionar los servicios generales	Acción	53.89%
		04.11.05 TES	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	96.94%
		04.11.05 TES	AO. 04.11.05. 05.02. 02. 00. Administrar y manejar el Fondo Fijo para Caja Chica y apoyo administrativo.	Recibo	100.00%
		04.11.05 TES	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	100.00%
		04.11.05 TES	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	97.62%
		04.06 UC	AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	Documento	38.25%
		04.06 UC	AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos	Resolución	50.00%
		04.06 UC	AO. 04.06. 05.02. 03. 00. Emisión de resoluciones de prescripción de multas electorales	Resolución	100.00%
		04.06 UC	AO. 04.06. 05.02. 04. 00. Acciones implementadas en etapa de ejecución coactiva (multa)	Documento	100.00%
		04.06 UC	AO. 04.06. 05.02. 05. 00. Difusión de las actividades de la Unidad de Cobranza	Documento	50.00%
		04.06 UC	AO. 04.06. 05.02. 06. 00. Gestión de archivo de expedientes de la Unidad de Cobranza	Expediente	73.84%

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional		Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
			04.11.06 CONT	AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiables y Oportunos	Registro	100.00%
			04.11.06 CONT	AO. 04.11.06. 05.02. 02. 00. Elaborar documentos de planificación y normativos internos	Documento	83.33%
			04.11.01 DGRS	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	Acción	90.91%
			04.11.01 DGRS	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.	Acción	100.00%
			04.11.01 DGRS	AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	Informe	100.00%
	AEI. 05.03	Sistema de Seguridad y Salud; Control Interno y Ecoeficiencia Fortalecidos	04.11.01 DGRS	AO. 04.11.01. 05.03. 01. 00. Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	Acción	100.00%
			04.11.01 DGRS	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.	Acción	100.00%
	AEI. 05.04	Sistema Integrado de Gestión Fortalecido	04.09 DGPIID	AO. 04.09. 05.04. 05. 00. Gestionar el Sistema Integrado de Gestión del JNE	Documento	100.00%
	AEI. 05.05	Creación de Oficinas Desconcentradas e Implementadas en el Territorio nacional	04.01 DCGI	AO. 04.01. 05.05. 01. 00. Seguimiento y monitoreo de la creación y/o implementación de nuevas Oficinas Desconcentradas.	Acción	N.P
			04.10 DNOD	AO. 04.10. 05.05. 01. 00. Gestión administrativa de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas y creación de nuevas oficinas desconcentradas.	Acción	100.00%
	AEI. 05.06	Gestión del Talento Humano Fortalecido para el desarrollo institucional.	04.11.02 RRHH	AO. 04.11.02. 05.07. 01. 00. Realizar la selección e inducción de personal	Personas	100.00%
			04.11.02 RRHH	AO. 04.11.02. 05.07. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	Personas	0.00%
			04.11.02 RRHH	AO. 04.11.02. 05.07. 03. 00. Gestionar el bienestar de los colaboradores del JNE	Beneficiario	84.55%
			04.11.02 RRHH	AO. 04.11.02. 05.07. 04. 00. Realizar la sistematización de la gestión de recursos humanos	Planilla	100.00%
			04.11.02 RRHH	AO.04.11.02.05.070.05.01. Gestionar la Implementación del Modelo de Integridad en el Jurado Nacional de	Acta	100.00%

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional		Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
				Elecciones		
			04.11.02 RRHH	AO. 04.11.02. 05.07. 06. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla	100.00%
	AEI. 05.07	Programa de Comunicación sobre el sistema electoral fortalecido	02.04 DCI	AO. 02.04. 05.02. 01. 00. Desarrollo de estrategias de comunicación para impulsar las actividades del JNE	Documento	99.85%
			02.04 DCI	AO. 02.04. 05.02. 02. 00. Implementación de acciones para fortalecer el conocimiento de la ciudadanía respecto de la labor y desempeño del JNE a nivel nacional.	Acción	100.00%
			02.04 DCI	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	100.00%
			02.04 DCI	AO. 02.04. 05.02. 04. 00. Diseño e implementación de estrategias de trabajo y actividades institucionales con medios de comunicación	Documento	100.00%
	AEI. 05.08	Implementación del proceso de transformación digital	04.05 DRET	AO. 04.05. 05.08. 01. 00. Gestión de la Infraestructura de TI	Acción	100.00%
			04.05 DRET	AO. 04.05. 05.08. 02. 00. Gestión de las bases de datos	Acción	100.00%
			04.05 DRET	AO. 04.05. 05.08. 03. 00. Gestión de los sistemas informáticos y el mantenimiento de software	Acción	100.00%
			04.05 DRET	AO. 04.05. 05.08. 04. 00. Gestión de servicios de soporte y asistencia técnica a usuarios	Acción	100.00%
			04.05 DRET	AO. 04.05. 05.08. 05. 00. Gestión del Soporte Estadístico a usuarios internos y externos	Acción	100.00%
	AEI. 05.09	Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradament e de las OD.	04.10 DNOD	AO. 04.10. 05.06. 01. 00. Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y/o trámites ante el JNE	Personas	38.29%
			04.10 DNOD	AO. 04.10. 05.06. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	Solicitud	100.00%
			04.10 DNOD	AO. 04.10. 05.06. 03. 00. Otros trámites administrativos	Solicitud	100.00%
			04.10 DNOD	AO. 04.10. 05.06. 04. 00. Gestión y trámite de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas del JNE.	Acción	100.00%
			04.10 DNOD	AO. 04.10. 05.06. 05. 00. Otras acciones realizadas por encargo de diferentes áreas del JNE	Acción	100.00%

Tabla 26: Promedio de avance de las AO del POI por AEI del OEI. 05

AEI		Promedio de Avance del POI
		Física
AEI.05.01	Servicios al ciudadano atendidos de manera eficiente	99.12%
AEI.05.02	Sistema de Gestión Institucional Optimizado	91.97%
AEI.05.03	Sistema de Seguridad y Salud; Control Interno y Ecoeficiencia Fortalecidos	100.00%
AEI.05.04	Sistema Integrado de Gestión Fortalecido	100.00%
AEI.05.05	Creación de Oficinas Desconcentradas e Implementadas en el Territorio nacional	100.00%
AEI.05.06	Gestión del Talento Humano Fortalecido para el desarrollo institucional.	80.76%
AEI.05.07	Programa de Comunicación sobre el sistema electoral fortalecido	99.96%
AEI.05.08	Implementación del proceso de transformación digital	100.00%
AEI.05.09	Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente de las OD.	87.66%

En las tablas precedentes, se detallan las actividades operativas, correspondientes a las AEI de los OEI 05 sobre el Fortalecimiento de la gestión del JNE. Podemos considerar que presentan un avance adecuado de sus actividades.

La AEI.05.01 sobre el servicio que brinda la unidad orgánica de Servicio al ciudadano, cumple con una calificación adecuada, el cual la orientación que se brinda al ciudadano en materia electoral, es eficiente, ya que se vienen atendiendo las consultas en el plazo establecido y devolviendo llamadas abandonadas, llegando a 29,213 atenciones para este primer semestre. Respecto a la atención de solicitudes de dispensa, las instituciones siguen tramitando las dispensas del personal que prestó servicios vinculados al proceso electoral. Cumplimiento en exceso con 85,262 atenciones de solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos.

Asimismo, con la habilitación del canal virtual ha impactado directamente en el incremento de la presentación de documentos por Mesa de Partes. Se efectuaron 17,967 expedientes.

Con respecto a la AEI.05.02, hay un promedio de avance de 91.97%, esto quiere decir que el sistema de gestión es eficiente, debido al monitoreo del sistema de control interno, que pese a no estar programados se efectuaron dos planes de acción. En cuanto a los procesos de soporte, como LOG, DGRS, UC, CONT, DGNAJ y OCI, con la implementación del gobierno digital y con las facilidades que origina en los procesos internos institucionales, el servicio que se ofrece al ciudadano es eficiente.

En el AEI.05.03, sobre el Sistema de Seguridad y Salud; Control Interno y Ecoeficiencia Fortalecidos, la DGRS es el órgano encargado de la supervisión y monitoreo de las acciones de mejora

continua y de ecoeficiencia, como también de cumplimiento de las acciones orientadas a reducir los riesgos, evitar accidentes de trabajo, entre las acciones implementadas tenemos; difusión de Ecotips, vía correo electrónico, mensajes alusivos a la semana ambiental 2023, actualización de letreros en las instalaciones del JNE y la organización de la capacitación a preparar para marzo 2023. También, se realizaron inspecciones de SST a los ambientes de las siguientes áreas de trabajo: PLENO 3 - PLENO 5 y rutas de evacuación en la sede Central. Además, se realizó inspección de reservorios y puntos de agua en la sede Central para detectar posibles condiciones para presencia de zancudos transmisores del dengue.

Respecto a la AEI.05.05, la gestión administrativa de las oficinas desconcentradas, se brindó soporte a las necesidades de las 18 Oficinas Desconcentradas, impulsando la celeridad de los trámites y el cumplimiento de las actividades, dentro de las acciones es el monitoreo y soporte a las necesidades de las distintas OD's a fin de cumplir con las metas trazadas.

Sobre la AEI.05.07 Sistema de comunicación se ve fortalecida, mediante el desarrollo de estrategias de comunicación y el de fortalecer el conocimiento a la ciudadanía respecto a la labor que realiza el JNE, con la generación de contenidos para impulsar y fortalecer los programas institucionales como el Canal JNE TV y otros medio digitales, esto se explica por la cercanía de las EMC 2023.

Hacemos mención que la gestión mediante la "Implementación del Modelo de Integridad en el Jurado Nacional de Elecciones", se incorporó en el mes de junio, efectuándose 3 reuniones de coordinación de conformidad con lo establecido en la propuesta del programa de integridad.

Por otro lado, la gestión del Sistema Integrado de Gestión del JNE por parte de la DGPID, fue efectiva con 13 documentos sobre la gestión a en el sistema integrado, el cual se debe a la respuesta de las diferentes unidades de organización llamadas a actualizar todos los documentos de los procesos que gestionan, ante la cercanía a las auditorías externas en el marco de la ISO 9001:2015, a causa de cambios que se han presentado en el último año, en el marco normativo, como el teletrabajo, la puesta en marcha del modelo de integridad y, de forma, el cambio en el logo institucional, entre los principales factores. Además, de la actualización de las Matrices de riesgos y de oportunidades en el marco de la ISO 9001 y de las Matrices de riesgo que corresponden a los Sistemas de gestión Antisoborno y del Sistema de Control Interno.

Finalmente la AEI.05.09 sobre los procesos de servicios al ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente de las OD, tuvo un promedio de avance de sus actividades operativas de 87.66%, presentando un adecuado cumplimiento de las funciones de las OD's. Cabe precisar, que se orientaron a 11,488 personas o ciudadano, esta actividad depende de la cantidad de ciudadanos que acuden de manera presencial a las diferentes OD's y por el proceso electoral complementario que solo se ha realizado en 08 regiones, quienes solicitan información sobre los diversos trámites que brinda el JNE.

- **Análisis de las AEI de las OEI 06:**

Tabla 27: Avance de las AO del POI vinculadas al OEI 06 del PEI

Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	% Avance Físico al 1er Sem 2023
OEI.06. Fortalecer la gestión de riesgos de desastre	AEI.06.01 Desarrollar la gestión interna del riesgo de desastres	04.01 DCGI	AO. 04.01. 06.01. 01. 00. Seguimiento y monitoreo de la Gestión Interna del Riesgo de Desastres	Acción	100.00%

Tabla 28: Promedio de avance de las AO del POI por AEI del OEI. 06

AEI		Promedio de Avance del POI
		Física
AEI.06.01	Desarrollar la gestión interna del riesgo de desastres	100.00%

Esta AEI, está a cargo de la Dirección Central de Gestión Institucional, el cual el avance de sus actividades en este trimestre está en un 100%, principalmente sobre la actividad de gestión interna del riesgo de desastre, se efectuaron dos acciones de seguimiento, sobre supervisión de seguridad y prevención del riesgo de desastres en las sedes del JNE, correspondientes al primer semestre.

2.2.2. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

Como mencionamos en el apartado 2.2, se analizó los indicadores con bajo rendimiento y sin ejecución, en este punto se evidenciara evaluando las AO y AEI críticas:

- ✓ **AEI.01.02 Promoción de la reforma electoral o procesos electorales a la ciudadanía**, efectuado por el Pleno mediante la AO de Promoción de reformas electorales a través de capacitaciones o participación de eventos, durante el segundo trimestre se participó del Seminario internacional impulsado por la Mesa de Gobernanza Electoral y al Foro Internacional Hacia una Convivencia Intercultural Democrática, Derechos Plurales, Género y no Discriminación, pese a que se programó en participar en 8 eventos para el 2023, es probable que se cumpla con lo programado en lo que va del año.

- ✓ **AEI.01.03 Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral**, efectuado por la Alta Dirección, el cual se vio soslayada por la gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno, con un bajo rendimiento debido a que solo se efectuaron 84 resoluciones, al igual con la emisión y resoluciones en pronunciamientos en materia electoral, emitiéndose 269 documentos por debajo de la meta programada en el primer semestre.
- ✓ **AEI.04.01, AEI.04.02 y AEI 04.03, corresponde a las acciones de Porcentaje de participantes satisfechos con las actividades de formación cívico políticas; Porcentaje de participantes satisfechos (as) con las actividades de asistencia técnica y Porcentaje de participantes satisfechos con las actividades de información y sensibilización**, el cual se vincula principalmente con las actividades operativas de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, que no se llevaron a cabo debido a limitaciones presupuestales y de poco personal para efectuar dichas labores.
- ✓ **AEI.04.04. Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general**, a cargo de la Escuela electoral, en el cual se efectúa programas de formación política, extensión universitaria, de excelencia y justicia electoral para jueces y fiscales, que la gran mayoría de estas actividades fueron reprogramadas para los meses correspondientes del segundo semestre 2023, por eso su bajo rendimiento. Respecto al Programa de Justicia Electoral, dirigida a abogados y abogadas se llevó a cabo del 1 de abril al 6 de mayo de 2023, en la ciudad de Trujillo en cooperación con la Universidad Privada Antenor Orrego, siendo su modalidad presencial. Se estructuró en nueve módulos temáticos a cargo de docentes especialistas en la materia de su competencia. Para esta edición, se admitieron a 72 personas.
- ✓ **AEI.04.07 Implementación y gestión del repositorio digital institucional, encargada por la DNEF**, que se mide por la cantidad de documentos digitalizados, cabe señalar que para el periodo evaluado, gracias a las instituciones aliadas del CEDIE se recibieron donaciones e ingresaron publicaciones periódicas en mayor cantidad a la programada, esto se debió a que se realizó un mayor registro de publicaciones periódicas (normas legales, procesos constitucionales, etc.).
- ✓ **AEI.05.06 Gestión del talento humano fortalecida para el desarrollo institucional**, solo se capacitaron a 13 servidores, ya

que el 50% estuvo abocado a labores de preparación en el marco del proceso electoral EMC 2023. Adicionalmente, la asignación presupuestal no permite contratación de proveedores. Las evaluaciones se realizan en la tercera etapa de la implementación de la Gestión del Rendimiento, que se inicia en noviembre de 2023.

2.3. Aplicación de las recomendaciones para la implementación de las AEI

Se describe el nivel de avance de las recomendaciones obtenidas en el Informe de Evaluación de Resultados PEI – POI año 2022.

En el presente cuadro se detalla el nivel de avance, las actividades vinculadas y los resultados esperados.

RECOMENDACIONES OBTENIDAS AÑO 2022	AVANCES
1. Se recomienda optimizar los procesos y procedimientos internos acorde a las necesidades y contexto actual, mediante la transformación digital, implementando soluciones estratégicas y tecnológicas. Así como también, fortalecer las capacidades de los funcionarios y de los servidores de la entidad para el correcto manejo de estas, involucrando a todos los centros de costos y así cumplir con los objetivos prioritarios.	- La DRET, es la encargada de generar proyectos de innovación y mejora como parte de la transformación digital, pero en este periodo no se han implementado por indisponibilidad presupuestal. - Por lo que sí han evidenciado avances adecuados en los sistemas informáticos y mantenimiento de software y de soporte estadístico, con un avance físico de 100% esto es para mantener óptimos los sistemas y se realice con efectividad las próximas EMC 2023. - Además, se está formulando el nuevo Plan de gobierno y transformación digital.
2. Brindar permanentemente capacitaciones, talleres, programados, asistencias técnicas en materia electoral, buscando contribuir a mejorar la educación cívica ciudadana en los diversos espacios sociales del país.	- Encargados por la DNEF y ESEG, podemos mencionar que debido a restricciones presupuestarias algunas actividades efectuadas por la DNEF no se han ejecutado, en cuanto a los programas de formación política, extensión universitaria, de excelencia y justicia electoral para jueces y fiscales, la gran mayoría de estas actividades fueron reprogramadas para los meses correspondientes del segundo semestre 2023. - Sobre el Programa de Justicia Electoral para jueces y fiscales, se llevó a cabo del 1 de abril al 6 de mayo de 2023, en la ciudad de Trujillo en cooperación con la Universidad Privada Antenor Orrego, siendo su modalidad presencial. Se estructuró en nueve módulos temáticos a cargo de docentes especialistas en la materia de su competencia. Para esta edición, se admitieron a 72 personas.

RECOMENDACIONES OBTENIDAS AÑO 2022	AVANCES
3. Impulsar la implementación de la estrategia de integridad, a fin de asegurar el cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y la implementación del Modelo de Integridad para las entidades del sector público.	- La gestión mediante la “Implementación del Modelo de Integridad en el Jurado Nacional de Elecciones”, se incorporó en el mes de junio, efectuándose 3 reuniones de coordinación de conformidad con lo establecido en la propuesta del programa de integridad, la oficina de recursos humanos es la encargada de esta función. - Asimismo, se ha obtenido el puntaje de 0.93 en el Índice de capacidad preventiva frente a la corrupción (evaluación a medio término 2023), representando una variación positiva y cambiando la valoración de deseable a destacable. los componentes que lograron su plena implementación fueron: Gestión de Riesgos, Políticas de Integridad, Control, Comunicación y Capacitación, Canal de Denuncia, y Supervisión y Monitoreo; por otro lado, los componentes que tienen brechas de implementación son: Compromiso de la Alta Dirección, Transparencia y encargado del Modelo.
4. Recomienda la reconfiguración del grupo de trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres del Jurado Nacional de Elecciones, y la elaboración del plan de trabajo para la implementación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	A cargo de la Dirección Central y Gestión Institucional, se menciona que referente al grupo de trabajo se encuentra en proceso de revisión la respuesta de reconfiguración y con ello dar inicio a la actualización y formulación de planes y/o instrumentos que correspondan.

3. Conclusiones

- El Plan Estratégico Institucional 2022-2026 del Jurado Nacional de Elecciones contiene 6 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 33 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), los cuales se miden a través de 9 y 33 indicadores, respectivamente.
- Los resultados del nivel de avance de las treinta tres (33) Acciones Estratégicas Institucionales del PEI en el primer semestre del presente año presenta que el 39.39% registra un nivel de cumplimiento calificado como alto, el 3.03% calificado como medio, el 51.52% con cumplimiento bajo y el 6.06% no programados.
- Al respecto de las actividades operativas del POI 2023 en el primer semestre, se ejecutó 119 actividades operativas que contribuyen a la implementación de las AEI, representando el 91% respecto a la programación semestral.
- En cuanto a la ejecución presupuestal del año 2023, el PIM asciende a S/ 58, 062, 870.00 de los cuales se devengaron en el primer semestre S/ 29, 864, 714.00, lo que representa un nivel de ejecución de 51.44%.
- Durante el primer semestre, se tuvo dificultad en el cumplimiento de metas principalmente por las limitaciones presupuestales, logísticos, entre otros.

4. Recomendaciones

- Mejorar los niveles de ejecución y programación de metas físicas para conseguir la meta anual esperada de las acciones y objetivos estratégicos institucionales y aplicar las recomendaciones consideradas en el numeral 2.3 del presente documento.

5. Anexos

- Anexo I : Reporte de seguimiento del PEI
- Anexo II : Reporte de seguimiento del POI
- Anexo III: Reporte de seguimiento y análisis por centro de costo
- Anexo IV: Sistema integrado de indicadores PEI - POI

ANEXO I: Reporte de seguimiento del PEI

https://www.jne.gob.pe/transparencia/2023/DGPID/Reporte_seguimiento_se_mestral_PEI_2023.pdf

ANEXO II: Reporte de seguimiento del POI

https://www.jne.gob.pe/transparencia/2023/DGPID/Reporte_seguimiento_se_mestral_POI_2023.pdf

ANEXO III: Reporte de seguimiento y análisis por centro de costo

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE I 2023

Centro de Costos:	01.01 PLENO 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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
AP. 01.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	300	976	794	629	2,399				
AO. 01.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral (Resoluciones y autos)	Documento	300	976	794	629	2,399	799.7%		Exceso	
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.02 Promoción de la reforma electoral o procesos electorales a la ciudadanía									
AP. 01.01. 01.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Evento	1	0	0	0	0				
AO. 01.01. 01.02. 01. 00. Promover reformas electorales o procesos electorales a través de capacitación y/o participación de eventos	Evento	1				0	0.0%		Sin ejecución	
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas normativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral									
AP. 01.01. 01.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto	1	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	1				0	0.0%		Sin ejecución	
AO. 01.01. 01.01. 02. 00. Gestionar 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 I 2023

Centro de Costos:	01.01 PLENO 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. 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	Resoluciones y autos del Pleno en materia jurisdiccional vinculada a diversos procesos electorales.		

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.02 Promoción de la reforma electoral o procesos electorales a la ciudadanía			
AP. 01.01. 01.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Evento			
AO. 01.01. 01.02. 01. 00. Promover reformas electorales o procesos electorales a través de capacitación y/o participación de eventos	Evento			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas normativas 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	No se ha aprobado ningún proyecto de reglamento, debido a que estos se elaboran al inicio del proceso, 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 II 2023

Centro de Costos:	01.01 PLENO 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?
			Abril	Mayo	Junio	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
AP. 01.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	600	195	324	396	915				
AO. 01.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral (Resoluciones y autos)	Documento	600	195	324	396	915	152.5%		Exceso	
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.02 Promoción de la reforma electoral o procesos electorales a la ciudadanía									
AP. 01.01. 01.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Evento	1	0	1	1	2				
AO. 01.01. 01.02. 01. 00. Promover reformas electorales o procesos electorales a través de capacitación y/o participación de eventos	Evento	1		1	1	2	200.0%		Exceso	
Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas normativas 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	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE II 2023

Centro de Costos:	01.01 PLENO 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. 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	Resoluciones y autos del Pleno en materia jurisdiccional vinculada a diversos procesos electorales.		

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.02 Promoción de la reforma electoral o procesos electorales a la ciudadanía			
AP. 01.01. 01.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Evento			
AO. 01.01. 01.02. 01. 00. Promover reformas electorales o procesos electorales a través de capacitación y/o participación de eventos	Evento	Participación al Seminario internacional impulsado por la Mesa de Gobernanza Electoral y al Foro Internacional Hacia una Convivencia Intercultural Democrática, Derechos Plurales, Género y no Discriminación.		

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas normativas 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	No se ha aprobado ningún proyecto de reglamento, debido a que estos se elaboran al inicio del proceso, 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 I 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	360	235	221	105	561				
AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral	Documento	300	235	221	105	561	187.0%		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	0	1	1	0	2				
AO. 02.01. 01.01. 01. 00. Elaborar proyectos de Ley en materia electoral	Proyecto	0	1	1	0	2	NP		NP	El Pleno del JNE acordó aprobar el Proyecto de Ley que modifica el artículo 55 de la Ley N°26859, Ley Orgánica de Elecciones, el cual otorga una compensación económica a los miembros de mesa. El pleno el JNE acordó aprobar el Proyecto de Ley que modifica mis artículos 34, 36-B y 37 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para compatibilizar la supervisión de fondos y la franja electoral con el desarrollo de las elecciones primarias.
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	2	2	6				
AO. 02.01. 05.02. 01. 00. Dirigir y supervisar las actividades de gestión de la institución	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Para la realización de las funciones institucionales y el contexto de la pandemia hicieron necesaria la emisión de documentos de gestión.
AO. 02.01. 05.02. 02. 00. Ejercer la titularidad del pliego presupuestal, aprobar el presupuesto anual, plan estratégico institucional y demás documentos de gestión	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	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	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE I 2023

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 55 DE LA LEY N.º 26859, LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES Artículo 1º.- Modificación del artículo 55 de la Ley N.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Modifíquese el artículo 55 de la Ley N.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones, en los términos siguientes: “Artículo 55º.- Cada Mesa de Sufragio está compuesta por tres (3) miembros titulares. Desempeña el cargo de presidente el que haya sido designado primer titular y el de secretario el segundo titular. La designación se realiza por sorteo entre una lista de veinticinco ciudadanos seleccionados entre los electores de la mesa de sufragio. El proceso de selección y sorteo está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En este mismo acto son sorteados otros tres miembros, que tienen calidad de suplentes. En la selección de la lista de ciudadanos a que se refiere el párrafo precedente y en el sorteo de miembros de mesas de sufragio, se pueden utilizar sistemas informáticos. Para la selección se prefiere a los ciudadanos con mayor grado de instrucción de la mesa correspondiente o a los que aún no hayan realizado dicha labor. Los ciudadanos que cumplan la función de miembros de mesa de sufragio en forma efectiva recibirán una compensación monetaria correspondiente al 3 % de una unidad impositiva tributaria (UIT). La ONPE tiene a su cargo el pago y la distribución del incentivo, así como la regulación de diferentes modalidades de pago destinadas a facilitar su cobro. ARTÍCULO 2º.- Modificación de los artículos 34, 36-B y 37 a la Ley N.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas Modifíquese los artículos 34, 36-B y 37 a la Ley N.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas, los cuales quedan redactados de la siguiente manera: Artículo 34º.- Verificación y control 34.5. Las organizaciones políticas y los candidatos o sus responsables de campaña, según corresponda, presentan su información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral en dos (2) entregas obligatorias. Artículo 36-Bº.- Sanciones a candidatos Los candidatos que no informen a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en los plazos que esta determine, serán:		

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 II 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	750	105	87	77	269				
AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral	Documento	600	105	87	77	269	44.8%		Bajo cumplimiento	Se estimaba recibir gran cantidad de expedientes, sin embargo el número de expedientes recibidos y atendidos ha sido de 269 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	1	0	0	0	0				
AO. 02.01. 01.01. 01. 00. Elaborar proyectos de Ley en materia electoral	Proyecto	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se presento ningún proyecto de Ley, debido a que se avocaron las actividades del Pleno en la etapa final de las Elecciones Municipales Complementarias 2023.
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	2	2	6				
AO. 02.01. 05.02. 01. 00. Dirigir y supervisar las actividades de gestión de la institución	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Para la realización de las funciones institucionales y el contexto de la pandemia hicieron necesaria la emisión de documentos de gestión.
AO. 02.01. 05.02. 02. 00. Ejercer la titularidad del pliego presupuestal, aprobar el presupuesto anual, plan estratégico institucional y demás documentos de gestión	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	El contexto de la pandemia hicieron necesaria la emisión de documentos de gestión.
AO. 02.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE II 2023

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.	

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			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.02. 05.02. 5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	Informe	8	1	0	6	7				
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 control simultáneo.	Documento	8	1	0	6	7	87.5%		Aceptable	En el presente trimestre se ejecutó el servicio relacionado de "Recopilación de Información" que no se encuentra en la presente matriz, pero que fue ejecutado. Cabe señalar, que las actividades del OCI se encuentran supeditados a los lineamientos de la CGR.
SA. 02.02. 05.02. 02. 01. Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de los informes de servicios de control posterior	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Anual de Control 2023 por parte de la CGR. De acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República, no se emite informe, 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 a las acciones para el tratamiento de los riesgos o situaciones adversas resultantes del Servicio de Control Simultáneo	Reporte	1			1	1	100.0%		Adecuado	A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Anual de Control 2023 por parte de la CGR. De acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República, 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. Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas	Reporte de omisos	1				0	0.0%		Sin ejecución	A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Anual de Control 2023 por parte de la CGR. Mediante correo de 3 de abril, la Subgerencia de Gestión de Declaraciones Juradas de la CGR informó que la presente actividad se encuentra suspendida.
SA. 02.02. 05.02. 02. 04. Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe	1				0	0.0%		Sin ejecución	A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Anual de Control 2023 por parte de la CGR. De acuerdo a la capacitación recibida por la CGR a los OCI, el informe se presentará el 31 de mayo y corresponderá a la "Evaluación anual 2022 de la implementación del SCI en las entidades del estado" .
SA. 02.02. 05.02. 02. 05. Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe	1				0	0.0%		Sin ejecución	A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Anual de Control 2023 por parte de la CGR. De acuerdo a la capacitación recibida por la CGR a los OCI, el informe se presentará el 31 de mayo y corresponderá a la "Evaluación anual de la implementación del SCI en las entidades del estado, periodo 2022" .

SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Seguimiento a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 02.02. 05.02. 02. 07. Verificar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la Información Pública	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 02.02. 05.02. 02. 08. Atención de expedientes del Congreso, Fiscalía y Poder Judicial	Reporte	0				0	NP		NP	
SA. 02.02. 05.02. 02. 09. Servicio de Control Simultáneo	Informe	2	1		3	4	200.0%		Exceso	En el presente trimestre se emitió cuatro (4) informes de control simultáneo (3 informe de orientación de oficio y 1 informe de hito de control), en el marco de la normativa del sistema nacional de control. Las actividades del OCI se encuentran supeditos a las disposiciones que establezca el máximo ente rector, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo.
AO. 02.02. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

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 control simultáneo.	Documento			
SA. 02.02. 05.02. 02. 01. Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de los informes de servicios de control posterior	Reporte	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.	* Oficio N° 000007-2023-OCI/JNE de 2 de mayo de 2023, Remisión del reporte bimestral "Verificación y seguimiento de la implementaciones de recomendaciones".	
SA. 02.02. 05.02. 02. 02. Seguimiento a las acciones para el tratamiento de los riesgos o situaciones adversas resultantes del Servicio de Control Simultáneo	Reporte	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 SCG Web de la CGR, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo establecido.	* Reporte de avance de la atención de situaciones adversas.	

SA. 02.02. 05.02. 02. 03. Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas	Reporte de omisos			A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Anual de Control 2023 por parte de la CGR. Mediante correo de 3 de abril, la Subgerencia de Gestión de Declaraciones Juradas de la CGR informó que la presente actividad se encuentra suspendida.
SA. 02.02. 05.02. 02. 04. Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe			A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Anual de Control 2023 por parte de la CGR. De acuerdo a la capacitación recibida por la CGR a los OCI, el informe se presentará el 31 de mayo y corresponderá a la "Evaluación anual 2022 de la implementación del SCI en las entidades del estado".
SA. 02.02. 05.02. 02. 05. Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe			A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Anual de Control 2023 por parte de la CGR. De acuerdo a la capacitación recibida por la CGR a los OCI, el informe se presentará el 31 de mayo y corresponderá a la "Evaluación anual de la implementación del SCI en las entidades del estado, periodo 2022".
SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Seguimiento a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 02. 07. Verificar el cumplimiento de la 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 noviembre 2022 al 15 de febrero 2023. Con oficio N° 015-2023-OCI/JNE de 30 de marzo de 2023, 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 N° 001-2023-OCI/0280-SR.	
SA. 02.02. 05.02. 02. 08. Atención de expedientes del Congreso, Fiscalía y Poder Judicial	Reporte			
SA. 02.02. 05.02. 02. 09. Servicio de Control Simultáneo	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 3 informes de orientación de oficio; y, 1 informe de hito de control, comunicando los mismos al titular de la entidad.	* Informes de Orientación de Oficio N° 001-2023-OCI/0280-SOO, 002-2023-OCI/0280-SOO y 003-2023-OCI/0280-SOO e Informe de hito de control N° 004-2023-OCI/0280-SCC.	
AO. 02.02. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.02. 05.02. 5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	Informe	6	2	4	6	12				
AO. 02.02. 05.02. 01. 00. Servicios de Control Posterior	Informe	0	1	0	1	2	NP		NP	
SA. 02.02. 05.02. 01. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 1	Informe	0	1			1	NP		NP	En el presente trimestre se emitió un (1) informe de auditoría de cumplimiento y un (1) informe de acción de oficio posterior. Las actividades del OCI se encuentran supeditos a las disposiciones que establezca el máximo ente rector, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo.
SA. 02.02. 05.02. 02. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 2	Informe	0			1	1	NP		NP	
AO. 02.02. 05.02. 02. 00. Servicios relacionados y control simultáneo.	Documento	6	1	4	5	10	166.7%		Exceso	
SA. 02.02. 05.02. 02. 01. Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de los informes de servicios de control posterior	Reporte	0		1		1	NP		NP	A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Anual de Control 2023 por parte de la CGR . De acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República, no se emite informe, 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 a las acciones para el tratamiento de los riesgos o situaciones adversas resultantes del Servicio de Control Simultáneo	Reporte	0		1		1	NP		NP	A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Anual de Control 2023 por parte de la CGR. De acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República, 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. Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas	Reporte de omisos	1	1			1	100.0%		Adecuado	En el presente trimestre se emitió un (1) informe de servicio relacionado denominado: "Verificación del cumplimiento a la presentación de la lista de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas". Las actividades del OCI se encuentran supeditos a las disposiciones que establezca el máximo ente rector, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo.
SA. 02.02. 05.02. 02. 04. Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 02.02. 05.02. 02. 05. Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe	0		1		1	NP		NP	A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Anual de Control 2023 por parte de la CGR. De acuerdo a la capacitación que recibió los OCI por parte de la CGR, se dispuso presentar el informe el 31 de mayo y correspondió a la denominación: "Evaluación anual 2022 de la implementación del SCI en las entidades del estado". Las actividades del OCI se encuentran supeditos a las disposiciones que establezca el máximo ente rector, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo.

SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Seguimiento a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares	Informe	1				0	0.0%		Sin ejecución	La CGR en el marco del principio de carácter selectivo de control, realiza los servicios relacionados que considera pertinente, siendo que el plazo de ejecución del servicio será en julio
SA. 02.02. 05.02. 02. 07. Verificar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la Información Pública	Informe	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 02.02. 05.02. 02. 08. Atención de expedientes del Congreso, Fiscalía y Poder Judicial	Reporte	0				0	NP		NP	
SA. 02.02. 05.02. 02. 09. Servicio de Control Simultáneo	Informe	4		1	4	5	125.0%		Exceso	En el presente trimestre se emitió cinco (5) informes de control simultáneo (1 informe de hito de control, 2 informes de orientación de oficio, 1 informe de control concurrente y 1 informe de visita de control), en el marco de la normativa del sistema nacional de control. Las actividades del OCI se encuentran supeditos a las disposiciones que establezca el máximo ente rector, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo.
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 II - 2023

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 021-2023-OCI/JNE de 19 de abril de 2023 se remitió el informe de Acción de oficio posterior al titular del JNE.	*Informe N° 005-2023-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 039 y 040-2023-OCI/JNE de 21.06.23 se remitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento a la CGR y al Titular del JNE, respectivamente.	*Informe N° 011-2023-OCI/0280-AC.	
AO. 02.02. 05.02. 02. 00. Servicios relacionados y control simultáneo.	Documento			
SA. 02.02. 05.02. 02. 01. Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de los informes de servicios de control posterior	Reporte	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.	*Oficio N° 025-2023-OCI/JNE de 8 de mayo de 2023, remisión del Reporte bimestral “Verificación y Seguimiento de la implementación de recomendaciones” al titular del JNE.	
SA. 02.02. 05.02. 02. 02. Seguimiento a las acciones para el tratamiento de los riesgos o situaciones adversas resultantes del Servicio de Control Simultáneo	Reporte	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 SCG Web de la CGR, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo establecido.	*Reporte de avance de la atención de situaciones adversas.	
SA. 02.02. 05.02. 02. 03. Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas	Reporte de omisos	Con oficio N.º 024-2023-OCI/JNE de 25 de abril de 2023 se remitió el informe de servicio relacionado al titular del JNE.	*Informe de servicio relacionado N° 002-2023-OCI/0280-SR.	

SA. 02.02. 05.02. 02. 04. Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 02. 05. Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe	Con oficio N.º 028-2023-OCI/JNE de 31 de mayo de 2023 se remitió el informe de servicio relacionado al titular del JNE.	*Informe de servicio relacionado N° 003-2023-OCI/0280-SR.	
SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Seguimiento a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 02. 07. Verificar el cumplimiento de la 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 febrero al 15 de mayo de 2023. Con memorando n.º 090-2023-OCI/JNE de 21 de junio de 2023 se remitió el informe de servicio relacionado al titular del JNE.	*Informe de servicio relacionado N° 004-2023-OCI/0280-SR.	
SA. 02.02. 05.02. 02. 08. Atención de expedientes del Congreso, Fiscalía y Poder Judicial	Reporte			
SA. 02.02. 05.02. 02. 09. Servicio de Control Simultáneo	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 cinco servicios de control simultáneo que incluyen: 1 informe de hito de control, 1 informe de control concurrente, 2 informes de orientación de oficio y 1 informe de visita de control, comunicando los mismos al titular de la entidad.	*Informe de Hito de Control N.º 006-2023-OCI/0280-SCC, Informes de Orientación de Oficios N.º 007 y 008-2023-OCI/0280-SOO, Informe de control concurrente n.º 009-2023-OCI/0280-SCC e informe de visita de control n.º 010-2023-OCI/0280-SVC	
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 I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.03. 05.02. 5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Documento	6,448	2,167	2,101	2,150	6,418				
AO. 02.03. 05.02. 01. 00. Presentación de escritos en las diferentes sedes jurisdiccionales y otros organismos del estado	Documento	2,299	745	764	775	2,284	99.4%		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	1,300	410	430	460	1,300	100.0%		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	745	250	255	228	733	98.4%		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	254	85	79	87	251	98.8%		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	582	200	184	194	578	99.3%		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	150	53	45	52	150	100.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las audiencias programadas, que se tramitan en Lima y Provincia	Diligencia	218	73	69	73	215	98.6%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 03. Informes orales en las salas superiores y corte suprema (concurencia e intervención)	Diligencia	214	74	70	69	213	99.5%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 03. 00. Absolución e interposición de denuncias penales respectivas, así como presentar los recursos que sean necesarios en el proceso	Documento	3,140	1,066	1,020	1,048	3,134	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	750	258	240	250	748	99.7%		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	1,215	410	400	405	1,215	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	1,175	398	380	393	1,171	99.7%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 04. 00. Gestión del Registro Único de Deudores en Partidos Políticos	Documento	427	156	133	133	422	98.8%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 01. Solicitud de cobranza extrajudicial a la organización política, multas por propaganda electoral o publicidad estatal	Escrito	133	47	44	40	131	98.5%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 02. Denuncia judicial de incumplimiento de pago a la organización política	Escrito	77	30	24	21	75	97.4%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 03. Sentencia firma	Notificación	9	4	3	2	9	100.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 04. Efectuar el requerimiento Judicial de pagos	Notificación	43	15	13	15	43	100.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 05. Elaboración del listado de organizaciones políticas deudoras	Documento	165	60	49	55	164	99.4%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 05. 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 I - 2023

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 1,300 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 733 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 251 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 150 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 215 diligencias de Control y seguimiento de las audiencias programadas.	Cuadro de diligencias programadas (formato Excel).	
SA. 02.03. 05.02. 02. 03. Informes orales en las salas superiores y corte suprema (concurencia e intervención)	Diligencia	Se realizaron 213 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 748 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 1,215 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 1,171 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 131 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 75 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	09 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	43 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, 164 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 II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.03. 05.02. 5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Documento	6,638	2,241	2,175	2,188	6,604				
AO. 02.03. 05.02. 01. 00. Presentación de escritos en las diferentes sedes jurisdiccionales y otros organismos del estado	Documento	2,491	824	857	798	2,479	99.5%		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	1,440	480	490	470	1,440	100.0%		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	810	260	285	255	800	98.8%		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	241	84	82	73	239	99.2%		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	586	206	173	201	580	99.0%		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	129	45	35	49	129	100.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las audiencias programadas, que se tramitan en Lima y Provincia	Diligencia	230	79	68	79	226	98.3%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 02. 03. Informes orales en las salas superiores y corte suprema (concurencia e intervención)	Diligencia	227	82	70	73	225	99.1%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 03. 00. Absolución e interposición de denuncias penales respectivas, así como presentar los recursos que sean necesarios en el proceso	Documento	3,124	1,044	1,014	1,054	3,112	99.6%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 03. 01. Presentación de denuncias y escritos de investigación penal donde el JNE sea parte agraviada	Escrito	750	262	238	249	749	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	1,208	388	399	421	1,208	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	1,166	394	377	384	1,155	99.1%		Adecuado	
AO. 02.03. 05.02. 04. 00. Gestión del Registro Único de Deudores en Partidos Políticos	Documento	437	167	131	135	433	99.1%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 01. Solicitud de cobranza extrajudicial a la organización política, multas por propaganda electoral o publicidad estatal	Escrito	140	52	42	44	138	98.6%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 02. Denuncia judicial de incumplimiento de pago a la organización política	Escrito	84	37	24	21	82	97.6%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 03. Sentencia firma	Notificación	9	5	2	2	9	100.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 04. Efectuar el requerimiento Judicial de pagos	Notificación	39	15	10	14	39	100.0%		Adecuado	
SA. 02.03. 05.02. 04. 05. Elaboración del listado de organizaciones políticas deudoras	Documento	165	58	53	54	165	100.0%		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 II - 2023

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 1,440 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 800 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 239 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 129 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 226 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 226 diligencias de Control y seguimiento de las audiencias programadas.	* 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 749 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 1,208 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 1,155 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 138 solicitudes de cobranza extrajudicial a las Organizaciones Políticas, multas por propaganda electoral o publicidad estatal. La información de las sub actividades se vienen ejecutando en forma normal y activa, el Registro Único de Deudores en Partidos Políticos no es información de uso público a la fecha, debido a que la alta dirección debe aprobar su publicación a través de la web-JNE.	* Base de datos y legajos.	
SA. 02.03. 05.02. 04. 02. Denuncia judicial de incumplimiento de pago a la organización política	Escrito	Presentación de 82 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	09 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	39 notificaciones de requerimiento de pago.	* Base de datos y legajos.	
SA. 02.03. 05.02. 04. 05. Elaboración del listado de organizaciones políticas deudoras	Documento	Ingreso de información, 165 registros de listado de Organizaciones Políticas Deudoras .	* (Formato Excel) y legajos.	
AO. 02.03. 05.02. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.04. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	552	555	821	639	2,015				
AO. 02.04. 05.02. 01. 00. Desarrollo de estrategias de comunicación para impulsar las actividades del JNE	Documento	312	88	139	117	344	110.3%		Adecuado	
SA. 02.04. 05.02. 01. 01. Elaboración y difusión de notas de prensa referidas a las actividades y logros del JNE	Nota de prensa	78	22	36	23	81	103.9%		Adecuado	Se debe a la flexibilidad de la acción comunicativa. Se presentaron más actividades que requirieron de la elaboración de notas de prensa.
SA. 02.04. 05.02. 01. 02. Repercusión en medios de comunicación (tradicionales y digitales) de las notas de prensa referidas a las actividades y logros del JNE	Nota de prensa publicada	157	43	81	69	193	122.9%		Exceso	Hubo una mayor receptividad tanto de los medios nacionales como regionales.
SA. 02.04. 05.02. 01. 03. 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	7	2	2	2	6	85.7%		Aceptable	Se trata del promedio de materiales elaborados, entre ayudas memorias, semblanzas, etc., por requerimiento de la Presidencia y de otras áreas.
SA. 02.04. 05.02. 01. 04. Difusión de boletines físicos o digitales (boletines informativos, newsletter) a la Alta Dirección y personal del JNE	Boletín	70	21	20	23	64	91.4%		Aceptable	El resultado se encuentra dentro de los objetivos establecidos. Se refiere a la difusión de boletines (de lunes a viernes) a los trabajadores a través de los correos internos, así como a la entrega de otros materiales.
AO. 02.04. 05.02. 02. 00. Implementación de acciones para fortalecer el conocimiento de la ciudadanía respecto de la labor y desempeño del JNE a nivel nacional.	Acción	1	0	1	1	2	200.0%		Exceso	
SA. 02.04. 05.02. 02. 01. Labores de campo realizadas para el fortalecimiento de la imagen institucional	Acción	1	0	1	1	2	200.0%		Exceso	Cobertura de las elecciones internas en las Elecciones Municipales Complementarias 2023.
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	112	35	43	50	128	114.3%		Adecuado	El resultado se encuentra entre los parámetros establecidos por el contenido difundido diariamente a través del Canal JNE TV.
SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	67	44	35	48	127	189.6%		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	8	2	2	4	8	100.0%		Adecuado	Se produjeron los contenidos para los programas JNE Noticias, RUMBO A EMC 2023 Y SPOTS INSTITUCIONALES.

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	38	50	38	126	340.5%		Exceso	Se hizo la cobertura y difusión de las actividades realizadas por diferentes unidades orgánicas. 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	127	432	638	471	1,541	1213.4%		Exceso	
SA. 02.04. 05.02. 04. 01. Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales	Contenido	38	321	391	257	969	2550.0%		Exceso	Se presenta un alto incremento de publicaciones por la difusión de las EMC2023. También por la aplicación de las herramientas digitales; 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	Informes mensuales del área de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada una 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	72	76	164	152	392	544.4%		Exceso	Los resultados son la suma de solicitudes de publicaciones, actualizaciones y diseños que son publicados en el portal web. Cabe precisar que el incremento se debe a las Elecciones Municipales Complementarias, Ventanilla Única del JNE, JEE de Lima, nueva sede institucional y aniversario JNE.
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	14	34	82	61	177	1264.3%		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 Municipales Complementarias, Ventanilla Única del JNE, JEE de Lima, nueva sede institucional y aniversario JNE.
AO. 02.04. 05.02. 05. 00. Gestionar 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 I - 2023

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	Documento	Consiste en la elaboración de estrategias para posibilitar que nuestras actividades lleguen a los públicos objetivos.	* Archivo digital.	
SA. 02.04. 05.02. 01. 01. Elaboración y difusión de notas de prensa referidas a las actividades y logros del JNE	Nota de prensa	Consiste en la redacción de notas de prensa que dan cuenta de las actividades de la Alta Dirección y de las diversas unidades orgánicas. Luego de su validación por las áreas respectivas son difundidas a los medios de alcance nacional y regional.	* Archivo digital de notas elaboradas.	En algunas oportunidades hay retrasos en la entrega de información para la elaboración de las informaciones.
SA. 02.04. 05.02. 01. 02. Repercusión en medios de comunicación (tradicionales y digitales) de las notas de prensa referidas a las actividades y logros del JNE	Nota de prensa publicada	Se trata de las notas publicadas o difundidas por los medios de comunicación en sus distintos formatos. Es decir, reflejan la receptividad que han tenido las acciones institucionales en el ámbito mediático.	* Archivo digital de notas publicadas.	La mayor o menor repercusión está supeditada a la solidez y consistencia de la información que se remite a los medios y al interés que concita en ellos la referida información. Así como la coyuntura y la agenda mediática.
SA. 02.04. 05.02. 01. 03. 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 determinadas unidades orgánicas se elaboran ayudas memorias, así como mensajes-fuerza que son empleados para la toma de decisiones.	* Archivo digital de ayudas memorias y otros documentos.	Ninguna limitación.
SA. 02.04. 05.02. 01. 04. Difusión de boletines físicos o digitales (boletines informativos, newsletter) a la Alta Dirección y personal del JNE	Boletín	De lunes a viernes se elaboran boletines de noticias que son puestos en conocimiento de la Alta Dirección y los trabajadores a través de los correos institucionales.	* Archivo digital de boletines de noticias.	Ninguna limitación.
AO. 02.04. 05.02. 02. 00. Implementación de acciones para fortalecer el conocimiento de la ciudadanía respecto 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	Cobertura de las elecciones internas en las Elecciones Municipales Complementarias 2023.	* Nota de prensa en la pagina web del JNE, informes para el noticiero JNE TV.	Ninguna limitación.
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	La generación de contenido es de lunes a viernes con la finalidad de dar a conocer las últimas noticias electorales y la labor institucional.	* Archivo digital del programa.	Ninguna limitación.
SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	El Canal JNETV prepara reportajes especiales sobre un determinado proceso electoral o de algún programa impulsado por la institución. Igualmente, realiza la cobertura de las actividades institucionales y de otras organizaciones afines, tanto para el noticiero como para otros programas.	* Archivo digital de reportajes hechos cubiertos.	Ninguna limitación.
SA. 02.04. 05.02. 03. 02. Contenidos diseñados e implementados para programas del Canal JNE TV dirigidos a la ciudadanía sobre la labor que desempeña el JNE	Programa	Los diseños y contenidos implementados corresponden a los programas difundidos en este trimestre: JNE Noticias y Rumbo a EMC 2023.	* Archivo digital del programa.	Ninguna limitación.

SA. 02.04. 05.02. 03. 03. Cobertura y difusión de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas para difusión en los programas del Canal JNETV	Acción	Consiste en la atención de los requerimientos hechos por las unidades orgánicas y en la producción de los mensajes para ser difundidos en el Canal JNETV.	* Correos institucionales y oficios y archivo digital del canal.	Ninguna limitación.
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.	Ninguna limitación.
SA. 02.04. 05.02. 04. 02. Interactividad y participación en redes sociales (actualización, monitoreo y supervisión)	Informe	Se organiza y controla la información noticiosa, post, banner a publicar en las redes sociales, así como las respuestas a los usuarios de estas herramientas.	* Informe del área de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada uno de sus plataformas.	Ninguna limitación.
SA. 02.04. 05.02. 04. 03. Producción de material gráfico, fotografías y videos para eventos internos y externos para promoción y difusión institucional	Material gráfico	Se trata de la elaboración de banner, afiches, etc., así como de la edición de fotos y videos que son remitidos a los medios de comunicación acompañando a las notas de prensa.	* Informes del área de fotografía, audiovisuales y diseño.	Ninguna limitación.
SA. 02.04. 05.02. 04. 04. Informes de evaluación de solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el Portal del JNE	Documento	Se acogieron pedidos de apoyo de la Secretaría General, DNEF, DCGI, DRET, COPE, Voto Informado, entre otras unidades orgánicas.	* Correos institucionales y oficios.	Ninguna limitación.
AO. 02.04. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.04. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	635	688	663	771	2,122				
AO. 02.04. 05.02. 01. 00. Desarrollo de estrategias de comunicación para impulsar las actividades del JNE	Documento	348	97	115	103	315	90.5%		Aceptable	
SA. 02.04. 05.02. 01. 01. Elaboración y difusión de notas de prensa referidas a las actividades y logros del JNE	Nota de prensa	85	23	27	25	75	88.2%		Aceptable	Se debe a la flexibilidad de la acción comunicativa. Se presentaron más actividades que requirieron de la elaboración de notas de prensa.
SA. 02.04. 05.02. 01. 02. Repercusión en medios de comunicación (tradicionales y digitales) de las notas de prensa referidas a las actividades y logros del JNE	Nota de prensa publicada	186	51	59	55	165	88.7%		Aceptable	Hubo una mayor receptividad, tanto de los medios nacionales como regionales.
SA. 02.04. 05.02. 01. 03. 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	8	3	3	2	8	100.0%		Adecuado	El resultado se explica por la elaboración de diversos materiales comunicacionales, sobre todo en abril y mayo, con ocasión del aniversario institucional.
SA. 02.04. 05.02. 01. 04. Difusión de boletines físicos o digitales (boletines informativos, newsletter) a la Alta Dirección y personal del JNE	Boletín	69	20	26	21	67	97.1%		Adecuado	El resultado se encuentra dentro de los objetivos establecidos. Se refiere a la difusión de boletines (de lunes a viernes) a los trabajadores a través de los correos internos, así como a la difusión de newsletter alusivos al aniversario institucional.
AO. 02.04. 05.02. 02. 00. Implementación de acciones para fortalecer el conocimiento de la ciudadanía respecto de la labor y desempeño del JNE a nivel nacional.	Acción	2	0	0	2	2	100.0%		Adecuado	
SA. 02.04. 05.02. 02. 01. Labores de campo realizadas para el fortalecimiento de la imagen institucional	Acción	2	0	0	2	2	100.0%		Adecuado	Se explica por los viajes que se hicieron a Arequipa y Tacna junto con el Presidente y funcionarios a fin de dejar claramente establecida la posición institucional respecto de los proyectos que buscan vulnerar la independencia.
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	130	53	66	66	185	142.3%		Exceso	Se explica por la cercanía de las EMC 2023 y una mayor cobertura para el Aniversario del JNE y un seminario sobre autonomía Electoral en el Hotel Hilton.
SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	79	24	34	38	96	121.5%		Exceso	Se explica por los reportajes que se emiten diariamente para el noticiero JNE Noticias, así como por las comisiones y cobertura de las actividades institucionales; Las cuales se incrementaron por las actividades mencionadas.

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	12	3	5	5	13	108.3%		Adecuado	Se produjeron los contenidos para los programas JNE Noticias, RUMBO A EMC 2023, GUÍA ELECTORAL Y SPOTS INSTITUCIONALES POR ANIVERSARIO DEL JNE.
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	39	26	27	23	76	194.9%		Exceso	Se hizo la cobertura y difusión de las actividades realizadas por diferentes unidades orgánicas. Así como entrevistas a los especialistas del JNE en los noticieros JNE TV. El incremento responde a cobertura de charlas sobre EMC 2023 y autonomía electoral.
AO. 02.04. 05.02. 04. 00. Diseño e implementación de estrategias de trabajo y actividades institucionales con medios de comunicación	Documento	155	538	482	600	1,620	1045.2%		Exceso	
SA. 02.04. 05.02. 04. 01. Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales	Contenido	47	310	248	352	910	1936.2%		Exceso	Se presenta un alto incremento de publicaciones por la difusión de las EMC2023. También por la aplicación de las herramientas digitales; 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	Informes mensuales del área de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada una 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	78	166	176	190	532	682.1%		Exceso	Los resultados son la suma de solicitudes de diseños de las unidades orgánicas, así como su difusión vía correo institucional. Cabe precisar que el incremento se debe a las Elecciones Municipales Complementarias, Ventanilla Única del JNE, JEE de Lima, nueva sede institucional y aniversario JNE.
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	61	57	57	175	648.2%		Exceso	Los resultados son la suma de solicitudes de publicaciones, actualizaciones y diseños que son publicados en el portal web.
AO. 02.04. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE II - 2023

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	Documento	Consiste en la elaboración de estrategias para posibilitar que nuestras actividades lleguen a los públicos objetivos.	* Archivo digital.	
SA. 02.04. 05.02. 01. 01. Elaboración y difusión de notas de prensa referidas a las actividades y logros del JNE	Nota de prensa	Consiste en la redacción de notas de prensa que dan cuenta de las actividades de la Alta Dirección y de las diversas unidades orgánicas. Luego de su validación por las áreas respectivas son difundidas a los medios de alcance nacional y regional.	* Archivo digital de notas elaboradas.	En algunas oportunidades hay retrasos en la entrega de información para la elaboración de las informaciones.
SA. 02.04. 05.02. 01. 02. Repercusión en medios de comunicación (tradicionales y digitales) de las notas de prensa referidas a las actividades y logros del JNE	Nota de prensa publicada	Se trata de las notas publicadas o difundidas por los medios de comunicación en sus distintos formatos. Es decir, reflejan la receptividad que han tenido las acciones institucionales en el ámbito mediático.	* Archivo digital de notas publicadas.	La mayor o menor repercusión está supeditada a la solidez y consistencia de la información que se remite a los medios y al interés que concita en ellos la referida información.
SA. 02.04. 05.02. 01. 03. 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 determinadas unidades orgánicas se elaboran ayudas memorias, así como mensajes-fuerza que son empleados para la toma de decisiones.	* Archivo digital de ayudas memorias y otros documentos.	Ninguna limitación.
SA. 02.04. 05.02. 01. 04. Difusión de boletines físicos o digitales (boletines informativos, newsletter) a la Alta Dirección y personal del JNE	Boletín	De lunes a viernes se elaboran boletines de noticias que son puestos en conocimiento de la Alta Dirección y los trabajadores a través de los correos institucionales.	* Archivo digital de boletines de noticias.	Ninguna limitación.
AO. 02.04. 05.02. 02. 00. Implementación de acciones para fortalecer el conocimiento de la ciudadanía respecto 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 las acciones que se realizan fuera de los ámbitos de las sedes del JNE, tanto en Lima como en provincias, en cumplimiento de las facultades constitucionales de la institución.	* Archivo digital de acciones comunicacionales o documentos sustentatorios de los viajes.	
AO. 02.04. 05.02. 03. 00. Generación de contenidos para impulsar y fortalecer los programas institucionales en el Canal JNE TV con el uso de nuevos medios y tecnologías de información	Acción			
SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	El Canal JNETV prepara reportajes especiales sobre un determinado proceso electoral o de algún programa impulsado por la institución. Igualmente, realiza la cobertura de las actividades institucionales y de otras organizaciones afines, tanto para el noticiero como para otros programas.	* Archivo digital de reportajes hechos cubiertos.	Ninguna limitación.
SA. 02.04. 05.02. 03. 02. Contenidos diseñados e implementados para programas del Canal JNE TV dirigidos a la ciudadanía sobre la labor que desempeña el JNE	Programa	Los diseños y contenidos implementados corresponden a los programas difundidos en este trimestre: JNE Noticias y Rumbo a EMC 2023.	* Archivo digital del programa.	Ninguna limitación.

SA. 02.04. 05.02. 03. 03. Cobertura y difusión de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas para difusión en los programas del Canal JNETV	Acción	Consiste en la atención de los requerimientos hechos por las unidades orgánicas y en la producción de los mensajes para ser difundidos en el Canal JNETV.	* Correos institucionales y oficios; archivo digital del canal.	Ninguna limitación.
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.	Ninguna limitación.
SA. 02.04. 05.02. 04. 02. Interactividad y participación en redes sociales (actualización, monitoreo y supervisión)	Informe	Se organiza y controla la información noticiosa, post, banner a publicar en las redes sociales, así como las respuestas a los usuarios de estas herramientas.	* Informe del área de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada uno de sus plataformas.	Ninguna limitación.
SA. 02.04. 05.02. 04. 03. Producción de material gráfico, fotografías y videos para eventos internos y externos para promoción y difusión institucional	Material gráfico	Se trata de la elaboración de banner, afiches, etc., así como de la edición de fotos y videos que son remitidos a los medios de comunicación acompañando a las notas de prensa.	* Informes del área de fotografía, audiovisuales y diseño.	Ninguna limitación.
SA. 02.04. 05.02. 04. 04. Informes de evaluación de solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el Portal del JNE	Documento	Se acogieron pedidos de apoyo de la Secretaría General; DNEF; DCGI; DRET; COPE; Voto Informado, entre otras unidades orgánicas.	* Correos institucionales y oficios.	Ninguna limitación.
AO. 02.04. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.05. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Convenio	1	1	3	2	6				
AO. 02.05. 05.02. 01. 00. Fortalecimiento de la cooperación técnica y de las relaciones con otras entidades.	Convenio	1	1	3	2	6	600.0%		Exceso	
SA. 02.05. 05.02. 01. 01. Elaboración y adecuación de fichas y formatos de proyectos e iniciativas formulados por las diversas áreas del JNE.	Formato	0			2	2	NP		NP	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 coyuntura actual de adelanto de elecciones generales.
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	0			2	2	NP		NP	
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	3	2	6	600.0%		Exceso	La OCRI ha logrado maximizar sus esfuerzos y superar la meta prevista en el I Trimestre 2023, 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		2	200.0%		Exceso	La OCRI ha maximizado sus esfuerzos, logrando organizar y actualizar efectivamente todos los instrumentos suscritos (convenios, adendas, acuerdos u otros) en el I Trimestre.
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	100.0%		Adecuado	Se ha cumplido la meta establecida.
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	NP		NP	La OCRI ha logrado canalizar el apoyo inmediato de la cooperación internacional para el desarrollo de asistencia técnica.
SA. 02.05. 05.02. 01. 07. Gestión de la adecuada organización de eventos y otras actividades, en el marco de convenios de cooperación y relaciones nacionales e internacionales del JNE.	Programa	1		1		1	100.0%		Adecuado	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	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	2	1	1	4	133.3%		Exceso	La OCRI ha logrado una mayor participación activa del JNE en los eventos y encuentros internacionales para el I Trimestre 2023.
SA. 02.05. 05.02. 02. 02. Gestión de la presencia activa del JNE en eventos, grupos de trabajo, entre otros, en su calidad de miembro de redes electorales y organizaciones internacionales.	Evento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Se ha cumplido la meta establecida.
SA. 02.05. 05.02. 02. 03. Gestión de requerimientos para actividades preparatorias por el Aniversario del JNE.	Física	0				0	NP		NP	No aplica para este I Trimestre.
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 I - 2023

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 en el fortalecimiento de la estrategia comunicacional, en el marco de la coyuntura actual de adelanto de elecciones generales.	* Correo electrónico.	
	Formato	Solicitud de apoyo de la cooperación internacional para combatir la desinformación electoral, en el marco de la coyuntura actual de adelanto de elecciones generales.	* Correo electrónico.	
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 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 coyuntura actual de adelanto de elecciones generales.	* Correo electrónico.	
	Propuesta	Presentación ante el Instituto Nacional Demócrata (NDI) , de la solicitud de apoyo de la cooperación internacional para combatir la desinformación electoral, en el marco de la coyuntura actual de adelanto de elecciones generales.	* Correo electrónico.	
SA. 02.05. 05.02. 01. 03. Coordinar cien y gestión de la suscripción de convenios de cooperación, adendas y prórrogas en el ámbito nacional e internacional.	Convenio	Suscripción de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Colegio de Periodistas del Perú (CPP) y el JNE.	* Convenio firmado.	
	Convenio	Suscripción de Memorando de Entendimiento entre IDEA INTERNACIONAL y el JNE.	* Convenio firmado.	
	Convenio	Suscripción de 1era Adenda al Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la ONPE y el JNE.	* Convenio firmado.	
	Convenio	Suscripción de Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de Lima Sur (CAL Sur) y el JNE.	* Convenio firmado.	
	Convenio	Suscripción de Acuerdo de Intención entre la OSCE y el JNE.	* Acuerdo firmado.	
	Convenio	Suscripción de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) 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 presencial de 12 funcionarias del JNE en la Mesa de trabajo sobre “Integridad de la información y manejo de la desinformación”, organizado y auspiciado por NDI, realizado el 24 de marzo.	* Ayuda Memoria.	
SA. 02.05. 05.02. 01. 06. Coordinación de la implementación de iniciativas y asistencias técnicas a través de las diferentes áreas de la institución.	Programa	Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la estrategia comunicacional, en el marco de la coyuntura actual de adelanto de elecciones generales.	* Correo electrónico.	

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	Reunión Informativa entre el JNE y ONPE, coordinado por el PNUD, para sostener un dialogo abierto con representantes de la comunidad internacional.	* Correo electrónico y agenda.	
AO. 02.05. 05.02. 02. 00. Coordinación y gestión de la participación activa del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las relaciones internacionales.	Evento			
SA. 02.05. 05.02. 02. 01. Coordinación de la participación del JNE en eventos y encuentros de carácter internacional.	Evento	Coordinación para la participación presencial del JNE con motivo de participar en la Segunda Conferencia Internacional "Uso de la Tecnología e Integridad Electoral" en la India, realizado del 20 al 27 de enero de 2023.	* Ayuda memoria y correo electrónico.	
	Evento	Coordinación para la participación presencial del JNE con motivo de Conformar la Delegación del Estado peruano del Consejo de DD. HH de las Naciones Unidas en Suiza, realizado del 21 al 28 de enero de 2023.	* Ayuda memoria y correo electrónico.	
	Evento	Coordinación para la participación presencial del JNE con motivo de participar como Observador Electoral Internacional en las Elecciones Seccionales y Elección de Consejeras (os) del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023 en Ecuador, realizado del 31 de enero al 7 de febrero de 2023.	* Ayuda memoria y correo electrónico.	
	Evento	Coordinación para la participación presencial del JNE en el lanzamiento del proyecto "Prevención y Gestión de Conflictos Electorales en Perú", organizada por el PNUD.	* Correo electrónico.	
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 sesión extraordinaria de la Mesa de Gobernanza Electoral (MGE), organizada por el PNUD.	* Correo electrónico.	
	Evento	Participación activa virtual del JNE en la 10ª sesión de la Mesa de Gobernanza Electoral (MGE), organizada por el PNUD.	* Correo electrónico.	
	Evento	Participación activa virtual de grupos de trabajo entre IDEA INTERNACIONAL y el JNE, con motivo de atender las recomendaciones realizadas por la UE en las pasadas Elecciones Generales.	* Correo electrónico.	
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 II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.05. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Convenio	2	3	0	0	3				
AO. 02.05. 05.02. 01. 00. Fortalecimiento de la cooperación técnica y de las relaciones con otras entidades.	Convenio	2	3	0	0	3	150.0%		Exceso	
SA. 02.05. 05.02. 01. 01. Elaboración y adecuación de fichas y formatos de proyectos e iniciativas formulados por las diversas áreas del JNE.	Formato	1	2	1	0	3	300.0%		Exceso	Se ha superado la meta establecida, por maximización de esfuerzos.
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	1	0	3	300.0%		Exceso	Se ha superado la meta establecida, por maximización de esfuerzos.
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	3	0	0	3	150.0%		Exceso	Se ha superado la meta establecida, por maximización de esfuerzos.
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	0	0	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	0	2	1	3	300.0%		Exceso	Se ha superado la meta establecida, por maximización de esfuerzos.
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	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	Se ha cumplido la meta establecida.
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	0	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	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	Se ha cumplido la meta establecida.
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	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	Se ha cumplido la meta establecida.

SA. 02.05. 05.02. 02. 03. Gestión de requerimientos para actividades preparatorias por el Aniversario del JNE.	Física	1				0	0.0%		Sin ejecución	Para este año la Alta Dirección no requirió la participación directa de la OCRI como en años anteriores, ya que lo realizó a través de su área Protocolar y de la DCI.
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 II - 2023

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 a la cooperación internacional de intercambio de experiencias con la experiencia brasileña en el combate contra la desinformación electoral (ABRIL).	* Correo electrónico.	
	Formato	Solicitud de apoyo a la cooperación internacional de intercambio de experiencias en justicia electoral (ABRIL).	* Correo electrónico.	
	Formato	Solicitud de apoyo a la cooperación internacional de intercambio de experiencias en independencia de los organismos electorales (MAYO).	* Correo electrónico.	
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), de la solicitud de apoyo para el intercambio de experiencias con la experiencia brasileña en el combate contra la desinformación electoral (ABRIL).	* Correo electrónico.	
	Propuesta	Presentación ante IDEA Internacional, de la solicitud de apoyo para el intercambio de experiencias en justicia electoral (ABRIL).	* Correo electrónico.	
	Propuesta	Presentación ante PNUD, de la solicitud de apoyo para el intercambio de experiencias en independencia de los organismos electorales (MAYO).	* Correo electrónico.	
SA. 02.05. 05.02. 01. 03. Coordinación y gestión de la suscripción de convenios de cooperación, adendas y prórrogas en el ámbito nacional e internacional.	Convenio	Suscripción de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la Universidad Privada Antenor Orrego y el JNE. (ABRIL).	* Convenio firmado.	
	Convenio	Suscripción de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y el JNE. (ABRIL).	* Convenio firmado.	
	Convenio	Suscripción de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la Universidad Nacional de Barranca y el JNE. (ABRIL).	* 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. (ENE - FEBRERO).	* Matriz consolidada y correos electrónicos de seguimiento.	

SA. 02.05. 05.02. 01. 05. Gestión de oportunidades de fortalecimiento de capacidades, especialización e intercambio de experiencias para el personal del JNE.	Persona	Gestión para la participación presencial de 14 funcionarios del JNE en el intercambio de experiencias con Brasil en Análisis Forense de Redes Sociales para identificar la desinformación, organizado y auspiciado por NDI, realizados el 05 y 18 de mayo (MAYO).	* Correo electrónico.	
	Persona	Gestión para la participación presencial de 15 funcionarios en la exposición dialogada: "Justicia Electoral: Experiencia Comparada en Latinoamérica, organizado y auspiciado por IDEA Internacional, realizada el 12 de mayo (MAYO).	* Correo electrónico.	
	Persona	Gestión para la participación presencial de 21 funcionarios en el SEMINARIO INTERNACIONAL: La independencia de los organismos electorales: estándares internacionales para elecciones democráticas y "19 funcionarios en la Exposición Dialogada "Organismos electorales en contextos de polarización política, casos de México y Ecuador" organizados y auspiciados por PNUD e Idena Internacional, realizados el 19 y 20 de Junio (JUNIO).	* Correo electrónico.	
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 en el fortalecimiento de la estrategia comunicacional (MAYO).	* Correo electrónico.	
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	Desayuno de Trabajo coordinado por la OCRI con el auspicio de IDEA Internacional, para sostener un dialogo abierto con un representante de la comunidad internacional en "Predictibilidad y Coherencia de La Justicia Electoral: Experiencia Comparada en Latinoamérica" (MAYO).	* Correo electrónico.	
	Programa	Desayuno de Trabajo coordinado por la OCRI con el auspicio de IDEA Internacional, para sostener un dialogo abierto con ex autoridades electorales de la región en "Organismos electorales en contextos de polarización política, casos de México y Ecuador" JUNIO).	* Correo electrónico.	
AO. 02.05. 05.02. 02. 00. Coordinación y gestión de la participación activa del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las relaciones internacionales.	Evento			
SA. 02.05. 05.02. 02. 01. Coordinación de la participación del JNE en eventos y encuentros de carácter internacional.	Evento	Coordinación para la participación presencial del JNE con motivo de participar como Observador Electoral Internacional en las elecciones Generales y Departamentales 2023 de la República de Paraguay, 26 de abril al 02 de mayo (ABRIL).	* Carpeta de viaje.	
	Evento	Coordinación para la participación presencial del JNE en la Consulta de Presupuesto Participativo 2023-2024 de México, del 04 al 08 de mayo (MAYO).	* Carpeta de viaje.	
	Evento	Coordinación para la participación presencial del JNE en las Misiones de UNIORE, AWEB y AMEA con motivo de participar como Observador Electoral Internacional en las elecciones Generales 2023 de la República de Guatemala, del 22 al 26 junio (JUNIO).	* Carpeta de viaje.	
SA. 02.05. 05.02. 02. 02. Gestión de la presencia activa del JNE en	Evento	Participación activa virtual del grupo de trabajo en el marco de la Mesa de Gobernanza Electoral, sobre la importancia de mantener la independencia de los organismos electorales en Perú, con una mirada también al contexto latinoamericano. (ABRIL).	* Correo electrónico.	

eventos, grupos de trabajo, entre otros, en su calidad de miembro de redes electorales y organizaciones internacionales.	Evento	Participación activa virtual del grupo de trabajo con IDEA Internacional, con motivo de atender las recomendaciones realizadas por la UE en las pasadas Elecciones Generales (MAYO).	* Correo electrónico.	
	Evento	Participación activa virtual del JNE en la sesión de la Mesa de Gobernanza Electoral (MGE), organizada por el PNUD. (JUNIO).	* Correo electrónico.	
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 I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
AP. 02.06. 03.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento emitido	616	846	936	861	2,643				
AO. 02.06. 03.01. 01. 00. Atención de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Documento emitido	4	5	11	10	26	650.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 01. Remisión de firmas de adherentes de OP a los organismos electorales (ONPE Ó RENIEC).	Documento emitido	2	2	2	2	6	300.0%		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.
SA. 02.06. 03.01. 01. 02. Remisión de Libros de Actas de Comités de OP A RENIEC	Documento emitido	2	2	3	2	7	350.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFPE	Documento emitido	2	2	3	2	7	350.0%		Exceso	Se indica que se ha considerado información respecto de la SA. 02.06. 03.01. 01. 07, debido a que se presentaron algunos pese a no estar programado para este trimestre. Cabe precisar, que dichas solicitudes fueron atendidas en tiempo y forma.
SA. 02.06. 03.01. 01. 04. Calificación de la solicitud de inscripción y emisión de documento de observación o expedición de síntesis	Documento emitido	1	2	2	2	6	600.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido	1	1	6	0	7	700.0%		Exceso	De otro lado, se indica que existe un exceso en lo programado dado que una vez abierto el ROP con fecha 14 de febrero de 2023, se continuó con el trámite de inscripción de las organizaciones suspendidas por el cierre del ROP, en el marco de las ERM2022, el 14 de junio de 2022.
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emitir asiento y resolución de inscripción definitiva	Resolución	2	2	3	8	13	650.0%		Exceso	
AO. 02.06. 03.01. 02. 00. Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas	Documento emitido	42	15	16	16	47	111.9%		Adecuado	
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	30	14	14	12	40	133.3%		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.
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	9	1	2	4	7	77.8%		Aceptable	
SA. 02.06. 03.01. 02. 03. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución	0	1	1	0	2	NP		NP	Aun cuando existe se registró la diferencia señalada, la DNROP atendió en forma oportuna el 100% de las solicitudes presentada
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	570	826	909	835	2,570	450.9%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	450	546	654	582	1,782	396.0%		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	60	238	208	188	634	1056.7%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	60	42	47	65	154	256.7%		Exceso	
AO. 02.06. 03.01. 04. 00. Ejecución de las actividades de gestión de la ADNROP	Documento	90,555	51,467	58,000	52,118	161,585	178.4%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 01. Atención de solicitudes de acceso a la información	Documento	105	21	21	41	83	79.1%		Aceptable	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	30	30	12	16	58	193.3%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	90,000	51,000	57,500	51,640	160,140	177.9%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 04. Custodia, organización y mantenimiento de expedientes	Lista maestra de expedientes	450	446	479	437	1,362	302.7%		Exceso	
AO. 02.06. 03.01. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

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

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

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: Movimiento Intercultural Regional, Partido Demócrata Unido Perú, Movimiento Regional AQP, Movimiento Regional Arequipa es Primero, País, Partido Demócrata Verde, Fe en el Perú, Frente Popular Agrícola Fia del Perú, Movimiento Regional Bicentenario - La Libertad, Vamos por Tacna, Movimiento Verde de Ucayali, Frente Regional Túpac, Vamos Moquegua, Movimiento Regional Moquegua Avanza Segura, Partido Político PRIN, Unidad Regional Huancavelicana, Perú Moderno, Partido Político Perú	* Se emitieron los Oficios N.° 4, 73, 169, 401, 478 y 517.	
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° 3, 74, 170, 389, 402, 479 y 518.	
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.° 2, 26, 47, 65, 67, 83 y 87.	
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	Primero, Coalición Transformadora Tierra Verde, Salvemos al Perú, Partido Político Nacional Peruanos como Tú, Perú Federal, Partido Aprista Peruano, Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, Perú Nación, Libertad Popular, Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores	* Se emitieron las Resoluciones N.° 2, 10, 13, 14, 154 y 160.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido	Universitarios Reservistas y Obreros.	* Se emitieron los Oficio N.° 128, 230, 276, 277, 279, 281 y 282.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emitir asiento y resolución de inscripción definitiva	Resolución		* Se emitieron las Resoluciones N.° 7, 8, 17, 18, 19, 152, 156, 158, 161, 168, 170, 171 y 174.	
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 Intercultural Regional, Partido Demócrata Unido Perú, Movimiento Regional Aqp, Movimiento Regional Arequipa Es Primero, País, Partido Demócrata Verde, Fe en el Perú, Frente Popular Agrícola Fia del Perú, Movimiento Regional Bicentenario - La Libertad, Vamos Por Tacna, Movimiento Verde De Ucayali, Frente Regional Túpac, Vamos Moquegua, Movimiento Regional Moquegua Avanza Segura, Partido Político PRIN, Unidad Regional Huancavelicana, Perú Moderno, Partido Político Perú Primero, Coalición Transformadora Tierra Verde, Salvemos al Perú, Partido Político Nacional Peruanos Como Tú, Perú Federal, Partido Aprista Peruano, Primero La Gente - Comunidad, Ecología, Libertad Y Progreso, Perú Nación, Libertad Popular, Alianza Nacional De Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros.	* Se emitieron los siguientes documentos: Avanza País - Partido De Integración Social(Asiento 40); Caminemos Juntos Por Junín(Asiento 21); Movimiento Regional Trabajo Mas Trabajo(Asiento 3); Movimiento Regional Victoria Amazonense(Asiento 4); Movimiento Regional Agua(Asiento 10); Movimiento Regional Lllankasun Kuska(Asiento 10); Podemos Perú(Asiento 36); Partido Morado(Asiento 41); Socios Por Ancash(Asiento 2); Socios Por Ancash(Asiento 6); Frente Popular Agrícola Fia Del Perú(Asiento 2); Juntos Por El Perú(Asiento 57); Movimiento Regional Agua(Asiento 11); Avanza País - Partido De Integración Social(Asiento 42); Movimiento Regional Fuerza Por Madre De Dios - Mr. Fmdd(Asiento 16); Socios Por Ancash(Asiento 3); Socios Por Ancash(Asiento 4); Junín Sostenible Con Su Gente(Asiento 28); Movimiento Regional Viva El Callao(Asiento 3); Movimiento Regional Viva El Callao(Asiento 2); Frente Regional De Cajamarca(Asiento 25); Movimiento Descentralista Amazónico - Moda(Asiento 6); Partido Político Nacional Perú Libre(Asiento 16); Fuerza Arequipa(Asiento 17); Partido Político Nacional Perú Libre(Asiento 17); Movimiento Regional Seguridad Y Prosperidad(Asiento 20); Fuerza Popular(Asiento 129); Fuerza Popular(Asiento 128); Movimiento Independiente Amor Por Madre De Dios(Asiento 11); Movimiento Regional Obras Por La Modernidad(Asiento 25); Fuerza Popular(Asiento 130); Alianza Para El Progreso(Asiento 117); Yo Arequipa(Asiento 11); Avanza País - Partido De Integración Social(Asiento 41); Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junín(Asiento 33); Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junín(Asiento 34); Socios Por Ancash(Asiento 5); Movimiento Regional Agua(Asiento 9); Renovación Popular(Asiento 100); Nueva Amazonia(Asiento 24); Kausachun(Asiento 6).	
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		Resoluciones N°: 11, 15, 16, 146, 162, 169, 178, 180, y 193	
AO. 02.06. 03.01. 03. 00. Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas	Documento emitido			
SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	Se atendieron 1782 solicitudes de desafiliación	* Mensual de Desafiliaciones Procedentes. * Mensual de Desafiliaciones Improcedentes.	
SA. 02.06. 03.01. 03. 02. Atención de solicitudes de emisión de constancias	Documento emitido	Se atendieron 634 solicitudes de emisión de constancias.	* Se emitieron 634 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 Oficios : N° 2, 6, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 49, 53, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 79, 80, 81, 91, 97, 99, 107, 108, 115, 116, 122, 126, 134, 137, 142, 143, 150, 153, 155, 159, 160, 163, 166, 167, 173, 174, 178, 183, 184, 186, 189, 194, 197, 199, 204, 205, 206, 208, 215, 216, 219, 237, 274, 275, 284, 367, 370, 371, 378, 381, 388, 390, 396, 399, 403, 406, 408, 414, 415, 417, 418, 426, 431, 475, 477, 480, 485, 491, 500, 501, 503, 504, 506, 507, 508, 514, 539, 543, 547, 548, 549, 550, 553, 557, 561, 562, 569, 570, 571, 584, 585, 586, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 601, 604, 610, 619, 620, 627, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 636, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 649, 656, 659, 660 y 662.	
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 83 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 58 solicitudes de préstamo de expedientes.	* Correos electrónicos.	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	Se revisaron 160140 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	* Lista Maestra de Expedientes. * Mensual de Desafiliaciones Procedentes. * Mensual de Desafiliaciones Improcedentes.	
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	=- Asignación de accesos al SROP Interno de cuentas de las OD. - Actualización de reportes de padrón de afiliados en el SROP Publico. - En el SROP Interno se corrigió el módulo de Exclusiones a fin que permita excluir también a los desafiliados. - En el SROP Interno, se incluyó el reporte de los afiliados de todos los comités de una OP en proceso de inscripción. - En el Servidor Web del SROP, se detectó que la carpeta donde se alojan los archivos de programas del SROP Interno estaba siendo bloqueada por el antivirus Kaspersky y se coordinó con la DRET para su desbloqueo. - Se actualizaron los Reportes de Afiliados Únicos en el SROP Interno - Se actualizó el logo del JNE en el SROP Interno y en el SROP Público. - Se facilitó a la DRET el servicio Jne.Srop.Servicio, a fin que puedan consultar la afiliación de un ciudadano por - Se migró el SROP Interno y el SROP Publico a un servidor Windows Server 2016.	* Sistema de Registro de Organizaciones Políticas (SROP)	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
AP. 02.06. 03.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Documento emitido	615	740	778	810	2,328				
AO. 02.06. 03.01. 01. 00. Atención de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Documento emitido	3	3	6	4	13	433.3%		Exceso	Aun cuando se registra una diferencia entre lo programado y lo recibido, 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. 01. Remisión de firmas de adherentes de OP a los organismos electorales (ONPE Ó RENIEC).	Documento emitido	1	2	2	0	4	400.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 02. Remisión de Libros de Actas de Comités de OP A RENIEC	Documento emitido	1	3	2	0	5	500.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFPE	Documento emitido	1	2	1	0	3	300.0%		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	1	1	1	3	300.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido	1	2	4	0	6	600.0%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emitir asiento y resolución de inscripción definitiva	Resolución	1	0	1	3	4	400.0%		Exceso	
AO. 02.06. 03.01. 02. 00. Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas	Documento emitido	42	6	17	11	34	81.0%		Aceptable	Aun 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. 01. Calificación de las solicitudes de modificación de partidas registrales y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de observaciones	Documento emitido	30	6	15	11	32	106.7%		Adecuado	
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	9	0	2	0	2	22.2%		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	570	731	755	795	2,281	400.2%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	450	574	491	607	1,672	371.6%		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	60	115	203	158	476	793.3%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	60	42	61	30	133	221.7%		Exceso	
AO. 02.06. 03.01. 04. 00. Ejecución de las actividades de gestión de la ADNROP	Documento	90,540	21,421	15,475	47,880	84,776	93.6%		Aceptable	
SA. 02.06. 03.01. 04. 01. Atención de solicitudes de acceso a la información	Documento	90	39	32	25	96	106.7%		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	36	64	40	32	136	377.8%		Exceso	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	90,000	21,000	15,000	47,520	83,520	92.8%		Aceptable	
SA. 02.06. 03.01. 04. 04. Custodia, organización y mantenimiento de expedientes	Lista maestra de expedientes	450	382	443	335	1,160	257.8%		Exceso	
AO. 02.06. 03.01. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
Acción Estratégica Institucional:										
AP. 02.06. 03.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	3	1	1	1	3				
AO. 02.06. 03.02. 01. 00. Manteniendo del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE II - 2023

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: Libertad Popular, Partido Político Perú Primero, Perú Moderno; Primero la Gente-Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso; Salvemos al Perú; Partido Político Perú Acción, Partido Político Popular Voces del Pueblo y Movimiento Regional Igualdad para Todos.	* Se emitieron los Oficios N° 687, 782, 1043 y 1092.	
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° 674, 688, 783, 1044 y 1093.	
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° 147, 171 y 219	
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° 215 y 230.	
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° 206.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emitir asiento y resolución de inscripción definitiva	Resolución		* Se emitieron las Resoluciones N° 223, 224, 228 y 216.	
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: Partido Demócrata Unido Perú (2 calificaciones), Fe en el Perú, Socios por Áncash (2 calificaciones), Fuerza Popular (4 calificaciones), Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto, Frente Popular Agrícola FIA del Perú (2 calificaciones), Juntos por el Perú (2 calificaciones), Renovación Popular, Movimiento Regional Fortaleza Perú, Alianza para el Progreso, Movimiento Regional Agua (2 calificaciones), Movimiento Regional Trabajo más Trabajo, Partido Político Nacional Perú Libre (2 calificaciones), Movimiento Independiente Político Voluntad General Amazónica - VOGA (2 calificaciones), Movimiento Verde de Ucayali (2 calificaciones), Movimiento Regional Construyendo, Partido Aprista Peruano (2 calificaciones), Renovación Tumbesina (2 calificaciones), Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín, Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna y Partido Morado.	* Partido Demócrata Unido Perú (Asiento N° 2), Fe en el Perú (Asiento N° 2), Socios por Áncash (Asientos N° 2 y 8), Fuerza Popular (Asientos N°131, 132 y 133), Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto (Asiento N° 11), Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Asientos N° 3 y 4), Juntos por el Perú (Asiento N° 58), Renovación Popular (Síntesis), Movimiento Regional Fortaleza Perú (Asiento N° 23), Alianza para el Progreso (Asiento N° 119), Movimiento Regional Agua (Asientos N° 13 y 14), Movimiento Regional Trabajo más Trabajo (Asiento N° 4), Partido Político Nacional Perú Libre (Asiento N° 19), Movimiento Verde de Ucayali (Asientos N° 2 y 3), Movimiento Regional Construyendo (Asiento N° 33), Partido Aprista Peruano (Asientos N° 2 y 3), Renovación Tumbesina (Asientos N° 20 y 21), Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín (Asiento N° 35), Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna (Asiento N° 8) y Partido Morado (Asiento N° 43).	
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		* Se emitieron las resoluciones N° 187, 196, 203, 204, 218 y 221.	

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	Se atendieron 1672 solicitudes de 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 atendieron 476 solicitudes de emisión de constancias.	* Se emitieron 634 constancias.	
SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	1. Ministerio del Interior. 2. Ministerio Público. 3. Poder Judicial. 4. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 5. Policía Nacional del Perú. 6. Oficina Nacional de Procesos Electorales. 7. DIVINCRI y 8. Contraloría General de la República.	* Se emitieron los Oficios N°: 675, 677, 679, 680, 692, 696, 697, 702, 703, 727, 730, 731, 738, 739, 741, 747, 748, 751, 770, 771, 773, 774, 775, 778, 781, 784, 787, 797, 798, 800, 804, 805, 809, 810, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 828, 830, 834, 835, 836, 840, 847, 848, 852, 949, 954, 955, 956, 958, 960, 965, 968, 969, 977, 980, 981, 982, 989, 990, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1009, 1010, 1011, 1025, 1026, 1027, 1028, 1030, 1033, 1034, 1035, 1038, 1039, 1042, 1050, 1052, 1058, 1064, 1065, 1066, 1070, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1080, 1081, 1085, 1087, 1089, 1094, 1097, 1098, 1104, 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1123, 1133, 1136, 1138, 1139, 1140, 1145, 1146, 1156, 1161, 1162, 1171, 1175, 1186, 1190, 1191, 1194, 1195, 1196, 1199, 1202, 1203 y 1205.	
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 96 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 136 solicitudes de préstamo de expedientes.	* Correos electrónicos.	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	Se revisaron 83, 520 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 Desafilaciones Procedentes. * Mensual de Desafilaciones 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	<u>SROP interno:</u> 1. Se actualizó la vista de Consulta Detallada de Afiliación, retirando el título "Candidaturas". 2. Procesamiento de Afiliados Únicos de OP en proceso de inscripción. 3. Se actualizó la vista de Consulta Detallada del SROP Interno a fin de corregir la visualización de los expedientes SGD de una renuncia. 4. Se actualizó formato de salida de Fecha en la función DA_Partida.Add_Working_Days(). <u>SROP Público:</u> 1. Se actualizó a nivel de HTML las vistas de Estadísticas de Afiliación. 2. Se modificó el archivo log del reCaptcha que guarda el IP del cliente que visita la página Consulta Detallada de Afiliación en el SROP Externo. 3. Se desactivó temporalmente la validación del Google reCaptcha en la Consulta Detallada de Afiliación del SROP Externo y posteriormente, se volvió a activar el mismo. 4. Se generó un archivo Log que guardaba el valor del Score del Google reCaptcha, a fin de evidenciar qué valores está generando dicho Captcha en el servidor de Producción. 5. Debido al Bot que llama a la vista Consulta Detallada de Afiliación, se actualizó dicha vista para que los nombres del ciudadano se visualicen como imagen JPG y no en texto, a fin de dificultar posibles capturas de DNI y nombres. 6. Se actualizó el procedimiento interno de manejo del Google reCaptcha en el SROP Externo a fin de evitar que el servicio se suspenda al llegar a 1 millón de consultas mensuales.	* Sistema de Registro de Organizaciones Políticas.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE I - 2023

Centro de Costos:	03.01 SECRETARÍA GENERAL
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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	451	308	299	243	850				
AO. 03.01. 01.04. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE	Documento	165	198	201	122	521	315.8%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	90	125	57	71	253	281.1%		Exceso	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, y esto se debe al cierre de los expedientes de vacancia de la gestión anterior de autoridades.
SA. 03.01. 01.04. 01. 02. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Suspensión	Pronunciamiento	30	56	44	11	111	370.0%		Exceso	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, y esto se debe al cierre de los expedientes de vacancia de la gestión anterior de autoridades.
SA. 03.01. 01.04. 01. 03. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de impugnación al Registro de Organizaciones Políticas	Pronunciamiento	23	3	83	11	97	421.7%		Exceso	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, y esto se debe alto porcentaje de ingreso de expedientes de este tipo relacionadas a las ERM2022.
SA. 03.01. 01.04. 01. 04. Proyección de pronunciamientos en otros procedimientos jurisdiccionales	Pronunciamiento	22	14	17	29	60	272.7%		Exceso	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, y esto se debe alto porcentaje de ingreso de expedientes de este tipo y también relacionados a elecciones internas y las ERM2022.
AO. 03.01. 01.04. 02. 00. Notificación de las audiencias públicas y de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	360	979	797	635	2,411	669.7%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 02. 01. Generación de notificaciones para las audiencias públicas	Notificación	60	3	3	6	12	20.0%		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	300	976	794	629	2,399	799.7%		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	180	31	22	33	86	47.8%		Bajo cumplimiento	
SA. 03.01. 01.04. 03. 01. Certificación de las resoluciones para publicar en el diario el Peruano	Resolución	90	11	13	16	40	44.4%		Bajo cumplimiento	Lo ejecutado es menor 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
SA. 03.01. 01.04. 03. 02. Gestión de la numeración de las resoluciones	Resolución	90	20	9	17	46	51.1%		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	30	9	8	9	26	86.7%		Aceptable	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	26	18	9	13	40	153.9%		Exceso	

SA. 03.01. 01.04. 04. 01. Elaboración y control de las agendas de las sesiones públicas del Pleno	Agenda	6	1	0	4	5	83.3%		Aceptable	Lo ejecutado es aceptable a lo programado, es el pleno quien define la cantidad de sesiones publicas y estas dependen de la cantidad de expedientes que están listos para verse en sesión publica.
SA. 03.01. 01.04. 04. 02. Elaboración y control de las agendas de las sesiones privadas del Pleno	Agenda	20	17	9	9	35	175.0%		Exceso	La realización de sesiones privadas fue mayor 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	8	59	20	13	92	1150.0%		Exceso	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	80	61	67	75	203	253.8%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 05. 01. Atención de pedidos de información sobre autoridades electas	Documento	60	47	52	48	147	245.0%		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 ERM2022.
SA. 03.01. 01.04. 05. 02. Atención de pedidos de constancias y/o copias certificadas	Documento	20	14	15	27	56	280.0%		Exceso	Lo ejecutado es mayor a los programado, y esto se debe que en proceso electoral EMC2023, este numero de solicitudes fue mayor.
AO. 03.01. 01.04. 06. 00. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción	12	5	8	11	24	200.0%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 06. 01. Emisión de reportes del estado de los expedientes Jurisdiccionales	Reporte	24	7	9	12	28	116.7%		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 EMC2023.
SA. 03.01. 01.04. 06. 02. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción de seguimiento	12	5	8	11	24	200.0%		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	18	18	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	5	11	8	24	100.0%		Adecuado	Lo ejecutado se desarrollo Deacuerdo 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	7	7	10	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 ERM2022.
AO. 03.01. 01.04. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas normativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral									
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Proyecto	2	0	0	0	0				
AO. 03.01. 01.01. 01. 00. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral	Proyecto	2	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 03.01. 01.01. 01. 01. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral	Proyecto de reglamento	2				0	0.0%		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 I - 2023

Centro de Costos:	03.01 SECRETARÍA GENERAL
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. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento			
AO. 03.01. 01.04. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE	Documento			
SA. 03.01. 01.04. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante. 4. Elaborar proyectos de resolución.	* Reuniones para discutir los casos. * Correo electrónico. * Jurisprudencia. *.Proyectos de resolución formato 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. * Archivo periférico. * 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. * Repositorio de documentos digitales.	
SA. 03.01. 01.04. 01. 04. Proyección de pronunciamientos en otros procedimientos jurisdiccionales	Pronunciamiento	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Requerir documentación faltante. 3. Elaborar proyectos de resolución.	* Reuniones para discutir los casos. * Correo electrónico. * Jurisprudencia. * Proyectos de resolución. * Repositorio de documentos digitales.	
AO. 03.01. 01.04. 02. 00. Notificación de las audiencias públicas y de los pronunciamientos del Pleno	Notificación			
SA. 03.01. 01.04. 02. 01. Generación de notificaciones para las audiencias públicas	Notificación	1. Verificar los datos de las partes procesales. 2. Elaborar cédulas de notificación. 3. Notificación de acuerdo al reglamento de casilla.	* Cédulas de notificación. * Cedula 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. * Cedula 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 numero 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.	* Correo electrónico. * Software ofimática (archivo word). * Cargos físicos administrado por la abogada encarga	
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.	* Correo electrónico. * Software ofimática (archivo word). * Cargos físicos administrado por la abogada encarga	
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. siguiente 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 las procesos jurisdiccionales/electorales	Informe	1. el pleno solicita informes a la SG respecto a las actualizaciones o cambios de la normativa vigente. 2. SG elabora un informe de acuerdo a los solicitado. 3. se pone a conocimiento de los miembros del Pleno.	* Correo electrónico. * Informes. * Reuniones virtuales. * Software Ofimática.	

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

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas normativas 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 II-2023

Centro de Costos:	03.01 SECRETARÍA GENERAL
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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	531	177	216	209	602				
AO. 03.01. 01.04. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE	Documento	180	94	83	75	252	140.0%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	90	34	43	52	129	143.3%		Exceso	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, y esto se debe al cierre de los expedientes de vacancia de la gestión anterior de autoridades.
SA. 03.01. 01.04. 01. 02. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Suspensión	Pronunciamiento	30	5	19	14	38	126.7%		Exceso	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, y esto se debe al cierre de los expedientes de suspensión de la gestión anterior de autoridades.
SA. 03.01. 01.04. 01. 03. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de impugnación al Registro de Organizaciones Políticas	Pronunciamiento	30	1	3	3	7	23.3%		Bajo cumplimiento	El ingreso de solicitudes de este tipo fue menor a lo planeado, y esto se debe al bajo porcentaje de expedientes transferidos por la DNRDP.
SA. 03.01. 01.04. 01. 04. Proyección de pronunciamientos en otros procedimientos jurisdiccionales	Pronunciamiento	30	54	18	6	78	260.0%		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	750	195	360	411	966	128.8%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 02. 01. Generación de notificaciones para las audiencias públicas	Notificación	150	0	36	15	51	34.0%		Bajo cumplimiento	La cantidad de partes procesales es variable dependiendo de cada expediente por tal motivo el porcentaje alcanzado fue menor a lo programado.
SA. 03.01. 01.04. 02. 02. Generación de notificaciones de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	600	195	324	396	915	152.5%		Exceso	La cantidad de partes procesales es variable dependiendo de cada expediente por tal motivo el porcentaje alcanzado fue mayor a lo programado.
AO. 03.01. 01.04. 03. 00. Gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno	Resolución	180	23	31	30	84	46.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 03.01. 01.04. 03. 01. Certificación de las resoluciones para publicar en el diario el Peruano	Resolución	90	14	20	19	53	58.9%		Bajo cumplimiento	Lo ejecutado es menor 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 publica.
SA. 03.01. 01.04. 03. 02. Gestión de la numeración de las resoluciones	Resolución	90	9	11	11	31	34.4%		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	30	5	9	10	24	80.0%		Aceptable	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	51	14	11	18	43	84.3%		Aceptable	

SA. 03.01. 01.04. 04. 01. Elaboración y control de las agendas de las sesiones públicas del Pleno	Agenda	15	5	3	5	13	86.7%		Aceptable	Lo ejecutado es aceptable a lo programado, es 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. 04. 02. Elaboración y control de las agendas de las sesiones privadas del Pleno	Agenda	36	9	8	13	30	83.3%		Aceptable	La realización de sesiones privadas fue aceptable 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	26	13	3	42	466.7%		Exceso	Lo ejecutado superó lo programado, y esto se debe al gran número de acuerdos emitidos por el Pleno en el marco de las EMC 2023 y de sin proceso electoral.
AO. 03.01. 01.04. 05. 00. Atención de pedidos de Información	Documento	120	46	91	86	223	185.8%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 05. 01. Atención de pedidos de información sobre autoridades electas	Documento	90	41	88	82	211	234.4%		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	30	5	3	4	12	40.0%		Bajo cumplimiento	Lo ejecutado es menor a lo programado, y esto se debe que en proceso electoral EMC 2023, este número de solicitudes fue menor.
AO. 03.01. 01.04. 06. 00. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción	12	3	7	5	15	125.0%		Exceso	
SA. 03.01. 01.04. 06. 01. Emisión de reportes del estado de los expedientes Jurisdiccionales	Reporte	24	10	8	11	29	120.8%		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 EMC 2023.
SA. 03.01. 01.04. 06. 02. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción de seguimiento	12	3	7	5	15	125.0%		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	13	19	16	48	100.0%		Adecuado	
SA. 03.01. 01.04. 07. 01. Informe sobre actualizaciones/cambios en los dispositivos legales aplicables a las procesos jurisdiccionales/electorales	Informe	24	7	11	6	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	8	10	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	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas normativas 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%		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%		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 II-2023

Centro de Costos:	03.01 SECRETARÍA GENERAL
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. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento			
AO. 03.01. 01.04. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE	Documento			
SA. 03.01. 01.04. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante. 4. Elaborar proyectos de Resolución.	* Reuniones para discutir los casos. * Correo electrónico. * Jurisprudencia. * Proyectos de Resolución, formato votación en el portal web y archivo periférico.	
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 y archivo periférico. * 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 y archivo periférico. * 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.	
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. * Cedula 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. * Cedula 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 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. Elaboración de oficios. 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 de 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. Siguiente 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 las procesos jurisdiccionales/electorales	Informe	1. El Pleno solicita informes a la SG respecto a las actualizaciones o cambios de la normativa vigente. 2. La 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. La 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 normativas 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 I - 2023

Centro de Costos:	04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN 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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	27	10	8	8	26				
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 de revisión por la Dirección, debido a las actividades recargadas por motivo del proceso de Elecciones Municipales Complementarias 2023.
AO. 04.01. 05.02. 02. 00. Resolver y emitir resoluciones en materia administrativa.	Resolución	30	13	18	19	50	166.7%		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. Seguimiento y monitoreo de la implementación del Gobierno Digital.	Acción	0				0	NP		NP	
AO. 04.01. 05.02. 05. 0. Monitoreo del funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Acción	2	2			2	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 06. 00. Supervisar y difundir la producción editorial y bibliográfica especializada generada por el Fondo Editorial.	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 07. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 08. 00. Desarrollo de actividades del Proceso Electoral EMC 2023	Documento	1	1			1	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.05 Creación de oficinas desconcentradas e implementadas en el territorio nacional									
AP. 04.01. 05.05. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	0	0	0	0	0				
AO. 04.01. 05.05. 01. 00. Seguimiento y monitoreo de la creación y/o implementación de nuevas Oficinas Desconcentradas.	Acción	0				0	NP		NP	

Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.06.01 Desarrollar la gestión interna del riesgo de desastres									
AP. 04.01. 06.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	1	0	0	1	1				
AO. 04.01. 06.01. 01. 00. Seguimiento y monitoreo de la Gestión Interna del Riesgo de Desastres	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

Centro de Costos:	04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN 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. 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 (I Trimestre - 2023), a partir de la resolución N° 001-2023 DCGI/JNE al N° 054-2023-DCGI/JNE.	
AO. 04.01. 05.02. 03. 00. Seguimiento y monitoreo de las UO dependientes de la DCGI.	Acción	La Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI) realiza el seguimiento, monitoreo y supervisión permanente a los órganos y unidades orgánicas a sus cargo, a fin de conseguir de manera adecuada, eficiente y oportuna contribuir con el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales. La DCGI tiene a su cargo los siguientes órganos y unidades orgánicas: - Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. - Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. - Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas. - Dirección General de Recursos y Servicios. - Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo. - Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos. - Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico. - Unidad de Cobranza. - Escuela Electoral y de Gobernabilidad. - Central de Operaciones de Procesos Electorales.	* Informes, memorandos, circulares y demás documentos emitidos y/o recibidos por las unidades orgánicas dependientes del DCGI.	
AO. 04.01. 05.02. 04. 00. Seguimiento y monitoreo de la implementación del Gobierno Digital.	Acción			
AO. 04.01. 05.02. 05. 0. Monitoreo del funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Acción	Desarrollo de los pasos del eje de supervisión del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, correspondiente al desarrollo de dos (2) entregables.	* Segundo Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual. * Reporte de Evaluación Anual 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. Elecciones Bajo la Lupa: Informes de las misiones internacionales de observación electoral sobre las EG 2021 y las ERM 2022. Área usuaria: DCGI 2. Reporte Participación Política: La participación política de personas con discapacidad: Contexto, barreras y acciones desarrolladas. Área usuaria: DNEF 3. Nuevas Aproximaciones a los Estudios Electorales y a la Participación Política en el Perú. 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.	
AO. 04.01. 05.02. 08. 00. Desarrollo de actividades del Proceso Electoral EMC 2023	Documento			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.05 Creación de oficinas desconcentradas e implementadas en el territorio nacional			
AP. 04.01. 05.05. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción			
AO. 04.01. 05.05. 01. 00. Seguimiento y monitoreo de la creación y/o implementación de nuevas Oficinas Desconcentradas.	Acción			

Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres			
Acción Estratégica Institucional:	AEI.06.01 Desarrollar la gestión interna del riesgo de desastres			
AP. 04.01. 06.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción			
AO. 04.01. 06.01. 01. 00. Seguimiento y monitoreo de la Gestión Interna del Riesgo 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 enero, febrero y marzo.	* Informe N° 118-2023-LOG/JNE. * Informe N° 119-2023-LOG/JNE. * Informe N° 120-2023-LOG/JNE.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE II - 2023

Centro de Costos:	04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN 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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	26	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 de revisión por la Dirección, debido a las actividades recargadas por motivo del proceso de Elecciones Municipales Complementarias 2023.
AO. 04.01. 05.02. 02. 00. Resolver y emitir resoluciones en materia administrativa.	Resolución	30	22	17	13	52	173.3%		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. Seguimiento y monitoreo de la implementación del Gobierno Digital.	Acción	1	1			1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 05. 0. Monitoreo del funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Acción	0	2			2	NP		NP	Modificaciones normativas en materia de control interno (nuevos plazos y entregables para la implementación del SCI - periodo 2023).
AO. 04.01. 05.02. 06. 00. Supervisar y difundir la producción editorial y bibliográfica especializada generada por el Fondo Editorial.	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 07. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.01. 05.02. 08. 00. Desarrollo de actividades del Proceso Electoral EMC 2023	Documento	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.05 Creación de oficinas desconcentradas e implementadas en el territorio nacional									
AP. 04.01. 05.05. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	0	0	0	0	0				
AO. 04.01. 05.05. 01. 00. Seguimiento y monitoreo de la creación y/o implementación de nuevas Oficinas Desconcentradas.	Acción	0				0	NP		NP	

Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres									
Acción Estratégica Institucional:	AEI.06.01 Desarrollar la gestión interna del riesgo de desastres									
AP. 04.01. 06.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	1	0	0	1	1				
AO. 04.01. 06.01. 01. 00. Seguimiento y monitoreo de la Gestión Interna del Riesgo de Desastres	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE II - 2023

Centro de Costos:	04.01 DIRECCIÓN CENTRAL DE GESTIÓN 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. 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 (I Trimestre - 2023), a partir de la resolución N° 055-2023 DCGI/JNE al N° 106-2023-DCGI/JNE	
AO. 04.01. 05.02. 03. 00. Seguimiento y monitoreo de las UO dependientes de la DCGI.	Acción	La Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI) realiza el seguimiento, monitoreo y supervisión permanente a los órganos y unidades orgánicas a sus cargo, a fin de conseguir de manera adecuada, eficiente y oportuna contribuir con el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales. La DCGI tiene a su cargo los siguientes órganos y unidades orgánicas: - Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. - Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. - Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas. - Dirección General de Recursos y Servicios. - Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo. - Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos. - Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico. - Unidad de Cobranza. - Escuela Electoral y de Gobernabilidad. - Central de Operaciones de Procesos Electorales.	* Informes, memorandos, circulares y demás documentos emitidos y/o recibidos por las unidades orgánicas dependientes del DCGI.	
AO. 04.01. 05.02. 04. 00. Seguimiento y monitoreo de la implementación del Gobierno Digital.	Acción	Programación y desarrollo de sesión del Comité de Gobierno Digital, para evaluación del grado de cumplimiento de la cartera de proyectos del Plan de Gobierno Digital y formulación de actualización del Plan de Gobierno Digital.	* Acta de Sesión del Comité de Gobierno Digital (Sesión N° 013).	
AO. 04.01. 05.02. 05. 0. Monitoreo del funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Acción	Desarrollo de los pasos del eje de cultura organizacional del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, correspondiente al desarrollo de dos (2) entregables.	* Plan de acción Anual Sección Medidas de Remediación. * Plan de acción Anual Sección Medidas de Control.	
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. Módulos Educativos de Idea Intenacional en el marco del convenio Fé y Alegría. Área usuaria: DNEF 2. Gobierno y Justicia Electoral. Actas del Diplomado Internacional en Justicia Electoral: Una Perspectiva Latinoamericana y Europea, portes par el debate. Área usuaria: ESEG 3. Perfil Electoral N° 1 de las EMC 2023. 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 Creación de oficinas desconcentradas e implementadas en el territorio nacional			
AP. 04.01. 05.05. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción			
AO. 04.01. 05.05. 01. 00. Seguimiento y monitoreo de la creación y/o implementación de nuevas Oficinas Desconcentradas.	Acción			

Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres			
Acción Estratégica Institucional:	AEI.06.01 Desarrollar la gestión interna del riesgo de desastres			
AP. 04.01. 06.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción			
AO. 04.01. 06.01. 01. 00. Seguimiento y monitoreo de la Gestión Interna del Riesgo 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 abril, mayo y junio.	* Informe N° 176-2023-LOG/JNE. * Informe N° 177-2023-LOG/JNE. * Informe N° 178-2023-LOG/JNE.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.02. 04.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante	310	286	63	103	452				
AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica	Participante	50	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.02. 04.04. 01. 01. Cursos de Especialización	Participante	35				0	0.0%		Sin ejecución	Debido a las coordinaciones y confirmación de participación por parte de destacados docentes de talla internacional, el desarrollo del curso de especialización se reprogramó para el mes de mayo. El curso abarcará cuatro módulos especializados, a través del cual busca que los participantes conozcan a fondo como se realizan las Elecciones Generales (presidenciales y congresales), en el marco de los estándares y experiencias nacionales e internacionales. <u>En ese sentido, se encuentra en la etapa de difusión y convocatoria</u> ; por lo que, se reportará en el siguiente trimestre.
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante	15				0	0.0%		Sin ejecución	<u>La Maestría no se realizará este año, debido a que se encuentra en proceso de coordinación con la UNMSM</u> a fin de determinar acuerdos que permitan elaborar la malla curricular y plana docente entre otras actividades para su ejecución. En consecuencia, ello se sustenta que para realizar una Maestría (posgrado), la ESEG debe cumplir con las normas establecidas por la 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	
AO. 04.02. 04.04. 02. 00. Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Participante	170	286	63	103	452	265.9%		Exceso	
SA. 04.02. 04.04. 02. 01. Programa de Líderes Políticos	Participante	0				0	NP		NP	
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	286	63	103	452	376.7%		Exceso	Para el primer Trimestre del año 2023, se desarrollaron tres (3) módulos de Martes Electorales, en la modalidad virtual a través del seminario Zoom de la ESEG. El Módulo 1 (31/01/2023), participaron 286 personas, el Módulo 2 (28/02/2023), participaron 63, y en el Módulo 3 (28/03/2023), participaron 103. Es preciso señalar que, la plataforma de seminario zoom tiene una capacidad de hasta 1,000 personas; por lo que, actividades como conferencias u otros eventos tienen mayor acogida por parte de los asistentes dándose a nivel nacional.

SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	50				0	0.0%		Sin ejecución	Respecto a esta actividad, <u>se reprogramó para los siguientes meses</u> , ya que se viene coordinando la participación de expositores expertos en la materia.
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	
SA. 04.02. 04.04. 03. 02. Congreso 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	NP		NP	
AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Participante	40				0	0.0%		Sin ejecución	<u>Esta actividad fue reprogramada</u> , debido a que se viene coordinando la elaboración del plan académico e invitación a los docentes para la séptima edición del Programa de Excelencia Electoral dirigido a Jueces y Fiscales, el cual constará de cuatro (04) módulos, y se ha previsto su desarrollo en el mes de julio. Asimismo, como nueva propuesta académica contará con el desarrollo de conferencias magistrales a cargo de altas autoridades electorales de otros países.
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	50				0	0.0%		Sin ejecución	El desarrollo del programa académico se coordinó con el Pleno 3 del JNE en colaboración con la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, siendo su modalidad presencial en dicha sede. Para ello, en el mes de marzo se realizó la convocatoria y selección de admitidos conforme a los requisitos aprobados, programando el inicio de clases el 1 de abril de 2023. <u>En ese sentido, esta actividad se reportará en el próximo trimestre.</u>
AO. 04.02. 04.04. 07. 00. Programa de Investigación y Publicaciones	Publicación	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.02. 04.04. 07. 01. Programa de inducción a la investigación	Talleres	6				0	0.0%		Sin ejecución	Para este año, la ESEG elaboró la propuesta de ejecutar el programa de inducción a la investigación electoral, siendo su edición internacional, aperturando la convocatoria a estudiantes universitarios de pregrado pertenecientes a universidades públicas y privadas de Perú como de América Latina. Para ello, <u>programó el inicio de sus talleres en el mes de abril, en la modalidad virtual. Por lo que, se reportará en los siguientes trimestres.</u>
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	0				0	NP		NP	
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	0				0	NP		NP	

AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

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			Debido a las coordinaciones y confirmación de participación por parte de destacados docentes de talla internacional, el desarrollo del curso de especialización se reprogramó para el mes de mayo. El curso abarcará cuatro módulos especializados, a fin de que los participantes conozcan a fondo como se realizan las Elecciones Generales (presidenciales y congresales), en el marco de los estándares y experiencias nacionales e internacionales. En ese sentido, se encuentra en la etapa de difusión y convocatoria. Asimismo, la ESEG se encontraba en migración y mejoramiento de su Aula Virtual, con la finalidad de potenciar y brindar un servicio de calidad.
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante			La Maestría no se realizará este año, debido a que se encuentra en proceso de coordinación con la UNMSM a fin de determinar acuerdos que permitan elaborar la malla curricular y plana docente entre otras actividades para su ejecución. En consecuencia, ello se sustenta que para realizar una Maestría (posgrado), la ESEG debe cumplir con las normas establecidas por la SUNEDU, en cuanto a que los títulos deben ser emitidos por universidades licenciadas.
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante	NO ESTÁ PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE		
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	NO ESTÁ PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE		
SA. 04.02. 04.04. 02. 02. Cátedra Democracia Perú	Participante	NO ESTÁ PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE		

SA. 04.02. 04.04. 02. 03. Módulos de Martes Electorales	Participante	Para este trimestre, de acuerdo a lo programado, se ejecutaron (3) Módulos de Martes Electorales, en la modalidad virtual, siendo el siguiente detalle: Módulo 1, denominado "¿Porqué se relacionan las nulidades electorales con las Elecciones Municipales Complementarias 2023? Principales características de las Elecciones Municipales Complementarias 2023", realizado el martes 31 de enero, a las 18:00 horas, a cargo de las expositoras Abg. Amelia Hernández Donaire y Abg. Jacqueline Payé Salazar, donde participaron 286 asistentes; Módulo 2, denominado "Las Elecciones Internas en los Partidos Políticos", realizado el martes 28 de febrero, a las 18:30 horas, a cargo del Abg. José Rodolfo Naupari Wong, experto en derecho electoral, donde participaron 63 asistentes; y, El Módulo 3, denominado "La función de los Jurados Electorales Especiales en el marco de las EMC 2023", realizado el martes 28 de marzo, a las 18:00 horas, a cargo del Abg. Oscar Liendo Alvarez, especialista en administración de justicia electoral, donde participaron 103 asistentes.	* Planes Académicos. * Reporte de asistencia de la plataforma zoom. * Informe N.º 06-2023-JFRR-ESEG-JNE . * Informe N.º 12-2023-JFRR-ESEG-JNE . * Informe N.º 01-2023-JVM-ESEG-JNE .	
SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante			Respecto a esta actividad, se reprogramó para los siguientes meses, ya que se viene coordinando la participación de expositores expertos en la materia.
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 PARA ESTE TRIMESTRE		
SA. 04.02. 04.04. 03. 02. Congreso Internacional	Participante	NO ESTÁ PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE		
AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	Participante	NO ESTÁ PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE		
AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Participante			Este año, la ejecución de la séptima edición del programa se ha reprogramado para el mes de julio, debido a que se viene coordinando la participación de los docentes expertos en la materia electoral y reconocida trayectoria profesional y académica. Asimismo, como nueva propuesta académica contará con el desarrollo de conferencias magistrales a cargo de altas autoridades electorales de otros países. Por otro lado, la ESEG se encontraba en migración y mejoramiento de su Aula Virtual, con la finalidad de potenciar y brindar un servicio de calidad.
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante			El desarrollo del programa dirigido a abogados y abogadas se coordinó con el Pleno 3 del JNE en colaboración con la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, siendo su modalidad presencial en dicha sede. Para ello, en el mes de marzo se realizó la convocatoria y selección de admitidos conforme a los requisitos aprobados, programando el inicio de clases el 1 de abril de 2023. En ese sentido, esta actividad se reportará en el próximo trimestre.
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			Para este año, la ESEG elaboró la propuesta de ejecutar el programa de inducción a la investigación electoral, siendo su edición internacional, aperturando la convocatoria a estudiantes universitarios de pregrado pertenecientes a universidades públicas y privadas de Perú como de América Latina. Para ello, la edición 2023 se reprogramó su ejecución en el mes de abril, el cual consta de nueve (09) talleres de inducción que buscan potenciar las competencias de los participantes interesados en desarrollar investigaciones en materia electoral. La presente edición se llevará en la modalidad virtual. En tal sentido, la acciones de su ejecución se reportarán en los siguientes trimestres.
SA. 04.02. 04.04. 07. 02. Plan metodológico de la formulación de proyectos de investigación	Documento	No esta programado para este trimestre.		
SA. 04.02. 04.04. 07. 03. Desarrollo de proyectos de investigación	Documento	No esta programado para este trimestre.		
SA. 04.02. 04.04. 07. 04. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas	Acción	No esta programado para este trimestre.		
SA. 04.02. 04.04. 07. 05. Publicaciones	Publicación	No esta programado para este trimestre.		
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE II-2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.02. 04.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante	570	168	24	230	422				
AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica	Participante	40	0	24	0	24	60.0%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.02. 04.04. 01. 01. Cursos de Especialización	Participante	0		24		24	NP		NP	En el mes de mayo, se llevo a cabo el curso de especialización "ELECCIONES GENERALES EN PERSPECTIVA COMPARADA", el cual comprendió cuatro módulos especializados a cargo de docentes internacionales. El curso se realizó del 16 de mayo al 30 de junio de 2023, donde participaron 24 personas.
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante	0				0	NP		NP	
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante	40				0	0.0%		Sin ejecución	Respecto a esta actividad, se reprogramó para los siguientes meses , debido a que se viene coordinando la propuesta metodológica, contenido temático y plana docente para la tercera edición del diplomado sobre acoso político y violencia de género. Asimismo, se está evaluando la propuesta de otro diplomado sobre derecho electoral con la Universidad de Tacna; para lo cual, se remitió la última versión, estando a la espera de una respuesta por parte de la universidad.
AO. 04.02. 04.04. 02. 00. Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Participante	340	96	0	230	326	95.9%		Adecuado	
SA. 04.02. 04.04. 02. 01. Programa de Líderes Políticos	Participante	80				0	0.0%		Sin ejecución	La actividad dirigido a líderes políticos se reprogramará para el último trimestre , debido a que se viene coordinando la cooperación de la Fundación Hanss Seidel, para desarrollar la edición del programa en modalidad presencial.
SA. 04.02. 04.04. 02. 02. Cátedra Democracia Perú	Participante	80				0	0.0%		Sin ejecución	La Cátedra Democracia Perú se reprogramó para los siguientes meses , debido a que se viene coordinando la participación de un/a destacado/a profesional internacional de reconocida trayectoria laboral y académica.
SA. 04.02. 04.04. 02. 03. Módulos de Martes Electorales	Participante	120	96		44	140	116.7%		Exceso	Para el segundo Trimestre del año 2023, se desarrollaron dos (2) módulos de Martes Electorales, en la modalidad virtual a través del seminario Zoom de la ESEG. El Módulo 4 (18/04/2023) participaron 96 personas, mientras que, para el Módulo 5 (13/06/2023) participaron 44 personas. Es preciso señalar que, la plataforma de seminario zoom tiene una capacidad de hasta 1,000 personas; por lo que, actividades como conferencias u otros eventos tienen mayor acogida por parte de los asistentes dándose a nivel nacional.

SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	100			186	186	186.0%		Exceso	Se desarrollaron los siguientes eventos: Conferencia Magistral "Riesgos de la aplicación del juicio político a los Órganos Electorales" donde participaron 77 personas y, Conferencia Magistral "Conociendo al Jurado Nacional de Elecciones" donde participaron 109, los cuales se llevaron a cabo el 12 de junio de 2023, a cargo del Mg. Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, en modalidad presencial, en la ciudad de Arequipa.
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	
SA. 04.02. 04.04. 03. 02. Congreso Internacional	Participante	0				0	NP		NP	
AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	Participante	60	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Esta actividad fue reprogramada, debido a que se viene coordinando la propuesta de contenidos temáticos, así como, nueva metodología de enseñanza dirigido a estudiantes universitarios del país.
AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Participante	80	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	De acuerdo a lo señalado en el primer trimestre, el programa dirigido a jueces y fiscales se programó desarrollar en el mes de julio; por lo que, los resultados se reportarán en el próximo trimestre, debido a que en el mes de junio se llevo a cabo la etapa de convocatoria y selección de admitidos.
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	50	72	0	0	72	144.0%		Exceso	Esta actividad dirigida a abogados y abogadas se llevó a cabo del 1 de abril al 6 de mayo de 2023, en la ciudad de Trujillo en cooperación con la Universidad Privada Antenor Orrego, siendo su modalidad presencial. Se estructuró en nueve módulo temáticos a cargo de docentes especialistas en la materia de su competencia. Para esta edición, se admitieron a 72 personas.
AO. 04.02. 04.04. 07. 00. Programa de Investigación y Publicaciones	Publicación	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.02. 04.04. 07. 01. Programa de inducción a la investigación	Talleres	1	5	3	1	9	900.0%		Exceso	La ESEG realizó la cuarta edición del Programa de Inducción a la Investigación Electoral, el cual abarcó el desarrollo de nueve talleres, entre los meses de abril, mayo y junio, a través de la plataforma de videoconferencia Zoom y Aula Virtual. Los talleres estuvieron a cargo de expositores con experiencia en la investigación académica. Para esta edición se admitieron a 48 personas.
SA. 04.02. 04.04. 07. 02. Plan metodológico de la formulación de proyectos de investigación	Documento	4			3	3	75.0%		Aceptable	Se presentaron las siguientes formulaciones de proyectos de investigación: a) Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina (Proyecto permanente); b) Participación Política Subnacional de Sectores en Condición de Vulnerabilidad. Una aproximación a las Elecciones Regionales y Municipales 2022; y c) La Democracia como Pilar Fundamental del Estado de Derecho: La Constitucionalización de la Democracia en el Perú.
SA. 04.02. 04.04. 07. 03. Desarrollo de proyectos de investigación	Documento	0				0	NP		NP	
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	En el mes de mayo, se publicó 500 ejemplares del libro titulado: "Gobierno y justicia electoral. Ensayo del diplomado internacional en justicia electoral 2022-2023: Una Perspectiva Latinoamericana y Europea. Aportes para el debate", como resultado de los ensayos del diplomado internacional llevado a cabo en el marco del convenio suscrito entre el JNE, el TCE y el CESJ. Para el mes de julio será presentado en la Feria del Libro Internacional en coordinación con Fondo Editorial.
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE II-2023

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	La ESEG organizó y desarrolló el Curso de Especialización "Elecciones Generales en perspectiva comparada ¿Por qué son necesarios los Organismos Electorales?", el cual estuvo estructurado en cuatro (4) módulos temáticos de tres sesiones cada uno y talleres prácticos, a cargo de una plana docente de destacados profesionales de reconocida trayectoria académica. El objetivo del curso fue fortalecer las capacidades de los participantes a través de conocimientos interdisciplinarios sobre los estándares y reglas que rigen el desarrollo de las Elecciones Generales, en particular, en contextos de elecciones frecuentes por la imposibilidad de gobiernos electos de cumplir el periodo de mandato constitucional; asimismo, fomentar la reflexión sobre la trascendencia de preservar la institucionalidad de los organismos electorales para asegurar resultados electorales de calidad. El módulo 1: Proceso de Elecciones Generales en Perú y América Latina, estuvo a cargo de la Dra. Flavia Freidenberg (Argentina); módulo 2: Estándares internacionales universales y regionales para las Elecciones Generales, a cargo del Dr. José Thompson Jiménez (Costa Rica); módulo 3: Organismos electorales y sus funciones primordiales en las Elecciones Generales, a cargo del Dr. Antonio Garrido (España); y, módulo 4: Crisis política e institucional y Elecciones Generales, a cargo del Dr. Salvador Romero (Bolivia). Esta edición se llevó a cabo del 16 de mayo al 30 de junio de 2023, matriculándose 24 personas, de los cuales, 16 fueron mujeres y 8 hombres. Del total de participantes, 21 aprobaron el curso, mientras que 3 desaprobaban con una nota menor a 14.	* Planes Académicos. * Reportes de asistencia zoom. * Relación de personas matriculadas. * Acta General de Notas. * Informe final en elaboración.	
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante			
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante			Esta actividad se reprogramó para los siguientes meses , debido a que se viene coordinando la propuesta metodológica, contenido temático y plana docente para la tercera edición del diplomado sobre acoso político y violencia de género. Asimismo, se está evaluando la propuesta de realizar un diplomado sobre el derecho electoral con la Universidad de Tacna; para lo cual, la ESEG remitió la última versión revisada, estando a la espera de una respuesta por parte de la universidad y su aprobación.
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 actividad dirigido a líderes políticos se reprogramará para el último trimestre , debido a que se viene coordinando la cooperación de la Fundación Hanss Seidel, para desarrollar la edición del programa en modalidad presencial.
SA. 04.02. 04.04. 02. 02. Cátedra Democracia Perú	Participante			La ejecución de esta actividad se ha reprogramado para los siguientes meses , debido a que se viene coordinando la participación de un/a expositor/a de talla internacional; por lo que se reportará en el último trimestre.
SA. 04.02. 04.04. 02. 03. Módulos de Martes Electorales	Participante	Para este trimestre se llevaron a cabo 2 módulos de Martes Electorales, siendo los siguientes: Módulo 4 "La autonomía de los Organismos Electoral", a cargo del Magister Paúl Stevens Vizcarra Vizcarra, Director Nacional de Oficinas Desconcentradas del JNE (18/04/2023), con la participación de 96 personas; y el Módulo 5 "Las nuevas Elecciones Generales en Ecuador y el procedimiento de muerte cruzada", a cargo del Magister Milton Paredes Paredes, Director de Investigaciones en el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (13/06/2023), con la participación de 44 personas. Los módulos se desarrollaron de manera virtual. En los dos módulos participaron en total la cantidad de 140 personas, a través de la modalidad virtual por la plataforma seminario zoom.	* Planes Académicos . * Reportes de asistencia zoom. * Informe N.° 03-2023-JVM-ESEG/JNE (módulo 4). * Informe en elaboración (módulo 5).	
SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	Para el mes de junio, se ejecutaron dos (2) actividades como Otros Eventos, los cuales se llevaron a cabo en la modalidad presencial, en la ciudad de Arequipa. La Conferencia Magistral "Riesgos de la aplicación del juicio político a los Órganos Electorales", se realizó el 12 de junio de 2023, a las 17 horas, en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa donde participaron 77 personas. La Conferencia Magistral "Conociendo al Jurado Nacional de Elecciones", se realizó el 12 de junio de 2023, a las 12:00 horas, en la Universidad La Salle, con la participación de 109 personas. En ambas conferencias estuvo como expositor, el magister Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE.	* Planes Académicos. * Registro de asistencia. * Informes en elaboración.	
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			
SA. 04.02. 04.04. 03. 02. Congreso Internacional	Participante			
AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	Participante			Esta actividad fue reprogramada, debido a que se viene coordinando la propuesta de contenidos temáticos, así como, nueva metodología de enseñanza dirigido a estudiantes universitarios del país.

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, Séptima Edición está estructurado en cuatro (4) sesiones virtuales y conferencias magistrales, con la participación de destacados docentes nacionales e internacionales. Está edición se viene llevando en dos grupos A y B. El primer grupo se admitieron 49 jueces y fiscales, mientras que, el segundo se admitieron a 45. Las clases se programó iniciar el 3 de julio de 2023, en modalidad virtual. El programa tiene como objetivo desarrollar conocimientos especializados en justicia electoral mediante sesiones pedagógicas que fortalezcan las capacidades de jueces y fiscales que puedan integrar los Jurados Electorales Especiales. Los resultados de esta actividad se reportarán en el siguiente trimestre.	* Plan Académico. * Lista de admitidos.	
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	El Programa de Justicia Electoral para Abogados - octava edición, se llevó a cabo del 1 de abril al 6 de mayo de 2023, donde participaron 72 abogados y abogadas, quienes cumplieron con los requisitos exigidos. El programa se estructuró en nueve módulos temáticos, los cuales se desarrollaron de manera presencial en las instalaciones de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Los módulos del programa fueron: módulo 1 "Democracia representativa y justicia electora" (Carlos Hakansson Nieto), módulo 2 "La administración electoral en el Perú. Naturaleza constitucional y funciones" (Jose A. Perez Duharte), módulo 3 "Justicia Electoral, Justicia Constitucional y Justicia Ordinaria. Diferencias" (Jackeline Payé Salazar), módulo 4 "Los procesos electorales. Características, plazos y cronograma electoral" (Óscar Liendo Álvarez), módulo 5 "Procedimiento de inscripción y de limitación legal de la participación política" (Lourdes Vargas Huamán), módulo 6 "Tachas y exclusiones: principales normas y casos emblemáticos" (Luis Alberto Sánchez Corrales), módulo 7 "Delitos electorales " (Maribel Calluchi Aiquipa), módulo 8 "Justicia electoral y representación local: vacancia y suspensión de autoridades" (Jose Naupari Wong), y módulo 9 "Panorama de la jurisprudencia electoral en el Perú. Casos emblemáticos" (Willy Ramirez Chavarry). Está edición se coordinó conjuntamente con el Pleno 3 del JNE y en coorganización con la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Del total de alumnos matriculados, 40 aprobaron con nota igual o mayor a (14), mientras que 23 desaprobaban y 9 abandonaron el programa.	* Plan Académico. * Relación de admitidos. * Registro de asistencia * Informe N.º 006-2023-GXGP-ESEG/JNE.	
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	El Programa de Inducción a la Investigación Electoral - edición internacional materializó el desarrollo de nueve (09) Talleres dirigidos a estudiantes universitarios de pregrado (del último año de estudios) de las carreras profesionales de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Humanidades pertenecientes a universidades públicas y privadas de América Latina. Los talleres se realizaron entre los meses de abril a junio (26 de abril al 21 de junio 2023), en modalidad virtual. Se tuvo la participación de expositores de Perú, Ecuador, México, Costa Rica y Argentina. El plan de estudios del programa fue el siguiente: Taller 1 -Líneas de investigación científica en materia electoral, democrática y política; Taller 2 - El planteamiento del problema de investigación y sus objetivos; Taller 3 - Definición de la relevancia de una investigación académica (teoría, metodología y aplicada). El estado del arte; Taller 4 - ¿Qué es la teoría?; Taller 5 - Los instrumentos de recojo de información; Taller 6 - La sistematización del trabajo de campo; Taller 7 - Pautas para el recojo, registro y análisis de datos; Taller 8 - Las referencias de investigación; y, Taller 9 - Exposición de trabajos finales. Para esta edición se admitieron a 48 estudiantes, de los cuales 25 fueron hombres y 23 mujeres provenientes de universidades públicas y privadas.	Plan académico / Reporte de asistencia de la plataforma zoom.	
SA. 04.02. 04.04. 07. 02. Plan metodológico de la formulación de proyectos de investigación	Documento	En el marco de esta actividad del POI, se formularon tres(3) proyectos de investigación: a) OBSERVATORIO DE GOBERNANZA ELECTORAL DE AMÉRICA LATINA (PROYECTO PERMANENTE), que tiene como objetivo generar aportes que promuevan iniciativas informativas y de transparencia de en materia electoral, contribuyendo a fomentar y fortalecer valores cívicos para la construcción de una democracia más sólida en toda la región; b) PARTICIPACIÓN POLÍTICA SUBNACIONAL DE SECTORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. UNA APROXIMACIÓN A LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022, que tiene como objetivo analizar la participación política de sectores en condición de vulnerabilidad durante las ERM 2022; y c) LA DEMOCRACIA COMO PILAR FUNDAMENTAL DEL ESTADO DE DERECHO: LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ, que tiene como objetivo analizar, en sentido jurídico, la correlación entre Democracia y Estado de Derecho supone un desafío de conocimiento y comprensión del ordenamiento constitucional.	Planes metodológicos de la formulación de 3 proyectos de investigación	
SA. 04.02. 04.04. 07. 03. Desarrollo de proyectos de investigación	Documento			
SA. 04.02. 04.04. 07. 04. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas	Acción			
SA. 04.02. 04.04. 07. 05. Publicaciones	Publicación	En el mes de mayo, se publicó el libro titulado: "Gobierno y justicia electoral. Ensayo del diplomado internacional en justicia electoral 2022-2023: una perspectiva latinoamericana y europea. Aportes para el debate", como resultado de los ensayos del diplomado internacional llevado a cabo en el marco del convenio suscrito entre el JNE, el TCE y el CESJ en el año 2022. Asimismo, se viene coordinando su presentación en la Feria del Libro Internacional con Fondo Editorial.	* Ejemplares del libro impreso O.S N° 1256.	
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.03. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	81	73	83	97	253				
AO. 04.03. 05.02. 01. 00. Elaboración de informes en materia administrativa	Informe	21	44	48	48	140	666.7%		Exceso	Mayor cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 02. 00. Elaboración de informes en materia electoral	Informe	6	3	2	3	8	133.3%		Exceso	Se elaboraron 8 informes, mayor cantidad solicitada por las diferentes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	Documento	12	6	8	19	33	275.0%		Exceso	Se elaboraron 33 documentos, a respuesta a las consultas que solicitan las diferentes áreas sobre temas en contrataciones con el estado.
AO. 04.03. 05.02. 04. 00. Elaboración de Anteproyectos de Ley	Documento	0	1	1	1	3	NP		NP	A pesar de no esta programado, se realizaron tres Anteproyectos de Ley, por iniciativa propia o que fueran solicitados por la Alta Dirección, a fin de proponer mejoras en la legislación electoral.
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	20	21	54	300.0%		Exceso	Elaboracion de proyectos de resoluciones para la DCGI o Presidencia, las que incluyen resoluciones administrativas y las de contrataciones con el estado.
AO. 04.03. 05.02. 07. 00. Elaboración y visado de contratos	Documento	6	2	0	2	4	66.7%		Bajo cumplimiento	Informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 08. 00. Revisión y visado de convenios interinstitucionales y procedimientos de normativa interna	Documento	9	1	1	0	2	22.2%		Bajo cumplimiento	Revisión de los convenios interinstitucionales que envía la OCRI o Fiscalización y la revisión constante de los procedimientos internos de la DGNAL, el cual solo se efectuaron dos documentos.
AO. 04.03. 05.02. 09. 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	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.03. 05.02. 10. 00. Gestionar 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 I - 2023

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. 08. 00. Revisión y visado de convenios interinstitucionales y procedimientos de normativa interna	Documento	Revisión de los convenios interinstitucionales que envía OCRI o Fiscalización y la revisión constante de los procedimientos internos de la DGNAJ.	* Archivo de la DGNAJ.	
AO. 04.03. 05.02. 09. 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. 10. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.03. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	82	77	81	78	236				
AO. 04.03. 05.02. 01. 00. Elaboración de informes en materia administrativa	Informe	21	27	28	31	86	409.5%		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	6	5	1	0	6	100.0%		Adecuado	
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	Documento	12	14	17	15	46	383.3%		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	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	A fin de elaborar una propuesta acorde con la legislación y consenso del Pleno del JNE, se solicitó a Secretaría General se ponga en consideración del Pleno el cuadro de elecciones primarias, sin embargo, debido a que nos encontrábamos en el marco de un proceso electoral, se dio prioridad a los expedientes jurisdiccionales.
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	19	22	23	64	355.6%		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	5	6	4	15	250.0%		Exceso	Cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 08. 00. Revisión y visado de convenios interinstitucionales y procedimientos de normativa interna	Documento	9	4	4	2	10	111.1%		Adecuado	
AO. 04.03. 05.02. 09. 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	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.03. 05.02. 10. 00. Gestionar 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 II - 2023

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. 08. 00. Revisión y visado de convenios interinstitucionales y procedimientos de normativa interna	Documento	Revisión de los convenios interinstitucionales que envía OCRI o Fiscalización y la revisión constante de los procedimientos internos de la DGNAJ.	* Archivo de la DGNAJ.	
AO. 04.03. 05.02. 09. 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. 10. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE I - 2023

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 I	Meta Ejecutada Trimestre				% de cumplimiento	Alerta de Gestión		Comentario sobre resultados del Trimestre ¿Cómo se explica las diferencias entre lo programado y lo ejecutado?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.04. 04.7 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Registro	6	2	2	2	6				
AO. 04.04. 04.07 . 01. 00. Desarrollo de acciones para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Registro	6	2	2	2	6	100.0%		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	6	2	2	2	6	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	2	7	4	5	16	800.0%		Exceso	Se elaboró un mayor número de reportes debido a la mayor cantidad de situaciones de riesgo y conflictos sociales debido a la coyuntura política por lo que se elaboró un reporte adicional
SA. 04.04. 04.07 . 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción	2		1	1	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 05. Capacitación sobre conflictividad electoral	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 06. Sistematización y actualización de la base de datos de riesgos y conflictos electorales	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.04. 04.07 . 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 01. Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 02. Mantenimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.04. 04.07 . 03. 00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	Acción	2	0	2	1	3	150.0%		Exceso	
SA. 04.04. 04.07 . 03. 01. Implementación de la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz"	Acción	2		1	1	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 03. 02. Talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz"	Taller	0		1		1	NP		NP	

AO. 04.04. 04.07 . 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	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	0	1	1	2				
AO. 04.04. 04.06 . 01. 00. Fortalecimiento del portal web INFOgob	Acción	1	0	1	1	2	200.0%		Exceso	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 01. Digitalización y validación de registros históricos referentes a procesos electorales	Acción	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 02. Mantener, actualizar y realizar mejoras al portal web INFOgob	Acción	1	0	1	1	2	200.0%		Exceso	Se actualizaron procesos electorales históricos en la plataforma de Infogob.
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	9	11	6	8	25	277.8%		Exceso	Se recibieron (22) Solicitudes de Acceso a la Información Pública-SIAP y (3) requerimientos de entidades externas.
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	2	0	3	1	4	200.0%		Exceso	Se elaboraron dos infografías con temáticas adicionales referentes al proceso de Elecciones Municipales Complementarias 2023.
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	12	4	4	4	12	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	0				0	NP		NP	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 04. Elaboración de materiales publicitarios para su difusión y distribución	Acción	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados								
AP. 04.04. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción	0	0	0	0	0				

AO. 04.04. 04.05. 01. 00. Desarrollo de investigaciones especializadas en temas electorales y/o conflictividad electoral	Acción	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	2	1	1		2	100.0%		Adecuado	
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	0				0	NP		NP	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

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	Se registraron 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. * Base de datos del Componente de riesgos y conflictos sociales de la COP. * Cumplimiento de Actividades N° 001-2023-CBCR (febrero) * Cumplimiento de Actividades N° 002-2023-CBCR (marzo) * Reporte COPE N.° 7 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 14 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 01 - Serie EMC 2023 - Conflictividad electoral.	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 01. Identificación de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Acción	Se registraron las situaciones de riesgos electorales y conflictos sociales identificados. 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. * Base de datos del Componente de riesgos y conflictos sociales de la COP. * Cumplimiento de Actividades N° 001-2023-CBCR (febrero) * Cumplimiento de Actividades N° 002-2023-CBCR (marzo) * Reporte COPE N.° 7 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 14 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 01 - Serie EMC 2023 - Conflictividad electoral.	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 02. Análisis y registro de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Registro	Se elaboraron 16 reportes mediante los que se informó acerca del monitoreo de conflictos electorales y riesgos vinculados a conflictividad electoral.	Reporte N.° 1 – Monitoreo de acciones colectivas de protesta Reporte N.° 2 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta Reporte N.° 3 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta * Reporte N.° 4 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte N.° 5 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte N.° 6 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte N.° 7 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte N.° 8 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte N.° 9 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte N.° 10 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte N.° 11 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte N.° 12 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta.	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 03. Elaboración de reportes sobre situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad social y/o electoral	Reporte	Se realizaron dos (2) gestiones de coordinación intra e interinstitucional para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral.	* Correo electrónico remitido al Programa Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) para la elaboración del Plan de Trabajo 2023, el 20 de marzo de 2022. * Correo electrónico del Programa Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) a la COPE, remitido el 16 de marzo de 2022.	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción	Capacitación “Prevención y gestión de conflictos sociales y electorales en el marco de las EMC 2023” al JEE Lima Centro, el martes 14 de marzo de 2023.	* MEMORANDO-000085-2023-COPE, del 8 de marzo de 2023. * MEMORANDO-000048-2023-ESEG, del 6 de marzo de 2023. * Registro Zoom de capacitación.	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 05. Capacitación sobre conflictividad electoral	Acción	Se actualizó la base de datos del Componente de conflictos electorales con los registros desde el 3 de enero hasta el 31 de marzo de 2023.	* Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE.	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 06. Sistematización y actualización de la base de datos de riesgos y conflictos electorales	Documento			
AO. 04.04. 04.07 . 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	Se realizó requerimiento para actualización del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE con el proceso de las Elecciones Municipales Complementarias 2023.	* Correo electrónico enviado el 23 de marzo de 2023.	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 01. Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción			
SA. 04.04. 04.07 . 02. 02. Mantenimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales -PrevenCOPE	Acción			

AO. 04.04. 04.07 . 03. 00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	Acción	Se formularon los guiones de los spots de la estrategia "Elige Una Cultura de Paz" en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2023 y se elaboró el diseño gráfico de los mismos.	* Cumplimiento de Actividades N° 002-2023-CVLR (marzo). * Cumplimiento de Actividades N° 001-2023-CBCR (febrero). * Cumplimiento de Actividades N° 002-2023-CBCR (marzo).	
SA. 04.04. 04.07 . 03. 01. Implementación de la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz"	Acción			
SA. 04.04. 04.07 . 03. 02. Talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz"	Taller			
AO. 04.04. 04.07 . 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

Acción Estratégica Institucional:		AEI.04.06 Observatorio para la Gobernabilidad-INFOGOB fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información		
AP. 04.04. 04.6 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción			
AO. 04.04. 04.06 . 01. 00. Fortalecimiento del portal web INFOgob	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 01. 01. Digitalización y validación de registros históricos referentes a procesos electorales	Acción	Se validó los registros históricos (partidos políticos, localidades, cargos de elección popular y número de autoridades a elegir por circunscripción) referente a las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y Segunda Elección Regional 2022.	*Documento de validación Orden de posición de autoridades ERM 2022_21.02.2023 *Documento de validación Total de autoridades ERM 2022 (región, provincia, distritos y cargos)_06.03.2023 *Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (Febrero) *Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (Marzo)	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 02. Mantener, actualizar y realizar mejoras al portal web INFOgob	Acción	Se gestionó la actualización de la plataforma web INFOgob con la carga de resultados y Base de datos de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y Segunda Elección Regional 2022 en el portal web INFOgob. Se atendió el Memorando N°000245-2023-DRET7JNE en relación al Análisis de Vulnerabilidades y Propuesta de Remediación del portal web INFOgob. Se actualizaron los LOGs de INFOgob referentes a los servicios de descarga de Base de datos, Buzón de suscripción y consultas de la web INFOgob, además de nuevos links del WSROP que permiten visualizar el historial partidario en la sección Políticos.	*Acta de constitución de proyectos - Carga Elecciones Regionales y Municipales 2022_08.02.2023 *Acta de cierre del proyecto - Carga Elecciones Regionales y Municipales 2022_29.03.2023 *Actualización LOGs INFOgob y links WSROP_24.03.2023 *Acta de constitución de proyectos - Carga Segunda Elección Regional 2022_06.03.2023 *Acta de cierre del proyecto - Carga Segunda Elección Regional 2022_29.03.23 *Pase a producción VULNERABILIDADES INFOgob_29.03.2023 *Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (Febrero) *Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (Marzo)	
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	Se gestionó y dio por atendido los requerimientos de información referente a la base de datos históricas de INFOgob.	*ADX-2023-000020, ADX-2023-000023, ADX-2023-000045 *ADX-2023-000048, ADX-2023-000046, ADX-2023-000047 *ADX-2023-000053, ADX-2023-000080, ADX-2023-000081 *ADX-2023-000109, ADX-2023-000192, ADX-2022-000184 *ADX-2023-001260, ADX-2023-000254, ADX-2023-000329 *ADX-2023-000367, ADX-2023-000368, ADX-2023-000393 *ADX-2023-000414, ADX-2023-000421, SIAP 2023-0025559 *Oficio N° 000100-2023-INFOJES-OFICIO N° 060-2023-CDR-UIZ/Des-OFICIO	
AO. 04.04. 04.06 . 02. 00. Fortalecimiento de la gestión de la información político electoral	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 02. 01. Gestionar la integración de la información política, económica y social a la base de datos de INFOgob	Acción	Se gestionó la integración de información sobre candidaturas, padrón electoral, autoridades y resultados por tipo de elección (regional, provincial y distrital) de las ERM 2022 y SER 2022.	*Documento de integración_Candidaturas electas ERM2022 y SER2022. *Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (Febrero). *Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (Marzo). *Correo electrónico: miércoles, 22 de febrero de 2023 12:55.	

SA. 04.04. 04.06 . 02. 02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción	Se sistematizó la información político-electoral de procesos electorales históricos para la actualización de la web INFOgob y elaboración de documentos de análisis en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2023.	*Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (Febrero). *Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (Marzo).	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	Se elaboraron reportes analíticos e infografías dinámicas referentes a las Elecciones Municipales Complementarias 2023.	*Reporte N°01- Antecedentes en elecciones municipales complementarias a nivel distrital (2023-2020) . *Infografía N°01- Datos Generales y antecedentes de elección (EMC 2023). *Infografía N°02- Elecciones Internas (EMC 2023). *Infografía N°03- Análisis del Padrón Electoral (EMC 2023).	
AO. 04.04. 04.06 . 03. 00. Fortalecimiento de la difusión del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 03. 01. Gestionar la estrategia comunicacional del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción	Se gestionó la estrategia de comunicaciones mensual de los contenidos y proyectos del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob.	*Calendario de comunicaciones INFOgob-Enero 2023_09.01.23. *Calendario de comunicaciones INFOgob-Febrero 2023_01.02.23. *Calendario de comunicaciones INFOgob-Marzo 2023_08.02.23	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 02. Elaborar materiales informativos para la difusión en redes sociales	Acción	Se elaboraron y registraron contenidos informativos para la difusión en las redes sociales de INFOgob.	*Registro de publicaciones INFOgob_Febrero 2023_01.02.23. *Registro de publicaciones INFOgob_Marzo 2023_10.03.23. *Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (Febrero). *Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (Marzo).	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 03. Realizar coordinaciones interinstitucionales para la presentación de los contenidos de INFOgob en eventos académicos	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 03. 04. Elaboración de materiales publicitarios para su difusión y distribución	Acción			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados			
AP. 04.04. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción			
AO. 04.04. 04.05. 01. 00. Desarrollo de investigaciones especializadas en temas electorales y/o conflictividad electoral	Acción			
SA. 04.04. 04.05. 01. 01. Elaborar el diseño metodológico y consolidar la información electoral con fines de investigación	Documento	Se elaboró el diseño metodológico y se consolidó la información electoral de la investigación.	* Correo electrónico remitido el día 2 de febrero de 2023 al Fondo Editorial del JNE. * Correo electrónico remitido el día 9 de marzo de 2023 al Fondo Editorial del JNE.	
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			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.04. 04.7 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Registro	13	4	4	5	13				
AO. 04.04. 04.07 . 01. 00. Desarrollo de acciones para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Registro	13	4	4	5	13	100.0%		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	13	4	4	5	13	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	4	5	13	325.0%		Exceso	Se elaboró un mayor número de reportes de riesgo y conflictividad electoral debido a la coyuntura social, política y electoral desarrollada durante las Elecciones Municipales Complementarias 2023.
SA. 04.04. 04.07 . 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción	3			3	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 05. Capacitación sobre conflictividad electoral	Acción	2			2	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 06. Sistematización y actualización de la base de datos de riesgos y conflictos electorales	Documento	0				0	NP		NP	
AO. 04.04. 04.07 . 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	1	1	0	0	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 01. Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 02. Mantenimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales -PrevenCOPE	Acción	0				0	NP		NP	
AO. 04.04. 04.07 . 03. 00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	Acción	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 03. 01. Implementación de la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz"	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.07 . 03. 02. Talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz"	Taller	5			1	1	20.0%		Bajo cumplimiento	Limitado presupuesto impidió realización de otros talleres descentralizados de la campaña "Elige una Cultura de Paz"

AP. 04.04. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción	0	0	0	0	0				
AO. 04.04. 04.05. 01. 00. Desarrollo de investigaciones especializadas en temas electorales y/o conflictividad electoral	Acción	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	2		1	1	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.04. 04.05. 01. 02. Sistematizar y analizar la información electoral consolidada	Documento	1			1	1	100.0%		Adecuado	
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	0				0	NP		NP	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE II - 2023

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	Se registraron 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. * Base de datos del Componente de riesgos y conflictos sociales de la COPE. * Cumplimiento de actividades N° 003-2023-CBCR (abril). * Cumplimiento de actividades N° 004-2023-CBCR (mayo). * Cumplimiento de actividades N° 005-2023-CBCR (junio). * Reporte COPE N.° 19 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 21 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 22 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 23 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 24 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 25 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta.. * Reporte COPE N.° 26 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta * Reporte COPE N.° 02 - Serie EMC 2023 - Conflictividad electoral	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 01. Identificación de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Acción	Se registraron las situaciones de riesgos electorales y conflictos sociales identificados. 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. * Base de datos del Componente de riesgos y conflictos sociales de la COPE. * Cumplimiento de actividades N° 003-2023-CBCR (abril). * Cumplimiento de actividades N° 004-2023-CBCR (mayo). * Cumplimiento de actividades N° 005-2023-CBCR (junio). * Reporte COPE N.° 19 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 21 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 22 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 23 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 24 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 25 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta.. * Reporte COPE N.° 26 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta * Reporte COPE N.° 02 - Serie EMC 2023 - Conflictividad electoral	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 02. Análisis y registro de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Registro	Se registraron las situaciones de riesgos electorales y conflictos sociales identificados. 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. * Base de datos del Componente de riesgos y conflictos sociales de la COPE. * Cumplimiento de actividades N° 003-2023-CBCR (abril). * Cumplimiento de actividades N° 004-2023-CBCR (mayo). * Cumplimiento de actividades N° 005-2023-CBCR (junio). * Reporte COPE N.° 19 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 21 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 22 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 23 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 24 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 25 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta.. * Reporte COPE N.° 26 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta * Reporte COPE N.° 02 - Serie EMC 2023 - Conflictividad electoral	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 03. Elaboración de reportes sobre situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad social y/o electoral	Reporte	Se elaboraron 13 reportes mediante los que se informó acerca del monitoreo de conflictos electorales y riesgos vinculados a conflictividad electoral.	* Reporte COPE N.° 21 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 22 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 23 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 24 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 25 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 26 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 27 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 28 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 29 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 30 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 31 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 32 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N.° 02 - Serie EMC 2023 - Conflictividad electoral	

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 dos (2) reuniones del Comité de Coordinación Interinstitucional de Prevención de Conflictos Electorales los días 8 y 27 de junio de 2023.	* Oficio-000002-2023-COPE/JNE. * Oficio-000003-2023-COPE/JNE. * Oficio-000004-2023-COPE/JNE. * Oficio-000005-2023-COPE/JNE. * Oficio-000006-2023-COPE/JNE. * Oficio-000007-2023-COPE/JNE. * Oficio-000008-2023-COPE/JNE. * Oficio-000009-2023-COPE/JNE. * Oficio-000010-2023-COPE/JNE. * Oficio-000011-2023-COPE/JNE. * Oficio-000015-2023-COPE/JNE.	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 05. Capacitación sobre conflictividad electoral	Acción	- Capacitación "Prevención y gestión de conflictos sociales y electorales y neutralidad de funcionarios públicos en el marco de las EMC 2023" a los funcionarios del Programa Nacional PAIS mediante plataforma virtual Zoom. - Reunión con Fiscalizadores Electorales el día 4 de junio de 2023 mediante la plataforma virtual Zoom.	* Registro Zoom de capacitación. * Correo electrónico del día 10 de mayo de 2023. * Informe N.º003 -2023- ARHA/COPE/JNE. * Informe N.º004 -2023- ARHA/COPE/JNE.	
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 abril hasta el 30 de junio de 2023.	* Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE. * Base de datos del Componente de riesgos y conflictos sociales de la COPE. * Cumplimiento de actividades N° 003-2023-CBCR (abril). * Cumplimiento de actividades N° 004-2023-CBCR (mayo).	
AO. 04.04. 04.07 . 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	Se realizó actualización del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE con el proceso de las Elecciones Municipales Complementarias 2023.	* Pases a Producción\2023\04\04\PREVENCOPE\1\bd.	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 01. Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	Se realizó actualización del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE con el proceso de las Elecciones Municipales Complementarias 2023.	* Pases a Producción\2023\04\04\PREVENCOPE\1\bd.	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 02. Mantenimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales -PrevenCOPE	Acción			
AO. 04.04. 04.07 . 03. 00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	Acción	Se diseñaron los spots de la estrategia "Elige Una Cultura de Paz" en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2023 y se difundieron por el portal web de INFOgob.	* Cumplimiento de Actividades N° 003-2023-CVLR (abril). * Cumplimiento de Actividades N° 003-2023-CBCR (abril). * Cumplimiento de Actividades N° 004-2023-CBCR (mayo). * Cumplimiento de Actividades N° 005-2023-CBCR (junio).	
SA. 04.04. 04.07 . 03. 01. Implementación de la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz"	Acción	Se diseñaron los spots de la estrategia "Elige Una Cultura de Paz" en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2023 y se difundieron por el portal web de INFOgob.	* Cumplimiento de Actividades N° 003-2023-CVLR (abril). * Cumplimiento de Actividades N° 003-2023-CBCR (abril). * Cumplimiento de Actividades N° 004-2023-CBCR (mayo). * Cumplimiento de Actividades N° 005-2023-CBCR (junio).	
SA. 04.04. 04.07 . 03. 02. Talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz"	Taller	Se realizó un (1) taller de capacitación a los gestores institucionales territoriales del Programa Nacional PAIS (Plataformas de Acción para la Inclusión Social).	*Informe N.º003 -2023- ARHA/COPE/JNE.	Limitado presupuesto impidió realización de otros talleres descentralizados de la campaña "Elige una Cultura de Paz"
AO. 04.04. 04.07 . 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

Acción Estratégica Institucional:		AEI.04.06 Observatorio para la Gobernabilidad-INFOGOB fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información		
AP. 04.04. 04.6 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción			
AO. 04.04. 04.06 . 01. 00. Fortalecimiento del portal web INFOgob	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 01. 01. Digitalización y validación de registros históricos referentes a procesos electorales	Acción	Se validaron los registros de autoridades (materia, tipo de causal, cargo entrante, cargo saliente, circunscripción y periodo) de vacancias y suspensiones, periodo 2018-2023-1.	Correo electrónico:Base de datos: VACANCIAS Y SUSPENSIONES_VF_viernes 19/05/2023 11:51 Correo electrónico: RV: 01-0001767-2023 - Sistema de Soporte JNE_miércoles 31/05/2023 16:53 Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (JUNIO)	

SA. 04.04. 04.06 . 01. 02. Mantener, actualizar y realizar mejoras al portal web INFOgob	Acción	Se gestionó las actualizaciones de las sección Análisis-reportes (Reporte N°03) e infografías (Infografía N°02, 03, 04, 05, 06) del portal web INFOgob, en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2023. Se gestionó la actualización de casos de Vacancias y Suspensiones de los periodos 2018-2023-I en el portal web INFOgob. Se gestionó las actualización del Padrón electoral trimestral (2023-1 y 2023 2) a nivel nacional, provincial y distrital en la sección Localidades de INFOgob.	PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico_martes 18/04/2023 17:19 PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico_miércoles 29/03/2023 09:43 PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico_viernes 21/04/2023 11:43 PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico_miércoles 3/05/2023 16:08 PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico_lunes 15/05/2023 16:59 PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico_jueves 1/06/2023 08:11 PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico_jueves 1/06/2023 08:11 PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico_lunes 5/06/2023 12:32 PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico_viernes 23/06/2023 14:54 PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico_jueves 8/06/2023 11:28 ~~Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (Abril)~~	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 03. Desarrollar el Módulo de Mantenimiento del portal web INFOgob	Acta	Se realizaron coordinaciones para el desarrollo del Módulo de Mantenimiento de INFOgob para el periodo 2023.	* Acta de Trabajo-Mantenimiento INFOgob N°01/2023_08.05.23. * Cumplimiento de Actividades N°02-2023-AVMSC (Mayo).	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 04. Atender requerimientos de información político electoral de usuarios externos e internos	Acción	Se gestionó y dio por atendido las Solicitudes de Acceso de Información pública en referencia a la base de datos históricos de INFOgob.	* SAIP 2023 0029574, SAIP 2023 0029118, SAIP 2023 0029573. * SAIP 2023 0035574, SAIP 2023 0029577, SAIP 2023 0035798. * SAIP 2023 0025559, SAIP 2023 0029754, SAIP 2023 0035904. * SAIP 2023 0030314, SAIP 2023 0036300, SIAP 2023 0036562. ~~* SIAP 2023 0036617, SAIP 2023 0031965, SAIP 2023 0037358~~	
AO. 04.04. 04.06 . 02. 00. Fortalecimiento de la gestión de la información político electoral	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 02. 01. Gestionar la integración de la información política, económica y social a la base de datos de INFOgob	Acción	Se gestionó la integración de información sobre Estabilidad en el cargo: autoridades con procesos de vacancias, suspensiones y reemplazante o convocado para la sección Políticos de INFOgob.	* Pase a producción: correo electrónico PASE A PRODUCCIÓN_jueves 1/06/2023 08:11. * Cumplimiento de Actividades 001-2023-AVMSC (JUNIO).	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción	Se gestionó la sistematización de información histórica para la actualización de autoridades con estabilidad en el cargo por procesos de vacancias y suspensiones en la web de INFOgob. Se sistematizó la información político electoral para la elaboración de recursos analíticos sobre Elecciones Municipales Complementarias 2023.	* Cumplimiento de Actividades 001-2023-AVMSC (ABRIL). * Cumplimiento de Actividades 002-2023-AVMSC (MAYO). * Cumplimiento de Actividades 001-2023-AVMSC (JUNIO).	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	Se elaboraron reportes analíticos e infografías dinámicas referentes a las Elecciones Municipales Complementarias 2023.	* Reporte N°03: Distritos con elecciones anuladas: Participación electoral y organizaciones políticas participantes. * Infografía N°04: Distribución del padrón electoral (EMC 2023). * Infografía N°05: Jurado Electoral Especial de Lima (EMC 2023). * Infografía N°06: Antecedentes de participación ciudadana (EMC 2023). * Infografía N°07: Análisis de candidaturas inscritas(EMC 2023).	
AO. 04.04. 04.06 . 03. 00. Fortalecimiento de la difusión del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción			
SA. 04.04. 04.06 . 03. 01. Gestionar la estrategia comunicacional del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción	Se gestionó la estrategia de comunicaciones mensual para la publicación de los contenidos del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob.	* Calendario de comunicaciones INFOgob-Abril 2023_19.04.23. * Calendario de comunicaciones INFOgob-Mayo 2023_05.05.23. * Calendario de comunicaciones INFOgob-Junio 2023_27.06.23.	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 02. Elaborar materiales informativos para la difusión en redes sociales	Acción	Se elaboraron y registraron contenidos informativos para la difusión en las redes sociales de INFOgob (Facebook y YouTube).	* Registro de publicaciones INFOgob_Abril 2023_03.04.23. * Registro de publicaciones INFOgob_Mayo 2023_02.05.23. * Registro de publicaciones INFOgob_Junio 2023_01.06.23. * Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (ABRIL). * Cumplimiento de Actividades N°02-2023-AVMSC (MAYO). * Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (JUNIO).	
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 académicos para las coordinaciones interinstitucionales de Infogob en eventos académicos.	* Registro de espacios académicos INFOGOb: 27.05.22. * Registro de espacios académicos INFOGOb: 28.06.22.	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 04. Elaboración de materiales publicitarios para su difusión y distribución	Acción	Elaboración de esquemas de diseño para materiales publicitarios de Infogob.	* Correo electrónico: Documento editable Infogob-miércoles 14/06/2023 17:41.	
Acción Estratégica Institucional:				
AP. 04.04. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción			
AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados				

AO. 04.04. 04.05. 01. 00. Desarrollo de investigaciones especializadas en temas electorales y/o conflictividad electoral	Acción			
SA. 04.04. 04.05. 01. 01. Elaborar el diseño metodológico y consolidar la información electoral con fines de investigación	Documento	Se elaboró el diseño metodológico y se consolidó la información electoral de la investigación.	* Correo electrónico remitido el día 24 de mayo de 2023 al Fondo Editorial del JNE.	
SA. 04.04. 04.05. 01. 02. Sistematizar y analizar la información electoral consolidada	Documento	Se elaboró el diseño metodológico y se consolidó la información electoral de la investigación.	* Correo electrónico remitido el día 24 de mayo de 2023 al Fondo Editorial del JNE.	
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			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.05. 05.08. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	680	769	754	790	2,313				
AO. 04.05. 05.08. 01. 00. Gestión de la Infraestructura de TI	Acción	22	6	6	10	22	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 01. 01. Operación del data center	Acción	15	4	4	7	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	4	1	1	2	4	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	368	397	260	328	985	267.7%		Exceso	
SA. 04.05. 05.08. 03. 01. Análisis y diseño de sistemas informáticos	Acción	3	2	3	1	6	200.0%		Exceso	Se analizaron más sistemas debido a que los sistemas del SIJE fueron transferidos a DRET.
SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	2	2	3	1	6	300.0%		Exceso	Se desarrollaron más sistemas debido a que los sistemas del SIJE fueron transferidos a DRET.
SA. 04.05. 05.08. 03. 03. Aseguramiento de la calidad y no conformidades	Acción	30	19	22	39	80	266.7%		Exceso	Se realizaron más certificaciones de aplicativos, debido a que los sistemas del SIJE fueron transferidos a DRET.
SA. 04.05. 05.08. 03. 04. Mantenimiento de los sistemas informáticos	Acción	333	374	232	287	893	268.2%		Exceso	Sisos incrementados debido a que los sistemas del SIJE fueron transferidos a DRET.
AO. 04.05. 05.08. 04. 00. Gestión de servicios de soporte y asistencia técnica a usuarios	Acción	245	337	448	449	1,234	503.7%		Exceso	

SA. 04.05. 05.08. 04. 01. Soporte técnico a usuarios	Acción	210	289	394	352	1,035	492.9%		Exceso	Hubo un incremento de tickets SISO debido al proceso electoral.
SA. 04.05. 05.08. 04. 02. Configuración e instalación de servicios de TI a usuarios	Acción	35	48	54	97	199	568.6%		Exceso	Hubo un incremento de tickets SISO debido al proceso electoral.
SA. 04.05. 05.08. 04. 03. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo	Acción	0				0	NP		NP	
AO. 04.05. 05.08. 05. 00. Gestión del Soporte Estadístico a usuarios internos y externos	Acción	45	29	40	3	72	160.0%		Exceso	Se atendieron las solicitudes de soporte estadístico oportunamente.
SA. 04.05. 05.08. 05. 01. Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	45	29	40	3	72	160.0%		Exceso	
AO. 04.05. 05.08. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

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	1. Servicio de red privada dedicado entre las sedes principal del JNE y el RENIEC. 2. Servicio de enlace dedicado de red privado entre las sedes de cercado de Lima y Jesús maría del JNE. 3. Servicio de red privada dedicada entre las sedes del JNE (jr. cuzco - jr. lampa). 4. Servicio de internet para las sedes de Lampa y Nazca del JNE, en los distritos de Lima cercado y Jesús maría. 5. Adquisición de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la sala de energía de la sede Lampa. 6. Adquisición de solución de firewall perimetral para la sede Lima Cercado.	* Informe N° 00011-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00022-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00047-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 0007-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 0020-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 0033-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 000009-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 000014-2023-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 00046-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N°00017-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N°00023-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N°00034-2023-MCM-DRET/JNE.	
SA. 04.05. 05.08. 01. 02. Mantenimiento de la infraestructura de TI	Acción	1. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acumulador de energía UPS para la DRET. 2. Servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo de la central telefónica del JNE. 3. Adquisición de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la sala de energía de la sede lamp. (ADQ) - Mantenimiento.	* Informe N° 000032-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00029-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00026-2023-MCM-DRET/JNE.	
SA. 04.05. 05.08. 01. 03. Administración de la seguridad informática y continuidad operativa	Seguimiento	1. Soporte a la solución antispam. 2. Soporte al firewall. 3. Levantamiento de observaciones de hacking ético. 4. Monitoreo y seguimiento a los eventos e incidentes de seguridad de la información. 5. Boletines de seguridad de la información (14 boletines).	* REED30967004673 // Revisión de Firewall. * REED30967004665 // SALIDA DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS USUARIOS DE LA SEDE NAZCA A TRAVES DEL ENLACE DEDICADO QUE SE TIENE EN LAMPA. * REED30967004576 // Se solicita verificar restricciones para ingreso de correo. * REED72181000575 // Verificar el ingreso de correos en el ANTISPAM. * CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N°001-2023-ALC (ENERO). * CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N°002-2023-ALC (FEBRERO).	
AO. 04.05. 05.08. 02. 00. Gestión de las bases de datos	Acción			
SA. 04.05. 05.08. 02. 01. Actualización, operación y configuración de la base de datos	Acción	"Pases no programados y programados de las aplicaciones, carga de padrones electoral y trimestral, mantenimiento de esquemas e instancias de base de datos de ambientes de producción, Revisión de las estructuras de los esquemas de base de datos."	* DesarrollodeSistemas\$2. Pases a Producción\2023, \\192.168.1.69\pase_produccion\2023.	
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.	* Documento reporte monitoreo.	
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.	* En el sistema de gestión de software (GEPS) se encuentra almacenada la documentación.	
SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	Desarrollo de SISTEMAS (COPIDE, SIJE, SORIC, VISIT, VISITAS, SIJE).	* En el TFS , ya que aún se encuentra en desarrollo.	
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, SISVER, SID, SORIC, SGU,SISDIV,SGD, SIJE, Plataforma Electoral, MPESIJE, SISMEV. Se puede obtener el reporte del Sistema SGE.	* 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 Enero: 337. * Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Febrero: 448. * Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Marzo: 449.	
SA. 04.05. 05.08. 04. 02. Configuración e instalación de servicios de TI a usuarios	Acción	1. Elaboración de informes técnicos de equipos informáticos. 2. Atenciones registradas en el sistema de soporte (SISO), referentes a configuraciones de equipos a usuarios.	* Cumplimiento de Actividades N 001-2023-BWMO. * Cumplimiento de Actividades N 002-2023-BWMO. * Cumplimiento de Actividades N 001-2023-BWMO. * Cumplimiento de Actividades N 001-2023-AAOR. * Cumplimiento de Actividades N 002-2023-AAOR. * Cumplimiento de Actividades N 001-2023-AAOR. * Cumplimiento de Actividades N 001-2023-PCGR. * Cumplimiento de Actividades N 002-2023-PCGR. * Cumplimiento de Actividades N 001-2023-PCGR. * Cumplimiento de Actividades N 001-2023-AAOR.	
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	1. Elaboración de Informe Técnico Estadístico 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". 2. Elaboración de Informe Técnico Estadístico trimestral para las Encuestas de	* Informe N° 01-2023-JSML-DRET-DCGI/JNE al * Informe N° 42-2023-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 II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.05. 05.08. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	733	574	512	525	1,611				
AO. 04.05. 05.08. 01. 00. Gestión de la Infraestructura de TI	Acción	21	6	7	8	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	2		1	1	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 01. 03. Administración de la seguridad informática y continuidad operativa	Seguimiento	4	1	1	2	4	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	387	193	178	159	530	137.0%		Exceso	
SA. 04.05. 05.08. 03. 01. Análisis y diseño de sistemas informáticos	Acción	2		1	1	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.05. 05.08. 03. 03. Aseguramiento de la calidad y no conformidades	Acción	29	19	28	20	67	231.0%		Exceso	Se realizaron más certificaciones de aplicativos, debido a que los sistemas del SUE fueron transferidos a DRET.
SA. 04.05. 05.08. 03. 04. Mantenimiento de los sistemas informáticos	Acción	355	174	149	137	460	129.6%		Exceso	Sisos incrementados debido a que los sistemas del SUE fueron transferidos a DRET.
AO. 04.05. 05.08. 04. 00. Gestión de servicios de soporte y asistencia técnica a usuarios	Acción	280	351	319	349	1,019	363.9%		Exceso	

SA. 04.05. 05.08. 04. 01. Soporte técnico a usuarios	Acción	240	307	284	309	900	375.0%		Exceso	Se implemento nueva sede Cusco, debido a ello hubo un incremento de tickets SISO.
SA. 04.05. 05.08. 04. 02. Configuración e instalación de servicios de TI a usuarios	Acción	38	44	34	33	111	292.1%		Exceso	Se implemento nueva sede Cusco, debido a ello hubo un incremento de tickets SISO.
SA. 04.05. 05.08. 04. 03. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo	Acción	2	0	1	7	8	400.0%		Exceso	Debido a la carga de trabajo, las impresoras multifuncionales necesitaron de mantenimiento preventivo con anterioridad.
AO. 04.05. 05.08. 05. 00. Gestión del Soporte Estadístico a usuarios internos y externos	Acción	45	24	8	9	41	91.1%		Aceptable	
SA. 04.05. 05.08. 05. 01. Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	45	24	8	9	41	91.1%		Aceptable	
AO. 04.05. 05.08. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE II - 2023

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	1. Servicio de Red privada dedicado entre las sedes principal del Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC. 2. Servicio de enlace dedicado de Red privado entre las sedes de Cercado de Lima y Jesús María del JNE. 3. Servicio de Red privada dedicada entre las sedes del JNE (Jr. Cuzco - Jr. Lampa). 4. Servicio de internet para las sedes de Lampa y Nazca del JNE, en los distritos de Lima Cercado y Jesus Maria. 5. Contratación del servicio de analista de infraestructura de TI. 6. Contratación del servicio de cableado estructurado para la DRET.	* Informe N° 00071-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00090-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00043-2023-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 00075-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00094-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00069-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00088-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00044-2023-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 00083-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00040-2023-CICL-DRET/JNE. * Informe DE ACTIVIDADES N° 0001-2023-CAGR. * Informe DE ACTIVIDADES N° 0001-2023-RISM	
SA. 04.05. 05.08. 01. 02. Mantenimiento de la infraestructura de TI	Acción	Servicio de mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de solución auto contenida del centro de datos de la sede Jesús María del JNE	* Informe N° 00091-2023-MCM-DRET/JNE * Informe N° 00047-2023-CICL-DRET/JNE	
SA. 04.05. 05.08. 01. 03. Administración de la seguridad informática y continuidad operativa	Seguimiento	Soporte a la solución Antispam. Soporte al Firewall.	* REED00001688 // Programa de erradicación de estafadores "ECOWAS-UNCC". * REED00002044 // REVISAR FW. * INED00001704// Verificar si es que los Firewall presentan algún tipo de Infección. * REED00003480 //Bloquear y revisar el AntiSpam "Urgente".	
AO. 04.05. 05.08. 02. 00. Gestión de las bases de datos	Acción			
SA. 04.05. 05.08. 02. 01. Actualización, operación y configuración de la base de datos	Acción	"Pases no programados y programados de las aplicaciones, carga de padrones electoral y trimestral; Mantenimiento de esquemas e instancias de base de datos de ambientes de producción y Revisión de las estructuras de los esquemas de base de datos."	* DesarrollodeSistemas\$2. Pases a Producción\2023, \\192.168.1.69\pase_produccion\2023.	
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.	* Documento reporte monitoreo.	
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 realizó el análisis y diseño de los sistemas: notificación electrónica y unificación de mesa de partes electrónica.	* En el sistema de gestión de software (GEPS) se encuentra almacenada la documentación.	
SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	Desarrollo de SISTEMAS (Notificación electrónica).	* En el TFS , ya que aún se encuentra en desarrollo.	

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, SISVER, SID, SORIC, SGU,SISDIV,SGD, SIJE, Plataforma Electoral, MPESJE, SISMEV. Se puede obtener el reporte del Sistema SGE.	* 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, Lampa y Cusco, 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 Abril: 351. * Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Mayo: 319. * Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Junio: 349.	
SA. 04.05. 05.08. 04. 02. Configuración e instalación de servicios de TI a usuarios	Acción	Elaboración de informes técnicos de equipos informáticos. Atenciones registradas en el sistema de soporte (SISO), referentes a configuraciones de equipos a usuarios.	* Cumplimiento de Actividades N 001-2023-BAPZ. * Informe de Actividades N 001-2023-BAPZ. * Informe de Actividades N 001-2023-BAPZ. * Cumplimiento de Actividades N 001-2023-JLDM. * Informe de Actividades N 001-2023-JLDM. * Informe de Actividades N 001-2023-JLDM. * Cumplimiento de Actividades N 001-2023-BWMO. * Informe de Actividades N 001-2023-BWMO. * Informe de Actividades N 001-2023-BWMO. * Cumplimiento de Actividades N 001-2023-AAOR. * Informe de Actividades N 001-2023-AAOR. * Informe de Actividades N 001-2023-AAOR. * Cumplimiento de Actividades N 001-2023-PCGR. * Informe de Actividades N 001-2023-PCGR. * Informe de Actividades N 001-2023-PCGR.	
SA. 04.05. 05.08. 04. 03. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo	Acción	- Elaboración de informes técnicos de impresoras. - Atenciones registradas en el sistema de soporte (SISO), referentes a revisión y mantenimiento de impresoras.	* Cumplimiento de Actividades N 001-2023-AABT. * Informe de Actividades N 001-2023-AABT. * Informe de Actividades N 001-2023-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	- Elaboración de Informe Técnico Estadístico 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". - Elaboración de Informe Técnico Estadístico trimestral para las Encuestas de Satisfacción del Cliente Interno, teniendo como base al "Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente Interno". - Elaboración del Informe de Evaluación Técnica para las encuestas sobre intención de voto y simulacro de votación de los procesos electorales presentado por las empresas Encuestadoras, teniendo como base el "Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los procesos electorales". - Elaboración de los reportes solicitados por FRAIP correspondientes a los distintos procesos electorales.	* Del Informe N° 43-2023-JSML-DRET-DCGI/JNE al INFORME N° 71-2023-JSML-DRET-DCGI/JNE, los expedientes de solicitudes 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 I -2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Multa	95,600	1,286	56,863	33,760	91,909				
AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	Documento	53,000	0	40,546	0	40,546	76.5%		Aceptable	
SA. 04.06. 05.02. 01. 01. Emisión de multas electorales en Lima Metropolitana y el Callao (multa)	Multa	45,000	0	40,546	0	40,546	90.1%		Aceptable	
SA. 04.06. 05.02. 01. 02. Emisión de multas electorales en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao) (multa)	Multa	8,000	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	De acuerdo a nuestro plan de trabajo la primera emisión de lote de resoluciones sería a partir del mes de marzo hasta diciembre , no se ha cumplido con la meta programada, debido a recortes presupuestales.
AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos	Resolución	21	3	5	6	14	66.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 02. 01. Emisión de resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resolución	21	3	5	6	14	66.7%		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	60	15	24	22	61	101.7%		Adecuado	
AO. 04.06. 05.02. 03. 00. Emisión de resoluciones de prescripción de multas electorales	Resolución	63	44	150	149	343	544.4%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 03. 01. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	60	43	149	142	334	556.7%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a las solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 03. 02. Emisión de resoluciones de prescripción de oficio	Resolución	3	1	1	7	9	300.0%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a las solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
AO. 04.06. 05.02. 04. 00. Acciones implementadas en etapa de ejecución coactiva (multa)	Documento	42,600	1,286	16,317	33,760	51,363	120.6%		Exceso	

SA. 04.06. 05.02. 04. 01. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Multa	12,000	0	6,688	20,386	27,074	225.6%		Exceso	Debido a recortes presupuestale, para no bajar los niveles de recaudación se dio énfasis a la gestión de cobranza coactiva.
SA. 04.06. 05.02. 04. 02. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	Multa	3,000	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	De acuerdo a nuestro plan de trabajo la primera emisión de lote de resoluciones seria a partir del mes de marzo hasta diciembre, no se ha cumplido con la meta programada, debido a recortes presupuestales.
SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	22,500	0	8,211	11,518	19,729	87.7%		Aceptable	Debido a recortes presupuestales , para no bajar los niveles de recaudación se dio énfasis a la gestión de cobranza coactiva.
SA. 04.06. 05.02. 04. 04. Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques a nivel nacional	Multa	600	27	380	339	746	124.3%		Exceso	Debido a recortes presupuestales , para no bajar los niveles de recaudación se dio énfasis a la gestión de cobranza coactiva.
SA. 04.06. 05.02. 04. 05. Multas electorales extinguidas con resoluciones de levantamiento de embargo a nivel nacional	Multa	4,500	1,259	1,038	1,517	3,814	84.8%		Aceptable	Debido a recortes presupuestales , para no bajar los niveles de recaudación se dio énfasis a la gestión de cobranza coactiva.
SA. 04.06. 05.02. 04. 06. Emisión de resoluciones coactivas en respuesta de escritos presentados a nivel nacional	Resolución	450	275	196	227	698	155.1%		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. 04. 07. Emisión de cartas en atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva a nivel nacional.	Resolución	34	0	1	3	4	11.8%		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	4,500	1,018	1,105	1,345	3,468	77.1%		Aceptable	
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	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Durante los meses de enero y febrero no se conto con apoyo administrativo en modalidad de locación de servicios por lo que hubo que priorizar actividades de cobranza.
AO. 04.06. 05.02. 06. 00. Gestión de archivo de expedientes de la Unidad de Cobranza	Expediente	19,500	0	10,500	13,300	23,800	122.1%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de multas y coactivas.
SA. 04.06. 05.02. 06. 01. Recepción de expedientes ordinarios	Expediente	4,500	0	3000	5000	8,000	177.8%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de multas y coactivas.
SA. 04.06. 05.02. 06. 02. Recepción de expedientes coactivos	Expediente	15,000	0	7,500	8,300	15,800	105.3%		Adecuado	
SA. 04.06. 05.02. 06. 03. Compaginación de expedientes ordinarios	Documento	6,000	0	4,000	4,000	8,000	133.3%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de multas y coactivas

SA. 04.06. 05.02. 06. 04. Compaginación de expedientes coactivos	Documento	15,000	0	5,000	11,000	16,000	106.7%		Adecuado	
AO. 04.06. 05.02. 07. 00. Gestionar 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 I -2023

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. * Se procede a la emisión de las Resoluciones de multa teniendo en consideración los criterios y/o especificaciones (tipo de multa, monto, proceso electoral,etc) contenidos en el Modulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO) * Se procede a generar y registrar en el MGCO las Resoluciones de Multa Electoral (RME) con sus respectivos cargos de notificación. *Por tanto en este trimestre se procedió a notificar a todos los ciudadanos con multas impagas por omisión a instalación de la	* Se emitió un total de 40,546 de Multas electorales en el trimestre, los cuales se encuentran registrado en el Modulo de Gestión de Cobranza Ordinaria. (MGCO) y los expedientes físicos que obran en el archivo de la unidad de Cobranza.	
SA. 04.06. 05.02. 01. 02. Emisión de multas electorales en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao) (multa)	Multa	La Jefatura de la Unidad de Cobranza, como plan de trabajo en este trimestre, programo emitir Resoluciones de Multa Electoral en provincias a partir del mes de marzo, las mismas que son notificadas por notificadores de la zona. Las referidas resoluciones cumplen con el mismo proceso de emisión de las resolución de Multa de Lima Metropolitana y Callao.		De acuerdo a nuestra plan de trabajo la primera emisión de lote de resoluciones seria en el mes de marzo hasta diciembre, no se cumplió debido a los recortes presupuestales para la gestión de cobranza en provincia.
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 elevo al superior jerárquico el recurso de apelación, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	* Se emitieron (14) Resoluciones administrativas en respuesta a la presentación de recursos, los cuales se encuentran registrados en el Modulo de Gestión de Cobranza Ordinaria.	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 02. 02. Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza ordinaria	Documento	Se analizo y resolvió los escritos de terceros, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	* Se emitió (61) Oficios en respuesta de atención de solicitudes de terceros, los cuales se encuentran registrado en la base de datos del compartido UC.	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			
SA. 04.06. 05.02. 03. 01. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	Se analizo la procedencia de los pedidos de prescripción de acuerdo a lo señalado por Ley.	* Se resolvió (334) pedidos de prescripción de parte en el trimestre.	Esto se debe a que los proceso electorales del 2018 cumplieron con el plazo de prescripción.

SA. 04.06. 05.02. 03. 02. Emisión de resoluciones de prescripción de oficio	Resolución	Se analizo los expedientes teniendo en cuenta lo prescrito en el numeral 1) del artículo 233 de la Ley 2744, modificado por el Decreto Legislativo N°1272.	* Se emitieron 9 resoluciones de prescripción por oficio.	Se cumplió con lo establecido en la normativa vigente.
AO. 04.06. 05.02. 04. 00. Acciones implementadas en etapa de ejecución coactiva (multa)	Documento			
SA. 04.06. 05.02. 04. 01. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Multa	Del total de expedientes emitidos y notificados, durante el desarrollo del procedimiento ordinario, se selecciona los expedientes que serán materia de inicio de Ejecución coactiva. Seguidamente se selecciona los mismos en el Sistema MGCC (Modulo de Gestión de Ejecución Coactiva), y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la Resolución de Ejecución coactiva y su notificación, aquellos que son generados por el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).	* Modulo de gestión de cobranza coactiva.	Se emitieron resoluciones coactivas para compensar la falta de emisión de resoluciones de multa debido al bajo presupuesto en courier
SA. 04.06. 05.02. 04. 02. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	Multa	Expedientes que serán materia de inicio de Ejecución coactiva. Seguidamente se selecciona los mismos en el Sistema MGCC (Modulo de Gestión de Ejecución Coactiva), y se procede a realizar la depuración y selección de aquellos que fueron debidamente notificados para la emisión de la Resolución de Ejecución coactiva y su notificación por personal de la zona, los mismos que son generados por el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).	* Modulo de gestión de cobranza coactiva.	De acuerdo a nuestro plan de trabajo la emisión de lote de resoluciones estaría programado a partir del mes de MARZO, no se cumplió con la meta programada, se debió principalmente a recortes presupuestales.
SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	Las Resolución de Embargo son emitidas de manera digitalizada mediante el MGCC, de manera diaria, las mismas que son descargadas del sistema en mención, para ser impresa y notificada al obligado y a las entidades financieras.	* Se emitió (19,729) multas electorales contenidas en las resoluciones coactivas de medidas cautelar de embargo en forma de retención en el Trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 04. Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques a nivel nacional	Multa	Con la información obtenida por las entidades financieras, de la existencia de monto retenido, se procede a emitir las resolución de requerimiento de cheque, los cuales son generados por el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva MGCC.	* Se emitió (746) resoluciones coactivas de requerimiento de cheque en el Trimestre, los cuales se encuentran registrado en su emisión en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 05. Multas electorales extinguidas con resoluciones de levantamiento de embargo a nivel nacional	Multa	Se emite las Resoluciones Coactivas de Suspensión y archivo de procedimiento de Ejecución Coactiva, cuando el deudor haya cumplido con la cancelación de la(s) multas electorales materia de procedimiento coactivo o en el caso de que se encuentre alguna de las causales de suspensión del procedimiento coactivo en atención a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.	* Se emitieron (3814) multas contenidas en las resoluciones coactivas de suspensión, levantamiento y archivo de expediente coactivo en el Trimestre, se emiten y se registran en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 06. Emisión de resoluciones coactivas en respuesta de escritos presentados a nivel nacional	Resolución	Elaboración de resoluciones que dan respuesta a los escritos presentados por los obligados y terceros con relación al proceso de ejecución coactiva.	* Se emitió (698) resoluciones coactivas en el Trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Modulo de Gestión de Cobranza 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. 07. Emisión de cartas en atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva a nivel nacional.	Resolución	Elaboración de cartas que dan respuesta a los recursos y escritos presentados por los obligados y terceros con relación al proceso de ejecución coactiva.	* Se emitieron (04) 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 (3458) multas electorales en el Trimestre, contenidas en las resoluciones coactivas de suspensión y archivo de expediente coactivo, se emiten y se registran en el Modulo de Gestión de Cobranza Coactiva.	
SA. 04.06. 05.02. 04. 09. Elaboración de informes de cobranza dudosa	informe	Se analiza los expedientes coactivos, por su antigüedad y las multas que contienen, asimismo, las acciones administrativas que se realizaron en el expediente, para determinar si es pasible la	* No se emitió Informes de Cobranza Dudosa en el Trimestre, los cuales obran en los expedientes coactivos físicos.	No se generaron informes de cobranza dudosa debido a que no se provisionaron y depuraron los expedientes (DRET).
AO. 04.06. 05.02. 05. 00. Difusión de las actividades de la Unidad de Cobranza	Documento	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.	* Publicaciones.	Debido a la falta de personal de apoyo (locadores) , las actividades de la UC se centraron en realizar procedimientos de cobranzas.
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.	* MGCC Y MGCO, se requiere de la digitalización para la emisión de REC	Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de multas y coactivas.
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.	* MGCC Y MGCO, se requiere de la digitalización para la emisión de REC	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	* MGCC Y MGCO, se requiere de la digitalización para la emisión de REC	Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de multas y coactivas
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	* MGCC Y MGCO, se requiere de la digitalización para la emisión de REC	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 II-2023

Centro de Costos:	04.06 UNIDAD DE COBRANZA
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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Multa	95,600	28,805	21,098	7,215	57,118				
AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	Documento	53,000	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Debido a recortes presupuestales, para no bajar los niveles de recaudación se dio énfasis a la gestión de cobranza coactiva.
SA. 04.06. 05.02. 01. 01. Emisión de multas electorales en Lima Metropolitana y el Callao (multa)	Multa	45,000	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Debido a recortes presupuestales, para no bajar los niveles de recaudación se dio énfasis a la emisión de resoluciones de ejecución coactiva.
SA. 04.06. 05.02. 01. 02. Emisión de multas electorales en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao) (multa)	Multa	8,000	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	De acuerdo a nuestro plan de trabajo la primera emisión de lote de resoluciones sería a partir del mes de marzo hasta diciembre, no se ha cumplido con la meta programada, debido a recortes presupuestales.
AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos	Resolución	21	3	3	1	7	33.3%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 02. 01. Emisión de resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resolución	21	3	3	1	7	33.3%		Bajo cumplimiento	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 02. 02. Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza ordinaria	Documento	60	166	86	78	330	550.0%		Exceso	
AO. 04.06. 05.02. 03. 00. Emisión de resoluciones de prescripción de multas electorales	Resolución	63	46	63	70	179	284.1%		Exceso	
SA. 04.06. 05.02. 03. 01. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	60	45	62	69	176	293.3%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a las solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 03. 02. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de oficio	Resolución	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.06. 05.02. 04. 00. Acciones implementadas en etapa de ejecución coactiva (multa)	Documento	42,600	28,805	21,098	7,215	57,118	134.1%		Exceso	

SA. 04.06. 05.02. 04. 01. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Multa	12,000	15,985	3,835	0	19,820	165.2%		Exceso	Debido a recortes presupuestales, para no bajar los niveles de recaudación se dio énfasis a la gestión de cobranza coactiva.
SA. 04.06. 05.02. 04. 02. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	Multa	3,000	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	De acuerdo a nuestro plan de trabajo la primera emisión de lote de resoluciones sería a partir del mes de marzo hasta diciembre, no se ha cumplido con la meta programada, debido a recortes presupuestales.
SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	22,500	11,138	15,269	5,570	31,977	142.1%		Exceso	Debido a recortes presupuestales, para no bajar los niveles de recaudación se dio énfasis a la gestión de cobranza coactiva.
SA. 04.06. 05.02. 04. 04. Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques a nivel nacional	Multa	600	399	427	342	1,168	194.7%		Exceso	Debido a recortes presupuestales, para no bajar los niveles de recaudación se dio énfasis a la gestión de cobranza coactiva.
SA. 04.06. 05.02. 04. 05. Multas electorales extinguidas con resoluciones de levantamiento de embargo a nivel nacional	Multa	4,500	1,283	1,567	1,303	4,153	92.3%		Aceptable	
SA. 04.06. 05.02. 04. 06. Emisión de resoluciones coactivas en respuesta de escritos presentados a nivel nacional	Resolución	450	110	294	186	590	131.1%		Exceso	Esta actividad esta condicionada a la presentación de escritos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 04. 07. Emisión de cartas en atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva a nivel nacional.	Resolución	34	0	3	4	7	20.6%		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	4,500	1,201	1,398	1,074	3,673	81.6%		Aceptable	
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 relacion a los oficios reiterativos trabar medidas cautelares en forma de retención bancaria, al menos en cinco entidades financieras, dicha acción se agotará con la respuesta negativa de los bancos.
AO. 04.06. 05.02. 05. 00. Difusión de las actividades de la Unidad de Cobranza	Documento	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.06. 05.02. 06. 00. Gestión de archivo de expedientes de la Unidad de Cobranza	Expediente	19,500	0	3,000	1,996	4,996	25.6%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.06. 05.02. 06. 01. Recepción de expedientes ordinarios	Expediente	4,500	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de multas y coactivas, debido a recortes presupuestales, para no bajar los niveles de recaudación se dio énfasis a la gestión de cobranza coactiva.
SA. 04.06. 05.02. 06. 02. Recepción de expedientes coactivos	Expediente	15,000	0	3,000	1,996	4,996	33.3%		Bajo cumplimiento	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	6,000	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de multas y coactivas.
SA. 04.06. 05.02. 06. 04. Compaginación de expedientes coactivos	Documento	15,000	8,000	2,000	0	10,000	66.7%		Bajo cumplimiento	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	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE II-2023

Centro de Costos:	04.06 UNIDAD DE COBRANZA
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. 04.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Multa			
AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	Documento			
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. * Se procede a la emisión de las Resoluciones de multa teniendo en consideración los criterios y/o especificaciones (tipo de multa, monto, proceso electoral, etc.) contenidos en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO). * Se procede a generar y registrar en el MGCO las Resoluciones de Multa Electoral (RME) con sus respectivos cargos de notificación. *Por tanto en este trimestre se procedió a notificar a todos los ciudadanos con multas impagas por omisión a instalación de la mesa y omisión al sufragio en Lima Metropolitana.		Esta actividad esta condicionada directamente a la notificación domiciliaria por lo que se vio afectada debido al bajo presupuesto que se mantiene con el servicio de courier.
SA. 04.06. 05.02. 01. 02. Emisión de multas electorales en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao) (multa)	Multa	La Jefatura de la Unidad de Cobranza, como plan de trabajo en este trimestre, programo emitir Resoluciones de Multa Electoral en provincias a partir del mes de marzo, las mismas que son notificadas por notificadores de la zona. Las referidas resoluciones cumplen con el mismo proceso de emisión de las resolución de Multa de Lima Metropolitana y Callao.		De acuerdo a nuestra plan de trabajo la primera emisión de lote de resoluciones seria en el mes de marzo hasta diciembre, no se cumplió debido a los recortes presupuestales para la gestión de cobranza en provincia.
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 (07) resoluciones administrativas en respuesta a la presentación de recursos, los cuales se encuentran registrados en el Modulo de Gestión de Cobranza Ordinaria.	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la Unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 02. 02. Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza ordinaria	Documento	Se analizó y resolvió los escritos de terceros, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	* Se emitieron (330) oficios en respuesta de atención de solicitudes de terceros, los cuales se encuentran registrado en la base de datos del compartido UC.	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			
SA. 04.06. 05.02. 03. 01. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	Se analizo la procedencia de los pedidos de prescripción de acuerdo a lo señalado por Ley.	* Se resolvieron (176) pedidos de prescripción de parte en el trimestre.	Esto se debe a que los proceso electorales del año 2018 cumplieron con el plazo de prescripción.
SA. 04.06. 05.02. 03. 02. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de oficio	Resolución	Se analizaron los expedientes teniendo en cuenta lo prescrito en el numeral 1) del artículo 233 de la Ley 2744, modificado por el Decreto Legislativo N°1272.	* Se emitieron (03) resoluciones de prescripción por oficio.	Se cumplió con lo establecido en la normativa vigente.
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).	* Módulo de gestión de cobranza coactiva.	Se emitieron resoluciones coactivas para compensar la falta de emisión de resoluciones de multa electoral debido al bajo presupuesto con el courier.
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).	* Módulo de gestión de cobranza coactiva.	De acuerdo a nuestro plan de trabajo la emisión de lote de resoluciones estaría programado a partir del mes de MARZO, no se cumplió con la meta programada, debido principalmente a recortes presupuestales.
SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	Las Resolución de Embargo son emitidas de manera digitalizada mediante el MGCC, de manera diaria, las mismas que son descargadas del sistema en mención, para ser impresa y notificada al obligado y a las entidades financieras.	* Se emitieron (31977) multas electorales contenidas en las resoluciones coactivas de medidas cautelar de embargo en forma de retención en el Trimestre, los cuales se encuentran registrados en el 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 resolución de requerimiento de cheque, los cuales son generados por el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva MGCC.	* Se emitieron (1168) 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 (4153) 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 emitieron (590) resoluciones coactivas en el Trimestre, los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Gestión de Cobranza 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. 07. Emisión de cartas en atención a terceros en el procedimiento de cobranza coactiva a nivel nacional.	Resolución	Elaboración de cartas que dan respuesta a los recursos y escritos presentados por los obligados y terceros con relación al proceso de ejecución coactiva.	* Se emitieron (07) 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 (3673) 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 emitió Informes de Cobranza Dudosa en el Trimestre, los cuales obran en los expedientes coactivos físicos.	No se generaron informes de cobranza dudosa debido a que no se provisionaron y depuraron los expedientes (DRET).
AO. 04.06. 05.02. 05. 00. Difusión de las actividades de la Unidad de Cobranza	Documento	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.	* Publicaciones.	
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.	* MGCO, se requiere de la digitación y digitalización para la emisión de Resoluciones de ejecución coactiva.	Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de multas, por lo que el impacto debido al bajo presupuesto es directo.
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.	* MGCC, se requiere de la digitación y digitalización para la emisión de resoluciones de embargo.	Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de ejecución coactiva, por lo que el impacto debido al bajo presupuesto es directo.
SA. 04.06. 05.02. 06. 03. Compaginación de expedientes ordinarios	Documento	Se ordena de manera correlativa, se digita y digitaliza al sistema del MGCO.	* Se requiere de la compaginación para el envío de las notificaciones de resolución de multa electoral a través del servicio de courier local.	Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de multas, por lo que el impacto debido al bajo presupuesto es directo.
SA. 04.06. 05.02. 06. 04. Compaginación de expedientes coactivos	Documento	Se ordena de manera correlativa, se digita y digitaliza al sistema del MGCC.	* Se requiere de la compaginación para el envío de las notificaciones de resolución de ejecución coactiva a través del servicio de courier local.	Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones de ejecución coactiva, por lo que el impacto debido al bajo presupuesto es directo.
AO. 04.06. 05.02. 07. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	Pago de salarios a personal 728.	* Recursos Humanos.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.07. 02.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe de Fiscalización	6	2	1	4	7				
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	6	2	1	4	7	116.7%		Exceso	La DNFPE ejecutó la fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de 182 Comités Partidarios, en procesos de inscripción de 7 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	6	2	1	4	7	116.7%		Exceso	
SA. 04.07. 02.01. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización	48	43	3	136	182	379.2%		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	6	2	1	4	7	116.7%		Exceso	
Acción Estratégica Institucional:		AEI.02.06 Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral								
AP. 0. 02.06. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe	1	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 646 actas de defunción recibidas.
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	1,800	433	110	103	646	35.9%		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 procesos electorales a nivel nacional, regional o local								
AP. 04.07. 02.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	21	7	7	7	21				
AO. 04.07. 02.03. 01. 00. Mantener y actualizar los sistemas funcionales y administrativos de gestión implementados en la DNFPE	Reporte	6	2	2	2	6	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.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

AO. 04.07. 02.03. 02. 00. Mantener y modernizar la herramienta tecnológica: SIPE	Reporte	9	3	3	3	9	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades correspondientes al mantenimiento y modernización de la herramienta tecnológica: SIPE.
SA. 04.07. 02.03. 02. 01. Mantener el correcto funcionamiento del software y las bases de datos del SIPE.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 02. 02. Atender los requerimientos técnicos de usuario	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 02. 03. Desarrollar e implementar nuevos módulos, de acuerdo a la necesidad del usuario.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.07. 02.03. 03. 00. Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización	Reporte	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades de mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización, en cumplimiento de los plazos establecidos.
SA. 04.07. 02.03. 03. 01. Acopiar y verificar la documentación emitida y registrar las SNC detectados.	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 03. 02. Desarrollar e implementar acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora al Sistema.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 03. 03. Atender y elaborar la documentación del sistema integrado de gestión (indicadores, satisfacción al cliente y otros) del área.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.07. 02.03. 04. 00. Mantener y actualizar la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico, archivo de gestión)	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades de mantenimiento y actualización de la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico y archivo de gestión) y atención de servicio archivístico.
SA. 04.07. 02.03. 04. 01. Organizar la documentación de acuerdo a criterios de: clasificación, ordenación, asignación y descripción.	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 04. 02. Atender las solicitudes de servicio archivístico de la documentación interna (usuarios internos y externos).	Formato	12	0	3	3	6	50.0%		Bajo cumplimiento	
AO. 04.07. 02.03. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	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	6	1	2	10	13				
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	1	2	10	13	216.7%		Exceso	La DNFPE ejecutó las actividades de fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de 13 candidatos.
SA. 04.07. 02.02. 01. 01. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.	Oficio	15	2	3	10	15	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.02. 01. 02. Acopiar, analizar y registrar la documentación oficial recibida proveniente de otras entidades.	Reporte de Fiscalización	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.02. 01. 03. Elaborar la documentación correspondiente y registrar la información en SIPE.	Expediente de Fiscalización por autoridad	6	1	2	10	13	216.7%		Exceso	
AO. 04.07. 02.02. 02. 00. Atención especializada de denuncias sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de los candidatos y/o autoridades	Expediente	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	La DNFPE no recibió ninguna 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				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:		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	4	1	2	1	4				
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	1	2	1	4	133.3%		Exceso	La DNFPE atendió tres solicitudes de fiscalización de elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR.
SA. 04.07. 02.04. 01. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.		Expediente	3	1	2	1	4	133.3%		Exceso	
SA. 04.07. 02.04. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.		Acta	3	1	2	1	4	133.3%		Exceso	
SA. 04.07. 02.04. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.		Informe	3	1	2	1	4	133.3%		Exceso	
AO. 04.07. 02.04. 02. 00. Atención especializada de expedientes sobre elección de autoridades en municipalidades de CCPN		Reporte de Atención	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	En el marco de la normativa electoral vigente, la Ley n.° 31079 publicada el 28.NOV.2020, que modifica la ley Organica de municipalidades y la ley de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, señalando que las elecciones de este tipo de procesos se deben realizar en fecha 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.
SA. 04.07. 02.04. 02. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.		Reporte de expedientes recibidos	3				0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.04. 02. 02. Elaborar la documentación correspondiente e informar a la Entidad solicitante.		Reporte de Atención	3				0	0.0%		Sin ejecución	
AO. 04.07. 02.04. 03. 00. Fiscalización focalizada de otros procesos eleccionarios		Informe	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.04. 03. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.		Expediente	1				0	0.0%		Sin ejecución	
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				0	0.0%		Sin ejecución	La DNFPE no se recibió ninguna solicitud de fiscalización de otros procesos eleccionarios.

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	4	0	0	3	3				
AO. 04.07. 02.05. 05. 00. Atención especializada de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Reporte	4	0	0	3	3	75.0%		Aceptable	La DNFPE atendió de manera especializada las solicitudes de asistencia técnica en temas de mecanismos de participación ciudadana, entendió expedientes de fiscalización electoral (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	2			2	2	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			0	0	0.0%		Sin ejecución	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE I - 2023

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 primer trimestre del 2023, se fiscalizó la existencia de 182 comités partidarios de 07 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 primer trimestre del 2023, se ejecutó la fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral correspondiente al periodo del 11 de setiembre al 10 de diciembre de 2022.	* Informe N° 001-2023-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N° 0057-2023-DNFPE/JNE.	
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	Se analizaron y registraron 646 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 procesos electorales a nivel 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 primer trimestre del 2023, 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, Gestión de Rendimiento y 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.	Reporte			
AO. 04.07. 02.03. 02. 00. Mantener y modernizar la herramienta tecnológica: SIPE	Reporte	Durante el primer trimestre del 2023, se ejecutaron 40 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 primer trimestre del 2023, se ejecutaron 28 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 primer trimestre del 2023, se ejecutaron las actividades de mantenimiento y actualización de la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico y archivo de gestión). Atendiéndose seis solicitudes de servicio archivístico de la documentación interna (usuarios internos y externos).	* 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 primer trimestre del 2023, se procesó la fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de 13 candidatos / exfiscalizadores.	* 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 primer trimestre del 2023, no se recibió ninguna denuncia sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida.		
SA. 04.07. 02.02. 02. 01. Acopiar y analizar la legalidad de la denuncia recibida.	Denuncia			
SA. 04.07. 02.02. 02. 02. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de candidatos y/o autoridades.	Oficio			
SA. 04.07. 02.02. 02. 03. Registrar la información en SIPE y elaborar el informe de fiscalización.	Expediente			
Acción Estratégica Institucional:		AEI.02.04 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos.		
AP. 04.07. 02.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe			
AO. 04.07. 02.04. 01. 00. Fiscalización focalizada de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD	Informe	Durante el primer trimestre del 2023, se atendió cuatro solicitudes de fiscalización focalizada de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR de Junín, Callao y Huancavelica.	* 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. Atención especializada de expedientes sobre elección de autoridades en municipalidades de CCPP	Reporte de Atención	En el marco de la normativa electoral vigente, la Ley N.° 31079 publicada el 28.NOV.2020,que modifica la ley orgánica de municipalidades y la ley de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, señalando que las elecciones de este tipo de procesos se deben realizar en fecha única a partir de 2022 por un periodo de cuatro años. Siendo que las autoridades vigentes ejerzan hasta dicha fecha. Por lo tanto dicho cambio normativo ha implicado atender expedientes de solicitudes de asistencia técnica y elaborar el plan de trabajo con miras a la fiscalización del 06.NOV.2022.		
SA. 04.07. 02.04. 02. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Reporte de expedientes recibidos			
SA. 04.07. 02.04. 02. 02. Elaborar la documentación correspondiente e informar a la Entidad solicitante.	Reporte de Atención			
AO. 04.07. 02.04. 03. 00. Fiscalización focalizada de otros procesos eleccionarios	Informe			
SA. 04.07. 02.04. 03. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	Durante el primer trimestre del 2023, no se recibió ninguna solicitud de fiscalización de otros procesos eleccionarios.		
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 primer trimestre del 2023, se atendió de manera especializada las solicitudes de asistencia técnica en temas electorales.	* Reporte trimestral - Liz Barrera. * 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 con miras al proceso eleccionario que se llevará a cabo en el tercer trimestre del presente año.		
SA. 04.07. 02.05. 05. 02. Atender las solicitudes de asistencia técnica en fiscalización electoral y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	Se atendieron 50 expedientes 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 I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.08. 04.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante	250	0	0	0	0				
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	3			3	3	100.0%		Adecuado	
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	7	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.08. 04.03. 02. 01. Exposiciones permanentes e itinerantes del Museo	Exposición	7	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Debido a que las instituciones educativas durante los meses de enero y febrero no han iniciado clases, no se llevaron a cabo exposiciones. Durante el mes de marzo, no se llevaron a cabo exposiciones debido a que las instituciones aun no programan sus visitas al Museo Electoral
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	90	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Debido que no se contó con personal durante el primer trimestre del año. No se llevó a cabo la digitalización.
SA. 04.08. 04.03. 02. 03. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	900			1,836	1,836	204.0%		Exceso	La difusión constante del Museo Electoral y los servicios que ofrece, ha permitido que más usuarios visiten el Museo virtual.
AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Voluntariado	Persona	250	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.08. 04.03. 03. 01. Selección de Voluntarios	Persona	250				0	0.0%		Sin ejecución	Durante el primer trimestre, no se realizó la convocatoria de Voluntariado debido a problemas presupuestales. Se ha solicitado presupuesto adicional para cubrir las actividades del Voluntariado a partir del segundo trimestre.
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Evento	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona	0				0	NP		NP	

SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Taller	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Persona	0				0	NP		NP	
AO. 04.08. 04.03. 04. 00. Gestionar recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	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	0	0	0				
AO. 04.08. 04.01. 01. 00. Programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.01. 01. 01. Elaboración de material educativo para los programas de formación	Material	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	0				0	NP		NP	
AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas	Organización	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	
SA. 04.08. 04.01. 02. 02. Mesas de trabajo con representantes de organizaciones indígenas	Organización	0				0				

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	0	0				
AO. 04.08. 04.02. 01. 00. Programas de asistencia técnica descentralizadas en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.02. 01. 01. Elaboración de material educativo para la formación, capacitación, incidencia y/o difusión para la intervención educativa de la DNEF	Material	1			0	0	0.0%		Sin ejecución	Durante el primer trimestre no se desarrollaron materiales educativos para la asistencia técnica toda vez que la DNEF se encuentra estableciendo planes de trabajo para la intervención educativa.

SA. 04.08. 04.02. 01. 02. Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.02. 01. 02. Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	0				0	NP		NP	

Acción Estratégica Institucional:	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	96	92	93	281				
AO. 04.08. 04.07. 01. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	Bien	150	96	92	93	281	187.3%		Exceso	
SA. 04.08. 04.07. 01. 01. Procesamiento del material bibliográfico	Bien	150	96	92	93	281	187.3%		Exceso	Gracias a las instituciones aliadas del CEDIE se recibieron donaciones e ingresaron publicaciones periódicas en mayor cantidad a la programada.
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	4	5	13	100.0%		Adecuado	
SA. 04.08. 04.07. 01. 04. Digitalización de publicaciones para el repositorio digital	Documento	0				0	NP		NP	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

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	Se realizaron materiales de sensibilización en el marco de las Elecciones Municipales complementarias 2023: 1: La linea gráfica de la campaña, 2. video informativo EMC 2023, 3. Spot de radio EMC 2023.	Carpeta drive: 1: La linea gráfica de la campaña. 2. video informativo EMC 2023. 3. Spot de radio EMC 2023.	
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			Debido a que las instituciones educativas durante los meses de enero y febrero no han iniciado clases, no se llevaron a cabo exposiciones. Durante el mes de marzo, no se llevaron a cabo exposiciones debido a que las instituciones aun no programan sus visitas al <u>Museo Electoral</u> .
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital			Debido que no se contó con personal durante el primer trimestre del año . No se llevó a cabo la digitalización.
SA. 04.08. 04.03. 02. 03. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita			
AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Voluntariado	Persona			
SA. 04.08. 04.03. 03. 01. Selección de Voluntarios	Persona			Durante el primer trimestre, no se realizó la convocatoria de Voluntariado debido a problemas presupuestales. Se ha solicitado presupuesto adicional para cubrir las actividades del Voluntariado a partir del segundo trimestre.
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Evento			
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona			

SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Taller			
SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Persona			
AO. 04.08. 04.03. 04. 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	En el marco del proyecto: caja de herramientas dirigidas a la formación de docentes en temas de formación cívica se realizaron los cuadernillos para estudiantes del 1ro al 5to año de secundaria.	* Carpeta drive.	
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa			
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización			
AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas	Organización			
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			
SA. 04.08. 04.01. 02. 02. Mesas de trabajo con representantes de organizaciones indígenas	Organización			
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	Durante el primer trimestre no se desarrollaron materiales educativos para la asistencia técnica toda vez que la DNEF se encuentra estableciendo planes de trabajo para la intervención educativa.		

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

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. 04.07. 01. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	Bien			
SA. 04.08. 04.07. 01. 01. Procesamiento del material bibliográfico	Bien	Recepción y registro del material y registro durante el primer trimestre del año.	* Informe No. 001, 002 y 004-CEDIE-DNEF/JNE.	
SA. 04.08. 04.07. 01. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	Selección de material encontrado en internet durante el primer trimestre del año.	* Informe No. 001, 002 y 004-CEDIE-DNEF/JNE.	
SA. 04.08. 04.07. 01. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	Selección de material encontrado en internet durante el primer trimestre del año.	* Informe No. 001, 002 y 004-CEDIE-DNEF/JNE.	
SA. 04.08. 04.07. 01. 04. Digitalización de publicaciones para el repositorio digital	Documento			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.08. 04.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Participante	250	0	0	0	0				
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	40	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.08. 04.03. 01. 01. Elaboración de material de difusión	Material	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.03. 01. 02. Foros y/o mesas de trabajo sobre temas de participación cívica y electoral	Participante	40	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se llevaron a cabo las actividades programadas debido a limitaciones presupuestales. En caso se reciba presupuesto de reprogramaran las actividades.
AO. 04.08. 04.03. 02. 00. Museo Electoral y de la Democracia	Exposición	9	0	2	2	4	44.4%		Bajo cumplimiento	Las actividades del Museo Electoral, se han visto afectadas debido a las limitaciones presupuestales y que no se ha contado con personal durante los meses de abril y mayo.
SA. 04.08. 04.03. 02. 01. Exposiciones permanentes e itinerantes del Museo	Exposición	9		2	2	4	44.4%		Bajo cumplimiento	Las actividades del Museo Electoral , se han visto afectadas debido a las limitaciones presupuestales y que no se ha contado con personal durante los meses de abril y mayo.
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	90	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.08. 04.03. 02. 03. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	900			403	403	44.8%		Bajo cumplimiento	Las actividades del Museo Electoral, se han visto afectadas debido a las limitaciones presupuestales y que no se ha contado con personal durante los meses de abril y mayo.
AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Voluntariado	Persona	210	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.08. 04.03. 03. 01. Selección de Voluntarios	Persona	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Evento	5	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se llevaron a cabo actividades debido a que aun no se ha realizado la convocatoria de Voluntarios por falta de presupuesto.
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona	100	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se llevaron a cabo actividades debido a que aun no se ha realizado la convocatoria de Voluntarios por falta de presupuesto.
SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Taller	9	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se llevaron a cabo actividades debido a que aun no se ha realizado la convocatoria de Voluntarios por falta de presupuesto.

SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Persona	110	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se llevaron a cabo actividades debido a que aun no se ha realizado la convocatoria de Voluntarios por falta de presupuesto.
AO. 04.08. 04.03. 04. 00. Gestionar recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	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	7	0	0	0	0				
AO. 04.08. 04.01. 01. 00. Programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	7	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.08. 04.01. 01. 01. Elaboración de material educativo para los programas de formación	Material	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se llevaron a cabo las actividades programadas debido a limitaciones presupuestales. En caso se reciba presupuesto de reprogramaran las actividades.
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	7	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se llevaron a cabo las actividades programadas debido a limitaciones presupuestales. En caso se reciba presupuesto de reprogramaran las actividades.
AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas	Organización	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	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se llevaron a cabo las actividades programadas debido a limitaciones presupuestales. En caso se reciba presupuesto de reprogramaran las actividades.
SA. 04.08. 04.01. 02. 02. Mesas de trabajo con representantes de organizaciones indígenas	Mesa de trabajo	0				0	NP		NP	
SA. 04.08. 04.01. 02. 02. Mesas de trabajo con representantes de organizaciones indígenas	Organización	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	5	0	0	0	0				
AO. 04.08. 04.02. 01. 00. Programas de asistencia técnica descentralizadas en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	5	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
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	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se llevaron a cabo las actividades programadas debido a limitaciones presupuestales. En caso se reciba presupuesto de reprogramaran las actividades.

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	5	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se llevaron a cabo las actividades programadas debido a limitaciones presupuestales. En caso se reciba presupuesto de reprogramaran las actividades.

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	2	0	0	3	3				
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	2	0	0	3	3	150.0%		Exceso	
SA. 04.08. 04.05. 01. 01. Elaboración de investigaciones para la difusión e incidencia de las actividades educativas	Documento	2			3	3	150.0%		Exceso	El exceso se debe a que se contó con servicios profesionales para la sistematización de la información y elaboración de documentos publicables.

Acción Estratégica Institucional:		AEI.04.07 Implementación y gestión del repositorio digital institucional								
AP. 04.08. 04.07. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Bien	150	83	89	91	263				
AO. 04.08. 04.07. 01. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	Bien	150	83	89	91	263	175.3%		Exceso	
SA. 04.08. 04.07. 01. 01. Procesamiento del material bibliográfico	Bien	150	83	89	91	263	175.3%		Exceso	El exceso en el procedimiento de material se debió a que se realizó un mayor registro de publicaciones periódicas (normas legales, procesos constitucionales, etc.).
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			12	12	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE II - 2023

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	1. Se montaron dos exposiciones temporales tras la ampliación de la sala de exposiciones, meses de mayo y junio. 2. Se monto exposición itinerante en Feria Museos a tu alcance.	* Informes semanales e informes N° 027, 029, 031, 041.	Durante los meses de abril y mayo no se contó con personal de apoyo.
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	Escaneo de fotografías y documentos sobre historia electoral.	* Correos del 5 de abril de 2023.	Durante los meses de abril y mayo no se contó con personal de apoyo.
SA. 04.08. 04.03. 02. 03. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	Espacio virtual en el que la ciudadanía recorre el museo e interactúa, de manera que se genera un acercamiento entre el Museo y la ciudadanía.	* Correo electrónico de fecha 26 de junio de 2023.	
AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Voluntariado	Persona			
SA. 04.08. 04.03. 03. 01. Selección de Voluntarios	Persona			
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Evento			
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona			
SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Taller			

SA. 04.08. 04.03. 03. 03. Acciones educativas para los voluntarios de manera descentralizadas y en Lima Metropolitana (capacitaciones a voluntarios, incluye charlas)	Persona			
AO. 04.08. 04.03. 04. 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			
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización			
AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas	Organización			
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			
SA. 04.08. 04.01. 02. 02. Mesas de trabajo con representantes de organizaciones indígenas	Organización			

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			

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	Durante los meses de abril a junio se realizaron: 3 documentos de investigación publicables realizados por el equipo de investigación de la DNEF.	* Perfil electoral 1: Perfil de las candidaturas en las EMC: .- Radiografía de las candidaturas congresales. .- Caminos para mejorar la representación. .- Participación política de personas con discapacidad.	

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. 04.07. 01. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	Bien			
SA. 04.08. 04.07. 01. 01. Procesamiento del material bibliográfico	Bien	Revisión de las publicaciones periódicas y selección de artículos de interés los cuales se hacen analíticas.	* Informes 005, 006 y 007-2023-RPU-CEDIE-DNEF/JNE.	
SA. 04.08. 04.07. 01. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	Selección de material bibliográfico de interés para el personal del JNE así como usuarios externos, encontrado en internet.	* Informes 005, 006 y 007-2023-RPU-CEDIE-DNEF/JNE. Difusión por correo electrónico AB No. 137 (11 mayo), AB No. 138 (2 junio) y AB No. 139 5 julio).	
SA. 04.08. 04.07. 01. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	Selección de material bibliográfico de interés para el personal del JNE así como usuarios externos, encontrado en internet.	Informes 005, 006 y 007-2023-RPU-CEDIE-DNEF/JNE	
SA. 04.08. 04.07. 01. 04. Digitalización de publicaciones para el repositorio digital	Documento	Proceso de digitalización de publicaciones para el repositorio institucional.	* Archivo de publicaciones digitalizadas.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE II-2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.07. 02.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe de Fiscalización	6	1	2	2	5				
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	6	1	2	2	5	83.3%		Aceptable	La DNFPE ejecutó la fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de 99 Comités Partidarios, en procesos de inscripción de 5 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	6	1	2	2	5	83.3%		Aceptable	
SA. 04.07. 02.01. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización	48	13	5	81	99	206.3%		Exceso	
SA. 04.07. 02.01. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe de Fiscalización	6	1	2	2	5	83.3%		Aceptable	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.06 Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral									
AP. 0. 02.06. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe	1	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 450 actas de defunción recibidas.
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	1,800	221	15	214	450	25.0%		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 procesos electorales a nivel nacional, regional o local									
AP. 04.07. 02.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	21	7	7	7	21				
AO. 04.07. 02.03. 01. 00. Mantener y actualizar los sistemas funcionales y administrativos de gestión implementados en la DNFPE	Reporte	6	2	2	2	6	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	3	3	1	7	175.0%		Exceso	
SA. 04.07. 02.03. 01. 02. Atender los requerimientos de soporte administrativo e iniciativas de mejora, para el desarrollo de las actividades de fiscalización.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 01. 03. Elaborar los requerimientos de bienes y servicios y realizar el seguimiento de conformidad.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

AO. 04.07. 02.03. 02. 00. Mantener y modernizar la herramienta tecnológica: SIPE	Reporte	9	3	3	3	9	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades correspondientes al mantenimiento y modernización de la herramienta tecnológica: SIPE.
SA. 04.07. 02.03. 02. 01. Mantener el correcto funcionamiento del software y las bases de datos del SIPE.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 02. 02. Atender los requerimientos técnicos de usuario	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 02. 03. Desarrollar e implementar nuevos módulos, de acuerdo a la necesidad del usuario.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.07. 02.03. 03. 00. Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización	Reporte	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades de mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización, en cumplimiento de los plazos establecidos.
SA. 04.07. 02.03. 03. 01. Acopiar y verificar la documentación emitida y registrar las SNC detectados.	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 03. 02. Desarrollar e implementar acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora al Sistema.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 03. 03. Atender y elaborar la documentación del sistema integrado de gestión (indicadores, satisfacción al cliente y otros) del área.	Reporte	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
AO. 04.07. 02.03. 04. 00. Mantener y actualizar la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico, archivo de gestión)	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	La DNFPE ejecutó las actividades de mantenimiento y actualización de la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico y archivo de gestión) y atención de servicio archivístico.
SA. 04.07. 02.03. 04. 01. Organizar la documentación de acuerdo a criterios de: clasificación, ordenación, asignación y descripción.	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.03. 04. 02. Atender las solicitudes de servicio archivístico de la documentación interna (usuarios internos y externos).	Formato	12	2	4	1	7	58.3%		Bajo cumplimiento	
AO. 04.07. 02.03. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	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	6	2	1	9	12				
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	2	1	9	12	200.0%		Exceso	La DNFPE ejecutó las actividades de fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de 12 candidatos.
SA. 04.07. 02.02. 01. 01. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.	Oficio	15	2	1	9	12	80.0%		Aceptable	
SA. 04.07. 02.02. 01. 02. Acopiar, analizar y registrar la documentación oficial recibida proveniente de otras entidades.	Reporte de Fiscalización	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.02. 01. 03. Elaborar la documentación correspondiente y registrar la información en SIPE.	Expediente de Fiscalización por autoridad	6	2	1	9	12	200.0%		Exceso	
AO. 04.07. 02.02. 02. 00. Atención especializada de denuncias sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de los candidatos y/o autoridades	Expediente	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	La DNFPE no recibió ninguna 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				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:		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	4	0	4	1	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	3	1	4	133.3%		Exceso	La DNFPE atendió cinco expedientes de fiscalización de elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR y CCLP.
SA. 04.07. 02.04. 01. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.		Expediente	3		4	1	5	166.7%		Exceso	
SA. 04.07. 02.04. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.		Acta	3		3	1	4	133.3%		Exceso	
SA. 04.07. 02.04. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.		Informe	3		3	1	4	133.3%		Exceso	
AO. 04.07. 02.04. 02. 00. Atención especializada de expedientes sobre elección de autoridades en municipalidades de CCPN		Reporte de Atención	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	En el marco de la normativa electoral vigente, la Ley n.° 31079 publicada el 28.NOV.2020, que modifica la ley Organica de municipalidades y la ley de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, señalando que las elecciones de este tipo de procesos se deben realizar en fecha 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.
SA. 04.07. 02.04. 02. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.		Reporte de expedientes recibidos	3				0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.07. 02.04. 02. 02. Elaborar la documentación correspondiente e informar a la Entidad solicitante.		Reporte de Atención	3				0	0.0%		Sin ejecución	
AO. 04.07. 02.04. 03. 00. Fiscalización focalizada de otros procesos eleccionarios		Informe	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.04. 03. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.		Expediente	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.07. 02.04. 03. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.		Acta	1		1		1	100.0%		Adecuado	La DNFPE atendió un expediente de fiscalización de elección de representantes de las JJVV.
SA. 04.07. 02.04. 03. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.		Informe	1		1		1	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.05 Asistencia técnica oportuna a entidades en materia de fiscalización electoral									
AP. 04.07. 02.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Reporte	4	0	0	3	3				
AO. 04.07. 02.05. 05. 00. Atención especializada de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	Reporte	4	0	0	3	3	75.0%		Aceptable	La DNFPE atendió de manera especializada las solicitudes de asistencia técnica en temas de mecanismos de participación ciudadana, entendió expedientes de fiscalización electoral (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	2			2	2	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			0	0	0.0%		Sin ejecución	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE II-2023

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 segundo trimestre del 2023, se fiscalizó la existencia de 99 comités partidarios de 05 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 segundo trimestre del 2023, se ejecutó la fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral correspondiente al periodo del 11 de setiembre al 11 de diciembre de 2022 al 10 de marzo de 2023.	* Informe N° 010-2023-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N° 00392-2023-DNFPE/JNE.	
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	Se analizaron y registraron 450 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 procesos electorales a nivel 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 segundo trimestre del 2023, se ejecutaron las actividades de gestión de presupuestos y gastos y soporte administrativo a la fiscalización: se elaboró la memoria institucional, sustento de contratación y ejecución presupuestal. Evaluación de POI y evaluación de indicadores, evolución de Plan de Trabajo EMC, Gestión de Rendimiento y MCC, Cuadro de Necesidades Multianual y 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.	Reporte			
AO. 04.07. 02.03. 02. 00. Mantener y modernizar la herramienta tecnológica: SIPE	Reporte	Durante el segundo trimestre del 2023, se ejecutaron 43 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 segundo trimestre del 2023, se ejecutaron 21 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 segundo trimestre del 2023, se ejecutaron las actividades de mantenimiento y actualización de la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico y archivo de gestión). Atendiéndose siete solicitudes de servicio archivístico de la documentación interna (usuarios internos y externos).	* 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 segundo trimestre del 2023, se procesó la fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de 12 candidatos / ex fiscalizadores.	* 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 segundo trimestre del 2023, no se recibió ninguna denuncia sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida.		
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 segundo trimestre del 2023, se atendió cinco expedientes de fiscalización focalizada de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR de Ancash y Madre de Dios y CCLP de Callao.	* 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. Atención especializada de expedientes sobre elección de autoridades en municipalidades de CCPP	Reporte de Atención	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 ha implicado atender expedientes de solicitudes de asistencia técnica y elaborar el plan de trabajo con miras a la fiscalización del 06.NOV.2022.		
SA. 04.07. 02.04. 02. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Reporte de expedientes recibidos			
SA. 04.07. 02.04. 02. 02. Elaborar la documentación correspondiente e informar a la Entidad solicitante.	Reporte de Atención			
AO. 04.07. 02.04. 03. 00. Fiscalización focalizada de otros procesos eleccionarios	Informe			
SA. 04.07. 02.04. 03. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	Durante el segundo trimestre del 2023, se atendió un expedientes de fiscalización focalizada de la elección de representantes de las JJVV de San Borja.	* Reporte trimestral de Román Sánchez.	
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 segundo trimestre del 2023, se atendió de manera especializada las solicitudes de asistencia técnica en temas electorales.	* Reporte trimestral - Liz Barrera. * 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 con miras al proceso eleccionario que se llevará a cabo en el tercer trimestre del presente año.		
SA. 04.07. 02.05. 05. 02. Atender las solicitudes de asistencia técnica en fiscalización electoral y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	Se atendieron 31 expedientes 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 I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM 20		Semáforo	Calificación	
AP. 04.09. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	15	11	3	6	20				
AO. 04.09. 05.02. 01. 00. Conducir el Planeamiento Operativo y Estratégico en el JNE	Informe	0	0	0	1	1	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 01. Conducir la formulación del Plan Operativo Multianual 2024-2026	Plan	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 02. Consistenciación del POI-PIA 2024	Plan	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2022 (II Semestre)	Informe	0			1	1	NP		NP	Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2022 (II semestre).
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2023	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 05. Conducir la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al ejercicio 2022	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 06. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de inversiones	Documento	0				0	NP		NP	
AO. 04.09. 05.02. 02. 00. Desarrollar el Planeamiento Electoral	Informe	3	3	0	1	4	133.3%		Exceso	Durante el año 2022, se desarrollo las Elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados.
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Conducir la formulación del Plan Electoral (EMC)	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 02. 02. Seguimiento del plan electoral (ERM Y EMC)	Informe	1	1		1	2	200.0%		Exceso	
SA. 04.09. 05.02. 02. 03. Evaluación del plan electoral (ERM Y EMC)	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	1	2	4	100.0%		Adecuado	
SA. 04.09. 05.02. 03. 01. Programación y formulación del presupuesto del JNE	Documento	0				0	NP		NP	
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	1			1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.09. 05.02. 04. 00. Coordinar la elaboración, modificación, control y difusión de documentos normativos	Documento	8	7	2	2	11	137.5%		Exceso	
SA. 04.09. 05.02. 04. 01. Formular, actualizar y modificar el ROF y MOF	Informe	0	1				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	6	2	2	10	125.0%		Exceso	
SA. 04.09. 05.02. 04. 03. Conducir la actualización o modificación del TUPA	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 04. 04. Publicar en la web y sistematizar las normas internas y externas del JNE	Publicación	6	4		1	5	83.3%		Aceptable	
AO. 04.09. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.04 Sistema Integrado de Gestión Fortalecido									
AP. 04.09. 05.04. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	33	2	7	33	42				
AO. 04.09. 05.04. 05. 00. Gestionar el Sistema Integrado de Gestión del JNE	Documento	33	2	7	33	42	127.3%		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 SIG del JNE basado en la Norma ISO 9001:2015, ISO/TS 54001:2019 e ISO 37001:2016	Documento	15	0	1	23	24	160.0%		Exceso	Durante el I Trimestre, la UUOO de RRHH realizó la actualización del procedimiento de Selección y vinculación del personal y con ello, de todos los registros (más de 16) que corresponden al procedimiento, a fin de incorporar los cambios normativos establecidos a la fecha, y que son de cumplimiento obligatorio.
SA. 04.09. 05.04. 05. 02. Revisiones por la Dirección para evaluar los resultados de los procesos certificados del SIG del JNE	Acta	1	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Durante el I Trimestre de 2023, no se llevó a cabo la sesión de Revisiones por la Dirección, debido a que la atención se ha dirigido al desarrollo del proceso electoral de las Elecciones complementarias y la asignación presupuestal correspondiente.
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 SIG del JNE	Informe de Auditoría	2	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Durante el I Trimestre de 2023, no se llevó a cabo ninguna auditoría, debido a que la atención se ha dirigido al desarrollo del proceso electoral de las Elecciones complementarias y la asignación presupuestal correspondiente.
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	6	10	18	120.0%		Exceso	Durante el I trimestre de 2023, se realizó la evaluación de la eficacia de los tratamientos implementados para el control de los riesgos, oportunidades y acciones correctivas definidas en el año 2022; este hecho coadyuvó a la generación de las actas de eficacia.

SA. 04.09. 05.04. 05. 05. Capacitaciones sobre los requisitos de la Normas ISO 9001 e ISO 37001 y otros temas vinculados a la Calidad y Antisoborno.	Persona	20	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Durante el I trimestre de 2023, las actividades estuvieron orientadas a la actualización de documentos necesarios para la gestión del presente año, que servirán de insumo para las capacitaciones que se realizarán desde el II Trimestre de 2023.
SA. 04.09. 05.04. 05. 06. Proyectos de Mejora del SGC del JNE	Proyecto	1				0	0.0%		Sin ejecución	No se ha establecido ningún proyecto de mejora en particular que administre la DGPIID. Con la gestión de las oportunidades, que se identifican cada año, se están implementando mejoras en los procesos, pero dirigidos directamente por los dueños de los procesos.

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE I - 2023

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			
SA. 04.09. 05.02. 01. 01. Conducir la formulación del Plan Operativo Multianual 2024-2026	Plan			
SA. 04.09. 05.02. 01. 02. Consistenciación del POI-PIA 2024	Plan			
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2022 (II Semestre)	Informe	Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2022 (II semestre).	* Memorando N° 000042-2023-DGPID/JNE.	
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2023	Informe			
SA. 04.09. 05.02. 01. 05. Conducir la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al ejercicio 2022	Informe			
SA. 04.09. 05.02. 01. 06. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de inversiones	Documento			
AO. 04.09. 05.02. 02. 00. Desarrollar el Planeamiento Electoral	Informe	Estado situacional de las inversiones del JNE.	* Informe N° 014-2023-DGPID/JNE.	
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Conducir la formulación del Plan Electoral (EMC)	Informe	Aprobación del Plan Electoral "Elecciones Municipales Complementarias 2023".	* Resolución N° 003-2023-P/JNE.	
SA. 04.09. 05.02. 02. 02. Seguimiento del plan electoral (ERM Y EMC)	Informe	-Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Electoral Elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados 2022. -Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Electoral Elecciones Municipales y Regionales 2022.	* Informe N° 000012-2023-DGPID/JNE. * Informe N° 000028-2023-DGPID/JNE.	
SA. 04.09. 05.02. 02. 03. Evaluación del plan electoral (ERM Y EMC)	Informe	Informe de evaluación del Plan Electoral Elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados 2022.	* Memorando N° 010- 2023-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			

SA. 04.09. 05.02. 03. 02. Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Documento	Se elaboraron 870 certificaciones de crédito presupuestario y 134 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 las Notas a los Estados Presupuestarios y los formatos del año 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	Propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funciones.	* Informe N° 000013-2023-DGPID/JNE. * Informe N° 000017-2023-DGPID/JNE. * Informe N° 000022-2023-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	Enero: -Aprobar la Directiva para la toma de inventario físico de los bienes patrimoniales del JNE. -Aprobar la Directiva de administración del fondo fijo para caja chica del JNE. -Revisión de la Directiva para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en el JNE. -Revisión del Reglamento interno de los/las servidores/as civiles del JNE. -Plan anual de trabajo archivístico del órgano de administración de archivos del JNE 2023. -Guía de lineamientos para la verificación del perfil de puesto y aprobación de encargatura en el JNE. Febrero: -Manual de prevención y gestión de los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. -Código de conducta para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Marzo: -Revisión del Plan de ecoeficiencia institucional del JNE. -Revisión del Plan para la implementación del teletrabajo en el JNE.	* Resolución N° 001-2023-DCGI/JNE. * Resolución N° 001-2023-DGRS/JNE. * Informe N° 000018-2023-DGPID/JNE. * Informe N° 000019-2023-DGPID/JNE. * Informe N° 000026-2023-DGPID/JNE. * Memorando N° 000004-2023-DGPID/JNE. * Memorando N° 000035-2023-DGPID/JNE. * Proveído N° 001184-2023-DGPID. * Proveído N° 001362-2023-DGPID/JNE y correos electrónicos.	
SA. 04.09. 05.02. 04. 03. Conducir la actualización o modificación del TUPA	Informe			
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 y otros).	* 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 Fortalecido			
AP. 04.09. 05.04. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento			

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 SIG del JNE basado en la Norma ISO 9001:2015, ISO/TS 54001:2019 e ISO 37001:2016	Documento	Durante el I trimestre de 2023, se revisó un total de 24 documentos modificados, entre los que destacan el procedimiento de Selección y vinculación del personal y los registros (más de 16) que le corresponden, actualizados por la UUOO de RRHH a fin de incorporar la normativa legal vigente y de reciente publicación.	Correo Controladordoc ubicado en el servidor del JNE y en la Intranet, en la sección: Documentos del SIG y Normalización.	No se presentaron problemas.
SA. 04.09. 05.04. 05. 02. Revisiones por la Dirección para evaluar los resultados de los procesos certificados del SIG del JNE	Acta	Durante el I Trimestre de 2023, no se llevó a cabo la sesión de Revisiones por la Dirección, debido a que la atención se ha dirigido al desarrollo del proceso electoral de las Elecciones complementarias y la asignación presupuestal correspondiente.		Se priorizaron las actividades del proceso electoral y las relacionadas a la sustentación del presupuesto necesario para la atención de las actividades ordinarias y electorales programadas para este año 2023.
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 SIG del JNE	Informe de Auditoría	Durante el I Trimestre de 2023, no se llevó a cabo ninguna auditoría, debido a que la atención se ha dirigido al desarrollo del proceso electoral de las Elecciones complementarias y la asignación presupuestal correspondiente.		No se presentaron problemas.
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 el I trimestre de 2023, se realizó la evaluación de la eficacia de los tratamientos implementados para el control de los riesgos, oportunidades y acciones correctivas establecidos en el año 2022; este hecho coadyuvó a la generación de las actas de eficacia. En este periodo, se generaron un total de 18 actas de eficacia, con la finalidad de facilitar la evaluación de la eficacia y el cálculo del Indicador correspondiente.	Intranet del JNE - sección módulo MACP.	No se presentaron problemas.
SA. 04.09. 05.04. 05. 05. Capacitaciones sobre los requisitos de la Normas ISO 9001 e ISO 37001 y otros temas vinculados a la Calidad y Antisoborno.	Persona	Durante el I trimestre de 2023, las actividades estuvieron orientadas a la actualización de documentos necesarios para la gestión del presente año, que servirán de insumo para las capacitaciones que se realizarán desde el II Trimestre de 2023.		No se presentaron problemas.
SA. 04.09. 05.04. 05. 06. Proyectos de Mejora del SGC del JNE	Proyecto			No se estableció ningún proyecto de mejora para este periodo.

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.09. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	14	5	9	3	17				
AO. 04.09. 05.02. 01. 00. Conducir el Planeamiento Operativo y Estratégico en el JNE	Informe	3	1	1	0	2	66.7%		Bajo cumplimiento	
SA. 04.09. 05.02. 01. 01. Conducir la formulación del Plan Operativo Multianual 2024-2026	Plan	1		1		1	100.0%		Adecuado	Informe de aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026.
SA. 04.09. 05.02. 01. 02. Consistenciación del POI-PIA 2024	Plan	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2022 (II Semestre)	Informe	1				0	0.0%		Sin ejecución	Se presento en el 1er trimestre 2023.
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2023	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 01. 05. Conducir la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al ejercicio 2022	Informe	1	1			1	100.0%		Adecuado	Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI, correspondiente al año 2022.
SA. 04.09. 05.02. 01. 06. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de inversiones	Documento	1				0	0.0%		Sin ejecución	
AO. 04.09. 05.02. 02. 00. Desarrollar el Planeamiento Electoral	Informe	0	0	1	0	1	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Conducir la formulación del Plan Electoral (EMC)	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 02. 02. Seguimiento del plan electoral (ERM Y EMC)	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 02. 03. Evaluación del plan electoral (ERM Y EMC)	Informe	0		1		1	NP		NP	
AO. 04.09. 05.02. 03. 00. Conducir el Proceso Presupuestario: Formulación, Ejecución, Evaluación y Cierre	Documento	5	2	1	2	5	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	1	1			1	100.0%		Adecuado	
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	6	2	6	1	9	150.0%		Exceso	
SA. 04.09. 05.02. 04. 01. Formular, actualizar y modificar el ROF y MOF	Informe	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	6	2	6	1	9	150.0%		Exceso	
SA. 04.09. 05.02. 04. 03. Conducir la actualización o modificación del TUPA	Informe	0				0	NP		NP	
SA. 04.09. 05.02. 04. 04. Publicar en la web y sistematizar las normas internas y externas del JNE	Publicación	6		6	3	9	150.0%		Exceso	
AO. 04.09. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.04 Sistema Integrado de Gestión Fortalecido									
AP. 04.09. 05.04. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	41	11	23	37	71				
AO. 04.09. 05.04. 05. 00. Gestionar el Sistema Integrado de Gestión del JNE	Documento	41	11	23	37	71	173.2%		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 SIG del JNE basado en la Norma ISO 9001, ISO/TS 54001 e ISO 37001.	Documento	15	11	23	37	71	473.3%		Exceso	El exceso se debe a la respuesta de las diferentes Unidades organizadas llamadas a actualizar todos los documentos de los procesos que gestionan, ante la cercanía a las auditorías externas en el marco de la ISO 9001:2015, a causa de cambios que se han presentado en el último año, en el marco normativo, como el teletrabajo, la puesta en marcha del modelo de integridad y, de forma, el cambio en el logo institucional, entre los principales factores. Además, de la actualización de las Matrices de riesgos y de oportunidades en el marco de la ISO 9001 y de las Matrices de riesgo que corresponden a los Sistemas de gestión Antisoborno y del Sistema de Control Interno (un total de 34 Matrices).
SA. 04.09. 05.04. 05. 02. Revisiones por la Dirección para evaluar los resultados de los procesos certificados del SIG del JNE	Acta	1				0	0.0%		Sin ejecución	La Revisión por la Dirección, se llevará a cabo luego de la culminación del proceso de las Elecciones Municipales complementarias, programada para el día 02 de julio de 2023.
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 SIG del JNE	Informe de Auditoría	3				0	0.0%		Sin ejecución	Los procesos de auditoría interna, se llevarán a cabo luego de la culminación del proceso de las Elecciones Municipales complementarias programada para el día 02 de julio de 2023.

SA. 04.09. 05.04. 05. 04. Mejora de los procesos certificados del SIG del JNE para determinar la eficacia de las acciones y cierre de eficacia de riesgos y oportunidades.	Acta de eficacia	22				0	0.0%		Sin ejecución	Durante el II Trimestre se actualizaron las Matrices de riesgos cuyas acciones de control o tratamiento se implementarán como plazo máximo el mes de diciembre de 2023. Además, al no haberse realizado auditorías internas, la identificación de acciones correctivas y con ello la emisión de Acta de eficacia, se trasladaron a los siguientes trimestres de este año.
SA. 04.09. 05.04. 05. 05. Capacitaciones sobre los requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 37001 y otros temas vinculados a la Calidad.	Participantes	10			179	179	1790.0%		Exceso	Durante el mes de junio, luego de la actualización documentaria correspondiente, se realizaron capacitaciones sobre 03 temas principales que corresponden al Sistema de Gestión de la Calidad, en el marco de la certificación ISO 9001:2015, a la que se convocó a los enlaces y colaboradores directamente responsables de los subprocesos certificados, esta convocatoria tuvo la acogida esperada, contando con la asistencia de más de 150 participantes.
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 II - 2023

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			
SA. 04.09. 05.02. 01. 01. Conducir la formulación del Plan Operativo Multianual 2024-2026	Plan	Informe de aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026.	* Informe N° 0000039-2023-DGPID/JNE.	
SA. 04.09. 05.02. 01. 02. Consistenciación del POI-PIA 2024	Plan			
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2022 (II Semestre)	Informe			
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2023	Informe			
SA. 04.09. 05.02. 01. 05. Conducir la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al ejercicio 2022	Informe	Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI, correspondiente al año 2022.	* Memorando N° 00055-2023-DGPID/JNE.	
SA. 04.09. 05.02. 01. 06. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de inversiones	Documento			
AO. 04.09. 05.02. 02. 00. Desarrollar el Planeamiento Electoral	Informe			
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Conducir la formulación del Plan Electoral (EMC)	Informe			
SA. 04.09. 05.02. 02. 02. Seguimiento del plan electoral (ERM Y EMC)	Informe			
SA. 04.09. 05.02. 02. 03. Evaluación del plan electoral (ERM Y EMC)	Informe	Informe de evaluación de las Elecciones Municipales y Regionales 2022.	* Memorando N° 000069-2023-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 remitió el Oficio N° 360-2023-P/JNE de fecha 14-06-23 al MEF.	* Ventanilla electrónica del MEF.	
SA. 04.09. 05.02. 03. 02. Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Documento	Se elaboraron 782 certificaciones de crédito presupuestario y 163 notas de modificación presupuestal.	* Reportes del SIAF y SIGA.	

SA. 04.09. 05.02. 03. 03. Evaluación presupuestaria institucional	Documento	Se registró la información de la Evaluación Anual 2022.	* Reportes del Aplicativo MEF.	
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	Propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funciones.	* Informe N° 000013-2023-DGPID-JNE * Informe N° 000017-2023-DGPID-JNE * Informe N° 000022-2023-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	Abril: -Revisión del Guía para el reconocimiento institucional de los servidores en el JNE -Revisión del Programa de integridad del JNE 2023. Mayo: -Aprobar la Directiva para prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual ante el JNE. -Aprobar la Directiva que regula el proceso de concurso público para la contratación de personal contrato a plazo fijo y suplencia. -Aprobar el Plan de implementación del teletrabajo en el JNE. -Revisión de la Directiva para la atención de denuncia de presuntos actos de corrupción y para el otorgamiento de medidas de protección al denunciante. -Revisión del Lineamiento de transversalización de género. -Revisión de la Directiva que regula el otorgamiento de viáticos por comisión de servicio al personal de la PNP, y recursos logísticos en mejora de la seguridad y protección a la presidencia y miembros del JNE. Junio: -Revisión de la Directiva para la actualización del portal de transparencia y portal web el JNE.	* Resolución N° 000051-2023-P/JNE. * Resolución N° 000044-2023-P/JNE. * Resolución N° 0081-2023-DCGI/JNE. * Memorando N° 000054-2023-DGPID/JNE, y correos electrónicos.	
SA. 04.09. 05.02. 04. 03. Conducir la actualización o modificación del TUPA	Informe			
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 y otros).	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 Fortalecido			
AP. 04.09. 05.04. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento			
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 SIG del JNE basado en la Norma ISO 9001, ISO/TS 54001 e ISO 37001.	Documento	Durante el II Trimestre de 2023, se revisaron un total de 71 documentos, entre procedimientos, formatos y registros. Entre los que destacan la actualización de los procedimientos y formatos de los procesos de Selección y vinculación del personal e, Inducción del personal. Además, de las guías que corresponden al proceso de Fiscalización. Siendo pertinente señalar la revisión de treinta y cuatro (34) registros que corresponden a la actualización de las Matrices de Riesgos y Oportunidades de los Sistemas de Gestión de Calidad y Antisoborno de todos los procesos certificados en estos sistemas. Además, de las matrices que correspondientes al Sistema de Control Interno, debido a los cambios en los contextos interno y externo.	* Correo del Controladordoc y la Intranet del JNE en la sección "Registros": Matriz de Riesgos de Calidad/Matriz de Riesgos Antisoborno.	No se presentaron inconvenientes.
SA. 04.09. 05.04. 05. 02. Revisiones por la Dirección para evaluar los resultados de los procesos certificados del SIG del JNE	Acta			La Revisión por la Dirección, se llevará a cabo luego de la culminación del proceso de las Elecciones complementarias programada para el día 02 de julio de 2023.
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 SIG del JNE	Informe de Auditoría			Los procesos de auditoría interna, se llevarán a cabo luego de la culminación del proceso de las Elecciones complementarias programada para el día 02 de julio de 2023.
SA. 04.09. 05.04. 05. 04. Mejora de los procesos certificados del SIG del JNE para determinar la eficacia de las acciones y cierre de eficacia de riesgos y oportunidades.	Acta de eficacia			Durante el II Trimestre se actualizaron las Matrices de riesgos cuyas acciones de control o tratamiento se implementaran como plazo máximo el mes de diciembre de 2023. Además, al no haberse realizado auditorías internas, la identificación de acciones correctivas y con ello la emisión de Acta de eficacia, se trasladaron a los siguientes trimestres de este año.
SA. 04.09. 05.04. 05. 05. Capacitaciones sobre los requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 37001 y otros temas vinculados a la Calidad.	Participantes	Durante el mes de junio, luego de la actualización documentaria correspondiente, se realizaron capacitaciones sobre 03 temas principales que corresponden al Sistema de Gestión de la Calidad, en el marco de la certificación ISO 9001:2015, a la que se convocó a los enlaces y colaboradores directamente responsables de los subprocesos certificados, esta convocatoria tuvo la acogida esperada, contando con la asistencia de más de 150 participantes.		No se presentaron inconvenientes.
SA. 04.09. 05.04. 05. 06. Proyectos de Mejora del SGC del JNE	Proyecto			Durante este año 2023, no se han programado proyectos de mejora específicos a nivel institucional. Sin embargo, en las matrices de Oportunidades de los procesos certificados en la Norma Internacional ISO 9001:2015, para este año, ciertos procesos han identificado mejoras, cuya implementación se realizará durante el año 2023.

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

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.05.06 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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.10. 05.06. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	16,254	5,236	4,252	3,894	13,382				
AO. 04.10. 05.06. 01. 00. Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y/o trámites ante el JNE	Persona	15,000	2,184	2,014	2,096	6,294	42.0%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, 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 que brinda el JNE. Asimismo, la disminución de afluencia de ciudadanos se da a causa de la virtualización de los sistemas como del temor y disposiciones que se han dado en el marco del COVID-19.
AO. 04.10. 05.06. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	Solicitud	684	2,768	1,898	1,438	6,104	892.4%		Exceso	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que esta actividad depende directamente de la cantidad de ciudadanos que presentan los diferentes trámites en las Oficinas Desconcentradas ya sea de manera presencial y virtual.
SA. 04.10. 05.06. 02. 01. Dispensas por omisión al sufragio e inasistencia a la Instalación de mesa y emisión auto de procedencia	Solicitud	540	2,393	1,554	1,178	5,125	949.1%		Exceso	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, 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 Oficinas Desconcentradas solicitando información y orientación del trámite usando los diversos canales de atención (atención por correo, telefónicamente y presenciales).
SA. 04.10. 05.06. 02. 02. Renuncias y/o desafiliaciones a organización políticas.	Solicitud	90	375	340	258	973	1081.1%		Exceso	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, 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 Oficinas Desconcentradas solicitando información y orientación del trámite usando los diversos canales de atención (atención por correo, telefónicamente y presenciales).
SA. 04.10. 05.06. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	54	0	4	2	6	11.1%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, 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. 05.06. 03. 00. Otros trámites administrativos	Solicitud	330	158	151	181	490	148.5%		Exceso	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, 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. 05.06. 03. 01. Solicitudes y pedidos diversos de organizaciones políticas.	Solicitud	30	8	11	15	34	113.3%		Adecuado	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, se encuentra adecuada a la meta proyectada; puesto que depende de las organizaciones políticas que solicitan realizar esta sub actividad. Asimismo, se considera que el normal trámite por el proceso electoral complementario.
SA. 04.10. 05.06. 03. 02. Solicitudes y pedidos diversas entidades y/o ciudadanos.	Solicitud	300	150	140	166	456	152.0%		Exceso	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a la presentación de diversas solicitudes presentadas por las diversas entidades y/o ciudadanos y OP.
AO. 04.10. 05.06. 04. 00. Gestión y trámite de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas del JNE.	Acción	96	54	101	69	224	233.3%		Exceso	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, 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. 05.06. 04. 01. Fiscalizaciones en materia electoral.	Fiscalización	12	0	22	5	27	225.0%		Exceso	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, 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, post proceso electoral y proceso de fiscalización en el marco de las EMC 2023.
SA. 04.10. 05.06. 04. 02. Ejecución de programas educativos.	Evento	15	2	1	2	5	33.3%		Bajo cumplimiento	Durante el primer trimestre 2023, se encuentra debajo de la meta proyectada, ya que en la actualidad no se cuenta con del programa de voluntario; asimismo dentro de esta tarea se ha programado realizar la atención de módulos informativos itinerantes como parte de la función educativa en cada región.

SA. 04.10. 05.06. 04. 03. Encargos realizados por la Dirección General de Recursos y Servicios.	Acción	15	6	15	16	37	246.7%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarta trimestre 2023, 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 las unidades orgánicas que la conforman (Contabilidad, Logística, Recursos Humanos , Tesorería y la oficina de Control Patrimonial) y Servicios a las Oficinas Desconcentradas.
SA. 04.10. 05.06. 04. 04. Representación y delegación en los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría del JNE.	Acción	54	46	63	46	155	287.0%		Exceso	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la Dirección general de Defensa Jurídica - Procuraduría publica del JNE a las Oficinas Desconcentradas.
AO. 04.10. 05.06. 05. 00. Otras acciones realizadas por encargo de diferentes áreas del JNE	Acción	36	36	52	72	160	444.4%		Exceso	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, 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. 05.06. 05. 01. Escuela Electoral	Acción	6	0	0	3	3	50.0%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, 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. 05.06. 05. 02. Secretaría General	Acción	15	15	32	52	99	660.0%		Exceso	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, 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. 05.06. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	15	21	20	17	58	386.7%		Exceso	La meta ejecutada durante el primer trimestre 2023, se encuentra por encima 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. 05.06. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.05 Creación de oficinas desconcentradas e implementadas en el territorio nacional								
AO. 04.10. 05.05. 01. 00. Gestión administrativa de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas y creación de nuevas oficinas desconcentradas.	Acción	108	36	36	38	110	101.9%		Adecuado	
SA. 04.10. 05.05. 01. 01. Seguimiento de actividades de las Oficinas Desconcentradas.	Acción	54	18	18	19	55	101.9%		Adecuado	Mediante Resolución N° 114-2022-P/JNE, de fecha 28 de noviembre de 2022, se aprobó la constitución y apertura de la Oficina Desconcentrada de Huaura con sede en la ciudad de Huacho, cuya actividad se viene desarrollando desde el mes de febrero de manera virtual por encontrarse actualmente en etapa de implementación.
SA. 04.10. 05.05. 01. 02. Supervisión y manejo de los fondos de caja chica.	Acción	54	18	18	19	55	101.9%		Adecuado	Mediante Resolución N° 114-2022-P/JNE, de fecha 28 de noviembre de 2022, se aprobó la constitución y apertura de la Oficina Desconcentrada de Huaura con sede en la ciudad de Huacho, cuya actividad se viene desarrollando desde el mes de febrero de manera virtual por encontrarse actualmente en etapa de implementación.

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

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.05.06 Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las oficinas desconcentradas

Actividad/SubActividad	Unidad Medida	Descripción de las acciones	Medio de validación	Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución de la actividad
AP. 04.10. 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. 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 reportes emitidos por los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, SROP, SISVER, SIDV 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. 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 reportes emitidos de los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, Dispensa Virtual (SISDIV) 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. 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 reportes emitidos de los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, SID y los canales de atención mediante correo electrónico y llamadas telefónicas.	
SA. 04.10. 05.06. 02. 02. Renuncias y/o desafiliaciones 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 desafiliación.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y SISMEV.	
SA. 04.10. 05.06. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	Se orienta al ciudadano indicándole 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. 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, SROP y SISMEV.	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
SA. 04.10. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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	* Correos electrónicos, fotografías de difusión de Charlas y Conferencias en Oficinas Desconcentradas.	
SA. 04.10. 05.06. 05. 02. Secretaría General	Acción	Atención a lo solicitado por Secretaría General.	* Correos electrónicos notificados para atender solicitudes remitidas por SG en referencia a las solicitudes de tachas y/o notificaciones de expedientes en trámite.	
SA. 04.10. 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. 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. 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. 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, reuniones zoom videollamadas.	
SA. 04.10. 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, reuniones zoom videollamadas.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.10. 05.06. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	16,254	2,862	3,483	3,232	9,577				
AO. 04.10. 05.06. 01. 00. Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y/o trámites ante el JNE	Persona	15,000	1,565	1,835	1,794	5,194	34.6%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, 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 y por el proceso electoral complementario que solo se ha realizado en 08 regiones, quienes solicitan información sobre los diversos trámites que brinda el JNE. Asimismo, la disminución de afluencia de ciudadanos se da a causa de la virtualización de los sistemas.
AO. 04.10. 05.06. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	Solicitud	684	1,041	1,336	1,144	3,521	514.8%		Exceso	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que esta actividad depende directamente de la cantidad de ciudadanos que presentan los diferentes trámites en las Oficinas Desconcentradas ya sea de manera presencial y virtual.
SA. 04.10. 05.06. 02. 01. Dispensas por omisión al sufragio e inasistencia a la Instalación de mesa y emisión auto de procedencia	Solicitud	540	789	1,044	897	2,730	505.6%		Exceso	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, 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 Oficinas Desconcentradas solicitando información y orientación del trámite usando los diversos canales de atención (atención por correo, telefónicamente y presenciales).
SA. 04.10. 05.06. 02. 02. Renuncias y/o desafiliaciones a organización políticas.	Solicitud	90	243	282	243	768	853.3%		Exceso	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, 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 Oficinas Desconcentradas solicitando información y orientación del trámite usando los diversos canales de atención (atención por correo, telefónicamente y presenciales).
SA. 04.10. 05.06. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	54	9	10	4	23	42.6%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, 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. 05.06. 03. 00. Otros trámites administrativos	Solicitud	330	102	161	142	405	122.7%		Exceso	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, 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. 05.06. 03. 01. Solicitudes y pedidos diversos de organizaciones políticas.	Solicitud	30	9	26	17	52	173.3%		Exceso	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, 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 el normal tramite por el proceso electoral complementario.
SA. 04.10. 05.06. 03. 02. Solicitudes y pedidos diversas entidades y/o ciudadanos.	Solicitud	300	93	135	125	353	117.7%		Exceso	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a la presentación de diversas solicitudes presentadas por las diversas entidades y/o ciudadanos y OP.
AO. 04.10. 05.06. 04. 00. Gestión y trámite de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas del JNE.	Acción	96	59	72	85	216	225.0%		Exceso	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que esta actividad depende directamente de la cantidad de solicitudes realizadas las diversas áreas de la institución en marco de las EMC 2023 en las 8 regiones
SA. 04.10. 05.06. 04. 01. Fiscalizaciones en materia electoral.	Fiscalización	12	7	8	5	20	166.7%		Exceso	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, 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, post proceso electoral y proceso de fiscalización en el marco de las EMC 2023.

SA. 04.10. 05.06. 04. 02. Ejecución de programas educativos.	Evento	15	4	1	0	5	33.3%		Bajo cumplimiento	Durante el segundo trimestre 2023, se encuentra debajo de la meta proyectada, ya que en la actualidad no se cuenta con del programa de voluntario; asimismo dentro de esta tarea se ha programado realizar la atención de módulos informativos itinerantes como parte de la función educativa en cada región.
SA. 04.10. 05.06. 04. 03. Encargos realizados por la Dirección General de Recursos y Servicios.	Acción	15	11	1	8	20	133.3%		Exceso	La meta ejecutada durante el cuarta trimestre 2023, 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 las unidades orgánicas que la conforman (Contabilidad, logística, Recursos Humanos , Tesorería y la oficina de Control Patrimonial) a las Oficinas Desconcentradas.
SA. 04.10. 05.06. 04. 04. Representación y delegación en los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría del JNE.	Acción	54	37	62	72	171	316.7%		Exceso	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, se encuentra por encima de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la Dirección general de Defensa Jurídica - Procuraduría publica del JNE a las Oficinas Desconcentradas.
AO. 04.10. 05.06. 05. 00. Otras acciones realizadas por encargo de diferentes áreas del JNE	Acción	36	59	41	29	129	358.3%		Exceso	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, 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. 05.06. 05. 01. Escuela Electoral	Acción	6	2	1	0	3	50.0%		Bajo cumplimiento	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, se encuentra por debajo de la meta proyectada debido a que esta subactividad depende directamente de los encargos que solicita la Escuela Electoral a las Oficinas Desconcentradas.
SA. 04.10. 05.06. 05. 02. Secretaría General	Acción	15	34	23	21	78	520.0%		Exceso	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, 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. 05.06. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	15	23	17	8	48	320.0%		Exceso	La meta ejecutada durante el segundo trimestre 2023, se encuentra por encima 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. 05.06. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

Acción Estratégica Institucional:		AEI.05.05 Creación de oficinas desconcentradas e implementadas en el territorio nacional								
AO. 04.10. 05.05. 01. 00. Gestión administrativa de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas y creación de nuevas oficinas desconcentradas.	Acción	108	36	38	38	112	103.7%		Adecuado	
SA. 04.10. 05.05. 01. 01. Seguimiento de actividades de las Oficinas Desconcentradas.	Acción	54	18	19	19	56	103.7%		Adecuado	Mediante Resolución N° 114-2022-P/JNE, de fecha 28 de noviembre de 2022, se aprobó la constitución y apertura de la Oficina Desconcentrada de Huaura con sede en la ciudad de Huacho, cuya actividad se viene desarrollando desde el mes de febrero de manera virtual por encontrarse actualmente en etapa de implementación.
SA. 04.10. 05.05. 01. 02. Supervisión y manejo de los fondos de caja chica.	Acción	54	18	19	19	56	103.7%		Adecuado	Mediante Resolución N° 114-2022-P/JNE, de fecha 28 de noviembre de 2022, se aprobó la constitución y apertura de la Oficina Desconcentrada de Huaura con sede en la ciudad de Huacho, cuya actividad se viene desarrollando desde el mes de febrero de manera virtual por encontrarse actualmente en etapa de implementación.

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE II - 2023

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. 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. 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 reportes emitidos por los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, SROP, SISVER, SIDV 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. 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 reportes emitidos de los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, Dispensa Virtual (SISDIV) 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. 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 reportes emitidos de los sistemas SGD, SORIC, SISMEV, SID y los canales de atención mediante correo electrónico y llamadas telefónicas.	
SA. 04.10. 05.06. 02. 02. Renuncias y/o desafiliaciones 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 desafiliación.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y SISMEV.	
SA. 04.10. 05.06. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	Se orienta al ciudadano indicándole 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. 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, SROP y SISMEV .	Limitaciones propias por el estado de emergencia del COVID-19, así como la virtualización de sistemas.
SA. 04.10. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 05.06. 05. 02. Secretaría General	Acción	Atención a lo solicitado por Secretaría General.	* Correos electrónicos notificados para atender solicitudes remitidas por SG en referencia a las solicitudes de tachas y/o notificaciones de expedientes en trámite.	
SA. 04.10. 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. 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. 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. 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, reuniones zoom y video llamadas.	
SA. 04.10. 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, reuniones zoomy video llamadas.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.01. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	15	3	5	6	14				
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	Acción	5	0	2	2	4	80.0%		Aceptable	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 01. Control y supervisión de la ejecución del Cuadro de Necesidades Institucional y de las contrataciones de bienes y servicios.	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 02. Expedir Resoluciones Administrativas en el ámbito de su competencia.	Resolución	9	3	3	3	9	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 03. 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. 04. Supervisión del cumplimiento de los arqueos inopinados de Fondos y Valores.	Acción	3		1	1	2	66.7%		Bajo cumplimiento	No se realizó el arqueo de caja de mes de enero por parte de la U.O de Contabilidad, debido a que la Jefa se encontraba de vacaciones y hubo retraso en el nombramiento del encargado de la U.O Contabilidad.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 05. Supervisión de la publicación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas .	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 06. Convocar al Comité de Sentencias Judiciales para dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente	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.	Acción	10	3	3	4	10	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. Gestión , monitoreo y seguimiento a las actividades programadas por el Comité para la toma de inventario físico.	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

SA. 04.11.01. 05.02. 02. 04. 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	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 05. Comunicar a la DGA, 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. 06. 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	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	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	4	0	80	2	82				
AO. 04.11.01. 05.03. 01. 00. Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	Acción	2	0	0	2	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 01. Elaboración, seguimiento y ejecución del Plan de Ecoeficiencia en base a la normativa vigente.	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 02. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 03. Sensibilización y capacitación al personal sobre temas de Ecoeficiencia	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 04. 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	
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.	Acción	2	0	2	0	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 01. Inspección de la SST a los ambientes de Trabajo del JNE	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 02. Capacitación y/o entrenamiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas	80		80		80	100.0%		Adecuado	

SA. 04.11.01. 05.03. 02. 03. Monitoreo Ocupacional de agentes físicos , químicos, psicosociales	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 04. Implementación e inspección de botiquines	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 05. Difusión de cartillas informativas de SST	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

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	Acción			
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	Acción	Se realizaron los requerimientos de servicios según el Cuadro de Necesidades multianual 2023-2025, así como las modificaciones respectivas al cuadro de necesidades para la elaboración de pedidos programados.	* Reporte en excel de la Ejecución por dependencia de los meses de Enero, Febrero y Marzo, así como reporte de Anexo 06 - modificación del Cuadro de Necesidades multianual 2023-2025.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 01. Control y supervisión de la ejecución del Cuadro de Necesidades Institucional y de las contrataciones de bienes y servicios.	Acción	Se realizaron los requerimientos de servicios según el Cuadro de Necesidades multianual 2023-2025.	* Reporte en excel de la Ejecución del Cuadro de Necesidades Institucional por dependencia.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 02. Expedir Resoluciones Administrativas en el ámbito de su competencia.	Resolución	La Dirección General de Recursos y Servicios emitió Resoluciones Administrativas en el ámbito de su competencia en su primer trimestres.	* Resolución N° 001-2023-DGRS/JNE Autorizar la apertura del Fondo Fijo para Caja Chica para Funcionamiento JNE. * Resolución N°002-2023-DGRS/JNE Encargo interno a favor del Sr. Luis Alberto Sanchez. * Resolución N° 004-2023-DGRS/JNE Reconformar la comisión de inventario físico de bienes patrimoniales. * Resolución N° 005-2023-DGRS/JNE Declarar la nulidad de actos administrativos - Valenzuela Nancy. * Resolución N° 007-2023-DGRS/JNE Autorizar la ampliación del Fondo para Caja Chica 2023 para las 19 ODS. * Resolución N° 008-2023-DGRS/JNE Aprobar el acto de disposición final en la modalidad de donación de 09 bienes muebles. * Resolución N° 012-2023-DGRS/JNE Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Angelica Grande Montalvo. * Resolución N° 014-2023-DGRS/JNE Declarar la nulidad de los actos administrativos de los autos de procedencia. * Resolución N° 017-2023-DGRS/JNE Autorizar reembolso con fonde de caja chica a personal de DCI.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 03. 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 de los Ingresos recaudados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	* Memorando 061-2023-TES/DGRS Información de Ingresos Recaudados por El Ministerio de Relaciones Exteriores del mes Diciembre 2022.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 04. Supervisión del cumplimiento de los arqueos inopinados de Fondos y Valores.	Acción	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 febrero y marzo realizaron arqueos inopinados a la Unidad Orgánica de Tesorería, realizado por la Unidad Orgánica de Contabilidad.	No se realizó el arqueo de caja de enero, debido a que la Jefa de Contabilidad se encontraba de vacaciones y hubo retraso en el nombramiento del encargado de la U.O Contabilidad.

SA. 04.11.01. 05.02. 01. 05. Supervisión de la publicación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas .	Acción			
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 06. Convocar al Comité de Sentencias Judiciales para dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente	Reunión	En el marco de lo señalado en la DÉCIMA Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, el Comité permanente del Pliego, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, con fecha 21 de Marzo del 2023, se reunió para cumplir con los procedimientos establecidos en las Normas Reglamentarias, aprobadas con el DS N° 014-2023-EF. Por lo que, la entidad cumplió con presentar en el Aplicativo Informático: 1. Acta que aprueba el Listado priorizado de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de Diciembre de 2022, de los Otros Sectores, sin incluir el sector Educación, con los saldos actualizados a la fecha de generación y cierre del listado. 2. Resumen de la deuda según los grupos de priorización de dichos adeudos.	1. Acta que aprueba el Listado priorizado de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de Diciembre de 2022, de los Otros Sectores, sin incluir el sector Educación, con los saldos actualizados a la fecha de generación y cierre del listado. 2. Resumen de la deuda según los grupos de priorización de dichos adeudos.	
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.	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.	* Actas de Conciliación.	
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 Enero, Febrero y Marzo del 2023 , dichas acciones fueron consolidadas en el correspondiente Formato "Registro de Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones".	1. <u>Registro N° 01 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - ENERO 2023</u>, durante el referido mes la Oficina de control Patrimonial, realizo en el cumplimiento de la gestión de los bienes muebles, 2. <u>Registro N° 02 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - FEBRERO 2023</u>, durante el referido mes la oficina de Control Patrimonial en el cumplimiento de la Gestión de Bienes Muebles del JNE, se realizó 03 informes técnicos de actos de disposición. 3. <u>Registro N° 03 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - MARZO 2023</u> 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.	
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. emitió opinión técnica en relación a los bienes por encontrarse en mal estado.	* Memorando N° 00014-2023-CP/JNE. * Memorando N° 00016-2023-CP/JNE .	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 03. Gestión , monitoreo y seguimiento a las actividades programadas por el Comité para la toma de inventario físico.	Acción	Se brindó la orientación oportuna al personal del inventario y se comunico a los colaboradores usuarios de los bienes patrimoniales del JNE, respecto a las acciones a tomar en cuenta durante la ejecución del inventario físico de bienes.	* Acta de Conciliación de Inventario.	

SA. 04.11.01. 05.02. 02. 04. 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	Acción	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° 01 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - ENERO 2023 2. - Registro N° 02 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - FEBRERO 2023. 3. - Registro N° 03 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - MARZO 2023.	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 05. Comunicar a la DGA, la información derivada de los procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales ejecutados	Oficio	Mediante el Decreto Legislativo N° 1439, se establece el Sistema Nacional de Abastecimiento como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, la remisión de información por diferentes procedimientos de gestión de los bienes estatales, el mismo que se realizará a través del MEF; en el mismo orden de ideas en el presente marco legal indica que mientras la DGA (Dirección General de Abastecimiento) emita sus propias normativas se encontraran vigentes las normas, directivas emitidas por la SBN mientras no contradigan el presente reglamento.	* En conformidad con el numeral 6.2.7 de la modificatoria de la Directiva N°001-2015-SBN con Resolución N°084-2018-SBN, en la que indica que en un plazo no mayor a 10 días hábiles toda comunicación de los actos de administración y disposición es a través de la plataforma del SINABIP - WEB.	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 06. 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.	* Correo electrónico de fecha 08.02.2023. * Correo electrónico de fecha 08.03.2023. * Correo electrónico de fecha 27.03.2023.	
AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	Informe	* CERCO PERIMETRICO – CUI N° 2556503 1. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL TRÁMITE DE LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL CERCO PERIMETRICO – CUI N° 2556503. 2. ELABORACIÓN DE TDR PARA EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA IOARR CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE VEHICULO, VEHICULO Y VEHICULO; 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.	* Informe N° 007-2023-GRC - 20FEB2023. * Informe N° 018-2023-GRC - 20MAR2023.	
AO. 04.11.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla			

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 alusivos a la semana ambiental 2023, actualización de letreros en las instalaciones del JNE y la organización de la capacitación a preparar para marzo 2023.	1. Correos institucionales del JNE. 2. Fotos de afiches en las instalaciones del JNE.	

SA. 04.11.01. 05.03. 01. 01. Elaboración, seguimiento y ejecución del Plan de Ecoeficiencia en base a la normativa vigente.	Acción	La Secretaria del Comité de Ecoeficiencia realizó la elaboración del PLAN DE ECOEFICIENCIA para el periodo 2023-2025, el cual tuvo modificaciones por parte de la DGPIID (las cuales fueron subsanadas), se realizó la firma por parte de los miembros del comité y se derivó con memorando a la DGRS para proseguir con el trámite respectivo.	1. Correos electrónicos de modificaciones. 2. Plan de ecoeficiencia virtual actualizado. 3. Memorando de derivación de DGRS. E	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 02. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental	Acción	En Proceso.	* En Proceso.	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 03. Sensibilización y capacitación al personal sobre temas de Ecoeficiencia	Acción	Se realizó la capacitación virtual en materia de ecoeficiencia, con apoyo del MINAM (área de Gestión Ambiental y Ecoeficiencia) titulado "Uso Responsable de los Recursos para una Mejor Ecoeficiencia Institucional" (esta medida tuvo como finalidad sensibilizar al personal del JNE de todas las sedes a usar responsablemente los recursos que se cuenta actualmente).	1. Registro de asistencia virtual y presencial. 2. Fotos de la capacitación realizada. 3. Invitación realizada.	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 04. Generación de los reportes del consumo de recursos (energía, agua, RRSS) a fin de publicarlo en la página del MINAM.	Acción	La Secretaria del Comité de Ecoeficiencia realizó el ingreso de los reportes del consumo de recursos correspondiente al primer trimestre del 2023 (enero, febrero y marzo).	* Reportes mensuales emitidos por la página del MINAM, en la sección ecoeficiencia.	
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.	Acción			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 01. Inspección de la SST a los ambientes de Trabajo del JNE	Acción	Se realizaron inspecciones de SST a los ambientes de las siguientes áreas de trabajo: DCGI - OCI - SECRETARÍA GENERAL - SERVICIOS AL CIUDADANO.	* Registros de Inspecciones Internas de seguridad y salud en el trabajo N° 006-2023 - 007-2023 - 008-2023 y 009-2023 llenados con la información resultante de las verificaciones realizadas y remitidas por las enfermeras ocupacionales al médico de la entidad con Informes N° 003 de Verónica Pimentel y 003 de Carolina Ramírez.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 02. Capacitación y/o entrenamiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas	Se programó la capacitación sobre Normas y Documentos del SG-SST, a cargo del Sr. Rodolfo Chea, Especialista en Seguridad, el 27 de febrero 2023 (81 asistentes).	1. Copia de programación de la capacitación difundida al personal mediante correo electrónico. 2. Registro de capacitación N° 006-2023. 3. Versión en PDF de la exposición realizada.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 03. Monitoreo Ocupacional de agentes físicos, químicos, psicosociales	Acción			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 04. Implementación e inspección de botiquines	Acción	Se realizaron inspecciones a los BPA de las siguientes áreas de trabajo: * Biblioteca. * DRET /DGRS / Contabilidad / Servicio al Ciudadano. * JEE. * Oficinas Desconcentradas.	* Registros de Inspecciones Internas N° 021-2023 y 024-2023 llenados con la información resultante de las verificaciones realizadas y remitidas por las enfermeras ocupacionales al médico de la entidad con Informes N° 001 de Verónica Pimentel y 009-011 de Carolina Ramírez.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 05. Difusión de cartillas informativas de SST	Acción	Durante el mes de febrero 2023 se han difundido mediante correos electrónicos Cartillas informativas referidas a prevenciones contra el COVID 19 y otras informaciones para mantener la salud de los trabajadores.	* Copias de cartillas informativas y otras informaciones difundidas por correo electrónico al personal de la entidad.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.01. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	13	4	5	4	13				
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	Acción	6	1	3	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 01. Control y supervisión de la ejecución del Cuadro de Necesidades Institucional y de las contrataciones de bienes y servicios.	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 02. Expedir Resoluciones Administrativas en el ámbito de su competencia.	Resolución	9	1	3	3	7	77.8%		Aceptable	En el mes de Abril solo se emitió una Resolución.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 03. 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. 04. Supervisión del cumplimiento de los arqueos inopinados de Fondos y Valores.	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 05. Supervisión de la publicación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas .	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 06. Convocar al Comité de Sentencias Judiciales para dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente	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.	Acción	7	3	2	2	7	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. 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. 04. 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	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 05. Comunicar a la DGA, 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. 06. 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	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	
AO. 04.11.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	3	1	1	1	3	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	7	0	83	1	84				
AO. 04.11.01. 05.03. 01. 00. Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	Acción	4	0	3	1	4	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 01. Elaboración, seguimiento y ejecución del Plan de Ecoeficiencia en base a la normativa vigente.	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 02. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental	Acción	2		2		2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 03. Sensibilización y capacitación al personal sobre temas de Ecoeficiencia	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 04. Generación de los reportes del consumo de recursos (energía, agua, RRSS) a fin de publicarlo en la pagina del MINAN.	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	
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.	Acción	3	1	0	2	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 01. Inspección de la SST a los ambientes de Trabajo del JNE	Acción	2	1		1	2	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 02. Capacitación y/o entrenamiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas	80		80		80	100.0%		Adecuado	

SA. 04.11.01. 05.03. 02. 03. Monitoreo Ocupacional de agentes físicos , químicos, psicosociales	Acción	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 04. Implementación e inspección de botiquines	Acción	1			1	1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 05. Difusión de cartillas informativas de SST	Acción	1	1			1	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE II - 2023

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	Acción			
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	Acción	Se realizaron los requerimientos de servicios según el Cuadro de Necesidades multianual 2023-2025, así como las modificaciones respectivas al cuadro de necesidades para la elaboración de pedidos.	* Reporte en Excel de la Ejecución por dependencia de los meses de Abril y Mayo , así como reporte de Anexo 06 - modificación del Cuadro de Necesidades multianual 2023-2025.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 01. Control y supervisión de la ejecución del Cuadro de Necesidades Institucional y de las contrataciones de bienes y servicios.	Acción	Se realizaron los requerimientos de servicios según el Cuadro de Necesidades multianual 2023-2025.	* Reporte en Excel de la Ejecución del Cuadro de Necesidades Institucional por dependencia.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 02. Expedir Resoluciones Administrativas en el ámbito de su competencia.	Resolución	La Dirección General de Recursos y Servicios emitió Resoluciones Administrativas en el ámbito de su competencia en el segundo trimestre.	* Resolución N° 018-2023-DGRS-JNE Aprobar alta contable y patrimonial de 01 teléfono celular por causal no prevista. * Resolución N°019-2023-DGRS-JNE Reembolso de caja chica DCI. * Resolución N° 021-2023-DGRS-JNE Aprobar acto de disposición en modalidad de donación de 18 bienes escritorios y otros. * Resolución N° 024-2023-DGRS-JNE Nulidad de oficio - Oshim Watson Tarrillo Tinco. * Resolución N° 026-2023-DGRS-JNE Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por Iván Jesús Loo ex segundo miembro del JEE CUZCO. * Resolución N° 028-2023-DGRS-JNE Aprobar la baja contable y patrimonial de 04 Bienes UPS Y SWITCH. * Resolución N° 030-2023-DGRS-JNE Aprobar el acto de disposición final en la modalidad de donación de 04 Bienes UPS.	En el mes de Abril solo se emitió una Resolución.
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 03. 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 de los Ingresos recaudados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	* Memorando N° 202-2023-DGRS/JNE; Estado situacional de Ingresos recaudados a través de los medios de pagos electrónicos.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 04. Supervisión del cumplimiento de los arqueos inopinados de Fondos y Valores.	Acción	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 abril mayo y junio se realizaron arqueos inopinados a la Unidad Orgánica de Tesorería, realizado por la Unidad Orgánica de Contabilidad.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 05. Supervisión de la publicación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas .	Acción	La Unidad Organica de Recursos Humanos informa para gestionar los tramites para la Publicación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas.	* Memorando N° 807-2023-RRHH/DGRS; Publicación sección segunda declaraciones juradas de bienes y rentas-obligados JNE.	

SA. 04.11.01. 05.02. 01. 06. Convocar al Comité de Sentencias Judiciales para dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente	Reunión	Mediante Acta de Sesión extraordinaria de fecha 02 de junio de 2023, el Comité se sentencias en calidad de cosa juzgada se reunieron para tratar los requerimientos de pagos presentados en lo que va del año 2023, por lo que, trataron los 10 casos informados por el Procurador Público.	* Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 02 de junio de 2023.	
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.	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.	* Actas de Conciliación.	No se reportan ningún problema.
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 01. Revisión y ejecución de la codificación, registro de la información relacionada a los bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a la normativa, así como donaciones, altas, bajas, transferencias y exclusiones.	Acción	Control Patrimonial, realizo las acciones correspondientes a la revisión, ejecución, codificación y registro de los bienes de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14° del D.L. N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento y los procedimientos internos para la gestión de bienes muebles del Jurado Nacional de Elecciones, durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2023 , dichas acciones fueron consolidadas en el correspondiente Formato "Registro de Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones".	1. Registro N° 04 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - ABRIL 2023 , durante el referido mes la Oficina de control Patrimonial, realizo en el cumplimiento de la gestión de los bienes muebles, 2. Registro N° 05 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - MAYO 2023 , durante el referido mes la oficina de Control Patrimonial en el cumplimiento de la Gestión de Bienes Muebles del JNE, se realizó 03 informes técnicos de actos de disposición. 3. Registro N° 06 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - JUNIO 2023 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.	No se reportan ningún problema.
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 02. Solicitar opinión técnica de los bienes patrimoniales en mal estado o en desuso (logística, DRET y comunicaciones), a fin de realizar su mantenimiento o su baja.	Acción	El área de DRET. emitió opinión técnica en relación a los bienes por encontrarse en mal estado.	El área de DRET. emitió opinión técnica en relación a los bienes por encontrarse en mal estado.	No se reportan ningún problema.
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 03. Gestión, monitoreo y seguimiento a las actividades programadas por el Comité para la toma de inventario físico.	Acción			No se reportan ningún problema.
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 04. 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	Acción	Se superviso la atención oportuna de la distribución de los bienes patrimoniales, así como la correcta generación de las formatos generados (formato de desplazamientos, formato de salida y formatos de asignación de bienes).	1. - Registro N° 01 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - ABRIL 2023 2. - Registro N° 02 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - MAYO 2023 . 3. - Registro N° 03 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - JUNIO 2023 .	No se reportan ningún problema.

SA. 04.11.01. 05.02. 02. 05. Comunicar a la DGA, la información derivada de los procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales ejecutados	Oficio	Mediante el Decreto Legislativo N° 1439, se establece el Sistema Nacional de Abastecimiento como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, la remisión de información por diferentes procedimientos de gestión de los bienes estatales, el mismo que se realizará a través del MEF; en el mismo orden de ideas en el presente marco legal indica que mientras la DGA (Dirección General de Abastecimiento) emita sus propias normativas se encontraran vigentes las normas, directivas emitidas por la SBN mientras no contradigan el presente reglamento.	En conformidad con el numeral 6.2.7 de la modificatoria de la Directiva N°001-2015-SBN con Resolución N°084-2018-SBN, en la que indica que en un plazo no mayor a 10 días hábiles toda comunicación de los actos de administración y disposición es a través de la plataforma del SINABIP - WEB	No se reportan ningún problema.
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 06. 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	Se atendió oportunamente en coordinación con DRET los procedimientos relacionados a las garantía de los bienes muebles del JNE	No se reportan ningún problema.
AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	Informe	1. CUI N° 2500408. 2. ESTADO SITUACIONAL DEL CONTRATO N° 032-2021-DCGI/JNE. 3. LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2021-JNE. Adquisición de dos (02) sistemas de almacenamiento para las Sede Lima Cercado y Jesús María del Jurado Nacional de Elecciones .	1. Informe N° 039-2023-GRC - 29MAY2023.	No se reportan ningún problema.

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 en los meses de abril, mayo y junio.	* Memorando N° 603-2023-RRHH/JNE Planilla CAS – ABRIL 2023. * Memorando N° 773-2023-RRHH/DGRS Planilla CAS– MAYO 2023. * Memorando N° 921-2023-RRHH/DGRS Planilla CAS– JUNIO 2023. * Memorando N° 607-2023-RRHH/DGRS Planilla de remuneraciones mes de abril 2023 - Personal del D. Leg. 728. * Memorando N° 777-2023-RRHH/DGRS Planilla de remuneraciones mes de mayo 2023 - Personal del D. Leg. 728. * Memorando N° 934-2023-RRHH/DGRS Planilla de remuneraciones mes de junio 2023 - Personal del D. Leg. 728. * Memorando N° 605-2023-RRHH/DGRS Planilla de remuneraciones mes de abril 2023 - Señores Miembros del Pleno del JNE. * Memorando N° 778-2023-RRHH/DGRS Planilla de remuneraciones mes de mayo 2023 - Señores Miembros del Pleno del JNE. * Memorando N° 935-2023-RRHH/DGRS Planilla de remuneraciones mes de junio 2023 - Señores Miembros del Pleno del 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 alusivos a la semana ambiental 2023.	* Correos institucionales del JNE. * Fotos afiches en las instalaciones del JNE.	No se reportan ningún problema.
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 01. Elaboración, seguimiento y ejecución del Plan de Ecoeficiencia en base a la normativa vigente.	Acción	Se aprobó el Plan de Ecoeficiencia del JNE para el periodo 2023-2025, actualmente se encuentra en las firmas digitales correspondientes por parte de los miembros del Comité vigente, se realiza seguimiento mediante reuniones y se viene trabajando en base al cronograma de actividades.	* Correos institucionales del JNE. * Reunión sostenida con el Comité de Ecoeficiencia el día 28 de junio 2023 para ver actividades involucradas en el tercer trimestre.	La única limitación que se reporta a la actualidad es el trámite de firma digital del miembro titular, Zoila Portocarrero, perteneciente a Recursos Humanos.
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 02. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental	Acción	Se coordinó con la DGPID para brindar mayor soporte relacionado a la implementación del ISO 14001, además en reunión con el Comité de Ecoeficiencia se acordó por intermedio del Sr. José Cuellar, realizar pedido de contratación para la Consultoría de un Ing. Ambiental, especialista en la materia.	* Correos institucionales del JNE. * Acuerdos del Comité de Ecoeficiencia.	Una limitante puede ser el presupuesto para la contratación de un servicio de consultoría especial en gestión ambiental, no obstante, esta en evaluación.
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 03. Sensibilización y capacitación al personal sobre temas de Ecoeficiencia	Acción	Se realizó la inducción (charla) para el personal ingresante a laboral en las instalaciones del JNE, dicha Charla se realizó el día 15/06/2023 bajo el cargo de la Lic. Melissa Vasquez Lopez (ECOEFICIENCIA).	* Programación de Charlas. * Video de Charlas.	No se reportan ningún problema.

SA. 04.11.01. 05.03. 01. 04. Generación de los reportes del consumo de recursos (energía, agua, RRSS) a fin de publicarlo en la pagina del MINAN.	Acción	La Secretaria del Comité de Ecoeficiencia realizó el ingreso de los reportes del consumo de recursos correspondiente al segundo trimestre del 2023(abril, mayo y el mes de junio se encuentra pendiente) DNOP no envía la documentación a la fecha.	* Reportes mensuales emitidos por la pagina del MINAN, sección ecoeficiencia.	La limitación es la información por parte de la DNOP que remite pasada la fecha.
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.	Acción			
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 01. Inspección de la SST a los ambientes de Trabajo del JNE	Acción	Se realizaron inspecciones de SST a los ambientes de las siguientes áreas de trabajo: PLENO 3 - PLENO 5 y rutas de evacuación en la sede Central. Se realizó inspección de reservorios y puntos de agua en la sede Central para detectar posibles condiciones para presencia de zancudos transmisores del dengue.	Registro de Inspección Interna de seguridad y salud en el trabajo N° 027-2023 llenado con la información resultante de la verificación realizada a las rutas de evacuación. Informe N° 005-2023-NVPT presentado por la Lic. Verónica Pimentel al médico ocupacional de la entidad. Registro de Inspección Interna de seguridad y salud en el trabajo N° 038-2023 e Informe N° 000253-2023-HCC del Dr. Hugo Cebreros.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 02. Capacitación y/o entrenamiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas	Se programó la capacitación sobre Empleo de Extintores, a cargo del Sr. Rodolfo Chea, Especialista en Seguridad, el 16 de mayo 2023 (104 asistentes). Se programó capacitación sobre Posturas Ergonómicas, a cargo del Dr. Hugo Cebreros, médico ocupacional del JNE, el 05 de mayo 2023 (106 asistentes).	Copia de programación de la capacitación difundida al personal mediante correo electrónico. Registros de capacitación N° 020 y 021-2023. Informe N° 000211-2023-HCC del Dr. Hugo Cebreros.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 03. Monitoreo Ocupacional de agentes físicos , químicos, psicosociales	Acción			

SA. 04.11.01. 05.03. 02. 04. Implementación e inspección de botiquines	Acción	Se realizaron inspecciones a los BPA de las siguientes áreas de trabajo: JEE - DGDJ - DGRS - SC - DGPID - LOG (Almacén) - DRET - DNROP - DGNAJ - LOG (Seguridad) - DNOD.	Registros de Inspecciones Internas N° 039-2023 y 040-2023 llenados con la información resultante de las verificaciones realizadas y remitidas por las enfermeras ocupacionales al médico de la entidad con Informes de las Lic. Verónica Pimentel y Carolina Ramírez.	
SA. 04.11.01. 05.03. 02. 05. Difusión de cartillas informativas de SST	Acción	Durante el mes de abril 2023 se han difundido mediante correos electrónicos Cartillas informativas referidas a prevenciones contra el COVID 19 y otras informaciones para mantener la salud de los trabajadores.	Copias de cartillas informativas y otras informaciones difundidas por correo electrónico al personal de la entidad.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Planilla	15	5	9	10	24				
AO. 04.11.02. 05.07. 01. 00. Realizar la selección e inducción de personal	Persona	3	0	0	3	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 01. Desarrollar el proceso de selección de Personal	Convocatoria	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se ejecuto convocatoria, hubo ingreso pero fue por sentencia judicial o designación.
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 02. Realizar la inducción de Personal	Persona	3	0	0	3	3	100.0%		Adecuado	Las inducción se realizo via zoom.
AO. 04.11.02. 05.07. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	Persona	40	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 01. Planificación, ejecución y evaluación del PD	Persona	40	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	La aprobación del Plan de Desarrollo de Personas 2023 fue aprobada posterior al primer trimestre, por esta razón no hay ejecución en el primer trimestre. Asimismo no se contaba con capacitaciones programadas para dicho periodo.
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2022-2023	Evaluación	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2022-2023	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	592	23	39	382	444	75.0%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 01. Evaluar el ambiente de trabajo de la institución.	Encuesta	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 01. Ejecutar del Plan de Bienestar	Evento	8	3	4	6	13	162.5%		Exceso	En este periodo se llevó a cabo la festividad por el día del La mujer y a diferencia de años anteriores la presencia de personal femenino ha sido mayor.
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02. Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	592	23	39	382	444	75.0%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	5	1	3	7	11	220.0%		Exceso	En el primer 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	230	29	508	542	1,079	469.1%		Exceso	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	348	163	194	188	545	156.6%		Exceso	Debido a los cambios de clima en el primer trimestre las atenciones en el consultorio por temas de resfríos o gripe fueron mayores a las programadas.
AO. 04.11.02. 05.07. 04. 00. Realizar la sistematización de la gestión de recursos humanos	Planilla	15	5	9	10	24	160.0%		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	15	5	9	10	24	160.0%		Exceso	El incremento en el número de planillas en el primer trimestre indicado es debido a las planillas adicionales por motivo del pago a los miembros de los JEE del mes de marzo del 2023.
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 03. Actualizar y verificar las referencias académicas y/o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Oficio	3	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	No se efectuaron verificaciones laborales o académicas debido a que en el primer trimestre no hubo ingresos de personal.
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 04. Realizar la transferencia de documentos y/o mantenimiento de conservación preventiva a los documentos de valor permanente.	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	Se propuso la actualización de la directiva de prevención y sanción del hostigamiento sexual.
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la clasificación, ordenación y asignación, y descripción de los documentos de valor permanente.	Informe	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 07. Mantener actualizada la base y los legajos del personal 728, CAS y 276	Acción	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 08. Presentar propuestas de mejora de la gestión a la DGRS	Propuesta	1	0	0	1	1	100.0%		Adecuado	Aprobar el Plan de Desarrollo de Personas del Jurado Nacional de Elecciones.
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	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla	6	3	5	4	12				
AO. 04.11.02. 05.07. 06. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla	6	3	5	4	12	200.0%		Exceso	
SA. 04.11.02. 05.07. 06. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	6	3	5	4	12	200.0%		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 primer trimestre.

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE I - 2023

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	No se ejecuto una convocatoria, hubo ingreso fue por sentencia judicial o designación.		
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 02. Realizar la inducción de Personal	Persona	Las inducción se realizo via zoom (3 nuevos ingresos para SC , Presidencia y OD).		
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 primer trimestre se estuvo elaborando el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).	* Resolución N° 000032-2023-P/JNE del 30MAR2023.	El indicador de las capacitaciones no está fijado en torno a la cantidad de capacitaciones sino al tiempo de respuesta de la Oficina de RRHH, por cada solicitud de capacitaciones.
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2022-2023	Evaluación			
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2022-2023	Persona			
AO. 04.11.02. 05.07. 03. 00. Gestionar el bienestar de los colaboradores del JNE	Beneficiario			
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 01. Evaluar el ambiente de trabajo de la institución.	Encuesta			
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 01. Ejecutar del Plan de Bienestar	Evento	Todo el JNE : a) Coordinaciones para saludo de cumpleaños (una cada mes: enero, febrero y marzo). b) Atenciones Personalizadas a colaboradores . c) Coordinaciones es salud . d) Gestión renovación pólizas EPS colaboradores y miembros de JEE . e) Campaña Navarrete . f) Día de la Mujer .	* Lista de trabajadores beneficiados.	

SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	Todo el JNE: a) Coordinaciones para saludo de cumpleaños (una cada mes: enero, febrero y marzo) (5,11,7) b) Atenciones Personalizadas a colaboradores (7,5,5). c) Coordinaciones es salud (11,12,14) d) Gestión renovación pólizas EPS colaboradores y miembros de JEE (158) e) Campaña Navarrete (11) f) Día de la Mujer (198)	* 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	1. Charla sobre Motivación Laboral del Miércoles 25 de enero del 2023. 2. Reporte de resultados - Encuesta Ambiente de Trabajo Presencial y Remoto 2022 de la sede Lampa, sede de Jesús María y las Oficinas Desconcentradas. 3. Resultados de la 1ra. Campaña de Masoterapia Antiestrés y Relajación Corporal (Spa Herbal Suizo -masajes desestresarte y Aromaterapia) 2023 dirigido a todos los trabajadores del JNE bajo los auspicios de Swiss Just Perú como parte del Programa Anti Estrés 2023 para el JNE, para el día jueves 2 (sede Central) y viernes 3 (sede Nazca) del mes de febrero. 4. Participación del Equipo de Salud en las actividades relacionadas al "Convenio Colectivo entre el JNE y el Colegio de Abogados Lima Sur" realizado por Presidencia en el auditorio de la sede Jesús María. 5. Resultados del Programa de la Campaña de Donación de Sangre para el jueves 2 y viernes 3 de marzo 6. Resultados del Programa Anti Estrés "Caminata por la Salud Mental y Física" del día sábado 11mar23. 7. Capacitación en las Medidas de Prevención Contra la COVID-19 para el Presidente y los Miembros del JEE de Lima en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2023. 8. Capacitación en Primeros Auxilios y Reanimación Cardíaca del Mie15mar23. 9. Resultados de la Campaña de Vacunación Contra la COVID-19 y otras enfermedades prevenibles del viernes 17 de marzo 10. Capacitación sobre las disposiciones específicas del Plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19, versión 11. Resultados de las Pruebas de Diagnóstico COVID-19 realizada por el Personal de Salud de la DIRIS Lima Centro en las 2 sedes de nuestra institución el día martes 21 de marzo	1. INFORME N° 061-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 26 de enero 2023. 2. INFORME N° 075-2023-HCC-RRHH/JNE del 1 febrero 2023. 3. INFORME N° 087-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 6 de febrero del 2023. 4. INFORME N° 134-2023-HCC-RRHH/JNE del 28 de febrero del 2023. 5. INFORME N° 141-2023-HCC-RRHH/JNE del 6 de marzo del 2023. 6. INFORME N° 157-2023-HCC-RRHH/JNE del 17 de marzo del 2023. 7. INFORME N° 158-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 17 de marzo del 2023 . 8. INFORME N° 159-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 17 de marzo del 2023. 9. INFORME N° 167-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 21 de marzo. 10. INFORME N° 169-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 22 de marzo. 11. INFORME N° 181-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 27 de marzo del 2023.	

SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Beneficiario	1. Charla sobre Motivación Laboral del Miércoles 25 de enero del 2023 (29,0,0) 2. Reporte de resultados - Encuesta Ambiente de Trabajo Presencial y Remoto 2022 de la sede Lampa, sede de Jesús María y las Oficinas Desconcentradas. (0, 218, 0) 3. Resultados de la 1ra. Campaña de Masoterapia Antiestrés y Relajación Corporal (Spa Herbal Suizo -masajes desestresarte y Aromaterapia) 2023 dirigido a todos los trabajadores del JNE bajo los auspicios de Swiss Just Perú como parte del Programa Anti Estrés 2023 para el JNE, para el día jueves 2 (sede Central) y viernes 3 (sede Nazca) del mes de febrero. (0, 30, 0) 4. Participación del Equipo de Salud en las actividades relacionadas al "Convenio Colectivo entre el JNE y el Colegio de Abogados Lima Sur" realizado por Presidencia en el auditorio de la sede Jesús María. (0, 1, 0) 5. Resultados del Programa de la Campaña de Donación de Sangre para el jueves 2 y viernes 3 de marzo (0, 30, 0) 6. Resultados del Programa Anti Estrés "Caminata por la Salud Mental y Física" del día sábado 11mar23. (0, 0, 92) 7. Capacitación en las Medidas de Prevención Contra la COVID-19 para el Presidente y los Miembros del JEE de Lima en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2023 (0, 5, 0) 8. Capacitación en Primeros Auxilios y Reanimación Cardíaca del Mie15mar23 (0, 0, 80) 9. Resultados de la Campaña de Vacunación Contra la COVID-19 y otras enfermedades prevenibles del viernes 17 de marzo (0, 0, 150) 10. Capacitación sobre las disposiciones específicas del Plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19, versión (00, 72, 050) 11. Resultados de las Pruebas de Diagnóstico COVID-19 realizada por el Personal de Salud de la DIRIS Lima Centro en las 2 sedes de nuestra institución el día martes 21 de marzo (0, 152, 170)	1. INFORME N° 061-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 26 de enero 2023 2. INFORME N° 075-2023-HCC-RRHH/JNE del 1 febrero 2023 3. INFORME N° 087-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 6 de febrero del 2023 4. INFORME N° 134-2023-HCC-RRHH/JNE del 28 de febrero del 2023 5. INFORME N° 141-2023-HCC-RRHH/JNE del 6 de marzo del 2023 6. INFORME N° 157-2023-HCC-RRHH/JNE del 17 de marzo del 2023 7. INFORME N° 158-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 17 de marzo el 2023 8. INFORME N° 159-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 17 de marzo del 2023 9. INFORME N° 167-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 21 de marzo 10. INFORME N° 169-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 22 de marzo 11. INFORME N° 181-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 27 de marzo del 2023	NO
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	Consultas presenciales en consultorio.	* 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 desarrollo el modulo para Control de Horas de Compensación COVID (en Implementación).	* Módulo.	
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 de documentos y/o mantenimiento de conservación preventiva a los documentos de valor permanente.	Informe			
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 05. Realizar la actualización y/o elaboración de documentos normativos	Informe	Directiva para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en el JNE - Versión 2.	* Documento en pdf.	

SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la clasificación, ordenación y asignación, y descripción de los documentos de valor permanente.	Informe	• Se agregó al Registro de Constancias emitidas, las constancias correspondientes al año 2015 - 2017. • Se ordenó las Cartas de notificación sobre devolución por pago en excesos por elecciones. • Se ordenó y registró las Fichas Escalafonarias del 2014-2015 correspondiente a las ERM 2014 y EMC 2015. • Se agregó al Registro de Controles de Asistencia, memorandos sobre <u>vacaciones y licencias del 1988.</u>	• Informe de Actividades N°002-2023-ALFS de la Orden de Servicio N°00267-2023. • Cumplimiento de Actividades N°001-2023-ALFS.	
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	Aprobar el Plan de Desarrollo de Personas del Jurado Nacional de Elecciones.	* Resolución N ° 000032-2023-P-JNE.	
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		-	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla			
AO. 04.11.02. 05.07. 06. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla			
SA. 04.11.02. 05.07. 06. 01. 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 II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Planilla	15	7	7	7	21				
AO. 04.11.02. 05.07. 01. 00. Realizar la selección e inducción de personal	Persona	3	0	5	0	5	166.7%		Exceso	
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 01. Desarrollar el proceso de selección de Personal	Convocatoria	3	0	5	0	5	166.7%		Exceso	Se desarrollaron 5 convocatorias de personal CAS debido a la necesidad de contar con reemplazos de manera urgente para las plazas vacantes en diferentes áreas del JNE.
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 02. Realizar la inducción de Personal	Persona	3	0	5	0	5	166.7%		Exceso	Se desarrollaron la inducción a los 5 CAS ingresantes.
AO. 04.11.02. 05.07. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	Persona	40	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 01. Planificación, ejecución y evaluación del PD	Persona	20	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	El responsable de las capacitaciones del JNE indica que existe un error en la formulación de actividades para este trimestre, sugiere se actualice dichas actividades según lo coordinado para el tercer trimestre, por tal motivo menciona no es posible indicar valores.
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2022-2023	Evaluación	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2022-2023	Persona	20	0	0	0	0	0.0%		Sin ejecución	Las evaluaciones se realizan en la tercera etapa de la implementación de la Gestión del Rendimiento, que se inicia en noviembre de 2023.
AO. 04.11.02. 05.07. 03. 00. Gestionar el bienestar de los colaboradores del JNE	Beneficiario	968	129	369	377	875	90.4%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 01. Evaluar el ambiente de trabajo de la institución.	Encuesta	0	0	0	0	0	NP		NP	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 01. Ejecutar del Plan de Bienestar	Evento	12	5	7	9	21	175.0%		Exceso	En los meses de mayo y junio, a parte de atención personalizadas a colaboradores, se desarrollaron actividades por el aniversario del JNE y día de la madre y del padre .
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	968	129	369	377	875	90.4%		Aceptable	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	4	2	6	4	12	300.0%		Exceso	Se priorizaron las campanas presenciales y remotas a colaboradores del JNE en primeros auxilios, además de evaluaciones medicas a participantes por el campeonato del 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	440	822	111	1,373	572.1%		Exceso	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	348	124	128	137	389	111.8%		Adecuado	
AO. 04.11.02. 05.07. 04. 00. Realizar la sistematización de la gestión de recursos humanos	Planilla	15	7	7	7	21	140.0%		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	0	0	0	0	0	NP		NP	
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	15	7	7	7	21	140.0%		Exceso	El incremento en el numero de planillas en el segundo trimestre indicado es debido a las planillas adicionales por motivo del pago a los miembros de los JEE y de CTS del personal DL 728.
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 03. Actualizar y verificar las referencias académicas y/ o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Oficio	3	0	0	5	5	166.7%		Exceso	Al haber ingresado 5 CAS se realizó la verificación laboral de manera inmediata previo a su ingreso.
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 04. Realizar la transferencia de documentos y/o mantenimiento de conservación preventiva a los documentos de valor permanente.	Informe	1	0	1	0	1	100.0%		Adecuado	
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 clasificación, ordenación y asignación, y descripción de los documentos de valor permanente.	Informe	4	2	1	0	3	75.0%		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	0	0	0	0	0	NP		NP	
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.04.11.02.05.070.05.01. Gestionar la Implementación del Modelo de Integridad en el Jurado Nacional de Elecciones	Acta	2	1	2	0	3	150.0%		Exceso	Se realizaron 3 reuniones de coordinación de conformidad con lo establecido en la propuesta del programa de integridad.
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla	6	6	5	4	15				
AO. 04.11.02. 05.07. 06. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla	6	6	5	4	15	250.0%		Exceso	
SA. 04.11.02. 05.07. 06. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	6	6	5	4	15	250.0%		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 segundo trimestre.

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE II - 2023

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	Se desarrolló proceso de selección de personal para las siguientes plazas en el mes de mayo a ingresar en el mes de junio: • Chofer. • Abogado Procesal • Recepcionista • Analista Registral de Organizaciones Políticas • Asistente Archivístico	* Convocatoria.	
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	Se elaboró el PDP 2023, antes del 31 de marzo y se remitió a SERVIR, conforme a la directiva del ente rector.	* Correo electrónico de RRHH.	La elección del Comité Electoral para elegir un representante de los trabajadores ante el Comité de Planificación de la Capacitación, que consumió 2 semanas.
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2022-2023	Evaluación	Las evaluaciones se realizan en la tercera etapa de la implementación de la Gestión del Rendimiento, que se inicia en noviembre de 2023.	* Cronograma aprobado por la Presidencia mediante Resolución Nro. 016-2023-P/JNE del 06FEB2023.	Incumplimiento de plazos por parte de los directivos de las áreas participantes.
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2022-2023	Persona	Se han considerado 68 servidores del JNE.	* Matriz de Participantes.	Se requiere de mayor conocimiento en la determinación de indicadores y metas de rendimiento para el ciclo 2023.
AO. 04.11.02. 05.07. 03. 00. Gestionar el bienestar de los colaboradores del JNE	Beneficiario			
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 01. Evaluar el ambiente de trabajo de la institución.	Encuesta			

SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 01. Ejecutar del Plan de Bienestar	Evento	Todo el JNE : a) Coordinaciones para saludo de cumpleaños (una cada mes: Abril, Mayo y Junio) b) Atenciones Personalizadas a colaboradores . c) Gestiones administrativas ante Essalud (Plataforma Viva y oficinas corporativas del seguro social) d) Gestión administrativa de movimientos internos EPS (Inclusiones, exclusiones), coordinación directa con el Broker MRB y Mapfre EPS. e) Campaña Navarrete (Gestión administrativa ante planillas y directamente con el proveedor) f) Actividades de fortalecimiento de Clima Laboral (Gestiones administrativas y ejecución de acuerdo al plan de Trabajo de BB.SS. (Saludo Bienvenido bebe" por el nacimiento de hijos de los colaboradores, Venta inhouse Cineplanet con descuentos corporativos, Día de la Madre , 92 Aniversario del JNE, Día del Padre, Feria Agropecuaria "Del campo a tu mesa"). g) Ejecución de visitas domiciliarias - seguimiento.	* Lista de trabajadores beneficiados. * Archivos virtuales y cargos físicos.	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	Todo el JNE a) Coordinaciones para saludo de cumpleaños (una cada mes: Abril, Mayo y Junio) (17,21,15) b) Atenciones Personalizadas a colaboradores .(10,15,15) c) Gestiones administrativas ante EsSalud (Plataforma Viva y oficinas corporativas del seguro social) (6,10,8) d) Gestión administrativa de movimientos internos EPS (Inclusiones, exclusiones), coordinación directa con el Bróker MRB y Mapfre EPS.(4,6,3) e) Campaña Navarrete (Gestión administrativa ante planillas y directamente con el proveedor) (11,11,11) f) Actividades de fortalecimiento de Clima Laboral (Gestiones administrativas y ejecución de acuerdo al plan de Trabajo de BB.SS.) - Saludo Bienvenido bebe" por el nacimiento de hijos de los colaboradores.(1,0,1) -Venta inhouse Cineplanet con descuentos corporativos.(80,0,0) - Día de la Madre (0,76,0) -92 Aniversario del JNE. (0,230,0) -Día del Padre (0,0,91) - Feria Agropecuaria "Del campo a tu mesa") (0,0,230) g) Ejecución de visitas domiciliarias - seguimiento.(0,0,3).	* Lista de trabajadores beneficiados . * Archivos virtuales y cargos físicos.	

SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad)	Evento	1° Campaña de Vacunación Contra la COVID-19 y otras enfermedades prevenibles para el viernes 21 de abril 2° Campaña de Determinación Diagnóstica de la COVID-19 entre los trabajadores de las sedes del JNE 3° Realización del Programa por el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo el jueves 27 de abril 4° Charla de capacitación en Posturas Ergonómicas del Vie5may23 5° Resultados del Taller de Primeros Auxilios en el JNE 2023 a la fecha 6° Charla de capacitación sobre la Situación actual y Medidas de Prevención Contra el Dengue del Mie24may23 7° Resultados de las Evaluaciones Médicas para la realización de las Actividades Deportivas por el Aniversario del JNE 8° Resultados de las actividades en el "Simulacro Nacional Multipeligro". 9° Charla de capacitación en Teletrabajo y cuidados que debemos de tener del Jue1jun23 10° Pausas Activas en tiempo real y con cámara prendida a través de la Plataforma Zoom para Teletrabajadores y trabajadores de las OD's 11° Inducción en la fecha de los trabajadores CAS. Solicita Evaluación Médica Pre y Ocupacional (EMO) 12° Resultados de la capacitación y calificación sobre las Medidas de Prevención Contra el Dengue	1° INFORME N° 195-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 13 de abril. 2° INFORME N° 196-2023-HACC-DM-RRHH/JNE. 3° INFORME N° 197-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 18 de abril. 4° INFORME N° 211-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 5 de mayo. 5° INFORME N° 223-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 21 de mayo. 6° INFORME N° 229-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 24 de mayo. 7° INFORME N° 237-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 29 de mayo. 8° INFORME N° 251-2023-HCC-RRHH/JNE del 31 de mayo. 9° INFORME N° 252-2023-HCC-DM-RRHH/JNE de 1 de junio. 10° INFORME N° 254-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 1 de junio. 11° INFORME N° 278-2023-HCC-RRHH/JNE del 15 de junio. 12° INFORME N° 286-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 21 de junio.	NO
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad)	Beneficiario	1° Campaña de Vacunación Contra la COVID-19 y otras enfermedades prevenibles para el viernes 21 de abril (150,0,0) 2° Campaña de Determinación Diagnóstica de la COVID-19 entre los trabajadores de las sedes del JNE (126,0,0) 3° Realización del Programa por el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo el jueves 27 de abril (164,0,0) 4° Charla de capacitación en Posturas Ergonómicas del Vie5may23 (0,218,0) 5° Resultados del Taller de Primeros Auxilios en el JNE 2023 a la fecha (0,100,0) 6° Charla de capacitación sobre la Situación actual y Medidas de Prevención Contra el Dengue del Mie24may23 (0,195,0) 7° Resultados de las Evaluaciones Médicas para la realización de las Actividades Deportivas por el Aniversario del JNE (0,150,0) 8° Resultados de las actividades en el "Simulacro Nacional Multipeligro". (0,159,0) 9° Charla de capacitación en Teletrabajo y cuidados que debemos de tener del Jue1jun23 (0,0,96) 10° Pausas Activas en tiempo real y con cámara prendida a través de la Plataforma Zoom para Teletrabajadores y trabajadores de las OD's (0,0,10) 11° Inducción en la fecha de los trabajadores CAS. Solicita Evaluación Médica Pre y Ocupacional (EMO) (0,0,5) 12° Resultados de la capacitación y calificación sobre las Medidas de Prevención Contra el Dengue	1° INFORME N° 195-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 13 de abril. 2° INFORME N° 196-2023-HACC-DM-RRHH/JNE. 3° INFORME N° 197-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 18 de abril. 4° INFORME N° 211-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 5 de mayo. 5° INFORME N° 223-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 21 de mayo. 6° INFORME N° 229-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 24 de mayo. 7° INFORME N° 237-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 29 de mayo. 8° INFORME N° 251-2023-HCC-RRHH/JNE del 31 de mayo. 9° INFORME N° 252-2023-HCC-DM-RRHH/JNE de 1 de junio. 10° INFORME N° 254-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 1 de junio. 11° INFORME N° 278-2023-HCC-RRHH/JNE del 15 de junio. 12° INFORME N° 286-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 21 de junio.	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	Consultas presenciales en consultorio.	* 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			
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 ó las verificaciones académicas de los 5 CAS ingresantes, enviando oficios a las universidades de procedencia respectivas.	* Oficios.	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 04. Realizar la transferencia de documentos y/o mantenimiento de conservación preventiva a los documentos de valor permanente.	Informe	Se realizó el mantenimiento de las series identificadas: fichas Escalafonaria (2014-2015), Conformidades de servicios (2015-2016), Controles de asistencia (2019), Compensaciones (2017-2018) y Correspondencia (2018) Se ordenaron y clasificaron de acuerdo a la normativa interna y externa las series identificadas.	* Cumplimiento de actividades N°003-2023-ALFS, de la Orden de servicio N°00833.	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 05. Realizar la actualización y/o elaboración de documentos normativos	Informe	Se realizo actualización de procedimiento de Selección e Inducción.	* Procedimiento.	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la clasificación, ordenación y asignación, y descripción de los documentos de valor permanente.	Informe	Se realizó el registro de la serie documental FICHAS ESCALAFONARIAS del año 2014-2015 correspondientes a las ERM 2014 y las EMC 2015 respectivamente. Se realizó la actualización del registro de la serie documental CONTROLES DE ASISTENCIA del año 1988. Se realizó la actualización el registro del índice de Resoluciones 1995.	* Cumplimiento de actividades N°002-2023-ALFS, de la Orden de servicio N° 0833. * Informe de actividades N°001-2023-ALFS, de la Orden de servicio N°01783.	
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			
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.04.11.02.05.07.05.01. Gestionar la Implementación del Modelo de Integridad en el Jurado Nacional de Elecciones	Acta	Se realizaron 3 actas en el segundo trimestre: • Acta de reunión de fecha 20 de abril del 2023. • Acta de reunión de fecha 11 de mayo del 2023. • Acta de reunión de fecha 24 de mayo del 2023.	* Actas de Reunión.	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla			

AO. 04.11.02. 05.07. 06. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	Planilla			
SA. 04.11.02. 05.07. 06. 01. 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 I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.03. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documento	622	212	404	410	1,026				
AO. 04.11.03. 05.02. 01. 00. Planificar y Consolidar las necesidades de Bienes y Servicios de las UUOO	Expediente	403	172	313	281	766	190.1%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 01. Gestionar la aprobación del Cuadro de Necesidades Año 2023; y la formulación del proyecto del Cuadro Necesidades Año 2024 del JNE	Instrumento	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones Año 2023 y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones Año 2024	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	0				0	NP		NP	
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	403	172	313	281	766	190.1%		Exceso	Se incrementaron las órdenes de servicio de terceros por motivo que se redujeron los números de entregables por cada orden, ocasionando el incremento de la cantidad de órdenes.
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	403	172	313	281	766	190.1%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 01. Elaborar oportunamente las órdenes de servicios, órdenes de compra y notas de compromiso	Expediente	403	172	313	281	766	190.1%		Exceso	Se incrementaron las órdenes de servicio de terceros por motivo que se redujeron los números de entregables por cada orden, ocasionando el incremento de la cantidad de órdenes.
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 02. Elaborar el calendario de pagos	Documento	3			1	1	33.3%		Bajo cumplimiento	Según correo del especialista de Logística del 11.05.2023, en el mes de enero y febrero no se emitieron informes de Calendario de Pagos por motivo que no había datos en el SIGA.
AO. 04.11.03. 05.02. 03. 00. Gestionar los procesos técnicos relacionados con el Almacén General	Documento	219	40	91	129	260	118.7%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 01. Recepcionar, verificar y actualizar el registro de ingreso de bienes adquiridos.	Guía de Remisión	24	5	12	16	33	137.5%		Exceso	Se incrementaron las guías de remisión por motivo que se incrementaron las órdenes de compra para la adquisición de bienes por Acuerdo Marco.
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 02. Distribución oportuna de los bienes a las áreas usuarias	PECOSA	195	35	79	113	227	116.4%		Exceso	Se incrementaron las PECOSAS por motivo que se incrementaron las órdenes de compra para la adquisición de bienes por Acuerdo Marco.
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	295	116	185	160	461	156.3%		Exceso	Se incrementó la dotación de combustible debido al incremento de comisión de servicios por proceso electoral, por el incremento de personal que realiza labores presenciales y por incremento de vehículos a la flota vehicular del 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	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	2	1	1	1	3	150.0%		Exceso	Se realizaron 3 informes de supervisión con sus correspondientes formatos de los meses de enero, febrero y marzo 2023.
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	28	3	12	43	47.8%		Bajo cumplimiento	
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	1	1			1	100.0%		Adecuado	
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	28	3	12	43	47.8%		Bajo cumplimiento	Hubo requerimientos que no fueron valorizados por las áreas usuarias en el SISO, por lo que no se incluyeron en el total de requerimientos de la SA. 04.11.03. 05.02. 05. 03.
AO. 04.11.03. 05.02. 06. 00. Gestionar 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 I - 2023

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 2023; y la formulación del proyecto del Cuadro Necesidades Año 2024 del JNE	Instrumento			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones Año 2023 y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones Año 2024	Plan			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 03. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones Vs lo programado.	Acción	1. Se comunicó a las áreas usuarias los procedimientos de selección y otros métodos de contratación aprobados en el PAC 2023. 2. Se comunicó a los especialistas de contrataciones los procedimientos de selección asignados del PAC . 3. Se comunicó a jefatura de Logística el estado situacional del PAC 2023. 4. Se comunicó a los especialistas el estado situacional del PAC 2023.	* 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. 1. Circular N° 00002-2023-LOG/JNE del 25.01.2023. 2. Memorando N° 000076-2023-LOG/JNE del 25.01.2023. 3. Correos a jefatura de Logística del 02.03.2023, 08.03.2023, 15.03.2023 y 24.03.2023. 4. Correos a especialistas del 02.02.2023 y 02.03.2023.	
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 de la ejecución del Cuadro Multianual de Necesidades 2023-2025 (período 2023) a nivel de compromiso por montos consolidados, en base a los reportes obtenido del SIGA - JNE.	* Archivo Digital del Cuadro Multianual de Necesidades 2023-2025 (período 2023). * Órdenes de compra y órdenes de servicio del SIGA.	
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 tramite 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: ● Enero : 172 ● Febrero : 313 ● Marzo : 281 *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 Logística.	

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: 1. Memorando N° 000209-2023-LOG/JNE de 28.02.2023 (Mes Marzo). 2. Según correo del especialista de Logística del 11.05.2023, en el mes de enero y febrero no se emitieron informes de Calendario de Pagos por motivo que no había datos en el SIGA.	
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.	* Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE.	
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. Enero 2023 : 05 verificaciones del servicio. 2. Febrero 2023 : 05 verificaciones del servicio. 3. Marzo 2023 : 05 verificaciones del servicio.	* Informe N° 000118-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000119-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000120-2023-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: Enero 2023 : 99 prevenciones. Febrero 2023 : 190 prevenciones. Marzo 2023 : 394 prevenciones. Inspección mensual de equipos de seguridad para verificar su operatividad: * Extintores en sedes: Central, Nuevo Edificio, la Casona, Archivo SJL y Cusco (Enero a marzo a excepción del Archivo SJL que sólo se consideran los meses de enero y febrero). * Luces de emergencia sedes: Central, Nuevo Edificio y Archivo SJL. (Enero a Marzo) * Sistema CCTV en las sedes: Central y Nuevo edificio. (Enero a Marzo). * Gabinetes, hachas y mangueras CI: Central (Enero a Marzo). * Gabinetes y mangueras CI: Nuevo edificio. (Enero a Marzo).	* Informe N° 000118-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000119-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000120-2023-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. * Enero 2023 : 10 ocurrencias. * Febrero 2023 : 7 ocurrencias. * Marzo 2023 : 17 ocurrencias.	* Informe N° 000118-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000119-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000120-2023-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	Formulación de una cronograma anual de mantenimiento de la infraestructura de la Entidad, evaluada en función a las necesidades de operatividad y datos histórico del equipamiento en la infraestructura Institucional.	Cronograma anual de mantenimiento de infraestructura institucional 2022 Enero a Diciembre, presentado a través del Informe N° 001-2023-RRT-LOG-DGRS/JNE de fecha 06.01.2023. Ⓜ	
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 Primer Trimestre 2023.	*Informe N° 000022-2023-RRT-LOG/JNE de 17.05.2023 en el cual se informa sobre los trabajos realizados según el cronograma de mantenimiento de la infraestructura institucional correspondiente al primer trimestre del año 2023: * Servicio de mantenimiento de los aires acondicionados de la sede Central y Nazca (Informe N° 000003-2023-RRT-LOG/JNE del 25.01.2023 e Informe N° 000014-2023-RRT-LOG-DGRS/JNE del 05.04.2023). * Servicio de Mantenimiento preventivo de ascensores (Informe N° 000009-2023-RRT-LOG/JNE del 06.03.2022, Informe N°000010-2023-RRT-LOG/JNE del 06.03.2023, Informe N° 000013-2023-RRT-LOG-DGRS/JNE del 02.04.2023, Informe N°000012-2023-RRT-LOG/JNE del 01.04.2023. Según Informe N° 000022-2023-RRT-LOG/JNE del 17.05.2023, se comunicó que no se ejecutó el pintado de la fachada de la sede de Jesús María por motivos de seguridad por las manifestaciones sociales	
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 del JNE, reportados y valorizados 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 II- 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.03. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documento	746	198	359	402	959				
AO. 04.11.03. 05.02. 01. 00. Planificar y Consolidar las necesidades de Bienes y Servicios de las UUOO	Expediente	500	128	264	310	702	140.4%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 01. Gestionar la aprobación del Cuadro de Necesidades Año 2023; y la formulación del proyecto del Cuadro Necesidades Año 2024 del JNE	Instrumento	1			0	0	0.0%		Sin ejecución	No se pudo formular el cuadro Multianual de Necesidades 2024-2026 - Fase de Clasificación y Priorización, por motivo que Logística aún no recibe la distribución presupuestal referida a la asignación presupuestaria multianual 2024-2026.
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones Año 2023 y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones Año 2024	Plan	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 03. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones Vs lo programado.	Acción	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 04. Realizar la verificación y el control de la ejecución del cuadro de necesidades de bienes servicios y obras institucional.	Expediente	500	128	264	310	702	140.4%		Exceso	Se incrementaron las órdenes de servicio de terceros por motivo que se redujeron los números de entregables por cada orden, ocasionando el incremento de la cantidad de órdenes.
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	500	128	264	310	702	140.4%		Exceso	
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 01. Elaborar oportunamente las órdenes de servicios, órdenes de compra y notas de compromiso	Expediente	500	128	264	310	702	140.4%		Exceso	Se incrementaron las órdenes de servicio de terceros por motivo que se redujeron los números de entregables por cada orden, ocasionando el incremento de la cantidad de órdenes.
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	246	70	95	92	257	104.5%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 01. Recepcionar, verificar y actualizar el registro de ingreso de bienes adquiridos.	Guía de Remisión	36	15	16	7	38	105.6%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 02. Distribución oportuna de los bienes a las áreas usuarias	PECOSA	210	55	79	85	219	104.3%		Adecuado	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 03. Supervisar mediante un registro el almacenamiento de los bienes perecibles, permitiendo tener una información oportuna que permitan tomar decisiones.	Registro	3	1	1	1	3	100.0%		Adecuado	

SA. 04.11.03. 05.02. 03. 04. Controlar la dotación de Combustible	Vales	355	160	126	166	452	127.3%		Exceso	Se incrementó la dotación de combustible debido al incremento de comisión de servicios por proceso electoral, por el incremento de personal que realiza labores presenciales y por incremento de vehículos a la flota vehicular del 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	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	22	8	24	54	60.0%		Bajo cumplimiento	
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	22	8	24	54	60.0%		Bajo cumplimiento	Hubo requerimientos que no fueron valorizados por las áreas usuarias en el SISO, por lo que no se incluyeron en el total de requerimientos de la SA. 04.11.03. 05.02. 05. 03.
AO. 04.11.03. 05.02. 06. 00. Gestionar 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 II- 2023

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 2023; y la formulación del proyecto del Cuadro Necesidades Año 2024 del JNE	Instrumento			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 02. Gestionar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones Año 2023 y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones Año 2024	Plan			
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 03. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones Vs lo programado.	Acción	1. Se comunicó a la jefatura de Logística y a los especialistas de contrataciones el estado situacional de los procedimientos de selección asignados del PAC .	* Correos a jefatura de Logística con copia a los especialistas de fechas 02.05.2023 y 30.05.2023.	
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 de la ejecución del Cuadro Multianual de Necesidades 2023-2025 (período 2023) a nivel de compromiso por montos consolidados, en base a los reportes obtenido del SIGA - JNE.	* Archivo Digital de la ejecución a nivel de compromiso del Cuadro Multianual de Necesidades 2023-2025 (período 2023). * Órdenes de compra y órdenes de servicio del SIGA.	
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 tramite 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: ● Enero : 128 ● Febrero : 264 ● Marzo : 310 * 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° 000352-2023-LOG/JNE de 28.02.2023 (Mes Abril) ● Memorando N° 000467-2023-LOG/JNE de 28.02.2023 (Mes Mayo) ● Memorando N° 000519-2023-LOG/JNE de 28.02.2023 (Mes Junio)	
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	1. 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. 2. Resumen del periodo: Abril 2023 : 05 verificaciones del servicio. Mayo 2023 : 05 verificaciones del servicio. Junio 2023 : 05 verificaciones del servicio.	* Informe N° 000176-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000177-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000178-2023-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	1. Coordinaciones de prevención de seguridad . Resumen del periodo: Abril 2023 : 258 prevenciones. Mayo 2023 : 170 prevenciones. Junio 2023 : 139 prevenciones. 2. Inspección mensual de equipos de seguridad para verificar su operatividad, de abril a junio: * Extintores en sedes: Central, Nuevo Edificio, la Casona y Cusco * Luces de emergencia sedes: Central y Nuevo Edificio. * Sistema CCTV en las sedes: Central y Nuevo edificio. * Gabinetes, hachas y mangueras CI: Central * Gabinetes y mangueras CI: Nuevo edificio. * Pulsadores manuales CI: Central 3. Resumen del periodo: Abril 2023 : 11 inspecciones. Mayo 2023: 11 inspecciones. Junio 2023: 11 inspecciones.	* Informe N° 000176-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000177-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000178-2023-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. Abril 2023 : 40 ocurrencias. Mayo 2023 : 24 ocurrencias. Junio 2023 : 26 ocurrencias.	* Informe N° 000176-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000177-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000178-2023-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 Segundo Trimestre 2023.	*Informe N° 000035-2023-RRT-LOG/JNE de 12.07.2023 en el cual se informa sobre los trabajos realizados según el cronograma de mantenimiento de la infraestructura institucional correspondiente al segundo trimestre del año 2023: * Servicio de Mantenimiento preventivo de ascensores (Informe N° 000020-2023-RRT-LOG/JNE del 04.05.2023, Informe N°000021-2023-RRT-LOG/JNE del 04.05.2023, Informe N° 000024-2023-RRT-LOG-DGRS/JNE del 02.06.2023, Informe N°000023-2023-RRT-LOG/JNE del 01.06.2023, Informe N°000031-2023-RRT-LOG/JNE del 05.07.2023 e Informe N°000030-2023-RRT-LOG/JNE del 05.07.2023. * Asimismo, se comunicó que quedan mantenimientos pendientes de ejecutar (mantenimiento de pozos sépticos, mantenimientos de pozos de puesta a tierra, mantenimiento de grupo electrógeno), los cuales se realizarán en los meses de julio y agosto. Cabe precisar que no se realizaron estos mantenimientos por motivos de carga laboral en la habilitación de la Sede Cusco y la redistribución del Personal de Mantenimiento a la Sede Cusco y el goce del Periodo Vacacional de un personal de mantenimiento.	
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 y valorizados 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 I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.04. 05.01. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención	12,450	85,431	7,064	6,398	98,893				
AO. 04.11.04. 05.01. 01. 00. Orientación al ciudadano en materia electoral	Atención	9,750	7,232	5,083	4,468	16,783	172.1%		Exceso	Debido a los procesos electorales realizados en el año 2022, primera y segunda vuelta, se vienen atendiendo diversas consultas sobre multas electorales y dispensas justificaciones.
AO. 04.11.04. 05.01. 02. 00. Atender las solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos	Atención	2,100	78,150	1,780	1,837	81,767	3893.7%		Exceso	Las instituciones que tramitan las dispensas del personal que prestó servicios vinculados y en la fecha del proceso electoral, han presentado con fechas posteriores sus solicitudes.
AO. 04.11.04. 05.01. 03. 00. Recepcionar y derivar los documentos presentados por los ciudadanos de carácter administrativo y jurisdiccional	Expediente	6,630	4,112	2,881	2,971	9,964	150.3%		Exceso	La habilitación de los canales virtuales, han 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	210	151	115	130	396	188.6%		Exceso	Tener canales virtuales para la presentación de solicitudes y la difusión de las mismas, han tenido como resultado el incremento de ingresos de pedidos de información.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	900	410	565	521	1,496	166.2%		Exceso	La diferencia se encuentra vinculada directamente al incremento de la demanda del servicio por parte de las áreas.
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Expediente	3	2	3	2	7	233.3%		Exceso	Debido a que no se puede prever las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, ha motivado el ingreso durante este trimestre de expedientes de subsanación de solicitudes para la inscripción de Organizaciones Políticas.
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	Atención	600	49	201	93	343	57.2%		Bajo cumplimiento	Se han reducido significativamente las consultas de documentos al Archivo Central, por parte de los usuarios internos y externos.
AO. 04.11.04. 05.01. 08. 00. Gestionar 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 I - 2023

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.	* Se absuelve consultas en materia electoral por medio del Call Center del JNE y correos electrónicos.	Por las constantes consultas sobre el trámite de dispensas y justificaciones, se mantiene la alta demanda de consultas.
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 Sistema de Dispensa (SID).	
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 SGD/ Sistema de Mesa de Partes Virtual - SIJE.	
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	Remitirse al PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	* Reporte del SAIP.	Se ha identificado que algunas área , no evalúan adecuadamente si la información requerida será atendida dentro del plazo legal, o solicitaran prórroga de acuerdo al artículo 11 literal "g" de la Ley de Acceso a la información pública. Precisar que se vienen presentando inconvenientes cuando los ciudadanos solicitan copias certificadas, y copias fedateadas de documentos de origen digital.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	ACTUAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	* Consolidado de Correspondencia diaria vía courier. * Cuaderno del mensajero motorizado SC.	
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	Atención de requerimientos de información por parte de usuarios internos y externos.	*Registro de control de servicios archivísticos.	Sobrecarga laboral como consecuencia de la organización del acervo documentario transferido por los JEE en el marco de las ERM 2022.
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 II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.04. 05.01. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención	12,450	5,399	6,163	5,146	16,708				
AO. 04.11.04. 05.01. 01. 00. Orientación al ciudadano en materia electoral	Atención	9,750	3,872	4,742	3,816	12,430	127.5%		Exceso	Debido a las Elecciones Municipales Complementarias 2023, se incrementaron las consultas en materia electoral.
AO. 04.11.04. 05.01. 02. 00. Atender las solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos	Atención	2,100	1,354	1,074	1,067	3,495	166.4%		Exceso	Las instituciones siguen tramitando las dispensas del personal que prestó servicios vinculados al proceso electoral.
AO. 04.11.04. 05.01. 03. 00. Recepcionar y derivar los documentos presentados por los ciudadanos de carácter administrativo y jurisdiccional	Expediente	6,630	2,647	2,696	2,660	8,003	120.7%		Exceso	La habilitación del canal virtual ha impactado directamente en el incremento de la presentación de documentos por Mesa de Partes.
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	210	98	98	105	301	143.3%		Exceso	Tener canales de recepción física como virtual, y una correcta difusión de las mismas, ha sobrevenido en un incremento de pedidos ingresados.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	900	497	572	443	1,512	168.0%		Exceso	La notificaciones realizadas por la SG en el marco de los procesos de suspensión o vacancia se han incrementado significativamente.
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Expediente	3	1	2	1	4	133.3%		Exceso	La actual coyuntura política que atraviesa nuestro país, ha motivado el ingreso adicional de solicitudes para la inscripción de Organizaciones Políticas, considerando la posibilidad de un adelanto de elecciones.
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	Atención	600	173	347	263	783	130.5%		Exceso	El incremento se encuentra vinculado directamente a la alta demanda de pedidos por parte de las áreas y del ministerio público.
AO. 04.11.04. 05.01. 08. 00. Gestionar 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 II - 2023

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.	* Se absuelve consultas en materia electoral por medio del Call Center del JNE y correos electrónicos.	Por las constantes consultas sobre el trámite de dispensas y justificaciones, se mantiene la alta demanda de consultas.
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 Sistema de Dispensa (SID).	
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 SGD/ Sistema de Mesa de Partes Virtual - SIJE.	
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	Seguir el Procedimiento de Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y a los lineamientos emanados del Tribunal de Transparencia.	* Reporte del SAIP.	En algunos casos se ha temido que solicitar apoyo en el tratamiento de datos respecto a algunos pedidos voluminosos.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	Actuar de acuerdo al procedimiento de despacho de correspondencia.	* Consolidado de Correspondencia diaria vía courier / cuaderno del mensajero motorizado SC.	
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y Recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Expediente	Remitirse al procedimiento recepción y validación de documentos para inscripción de organizaciones políticas.	* SGD - SISVER - Reporte interno.	Referido a la limitación de personal para la ejecución de actividades asignadas - conteo de fichas de afiliación. Referido al desplazamiento al nuevo local, adecuación por parte de las diferentes OP - Zon rígida (Centro de Lima).
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	Atención	Atención de requerimiento de información por parte de usuarios internos y externos.	* Registro de control de servicios archivísticos.	Sobrecarga laboral como consecuencia de la organización del acervo documentario transferido por los JEE en el marco de las ERM 2022.
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 I - 2023

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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.05. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Expediente	1,783	612	574	519	1,705				
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	1,783	612	574	519	1,705	95.6%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documentario	Expediente	950	395	301	231	927	97.6%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 02. Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	Expediente	1,460	498	464	428	1,390	95.2%		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	Comprobante de Pago	1,730	595	556	503	1,654	95.6%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 04. Efectuar la conciliación de cuentas corrientes bancarias : recursos ordinarios (RO), recursos directamente recaudados(RDR), donaciones, detracciones y retenciones.	Acta de Conciliación	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 05. Registrar las Devoluciones T-6, en el SIAF -SP, por menores gastos de Viáticos por comisión de servicio y Encargos Internos.	Papeleta T 6	90	27	30	31	88	97.8%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos.	Expediente	47	15	16	14	45	95.7%		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	2,400	789	697	805	2,291	95.5%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 08. Registrar en el sistema SIGA y SIAF-SP, la fase determinado y recaudado los ingresos captados diariamente por la institución.	Comprobante de Ingreso	500	183	177	128	488	97.6%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 09. Elaborar el Plan Operativo de la Unidad Organica de Tesorería	Plan	1		1		1	100.0%		Adecuado	
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	81	30	25	28	83	102.5%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte	73	28	21	22	71	97.3%		Adecuado	

SA. 04.11.05. 05.02. 02. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Rembolso	8	2	4	6	12	150.0%		Exceso	El exceso se debe a que en el mes de febrero y marzo se rindieron viáticos solicitados por el FFPCCH.
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	57	21	18	17	56	98.3%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 04. Monitorear a usuarios las rendiciones de cuenta pendiente del Fondo Fijo de Caja Chica	Reporte	118	37	39	38	114	96.6%		Adecuado	
AO. 04.11.05. 05.02. 03. 00. Declarar y pagar tributos y contribuciones a los que está afecto la entidad (PDT, SUNAT, COA, PLAME)	Declaración	13	5	4	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	4	3	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	34	10	11	12	33	97.1%		Adecuado	
AO. 04.11.05. 05.02. 05. 00. Gestionar 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 I - 2023

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 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, detracciones y retenciones.	Acta de Conciliación	Se realiza la revisión de los documentos emitidos (CCI, Cartas Ordenes,etc.) y se contrasta con los Estados Bancarios a fin de visualizar todo lo pagado, los cheques en tránsito y en cartera y si hubiesen extornos.	* Libro Bancos mediante el Sistema SIAF y Estados Bancarios mensuales.	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 05. Registrar las Devoluciones T-6, en el SIAF -SP, por menores gastos de Viáticos por comisión de servicio y Encargos Internos.	Papeleta T 6	Recepción de documentos por las devoluciones de trabajadores que han realizado comisiones de servicios y/o Encargos recibidos, los cuales son registrados en el sistema SIAF y se genera el T 6 para la devolución correspondiente.	* Sistema SIAF.	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos.	Expediente	Recepción de las solicitudes solicitando los ciudadanos devolución por pagos indebidos; los documentos son revisado y contrastados para la elaboración de los comprobantes de pagos respectivos.	* Sistema SIAF.	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 07. Realizar la recaudación y registrar en el sistema Caja de Ingresos Efectivo y Valores, los ingresos captados por concepto TUPA.	Recibo	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 2023, 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	Rembolso	Se solicitaron 12 reembolsos .	* Informes.	
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 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 2023. 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 II - 2023

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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.05. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Expediente	1,810	647	574	557	1,778				
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	1,810	647	574	557	1,778	98.2%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documentario	Expediente	760	203	236	283	722	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	1,430	485	463	411	1,359	95.0%		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	Comprobante de Pago	1,750	629	555	536	1,720	98.3%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 04. Efectuar la conciliación de cuentas corrientes bancarias : recursos ordinarios (RO), recursos directamente recaudados(RDR), donaciones, detracciones y retenciones.	Acta de Conciliación	6	2	2	2	6	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 05. Registrar las Devoluciones T-6, en el SIAF -SP, por menores gastos de Viáticos por comisión de servicio y Encargos Internos.	Papeleta T 6	90	28	29	31	88	97.8%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos.	Expediente	54	16	17	19	52	96.3%		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	2,400	729	758	801	2,288	95.3%		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	510	154	167	165	486	95.3%		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 Organica de Tesorería	Registro	1				0	0.0%		Sin ejecución	La U.O. no dispuso la programación.
AO. 04.11.05. 05.02. 02. 00. Administrar y manejar el Fondo Fijo para Caja Chica y apoyo administrativo.	Recibo	88	29	31	32	92	104.6%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte	79	21	28	27	76	96.2%		Adecuado	

SA. 04.11.05. 05.02. 02. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Rembolso	9	4	3	5	12	133.3%		Exceso	El exceso se debe a la priorización de viatico para la firmas de los convenios con universidades así como los gastos menudos para la habilitación de la sede Cuzco.
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	60	20	18	19	57	95.0%		Adecuado	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 04. Monitorear a usuarios las rendiciones de cuenta pendiente del Fondo Fijo de Caja Chica	Reporte	143	51	46	40	137	95.8%		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	50	17	16	16	49	98.0%		Adecuado	
AO. 04.11.05. 05.02. 05. 00. Gestionar 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 II - 2023

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 dichos 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 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, detracciones y retenciones.	Acta de Conciliación	Se realiza la revisión de los documentos emitidos (CCI, Cartas Ordenes, etc.) y se contrasta con los Estados Bancarios a fin de visualizar todo lo pagado, los cheques en tránsito y en cartera y si hubiesen extornos.	* Libro Bancos mediante el Sistema SIAF y Estados Bancarios mensuales.	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 05. Registrar las Devoluciones T-6, en el SIAF -SP, por menores gastos de Viáticos por comisión de servicio y Encargos Internos.	Papeleta T 6	Recepción de documentos por las devoluciones de trabajadores que han realizado comisiones de servicios y/o Encargos recibidos, los cuales son registrados en el sistema SIAF y se genera el T 6, para la devolución correspondiente.	* Sistema SIAF.	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos.	Expediente	Recepción de las solicitudes solicitando los ciudadanos devolución por pagos indebidos; los documentos son revisado y contrastados para la elaboración de los comprobantes de pagos respectivos.	* Sistema SIAF.	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 07. Realizar la recaudación y registrar en el sistema Caja de Ingresos Efectivo y Valores, los ingresos captados por concepto TUPA.	Recibo	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 Organica de Tesorería	Registro			
AO. 04.11.05. 05.02. 02. 00. Administrar y manejar el Fondo Fijo para Caja Chica y apoyo administrativo.	Recibo	A través del Sistema SIGA TESORERIA, según Directiva de Administración del FFPCCH 2023, 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 renumerados.	
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	Rembolso	Se solicitaron 12 Reembolsos.	* Informes.	
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 enviaban 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 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 2023 según su unidad de almacenamiento. Preparar los comprobantes de pago y acervo documental para la transferencia al archivo central, correspondiente al ejercicio 2019. 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 I - 2023

Centro de Costos:	04.11.06 CONTABILIDAD
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?
			Enero	Febrero	Marzo	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registro	450	379	357	302	1,038				
AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Elaboracion de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiabiles y Oportunos	Registro	450	379	357	302	1,038	230.7%		Exceso	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro	650	19	422	488	929	142.9%		Exceso	La calificación en exceso se debe a la contabilización de gastos de expedientes por la contratación de locación de servicios y de terceros con presupuesto de Funcionamiento.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 02. Contabilizar los Ingresos en el SIAF-SP	Registro	450	379	357	302	1,038	230.7%		Exceso	Se contabilizo mayor cantidad de ingresos por captación de multas a omiso por sufragio resultado de pagos en línea a través de los medios de pagos electrónicos.
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	4	6	4	100	110	2750.0%		Exceso	Se presenta calificación en exceso, debido a diversas actividades programadas por las diferentes áreas usuarias.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 04. Efectuar la Conciliación Bancaria	Acta	3	1		1	2	66.7%		Bajo cumplimiento	El bajo cumplimiento se debe a la nueva Aplicación del Decreto supremo N°043 - 2022 - EF, en las operaciones de ingresos del Ejercicio 2023.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 05. Efectuar la Conciliación de los Movimientos de Almacén	Acta	3	1	1		2	66.7%		Bajo cumplimiento	Se presenta calificación de bajo cumplimiento , debido a que de acuerdo al instructivo enviado por el MEF , la presentación de los EEFF del primer trimestre es el 19/05/2023.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 06. Efectuar la Conciliación de los Bienes de los Bienes Depreciables y no Depreciables	Acta	3	1			1	33.3%		Bajo cumplimiento	Se presenta calificación de bajo cumplimiento , debido a que de acuerdo al instructivo enviado por el MEF , la presentación de los EEFF del primer trimestre es el 19/05/2023.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 07. Elaborar Notas de Contabilidad	Nota	190	72	194	70	336	176.8%		Exceso	Al cierre de la presentación del POI al I Trimestre 2023, se han elaborados los análisis de cuenta de los meses de noviembre y diciembre del año 2022 y de enero 2023, es preciso señalar que dicho registro se debe de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 005-2022-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 I Trimestre 2023, se han elaborados los análisis de cuenta de los meses de noviembre y diciembre del año 2022 y de enero 2023, es preciso señalar que dicho registro se debe de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 005-2022-EF/51.02
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	2	66.7%		Bajo cumplimiento	El bajo cumplimiento se debe a la nueva Aplicación del Decreto supremo N°043 - 2022 - EF, en las operaciones de ingresos del Ejercicio 2023.

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 DICIEMBRE 2022, con Oficio N° 0173-2023-P/JNE, fecha 14/03/2023, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 005-2022-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 DICIEMBRE 2022, con Oficio N° 0173-2023-P/JNE, fecha 14/03/2023, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 005-2022-EF/51.01.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 12. Efectuar el Control Previo de los Documentos de pago	Documento	650	19	422	488	929	142.9%		Exceso	La calificación en exceso se debe se ha realizado mayo control previo a los expedientes de gastos por la contratación de bienes y servicios con presupuesto de Funcionamiento.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 13. Efectuar el Control Posterior de los Comprobantes de Pago	Documento	650	22	212	400	634	97.5%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 14. Efectuar el Registro de la Fase de Devengado en el SIAF-SP	Documento	650	19	422	488	929	142.9%		Exceso	El exceso se debe a que los requerimientos se han efectuado con el presupuesto de Funcionamiento, es por ello que se efectuó el devengado a mas expedientes según lo proyectado.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 15. Realizar el Arqueo de Fondos y Valores	Acta	3		1	1	2	66.7%		Bajo cumplimiento	Se presenta calificación de bajo cumplimiento ,debido a que la jefa de contabilidad se encontraba de vacaciones y no se designaba jefa encargada .
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 DICIEMBRE 2022, con Oficio N° 0173-2023-P/JNE, fecha 14/03/2023, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 005-2022-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	1		1		1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 19. Conciliación del Saldo de Balance	Acta	1		1		1	100.0%		Adecuado	
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 internos	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 evaluación del POI IV trimestre del 2022.

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 medidas de austeridad del IV trimestre del 2022.
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, Clasificacion, Ordenamiento, Foliacion y Elaboracion de Inventario Registro), y Servicio Archivístico	Acta	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Organización, Clasificacion, Foliacion de Documentos, y Elaboracion de Inventario Registro de documentos.	Metro lineal	18	5	6	6	17	94.4%		Aceptable	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 08. Transferencia de Documentos al Archivo Central	Acta	0				0	NP		NP	
AO. 04.11.06. 05.02. 03. 00. Gestionar 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 I

Centro de Costos:	04.11.06 CONTABILIDAD
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. 04.11.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registro			
AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiabiles y Oportunos	Registro			
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro	Se contabiliza los expedientes devengados para pasarlo a tesorería ; así como también se contabiliza los comprobantes de pago.	* Reporte SIGA.	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 02. Contabilizar los Ingresos en el SIAF-SP	Registro			
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.	El bajo cumplimiento se debe a la nueva Aplicación del Decreto supremo N°043 - 2022 - EF, en las operaciones de ingresos del Ejercicio 2023.
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.	El bajo cumplimiento se debe a la nueva Aplicación del Decreto supremo N°043 - 2022 - EF, en las operaciones de ingresos del Ejercicio 2023.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 10. Efectuar la Conciliación de las Operaciones Recíprocas	Acta	Recopilación de transacciones de Ingresos y Gastos con entidades públicas.	* Reportes de Actas en el SIAF.	

SA. 04.11.06. 05.02. 01. 11. Elaborar las Notas a los Estados Financieros	Nota	Registro comparativo de las principales variaciones generadas en el periodo vs periodo anterior, por cuenta contable.	* Reporte de notas de los EEFF.	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 12. Efectuar el Control Previo de los Documentos de pago	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).	* V°B° B del Especialista en Control previo.	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 13. Efectuar el Control Posterior de los Comprobantes de Pago	Documento	Verificación de cumplimiento de las normas vigentes en los expedientes de gastos.	* V°B° 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 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 DICIEMBRE 2022, con Oficio N° 0173-2023-P/JNE, fecha 14/03/2023, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 005-2022-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. El 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			
AO. 04.11.06. 05.02. 02. 00. Elaborar documentos de planificación y normativos internos	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 medidas de austeridad IV 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 medidas de austeridad IV trimestre del 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 17 metros lineales equivalentes a 34 cajas archiveras.	* Hoja de trabajo.	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 08. Transferencia de Documentos al Archivo Central	Acta			
AO. 04.11.06. 05.02. 03. 00. Gestionar recursos humanos (planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	Revisión física de documentos que comprenden las planillas.	* Memorandos del SGD.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE II - 2023

Centro de Costos:	04.11.06 CONTABILIDAD
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?
			Abril	Mayo	Junio	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registro	550	360	300	152	812				
AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiabiles y Oportunos	Registro	550	360	300	152	812	147.6%		Exceso	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro	850	257	330	384	971	114.2%		Adecuado	Se contabilizo mayor cantidad de gastos en el segundo trimestre debido a que las ordenes de compra y servicio fueron generados con presupuesto de funcionamiento.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 02. Contabilizar los Ingresos en el SIAF-SP	Registro	550	360	300	152	812	147.6%		Exceso	Se contabilizo mayor cantidad de ingresos por captación de multas a omiso por sufragio resultado de pagos en línea a través de los medios de pagos electrónicos.
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	9	6	10	8	24	266.7%		Exceso	El exceso de solicitudes de comisiones de servicio esta relacionado al cumplimiento de actividades no programadas para este II trimestre .
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 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	199	69	67	78	214	107.5%		Adecuado	Al cierre de la presentación del POI al II Trimestre 2023, se han elaborados los análisis de cuenta de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva Nº 005-2022-EF/51.01.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 08. Elaborar los Análisis de Cuentas Contables	Reporte	138	46	46	46	138	100.0%		Adecuado	Al cierre de la presentación del POI al II Trimestre 2023, se han elaborados los análisis de cuenta de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva Nº 005-2022-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	Presenta calificación de bajo cumplimiento, debido a que de acuerdo al instructivo enviado por el MEF, la presentación de los EEFF es mensual.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 10. Efectuar la Conciliación de las Operaciones Reciprocas	Acta	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 11. Elaborar las Notas a los Estados Financieros	Nota	1		1		1	100.0%		Adecuado	Al cierre de la presentación del POI al II Trimestre 2023, se han elaborados los análisis de cuenta de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva Nº 005-2022-EF/51.01 .
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 12. Efectuar el Control Previo de los Documentos de pago	Documento	850	257	330	384	971	114.2%		Adecuado	Se realizo control previo a mayor cantidad de expedientes de compras y servicios debido a que fueron generados con presupuesto de funcionamiento.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 13. Efectuar el Control Posterior de los Comprobantes de Pago	Documento	850	200	350	35	585	68.8%		Bajo cumplimiento	Presenta baja calificación debido a que se han derivados mayor cantidad de comprobantes de control interno de elecciones.

SA. 04.11.06. 05.02. 01. 14. Efectuar el Registro de la Fase de Devengado en el SIAF-SP	Documento	850	257	330	384	971	114.2%		Adecuado	Se realizo la fase del devengado en mayor cantidad a los expedientes de compras y servicios debido a que fueron generados con presupuesto de funcionamiento.
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 II Trimestre, con fecha 19/05/2023, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en el instructivo para la Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal 2022 y los periodos intermedios del año 2023.
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	1	1			1	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 20. Implementación de las Recomendaciones emitidas por la OCI y las SOAS.	Reporte	1				0	0.0%		Sin ejecución	No se ha implementado las recomendaciones de OCI y las SOAS , debido a que no se ha presentado observaciones.
AO. 04.11.06. 05.02. 02. 00. Elaborar documentos de planificación y normativos internos	Documento	4	3	0	0	3	75.0%		Aceptable	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 01. Elaboración del Cuadro de Necesidades	Documento	1				0	0.0%		Sin ejecución	No ha solicitado Logística elaborar cuadro de necesidades para el segundo trimestre .
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 02. Elaboración del POI	Documento	1	1			1	100.0%		Adecuado	
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	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	0				0	NP		NP	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Organización, Clasificación, Foliación de Documentos, y Elaboración de Inventario Registro de documentos.	Metro lineal	18	6	6	6	18	100.0%		Adecuado	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 08. Transferencia de Documentos al Archivo Central	Acta	0				0	NP		NP	
AO. 04.11.06. 05.02. 03. 00. Gestionar 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 II - 2023

Centro de Costos:	04.11.06 CONTABILIDAD
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. 04.11.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registro			
AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiabiles y Oportunos	Registro			
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro	Se contabiliza los expedientes devengados para pasarlo a tesorería; así como también se contabiliza los comprobantes de pago.	* Reporte SIGA.	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 02. Contabilizar los Ingresos en el SIAF-SP	Registro	Se contabiliza los expedientes derivados por tesorería.	* Reporte de SIAF.	
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.	El bajo cumplimiento se debe a la nueva Aplicación del Decreto supremo N°043 - 2022 - EF, en las operaciones de ingresos del Ejercicio 2023.
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 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.	El bajo cumplimiento se debe a la nueva Aplicación del Decreto supremo N°043 - 2022 - EF, en las operaciones de ingresos del Ejercicio 2023.
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 de pago	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).		Presenta baja calificación debido a que se han derivados mayor cantidad de comprobantes de control interno de elecciones.
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.	* V°B° 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 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.		
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 internos	Documento			
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 01. Elaboración del Cuadro de Necesidades	Documento			No ha solicitado Logística elaborar cuadro de necesidades para el segundo trimestre .
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 - I trimestre del 2023.	* Correo electrónico DGPID.	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 04. Elaborar los Formatos de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad	Documento	Se presento anexos de medidas de austeridad I trimestre del 2023.	* Informe.	

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 18 metros lineales equivalentes a 90 cajas archiveras.	* Hoja de trabajo Excel.	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 08. Transferencia de Documentos al Archivo Central	Acta			
AO. 04.11.06. 05.02. 03. 00. Gestionar recursos humanos (planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla	Revisión física de documentos que comprenden las planillas.	* Memorandos del SGD.	

ANEXO IV: Sistema integrado de indicadores

Evaluación de indicadores PEI

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.01 Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	UO Responsable
IAEI.01.02. Eventos de promoción de la reforma electoral o procesos electorales	8	3	37.50%	 Bajo cumplimiento	01.01 PL

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
Participación: Seminario internacional impulsado por la Mesa de Gobernanza Electoral, Programa de Visitantes Extranjeros en el marco de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2023-2024, y Foro Internacional Hacia una Convivencia Intercultural Democrática, Derechos Plurales, Género y no Discriminación	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de eventos de difusión de reforma electoral o procesos electorales	8	3	-62.50%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.01.02. Eventos de promoción de la reforma electoral o procesos electorales	Bajo cumplimiento	Numerador	-62.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.01. Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	UO Responsable
IAEI.01.03. Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	86.00%	43.59%	50.69%	 Bajo cumplimiento	01.01 PL 03.01 SG

Factores que contribuyeron al logro del indicador	Factores que limitaron al logro del indicador
	En este semestre, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha desarrollado 19 audiencias públicas, que involucra 49 expedientes Jurisdiccionales, de los cuales solo 39 expedientes están contemplados dentro del los tipos de expediente del indicador. Otro de los limitantes fue que la Secretaría General no actualizó expedientes para audiencia, debido a que no se encontraban aptos para audiencia pública por falta de información y/o documentación.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	355	17	-95.21%
Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas	415	39	-90.60%

IAEI.01.03. Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
	Bajo cumplimiento	Numerador	-95.2%
		Denominador	-90.6%

Tipo de expediente	Meta ejecutada del indicador I SEM 2023		
	Variable Número de resoluciones jurisdiccionales emitidas	% programado	Variable numerador Número de resoluciones jurisdiccionales emitidas según los plazos establecidos
Apelaciones de tachas de candidaturas	0	#DIV/0!	0
Apelaciones de exclusión de candidaturas	12	100.00%	12
Apelaciones contra actas observadas	0	#DIV/0!	0
Apelaciones contra pedidos de nulidad de elección	0	#DIV/0!	0
Apelaciones contra vacancias	23	17.39%	4
Apelaciones contra suspensión	4	25.00%	1
IAEI.01.03. Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	39	43.59%	17

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional

OEI.01. Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	UO Responsable
IAEI.01.04. Porcentaje de organizaciones políticas que hacen uso de la Ventanilla Única de Antecedentes para uso electoral (VU)	72.00%	36.21%	50.29%	 Bajo cumplimiento	03.01 SG

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
1. Se habilita la ventanilla única según la ley de ventanilla única para uso electoral. 2. Se pone en conocimiento de los personeros de las OP. 3. Suministros de información de alertas de INTERPOL se registra de manera manual y oportuna. 4. Registro de sentencias condenatorias requiere una validación manual. Nota: Se precisa que si bien es cierto 58 organizaciones políticas se encontraban habilitadas para participar de las EMC2033, pero solo 21 presentaron listas de candidatos.	1. Poco conocimiento en el uso de la ventanilla única por parte de las OP. 2. Poca difusión por parte del área de comunicaciones del JNE. 3. Deficiencia en la disponibilidad de información de las instituciones que suministran información a la PIDE.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de organizaciones políticas que hacen uso de la Ventanilla Única de antecedentes para uso electoral (VU)	18	21	16.67%
Número de organizaciones políticas competentes para participar en determinado distrito electoral	25	58	132.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.01.04. Porcentaje de organizaciones políticas que hacen uso de la Ventanilla Única de Antecedentes para uso electoral (VU)	Bajo cumplimiento	Numerador	16.7%
		Denominador	132.0%

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI

X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.01 Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	QUO Responsable
I.AEI.01.05. Porcentaje de personal de los Jurados Electorales Especiales capacitados en materia jurisdiccional	100.00%	100.00%	100.00%	Adecuado	03.01 SG

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
1. Coordinación directa con la escuela para la realización de las capacitaciones. 2. Asistentes Jurisdiccionales con experiencia de procesos anteriores. 3. participación del equipo SUE en la realización de las capacitaciones en temas jurisdiccionales relacionados a temas técnicos del sistema. Nota: No se ha cumplido con lo programado, pero se cumplió con la capacitación del personal del JEE LIMA.	En lo que va del semestre, se ha desarrollado las Elecciones Municipales Complementarias 2023 en los cuales el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dispuso la instalación de un único Jurado electoral especial (JEE LIMA), que tuvo los siguientes integrantes: Presidente, segundo miembro, tercer miembro, secretario y 3 asistentes jurisdiccionales.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de personal en los JEE capacitados en materia jurisdiccional	35	6	-82.86%
Número total de personal en los JEE	35	6	-82.86%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.01.05. Porcentaje de personal de los Jurados Electorales Especiales capacitados en materia jurisdiccional	Adecuado	Numerador	-82.86%
		Denominador	-82.86%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/JO Responsable
IAEI.02.01. Porcentaje de comités partidarios con verificación realizada	100.00%	100.00%	100.00%	 Adecuado	04.07 DNFPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
Al cierre del primer semestre se han fiscalizado los comités partidarios de 10 organizaciones políticas oportunamente. la dotación de recursos necesarios para realizar la fiscalización en campo y compromiso de los colaboradores de la DNFPE han permitido que hasta el momento se cumpla con la fiscalización de todas las solicitudes recibidas.	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente	40	10	-75.00%
Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP	40	10	-75.00%

IAEI.02.01. Porcentaje de comités partidarios con verificación realizada	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
	Adecuado	Numerador	-75.00%
		Denominador	-75.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional

OEI.02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/UO Responsable
IAEI.02.02. Porcentaje de reportes validados en el SIPE oportunamente	100.00%	0.00%	0%	 Sin Ejecución	04.07 DNFPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Según la programación, este indicador corresponde a ser evaluado en el tercer trimestre.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada	1,000	0	-100.00%
Número total de hojas de vida de candidatos	1,000	0	-100.00%

IAEI.02.02. Porcentaje de reportes validados en el SIPE oportunamente	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
	Sin Ejecución	Numerador	-100.00%
		Denominador	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/JO Responsable
IAEI.02.03. Porcentaje de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	100.00%	0.00%	0.00%	 Sin Ejecución	04.07 DNFPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
Según la programación, este indicador corresponde a ser evaluado en el tercer trimestre.	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	6	0	-100.00%
Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización	6	0	-100.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.02.03. Porcentaje de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	Sin Ejecución	Numerador	-100.00%
		Denominador	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional

OEI.02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/JO Responsable
IAEI.02.04. Porcentaje de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente	45.00%	100.00%	222%	 Exceso	04.07 DNFPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Al cierre del primer semestre se ha atendido oportunamente la fiscalización de 10 solicitudes de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas, la dotación de recursos necesarios para realizar la fiscalización en campo y compromiso de los colaboradores de la DNFPE han permitido que hasta el momento se cumpla con la atención de todas las solicitudes recibidas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente	18	10	-44.44%
Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos	40	10	-75.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.02.04. Porcentaje de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente	Exceso	Numerador	-44.44%
		Denominador	-75.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión		O/JO Responsable
IAEI.02.05. Porcentaje de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente	100.00%	100.00%	100.00%		Adecuado	04.07 DNFPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
Al cierre del primer semestre se ha atendido oportunamente todas las asistencias solicitadas, gracias al compromiso de los colaboradores de la DNFPE.	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente	25	81	224.00%
Número de solicitudes de asistencia técnica	25	81	224.00%

IAEI.02.05. Porcentaje de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
	Adecuado	Numerador	224.00%
		Denominador	224.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/UO Responsable
IAEI.02.06. Porcentaje de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente	100.00%	100.00%	100.00%	 Adecuado	04.07 DNFPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
Al cierre del primer semestre se ha realizado la fiscalización del padrón dentro del plazo correspondiente, gracias al compromiso de los colaboradores de la DNFPE.	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente	4	2	-50.00%
Número de informes de fiscalización del padrón electoral	4	2	-50.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.02.06. Porcentaje de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente	Adecuado	Numerador	-50.00%
		Denominador	-50.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/JO Responsable
IAEI.02.07. Porcentaje de fiscalizadores que obtienen nota mayor o igual a 12 en pruebas en materia de fiscalización electoral	85.00%	0.00%	0.00%		Sin Ejecución 04.07 DNFPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
	Según la programación, este indicador corresponde a ser evaluado en el tercer trimestre. Sin embargo, se precisa que para el proceso de EMC 2023 no se ha aplicado la prueba de entrada y salida a los fiscalizadores, motivo por el que no es posible medir el indicador. La medida correctiva implementada se realizó mediante Memorando 547-2023-DNFPE/JNE de fecha 31 de julio de 2023.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de fiscalizadores con nota promedio mayor igual a 12 en evaluaciones de conocimiento en materia de fiscalización electoral	38	0	-100.00%
Número total de fiscalizadores	45	0	-100.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.02.07. Porcentaje de fiscalizadores que obtienen nota mayor o igual a 12 en pruebas en materia de fiscalización electoral	Sin Ejecución	Numerador	-100.00%
		Denominador	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional

OEI.03. Modernizar el registro de organizaciones políticas

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/UO Responsable
IAEI.03.01.Porcentaje de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas oportunamente	88.00%	96.99%	110.21%	 Adecuado	02.06 DNROP

Factores que contribuyeron al logro del indicador

La experiencia del personal de la DNROP.

Factores que limitaron al logro del indicador

Recorte de personal por falta presupuestal.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas por DNROP oportunamente.	145	354	144.14%
Número total de solicitudes de modificación de partida electrónica presentadas	165	365	121.21%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.03.01.Porcentaje de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas oportunamente	Adecuado	Numerador	144.14%
		Denominador	121.21%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.03. Modernizar el registro de organizaciones políticas

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/UO Responsable
IAEI.03.02.Porcentaje de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	90.00%	100.00%	111.11%	 Adecuado	02.06 DNRDP

Factores que contribuyeron al logro del indicador	Factores que limitaron al logro del indicador
La experiencia del personal de la DNRDP.	Recorte de personal por falta presupuestal.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	18	19	5.56%
Total de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	20	19	-5.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
		Numerador	5.56%
		Denominador	-5.00%
IAEI.03.02.Porcentaje de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	Adecuado		

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

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.

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
IAEI.04.01.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las actividades de formación cívico políticas	88.00%	0.00%	0.00%		Sin Ejecución	04.08 DNEF

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
	Debido a las limitaciones presupuestales no se han implementado los programas de formación en lima y regiones priorizadas.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número participantes que se encuentran satisfechas por las actividades de formación cívico-política	236	0	-100.00%
Número participantes en las actividades de formación cívico-política	269	0	-100.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.04.01.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las actividades de formación cívico política	Sin Ejecución	Numerador	-100.00%
		Denominador	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

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.

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	OIOU Responsable
IAEI.04.02. Porcentaje de participantes satisfechos(os) con las actividades de asistencia técnica	81.00%	0.00%	0.00%	 Sin Ejecución	04.08 DNEF

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Debido a las limitaciones presupuestales no se han implementado los programas de asistencia técnica en lima y regiones priorizadas.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	93	0	-100.00%
Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	115	0	-100.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.04.02. Porcentaje de participantes satisfechos(os) con las actividades de asistencia técnica	Sin Ejecución	Numerador	-100.00%
		Denominador	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

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.

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	OJVO Responsable
IAEI.04.03. Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las actividades de información y sensibilización	81.00%	0.00%	0.00%		Sin Ejecución 04.08 DNEF

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
	Debido a las limitaciones presupuestales no se han implementado los programas de sensibilización en las regiones priorizadas.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de información y sensibilización	243	0	0.00%
Número de participantes que participan en las actividades de información y sensibilización	300	0	0.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.04.03. Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las actividades de información y sensibilización	Sin Ejecución	Numerador	0.00%
		Denominador	0.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI	
Ind. AEI	X

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

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión		CIUO Responsable
IAEI.04.04. Porcentaje de participantes satisfechos que culminaron los programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad	80.00%	16.65%	20.81%		Bajo cumplimiento	04.02 ESEG

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
	Respecto al porcentaje obtenido del indicador, es preciso señalar que la ESEG durante el primer semestre reprogramó sus actividades, debido a las coordinaciones y confirmación de participación por parte de los docentes, entre ellos de talla internacional. Respecto a la actividad "Maestría" se informó que no se realizará este año, ya que se encuentra en proceso de coordinación con la UNMSM para su ejecución, y ello se sustentó que para realizar una Maestría (posgrado), la ESEG debe cumplir con las normas establecidas por la SUNEDU, en cuanto a que los títulos deben ser emitidos por universidades licenciadas. En cuanto a la actividad "Diplomado" se reprogramó para los siguientes meses, debido a que se viene coordinando la propuesta metodológica, contenido temático y plana docente para la tercera edición del diplomado sobre acoso político y violencia de género. Asimismo, se está evaluando la propuesta de otro diplomado sobre derecho electoral con la Universidad de Tacna. Referente a las actividades del programa de líderes y catedra democracia fueron reprogramadas para los siguientes meses, siendo que el equipo académico viene coordinando los contenidos temáticos y participación de ponentes. La actividad relacionada al programa dirigido a jueces y fiscales, se reprogramó para el mes de julio, debido a que se replanteó la metodología de enseñanza e incorporó conferencias magistrales a cargo de autoridades electorales de otros países. Por otro lado, las actividades de "Martes Electorales" y "Otros Eventos" tienen gran afluencia de participantes, por llevarse a cabo en la modalidad virtual o presencial, en caso de las conferencias que se desarrollaron a cargo de presidencia, y que la ESEG apoyo en la coorganización. En ese sentido, considerando que, el valor de la meta no se puede medir con números exorbitantes como las actividades que pertenecen al Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad, el factor que limita dicho logro para la ESEG, es a razón de las personas satisfechas en las actividades que tienen mayor número de participantes (martes electorales y otros eventos), puesto que al ser desarrolladas en modalidad virtual, se tendrá para esos casos, siempre un número mayor de participantes a lo programado, y la aplicación de la encuesta será un porcentaje menor, a diferencia de las demás actividades como son los cursos, diplomados y programas académicos, que se limita a un número de participantes por la metodología educativa y tiempo de duración. Finalmente, se sugiere evaluar la medición del indicador de las actividades de "Martes Electorales", "Otros eventos", y "Catedra Democracia" a fin de que se mida por el número de participantes que tengan el 70% de asistencia durante el tiempo de duración de la actividad, y no por encuestas de satisfacción, ya que al tener mayor afluencia de participantes, no todos aplican una encuesta lo que se ve reflejado en anteriores reportes.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de usuarios externos encuestados satisfechos que culminaron los programas académicos implementados por la ESEG	340	144	-57.65%
Número de usuarios externos encuestados que culminaron los programas académicos implementados por la ESEG	425	865	103.53%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
	Bajo cumplimiento	Numerador	-57.65%
		Denominador	103.53%
IAEI.04.04. Porcentaje de participantes satisfechos(as) con los programas académicos en sistemas electorales y gobernabilidad			

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI

X

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.

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
IAEI.04.05. Investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	5.00	3.00	60.00%		Bajo cumplimiento	04.04 COPE / 04.02 ESEG/ 04.08 DNEF

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
Este indicador es comparado con tres direcciones: DNEF, ESEG y COPE. 1.- Uno de los factores que contribuyó al logro del indicador en este I SEMESTRE, es la información sistematizada por el equipo de investigación electoral de la DNEF. 2.- En cuanto a la ESEG, se programó tres publicaciones para el año 2023, siendo que para el primer semestre se tiene solo programado una publicación. En ese sentido, en el mes de mayo del presente año, se publicó (500) ejemplares del libro titulado: "Gobierno y justicia electoral. Ensayo del diplomado internacional en justicia electoral 2022-2023: una perspectiva latinoamericana y europea. Aportes para el debate", como resultado de los ensayos del diplomado internacional llevado a cabo en el marco del convenio suscrito entre el JNE, el TCE y el CESJ. Asimismo, en el mes de julio se coordinó su presentación en la Feria del Libro Internacional en coordinación con Fondo Editorial.	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	5	3	-40.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
		Numerador	
IAEI.04.05. Investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	Bajo cumplimiento		-40.00%

Órgano /Unidad Orgánica	Meta ejecutada del Indicador2023
	Número de investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas
Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana	1
Central de Operación de Procesos Electorales	1
Escuela Electoral y de Gobernabilidad	1
IAEI.04.05. Investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	3

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

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

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión		OIUO Responsable
I.AEI.04.06. Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad INFOGOB visitadas por usuario	6.00	5.10	85.00%		Aceptable	04.04 COPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
	Alcance de difusión de la web INFOgob.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario	6	5.10	-15.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.04.06. Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad INFOGOB visitadas por usuario	Aceptable	Numerador	-15.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

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.

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/UO Responsable
LAEI.04.07. Porcentaje de documentos digitalizados para el repositorio digital institucional	40.00%	13.33%	33.33%	 Bajo cumplimiento	04.08 DNEF

Factores que contribuyeron al logro del indicador

La entrega de publicaciones por parte de las unidades orgánicas del JNE contribuye a que se puedan digitalizar documentos para el repositorio.

Factores que limitaron al logro del indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de documentos digitalizados	36	12	-66.67%
Número de documentos a digitalizar	90	90	

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
AEI.04.07. Porcentaje de documentos digitalizados para el repositorio digital institucional	Bajo cumplimiento	Numerador	-66.67%

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI ☒

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

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
IAEI.04.08. Porcentaje de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral con monitoreo permanente.	90.00%	88.24%	98.04%		Adecuado	04.04 COPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
El nivel de coordinaciones intrainstitucionales e interinstitucionales, realizado en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2023 permitió la adecuada identificación de riesgos electorales.	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados, con una o más acciones de seguimiento	18	15	-16.67%
Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados	20	17	-15.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
	Adecuado	Numerador	-16.67%
		Denominador	-15.00%
IAEI.04.08. Porcentaje de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral con monitoreo permanente.			

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI

X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/UO Responsable
IAEI.05.01. Porcentaje de usuarios externos de servicios al ciudadano satisfechos	95.00%	98.58%	103.76%	Adecuado	04.11.04 SC

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron 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.	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de usuarias(os) externas que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida	3,420	4,291	25.47%
Número de usuarias(os) externas encuestadas	3,600	4,353	20.92%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.05.01. Porcentaje de usuarios externos de servicios al ciudadano satisfechos	Adecuado	Numerador	25.47%
		Denominador	20.92%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI

X

Objetivo Estratégico Institucional	
OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios	

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión		OIOU Responsable
IAEI.05.02. Porcentaje de usuarias(os) internas(os) de las unidades orgánicas dependientes de la DGRS satisfechas(os) con la atención recibida	80.00%	88.55%	110.69%		Adecuado	04.11.01 DGRS

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
Se logró con el cumplimiento del indicador, las Unidades Orgánicas vienen desarrollando sus actividades adecuadamente.	

Variable	Programado	Ejecutado	%Variación en ejecución variables
Número de encuestas de usuarios internos de las UO dependientes de la DGRS que muestra la satisfacción con la atención recibida	720	147	-79.6%
Número de encuestas de usuarios internos de las UO dependientes de la DGRS	900	166	-81.6%

	Alerta-Indicador	%Variación en ejecución variables	
		Numerador	-79.6%
		Denominador	-81.6%
IAEI.05.02. Porcentaje de usuarias(os) internas(os) de las unidades orgánicas dependientes de la DGRS satisfechas(os) con la atención recibida	Adecuado		

Unidad Orgánica	Meta ejecutada del Indicador al I SEM 2023		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Número de encuestas de usuarios internos de las UO dependientes de la DGRS		Número de encuestas de usuarios internos de las UO dependientes de la DGRS que muestran la satisfacción con la atención recibida
Contabilidad	8	89%	7
Tesorería	35	91%	32
Recursos Humanos	36	94%	34
Logística	20	80%	16
Servicios al Ciudadano	67	87%	58
IAEI.05.02. Porcentaje de usuarias(os) internas(os) de las unidades orgánicas dependientes de la DGRS satisfechas(os) con la atención recibida	166	88.55%	147

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	OIOU Responsable
IAEI.05.03. Porcentaje de actividades del Plan de Ecoeficiencia, del Sistema de Control Interno y del Sistema de Seguridad y Salud ejecutadas oportunamente	82.00%	37.35%	45.55%	 Bajo cumplimiento	04.11.01 DGRS / 04.01 DCGI

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Compromiso de la Alta Dirección y unidades orgánicas con la implementación de los sistemas de Ecoeficiencia, Seguridad y Salud en el Trabajo y Control Interno.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Los planes de acción anual (Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación y Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control) del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, tienen temporalidad de ejecución durante el ejercicio 2023.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de actividades del Plan de Ecoeficiencia, del Sistema de Control Interno y del Sistema de Seguridad y Salud ejecutadas oportunamente	27	31	14.81%
Total de actividades del Plan de Ecoeficiencia, del Sistema de Control Interno y del Sistema de Seguridad y Salud	33	83	151.52%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.05.03. Porcentaje de actividades del Plan de Ecoeficiencia, del Sistema de Control Interno y del Sistema de Seguridad y Salud ejecutadas oportunamente	Bajo cumplimiento	Numerador	14.81%
		Denominador	151.52%

Planes	Meta ejecutada del Indicador I SEM 2023		
	Total de actividades del Plan de Ecoeficiencia, del Sistema de Control Interno y del Sistema de Seguridad y Salud	% programado	Número de actividades del Plan de Ecoeficiencia, del Sistema de Control Interno y del Sistema de Seguridad y Salud ejecutadas oportunamente
Plan de Seguridad y Salud (DGRS)	9	100%	9
Plan del Sistema de Control Interno (DCGI)	68	24%	16
Plan de Ecoeficiencia (DGRS)	6	100%	6
IAEI.05.03. Porcentaje de actividades del Plan de Ecoeficiencia, del Sistema de Control Interno y del Sistema de Seguridad y Salud ejecutadas oportunamente	83	37.35%	31

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI

X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	%Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión		O/IO Responsable
IAEI.05.04.01. Porcentaje de colaboradores que obtienen nota mayor o igual a 13 en pruebas referentes a las normas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	84.00%	90.00%	107.14%		Adecuado	04.09 DGPID

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
Los factores fueron: la claridad de la exposición de los temas, el uso de soporte, a través, de diapositivas, la presentación de ejemplos directamente vinculados con las actividades de los procesos de la institución, el compromiso de los participantes y la metodología implementada para facilitar la comprensión de la información y el establecimiento de una nueva capacitación para todos aquellos participantes que desapruben la evaluación inicial.	

Variable	Programado	Ejecutado	%Variación en ejecución variables
Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 13 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el SIG	55	81	47.27%
Número Total de colaboradores capacitados en temas del SIG	65	90	38.46%

IAEI.05.04.01. Porcentaje de colaboradores que obtienen nota mayor o igual a 13 en pruebas referentes a las normas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Alerta-Indicador	%Variación en ejecución variables	
	Adecuado	Numerador	47.27%
		Denominador	38.46%

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI

X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	%Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión		OIOU Responsable
IAEI.05.04.02. Porcentaje de tratamientos aplicados a los riesgos, oportunidades y acciones correctivas eficaces	65.00%	85.00%	130.77%		Exceso	04.09 DGPID

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
Los factores que contribuyeron al logro fueron: la toma de conciencia y entendimiento de la gestión de los riesgos y/o acciones correctivas, a fin de lograr la eficacia y eficiencia y propiciar la mejora continua de los procesos. Hecho que facilitó el establecimiento de planes de acción realistas y factibles. Además, del seguimiento realizado a la implementación de los planes de acción, a fin de cumplir con los plazos previstos, por parte del personal de Calidad de la DGPID.	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de tratamientos aplicados a los riesgos, oportunidades y acciones correctivas eficaces	50	17	-66.00%
Número total de riesgos, oportunidades y acciones correctivas con tratamientos a implementar	77	20	-74.03%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
		Numerador	-66.00%
		Denominador	-74.03%
IAEI.05.04.02. Porcentaje de tratamientos aplicados a los riesgos, oportunidades y acciones correctivas eficaces	Exceso		

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión		O/VO Responsable
IAEI.05.05. Número de oficinas desconcentradas creadas e implementadas	0.00	0.00	NP		NP	04.01 DCGI

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Limitación presupuestal.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de Oficinas Desconcentradas creadas e implementadas	0	0	#I DIV/O!

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.05.05. Número de oficinas desconcentradas creadas e implementadas	NP	Numerador	#I DIV/O!

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/UO Responsable
IAEI.05.06. Porcentaje de trabajadores que participan en acciones de capacitación	40.00%	9.56%	23.90%	 Bajo cumplimiento	04.11.02 RRHH

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El mercado de capacitaciones se ha ampliado y ha fijado un nuevo marco de políticas de horarios, modalidades semipresenciales y variedad de su oferta.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Un grupo superior al 50% de servidores, estuvo asignado a labores de preparación en el marco del proceso electoral EMC 2023. Adicionalmente, la asignación presupuestal de las capacitaciones, no permite la contratación de proveedores que dicten clases transversales que habrían agrupado a 30 o 35 servidores, por cada vez.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de trabajadores capacitados	40	13	-67.50%
Número de trabajadores programados en acciones de capacitación	100	136	36.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.05.06. Porcentaje de trabajadores que participan en acciones de capacitación	Bajo cumplimiento	Numerador	-67.50%
		Denominador	36.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI
Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	QUO Responsable
IAEI.05.07. Tasa de crecimiento de audiencia en las redes sociales	5.00%	1.92%	38.44%	 Bajo cumplimiento	02.04. DCI

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
El desarrollo de las Elecciones Municipales Complementarias 2023. Además del fenómeno de polarización política que se produjo en el país y el cual se reflejó mucho en las redes sociales.	La institución no destina un presupuesto permanente para promocionar sus contenidos en redes sociales y así captar nuevos seguidores. Algunos meses de lo que va del año hemos visto reducido el número de profesionales en el equipo de redes sociales (quedando solo uno incluso) lo cual también merma en la producción de contenidos para seis redes sociales.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Nuevos seguidores en las redes sociales		19,967	#1DIVI0!
Número total de seguidores en la redes sociales		1,038,836	#1DIVI0!

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.05.07. Tasa de crecimiento de audiencia en las redes sociales	Bajo cumplimiento	Numerador	#1DIVI0!
		Denominador	#1DIVI0!

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/UO Responsable
IAEI.05.08. Porcentaje de proyectos de innovación y mejora implementados en el marco de gobierno y transformación digital	50.00%	0.00%	0.00%	 Sin Ejecución	04.05 DRET

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Desarrollo:
 Por temas de presupuesto, nos han limitado en contratar personal para la implementación de los sistemas:
 - Sistema de hologramas, aún en pruebas.
 - Sistema de notificaciones electrónicas, se quedó en estado pendiente (Análisis) por falta de personal
 Infraestructura:
 Indisponibilidad presupuestal por parte de la DGPID.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de proyectos implementados en el marco de gobierno y transformación digital	1	0	-100.00%
Número de proyectos planificados en el marco de gobierno y transformación digital	2	2	0.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.05.08. Número de proyectos de innovación y mejora implementados en el marco de gobierno y transformación digital	Sin Ejecución	Numerador	-100.00%
		Denominador	0.00%

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI

X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Indicador	Meta	Valor obtenido I SEM 2023	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión		OIOU Responsable
IAEI.05.09.Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas	80.00%	96.73%	120.91%		Exceso	04.10 DNOD

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
El factor primordial para lograr el cumplimiento de este indicador es el compromiso de los colaboradores de las 18 Oficinas Desconcentradas en el desempeño de las actividades encomendadas en cumplimiento con las metas y objetivos institucionales, asimismo cabe precisar que ante la virtualización de los sistemas que se han implementado en los diversos subprocesos y sistemas administrativos, siendo fuentes para el levantamiento de información.	Ninguna.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por las Oficinas Desconcentradas	27,360	12,307	-55.02%
Número de usuarios externos encuestados de las Oficinas Desconcentradas	36,200	12,723	-64.85%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
		Numerador	-55.02%
		Denominador	-64.85%
IAEI.05.09.Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas	Exceso		

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional

OEI.06 Fortalecer la gestión interna de riesgos de desastre

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Avance al I SEM 2023	Alerta de Gestión	O/JO Responsable
IAEI.06.01. Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas para la implementación de la gestión de riesgos de desastres	100%	0.00%	0.00%	 Sin Ejecución	04.01 DCGI

Factores que contribuyeron al logro del indicador

Factores que limitaron al logro del indicador

Recarga de actividades de índole institucional y por motivo del desarrollo de las Elecciones Municipales Complementarias 2023.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de sesiones de trabajo realizadas para la implementación de la gestión de riesgo de desastres	4	0	-100.0%
Número de sesiones de trabajo planificadas para la implementación de la gestión de riesgo de desastres	4	0	-100.0%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
IAEI.06.01. Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas para la implementación de la gestión de riesgos de desastres	Sin Ejecución	Numerador	-100.0%
		Denominador	-100.0%

Evaluación de indicadores POI

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR													
Sistema								Sistema					
PEI				X				SIG		X			
POI				X				SSGR					
Unidad Orgánica: 03.01 Secretaría General													
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									
Proceso		SI (Marcar con X)		X		Proceso: Jurisdiccional ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019							
Sub Proceso		SI (Marcar con X)											
Rubro				Contenido/ Concepto									
Nombre del Indicador				I.01.03_1.Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente									
Tipo de Indicador				Producto									
Dimensión del Indicador				Calidad									
Definición del Indicador				El indicador mide la oportunidad de la ejecución del pronunciamiento respecto a expedientes de recursos de apelación; en tal sentido comprende la proporción de resoluciones publicadas según los plazos establecidos para los tipos de expedientes establecidos.									
Justificación del Indicador				En cumplimiento de las funciones de SG como soporte técnico del Pleno del JNE en lo referente a la revisión de expedientes de recursos de apelación y a la elaboración de resoluciones para la suscripción del Pleno resulta pertinente el indicador para medir la oportunidad de la conclusión de este proceso expresado en la publicación de resoluciones, lo que coadyuva a la mayor transparencia ante la ciudadanía respecto a sus candidatos y a los pronunciamientos.									
Definición de los criterios y de las variables del Indicador				Resolución Jurisdiccional Resolución que se aplica a una controversia interpuesta por los actores electorales. El alcance del indicador comprende las resoluciones referidas a apelaciones de tachas de candidaturas, apelaciones de exclusión de candidaturas, apelaciones contra actas observadas, apelaciones contra pedidos de nulidad de elección, apelaciones contra vacancias y apelaciones contra suspensión. Publicación La resolución se publica en la página web del JNE. Oportuno Comprende el periodo comprendido entre la fecha de la audiencia hasta la fecha de publicación en la web. Se considera la oportunidad : *Apelaciones de tachas de candidaturas: 15 días hábiles. *Apelaciones de exclusión de candidaturas: 10 días hábiles. *Apelaciones contra actas observadas: 15 días hábiles. *Apelaciones contra pedidos de nulidad de elección: 10 días hábiles. *Apelaciones contra vacancias: 30 días hábiles. *Apelaciones contra suspensión: 30 días hábiles.									
Forma de cálculo del Indicador				Denominación de las variables				Variables 2023		Meta 2023			
Numerador				Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente				356		86%			
Denominador				Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas				415					
Limitaciones y supuestos empleados													
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)				* Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes. * Expedientes en versión física.									
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)				* Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes. * Expedientes en versión física.									
Línea de base o valor base				Año				Línea de base o valor base					
				2014/2015				ERM:70%/EMC;70%					
Datos históricos				2017				69%					
				2018				86%					
				2019				99%					
				2020				99%					
				2021				90%					
Área responsable del cumplimiento del indicador				Secretaría General									
Valores de las variables según periodo de evaluación				Trimestre				Meta programada del Indicador					
								Variable denominador		% programado		Variable numerador	
				Primer Trimestre				50		85%		43	
				Segundo Trimestre				100		85%		85	
				Tercer Trimestre				120		86%		103	
				Cuarto Trimestre				145		86%		125	
								415		86%		356	

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.03_1.Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas	% programado	Variable numerador Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	Variable denominador Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas	Variable numerador Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	50	85%	43	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	100	85%	85			
Tercer Trimestre	120	86%	103			
Cuarto Trimestre	145	86%	125			
	415	86%	356	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	86%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
- Reuniones virtuales para discutir los casos. - Correo electrónico. - Jurisprudencia - Proyectos de resolución. - Archivo periférico. - Sistema SUE. - Plataforma Electoral.

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
En este Trimestre el Pleno del JNE no programó audiencias públicas relacionadas a los tipo de expedientes que se encuentran dentro del alcance del indicador, pero si atendió 13 expedientes de otros tipos que están fuera del alcance del indicador: Enero: 1 audiencia y atendió 6 expedientes Febrero: 0 audiencias Marzo: 3 audiencias y atendió 7 expedientes. Asimismo, se precisa que la SG no actualizo expedientes para audiencia pública en dicho periodo, debido a que no se encontraban aptos para audiencia por falta de información y/o documentación.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.03_1.Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas	% programado	Variable numerador Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	Variable denominador Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas	Variable numerador Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	50	85%	43	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	100	85%	85	39	17	43.59%
Tercer Trimestre	120	86%	103			
Cuarto Trimestre	145	86%	125			
	415	86%	356	39	17	43.59%

Promedio programado anual:	86%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
- Reuniones virtuales para discutir los casos. - Correo electrónico. - Jurisprudencia - Proyectos de resolución. - Archivo periférico. - Sistema SUE. - Plataforma Electoral.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
En este Trimestre el Pleno del JNE programó audiencias públicas que solo involucró 18 expedientes que se encuentran dentro del alcance del indicador, pero si atendió 10 expedientes de otros tipos que están fuera del alcance del indicador, y por ultimo emitió 19 Resoluciones sin audiencia publica. Abril: 5 audiencia y atendió 11 expedientes Mayo: 2 audiencias y atendió 5 expedientes Junio: 5 audiencias y atendió 12 expedientes. Asimismo, se precisa que la SG no actualizó expedientes para audiencia pública en dicho periodo, debido a que no se encontraban aptos para audiencia por falta de información y/o documentación.

Cumplimiento 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%
51.28%	●	Bajo	-61.00%	-80.00%
50.98%	●		-90.60%	-95.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema PEI POI X		Sistema SIG SAGR X		
Unidad Orgánica: 03.01 Secretaría General				
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		
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Jurisdiccional ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			

Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.01.03_2.Porcentaje de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador mide la oportunidad en la cual los proyectos de pronunciamientos son presentadas ante el Pleno para su suscripción posterior a la audiencia pública, en concordancia con el plazo establecido normativamente.			
Justificación del Indicador	En cumplimiento de las funciones de SG como soporte técnico del Pleno del JNE en lo referente a la revisión de expedientes de recursos de apelación y a la elaboración de resoluciones para la suscripción del Pleno resulta pertinente el indicador para medir la oportunidad de la conclusión de este proceso expresado en la publicación de resoluciones, lo que coadyuva a la mayor transparencia ante la ciudadanía respecto a sus candidatos y a los pronunciamientos.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Resolución Jurisdiccional Resolución que se aplica a una controversia interpuesta por los actores electorales. El alcance del indicador comprende las resoluciones referidas a apelaciones de tachas de candidaturas, apelaciones de exclusión de candidaturas, apelaciones contra actos observados, apelaciones contra pedidos de nulidad de elección, apelaciones contra vacancias y apelaciones contra suspensión. Con fines del indicador se considera los pronunciamientos referidos a resoluciones emitidas posterior a audiencia pública. Formato de hoja de votación Documento que expresa la votación que corresponde a los miembros del Pleno como decisión adoptada a partir de la audiencia pública. Oportuno Comprende el número de días establecidos para la presentación del proyecto de resolución ante el Pleno, contado a partir de la fecha en que se publica el resumen del sentido del voto hasta que el proyecto de resolución se remita a firmas de los integrantes del Pleno. Se considera la oportunidad : * Para procesos electorales de Elecciones Regionales y Municipales (ERM) y para Elecciones Generales (EG): 10 días hábiles. * Para los demás trámites: 7 días hábiles.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto		1,011	96%
Denominador	Número de proyectos de resoluciones presentadas al Pleno después de la publicación del formato de hoja de votación		1,050	
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes (SJE). * Expedientes en versión física.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes (SJE). * Expedientes en versión física.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		100%	
	2019		100%	
	2020		100%	
	2021		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Secretaría General			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	100	93%	93
	Segundo Trimestre	250	95%	238
	Tercer Trimestre	350	97%	340
	Cuarto Trimestre	350	97%	340
		1,050	96%	1,011

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	1.01.03_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	13	13	100%
Segundo Trimestre	250	95%	238			
Tercer Trimestre	350	97%	340			
Cuarto Trimestre	350	97%	340			
	1,050	96%	1,011	13	13	100.00%

Promedio programado anual:	96%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		.- Reuniones para discutir los casos. .- Correo electrónico. .- Jurisprudencia. .- Proyectos de resolución. .- Formato votación en el portal web. .- Archivo periférico. .- Sistema SUE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
En este Trimestre el Pleno del JNE no programó audiencias públicas, asimismo, se precisa que la SG no actualizo expedientes para audiencia pública en dicho periodo, debido a que no se encontraban aptos para audiencia por falta de información y/o documentación.

Cumplimiento 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	-87.00%	-86.00%
103.86%		Adecuado	-98.80%	-98.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	1.01.03_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	13	13	100%
Segundo Trimestre	250	95%	238	28	28	100%
Tercer Trimestre	350	97%	340			
Cuarto Trimestre	350	97%	340			
	1,050	96%	1,011	41	41	100.00%

Promedio programado anual:	96%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		.- Reuniones para discutir los casos. .- Correo electrónico. .- Jurisprudencia. .- Proyectos de resolución. .- Formato votación en el portal web. .- Archivo periférico. .- Sistema SIJE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
En este Trimestre el Pleno del JNE programó audiencias públicas que solo involucró 18 expedientes que se encuentran dentro del alcance del indicador, se precisa que la SG no actualizó expedientes para audiencia pública en dicho periodo, debido a que no se encontraban aptos para audiencia por falta de información y/o documentación.

Cumplimiento 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	-87.00%	-86.00%
105.26%		Adecuado	-88.80%	-88.20%
103.86%		Adecuado	-96.10%	-95.90%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI				SIG
POI		X		SSGR
Unidad Orgánica: 03.01 Secretaría General				
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		
Proceso	SI (Marcar con X)	X		
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			

Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.01.03_3.Porcentaje de expedientes administrativos atendidos oportunamente			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador mide la oportunidad de la atención de expedientes que versan sobre temas administrativos; en tal sentido comprende la proporción de expedientes atendidos según el plazo establecido.			
Justificación del Indicador	En cumplimiento de las funciones de SG como soporte técnico del Pleno del JNE en lo referente a la revisión de expedientes de recursos de apelación y a la elaboración de resoluciones para la suscripción del Pleno resulta pertinente el indicador para medir la oportunidad de la conclusión de este proceso expresado en la publicación de resoluciones, lo que coadyuva a la mayor transparencia ante la ciudadanía respecto a sus candidatos y a los pronunciamientos.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Expediente administrativo Pieza documental compuesta por dos o más escritos que sirven de antecedentes y fundamento para la resolución administrativa, según corresponda a la naturaleza del motivo del expediente. Estos expedientes pueden ser presentados por las áreas del JNE o también por usuarios externos. Para la medición del indicador se considera los expedientes administrativos referidos a solicitud de información sobre autoridades, credenciales, constancias, actas de proclamación. Atención de expediente Culminación de la revisión y análisis de los documentos que comprende el expediente hasta la remisión del expediente al área que corresponda conteniendo la respuesta al asunto que motivó el expediente. Oportuno Comprende el número de días establecidos para la atención del expediente administrativo a partir de la fecha de recepción de la solicitud y la fecha de envío del expediente con la correspondiente respuesta del asunto solicitado. Se considera la oportunidad : 10 días hábiles.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de expedientes administrativos atendidos oportunamente		1018	95.14%
Denominador	Número de expedientes administrativos recibidos		1,070	
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Módulo de Trámite Documentario. * Expedientes en versión física.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Módulo de Trámite Documentario. * Expedientes en versión física.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		100%	
	2019		99%	
	2020		100%	
	2021		99%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Secretaría General			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	350	95%	333
	Segundo Trimestre	250	95%	238
	Tercer Trimestre	220	95%	209
	Cuarto Trimestre	250	95%	238
		1,070	95%	1,018

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.03_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	350	350	100%
Segundo Trimestre	250	95%	238			
Tercer Trimestre	220	95%	209			
Cuarto Trimestre	250	95%	238			
	1,070	95%	1,018	350	350	100.00%

Promedio programado anual:	95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
- Cargo de atención. - File de usuario que se atendió. - Software ofimática. - Correo electrónico.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
105.26%		Adecuado	0.00%	5.10%
105.11%		Adecuado	-67.30%	-65.60%

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:	03.01 Secretaría General
Indicador:	I.01.03_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	350	350	100%
Segundo Trimestre	250	95%	238	649	649	100%
Tercer Trimestre	220	95%	209			
Cuarto Trimestre	250	95%	238			
	1,070	95%	1,018	999	999	100.00%

Promedio programado anual:	95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
- Cargo de atención. - File de usuario que se atendió. - Software ofimática. - Correo electrónico. - Sistema SGD

Cumplimiento 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	0.00%	5.10%
105.26%		Adecuado	159.60%	172.70%
105.11%		Adecuado	-6.60%	-1.90%

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: FICHA TECNICA DEL INDICADOR									
Sistema								Sistema	
PEI		X						SIG	
POI								SSGR	
Unidad Orgánica:									
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									
Proceso	SI (Marcar con X)	Proceso : Fiscalización ISO 9001:2015							
Sub Proceso	SI (Marcar con X)								
Rubro		Contenido/ Concepto							
Nombre del Indicador		I.02.00_1.Cobertura distrital de fiscalización adecuada							
Tipo de Indicador		Producto							
Dimensión del Indicador		Calidad							
Definición del Indicador		El indicador refleja de manera integral la calidad del proceso de fiscalización a nivel distrital que el JNE realiza a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, expresado como la proporción de los distritos que son fiscalizados de forma adecuada en los diferentes procesos electorales. Comprende el trabajo realizado por los fiscalizadores en los distritos, expresado en dos componentes: cualitativo (evaluación del fiscalizador) y cuantitativo (número de fiscalizadores por distrito).							
Justificación del Indicador		La calidad de la fiscalización a nivel distrital constituye un aspecto muy importante para garantizar la transparencia de los procesos electorales, teniendo como alcance los diferentes procedimientos de fiscalización electoral, contenidos en el Manual de Procedimientos del Proceso de Fiscalización - Periodo Electoral.							
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Fiscalización distrital Es el prestador de servicios seleccionado y contratado por el JNE, encargado del desarrollo y ejecución de los procedimientos de fiscalización electoral de acuerdo al ámbito geográfico asignado. Funciones del Fiscalizador distrital Ejecuta los procedimientos de fiscalización electoral, los que se detallan a continuación: *Fiscalización de encuestas electorales descentralizada/*Fiscalización de publicidad estatal, neutralidad en periodo electoral, propaganda electoral y garantías del proceso electoral/*Operativos/*Fiscalización de la organización electoral; según corresponda, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción de Trabajo correspondiente. Cobertura distrital Alcance distrital de la fiscalización electoral. Procesos Electorales Elecciones generales, Elecciones regionales, Elecciones locales, Consulta popular y Referéndum. Adecuada Los criterios para calificar como fiscalización adecuada son los siguientes: -Criterio I Cuantitativo: Asignación de por lo menos un fiscalizador para cada distrito. -Criterio II Cualitativo: Evaluación realizada por la DNFPE para cada fiscalizador, en una escala de 1 a 5. Se califica como "Buena" a los fiscalizadores comprendidos en la escala 4 y 5. La calificación como fiscalización adecuada corresponde al promedio ponderado: Criterio I: 40%. Criterio II: 60%.							
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables 2023	Meta 2023
Numerador		(Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de Ponderación)						97%	97%
Denominador									
Limitaciones y supuestos empleados									
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Registro administrativo. * Evaluación de la DNFPE a los fiscalizadores.							
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Informe Final de Fiscalización Electoral. * Reporte de "Evaluación de Fiscalizadores DNFPE".							
Línea de base o valor base		Año						Línea de base o valor base	
Datos históricos		2017							
		2018							
		2019						94%	
		2020							
		2021						13%	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales							
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del indicador	
		Primer Trimestre						Variable numerador	
		Segundo Trimestre							
		Tercer Trimestre						40%	97%
		Cuarto Trimestre							57%
								97%	

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
			(Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de Ponderación)		(Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de Ponderación)	
Primer Trimestre		0%	0%		0	0.0%
Segundo Trimestre		0%	0%			
Tercer Trimestre		97%	97%			
Cuarto Trimestre		0%	0%			
		97%	1	0%	0%	0.00%

Promedio programado anual:	97%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		No se programo meta para el 1er trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	

Factores que limitaron al logro del indicador	

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	
	(Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de Ponderación)			(Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena"*Factor de Ponderación)			
Primer Trimestre			0%		0		0.0%
Segundo Trimestre			0%		0		0.0%
Tercer Trimestre			97%				
Cuarto Trimestre		0%					
		97%	1	0%	0%	0.00%	
Promedio programado anual:	97%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:					
No se programo meta para el 2do trimestre.							
Factores que contribuyeron al logro del Indicador							
Factores que limitaron al logro del Indicador							

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR										
Sistema PEI X POI X								Sistema SIG X SSGR		
Unidad Orgánica: 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								
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso : Fiscalización ISO 9001:2015							
Sub Proceso	SI (Marcar con X)									
Rubro		Contenido/ Concepto								
Nombre del Indicador		I.02.01_1.Porcentaje de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente								
Tipo de Indicador		Producto								
Dimensión del Indicador		Calidad								
Definición del Indicador		El indicador permite medir la oportunidad en la cual la DNFPPE cumple con la elaboración del informe de fiscalización así como de su remisión a la DNROP.								
Justificación del Indicador		La fiscalización y emisión del informe de fiscalización de comité partidarios por parte de DNFPPE es un insumo en el proceso de inscripción de organizaciones políticas por la DNROP, por lo cual la oportunidad de su remisión es importante para el desarrollo de este proceso.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Fiscalización de comités partidarios Es la verificación de la existencia de los comités partidarios que declaran las organizaciones políticas (Movimientos Regionales, Organizaciones Políticas Locales Provinciales y Distritales) en su proceso de inscripción ante el JNE. Oportunamente Informe remitido a la DNROP hasta los 35 días calendario de recibida la correspondiente solicitud. Informe de fiscalización Documento que consolida los resultados de la fiscalización. Comprende antecedentes, base legal, análisis, conclusiones.								
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente						24	100%	
Denominador		Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP						24		
Limitaciones y supuestos empleados										
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Reporte de fiscalización de comités de organizaciones políticas (Movimientos Regionales, Organizaciones Políticas Locales Provinciales y Distritales). * Sistema de Información de Procesos Electorales. * Sistema MTD. * Expediente de la DNROP.								
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Informe de fiscalización de comités partidarios remitido a la DNROP. * Sistema de Información de Procesos Electorales.								
Línea de base o valor base		Año						Línea de base o valor base		
Datos históricos		2015						90%		
		2017						100%		
		2018						100%		
		2019						100%		
		2021						100%		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales								
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador		
		Primer Trimestre						Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Segundo Trimestre						6	100%	6
		Tercer Trimestre						6	100%	6
		Cuarto Trimestre						6	100%	6
								24	100%	24

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP	% programado	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	6	100%	6	7	7	100%
Segundo Trimestre	6	100%	6			
Tercer Trimestre	6	100%	6			
Cuarto Trimestre	6	100%	6			
	24	100%	24	7	7	100%

Promedio programado anual:	100%	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 DNFPPE con el cumplimiento de las metas.
Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	16.70%	16.70%
100.00%		Adecuado	-70.80%	-70.80%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador		%
	Variable denominador	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP	Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente	Meta alcanzada
Primer Trimestre	6	6	7	7	100%
Segundo Trimestre	6	6	5	5	100%
Tercer Trimestre	6	6			
Cuarto Trimestre	6	6			
	24	24	12	12	100%

Promedio programado anual:	100%	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 DNFPPE con el cumplimiento de las metas.
Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	16.70%	16.70%
100.00%	●	Adecuado	-16.70%	-16.70%
100.00%	●	Adecuado	-50.00%	-50.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema PEI X POI		Sistema SIG X SSGR		
Unidad Orgánica: 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.02.02 Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales.		
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso : Fiscalización ISO 9001:2015	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)		Fiscalización de las Elecciones Generales, Regionales, Municipales y Consultas Populares	
Rubro				
Contenido/ Concepto				
Nombre del Indicador		I.02.02_1.Porcentaje de hojas de vida fiscalizadas de manera centralizada		
Tipo de Indicador		Producto		
Dimensión del Indicador		Eficacia		
Definición del Indicador		El indicador permite medir la proporción de declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos que ha sido fiscalizadas de manera adecuada. En el desarrollo de este procedimiento es importante considerar que hay aspectos que no están bajo el control del JNE, como por ejemplo el contar con la respuesta oportuna de parte de instituciones a las cuales se les solicita información relacionada con las hojas de vida.		
Justificación del Indicador		La fiscalización de las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos tiene como objetivo verificar si la información consignada por los candidatos es fidedigna. La evolución del indicador posibilita tener conocimiento respecto a la proporción de hojas de vida fiscalizadas teniendo en consideración la disponibilidad de recursos financieros y humanos, así como la respuesta de las entidades que brindan información.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Declaración Jurada de Hoja de vida Documento en el cual se detallan los datos personales, académicos, laborales, políticos, la relación de sentencias, así como los bienes y rentas de los candidatos. Fiscalización de hoja de vida de manera centralizada Hacer la verificación sobre la veracidad de la información contenida en la hoja de vida de los candidatos, en concordancia con lo establecido en el Manual de Procedimientos del Proceso de Fiscalización - Periodo Electoral. Comprende la fiscalización de siguientes los rubros de la hoja de vida: información académica, relación de sentencias e información de bienes y rentas. La medición del indicador implica que se fiscalice los tres rubros de la hoja de vida que comprenden la fiscalización centralizada, con el respectivo registro en el SIPE, según corresponda.		
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables Variables 2023 Meta 2023		
Numerador		Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada		
Denominador		Número total de hojas de vida de candidatos		
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Sistema de Procesos Electorales. * Cargos de oficios remitidos a las entidades solicitando información. * Documentos respuesta. * Cargos de informe.		
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Informe de fiscalización de hoja de vida. * Sistema de Procesos Electorales.		
Línea de base o valor base		Año 2014 / 2015 2016 2017 2018 2019 2021		
Datos históricos		Línea de base o valor base ERM: 80% / ECM: 100% ERM: 80% 100% 80% 100% 100%		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales		
Valores de las variables según periodo de evaluación		Meta programada del indicador Variable denominador % programado Variable numerador		
Trimestre				
Primer Trimestre				
Segundo Trimestre				
Tercer Trimestre		1,000 100% 1,000		
Cuarto Trimestre		1,000 100% 1,000		

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	
	Número total de hojas de vida de candidatos		Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada	Número total de hojas de vida de candidatos	Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada		
Primer Trimestre	0		0	0	0		0%
Segundo Trimestre	0		0	0			
Tercer Trimestre	1,000		100%	1,000			
Cuarto Trimestre	0	0%	0				
	1,000	100%	1,000	0	0	0.00%	
Promedio programado anual:	100%		Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:				
No se programo meta para el 1er trimestre.							
Factores que contribuyeron al logro del Indicador							
Factores que limitaron al logro del Indicador							

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	
	Número total de hojas de vida de candidatos		Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada	Número total de hojas de vida de candidatos	Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada		
Primer Trimestre	0		0	0	0		0%
Segundo Trimestre	0		0	0	0		0%
Tercer Trimestre	1,000		100%	1,000			
Cuarto Trimestre	0	0%	0				
	1,000	100%	1,000	0	0	0.00%	
Promedio programado anual:	100%		Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:				
No se programo meta para el 2dor trimestre.							
Factores que contribuyeron al logro del Indicador							
Factores que limitaron al logro del Indicador							

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

Sistema

PEI

X

POI

Sistema

SIG

X

SAGR

Unidad Orgánica:

04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales

Objetivo Estratégico Institucional

DEI.02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos

Acción Estratégica Institucional

AEI.02.03 Fiscalización efectiva de procesos electorales a nivel nacional, regional o local

Proceso

SI (Marcar con X)

X

Proceso: Fiscalización
ISO 9001:2015
ISO/TS 54001-2019

Sub Proceso

SI (Marcar con X)

Fiscalización de las Elecciones Generales, Regionales, Municipales y Consultas Populares.

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

I.02.03_1.Porcentaje de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Calidad

Definición del Indicador

El indicador permite medir la proporción de registros de las acciones de fiscalización en el SIPE oportunamente. Se refiere a las acciones de fiscalización electoral de los actos públicos centralizados, de acuerdo al Manual de Procedimientos del Proceso de Fiscalización - Periodo Electoral.

Justificación del Indicador

La fiscalización de los actos públicos centralizados (fiscalización electoral centralizada) y el posterior registro de la información en el SIPE, constituye un aspecto muy importante para verificar el cumplimiento de la normativa electoral, respecto a las actividades desarrolladas por la ONPE, por lo que la oportunidad de registro de la fiscalización es importante para elaborar el informe correspondiente.

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Actos Públicos
Los actos públicos son aquellos que se realizan en presencia de autoridades, servidores, notario, juez de paz y/o representantes de las organizaciones políticas.

Fiscalización Electoral Centralizada
Es la fiscalización electoral desarrollada por personal de la DNFPE o de la sede del JNE, en donde se centraliza y procesa la información que se genera en los JEE u otras entidades (ONPE, RENIEC).

Registro en el SIPE
Es el registro del resultado de la fiscalización de los actos públicos centralizados en el Sistema de Información de Procesos Electorales.

Oportunamente
Información registrada en el SIPE en un plazo máximo de un (01) día hábil de presentado el informe de fiscalización.
La medición del indicador implica que se registre en el SIPE el resultado de la fiscalización en un plazo máximo de un (01) día hábil.

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente

6

Denominador

Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización

6

100%

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

* Sistema de Procesos Electorales.

* Formatos de los resultados de la fiscalización.

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

* Informe de fiscalización elevado a la DCGI.

* Sistema de Procesos Electorales.

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2014/2015

ERM:100% / EMC:100%

2017

100%

2018

100%

2019

100%

2020

2021

100%

Área responsable del cumplimiento del indicador

Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Meta programada del indicador

Variable denominador

% programado

Variable numerador

6

100%

6

6

100%

6

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

Promedio programdo anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		No se programo meta para el 1er trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

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

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

Promedio programdo anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		No se programo meta para el 2do trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

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

Sistema

PEI

X

POI

Sistema

SIG

X

SAGR

Unidad Orgánica:

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.02.04 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPN y otros procesos

Proceso

SI (Marcar con X)

X

Proceso: Fiscalización ISO 9001:2015

Sub Proceso

SI (Marcar con X)

Mecanismos de Participación Ciudadana y otros procesos electorales

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

I.02.04_1.Porcentaje de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Calidad

Definición del Indicador

El indicador permite medir la proporción de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos que han sido fiscalizadas. En el desarrollo de este procedimiento es importante considerar que hay aspectos que no están bajo el control del JNE, como por ejemplo el contar con la documentación completa por parte de entidades que soliciten fiscalización.

Justificación del Indicador

La fiscalización de los Mecanismos de Participación Ciudadana y otros procesos electorales constituye un aspecto muy importante para garantizar la transparencia de dichos procesos electorarios y cumplir las funciones de la DNFPE, conforme al ordenamiento normativo vigente, en el ámbito de las competencias que la ley le asigna al Jurado Nacional de Elecciones.

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Fiscalización de Mecanismos de Participación Ciudadana y otros procesos electorales

Se fiscaliza la elección de autoridades municipales en centros poblados (CCPP), de representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional (CCR), Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP), Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD), Juntas Vecinales Comunales y la elección de consejeros o representantes de instituciones públicas, organismos autónomos, colegios profesionales y de todas aquellas entidades que por mandato legal (ley) deben elegir a sus consejeros o representantes mediante sufragio.

Entidades

Gobierno Regional, Municipalidad y/o institución que solicita la fiscalización.

Oportunamente

Solicitudes de fiscalización que cuentan con la documentación completa y que son remitidas a la DNFPE con la participación debida para realizar la fiscalización, según lo establecido en el Manual de Procedimientos del Proceso de Fiscalización - Actividades Ordinarias.

Informe de fiscalización

Documento que consolida los resultados de la fiscalización. Comprende antecedentes, base legal, análisis, conclusiones.

Con fines de medición del indicador, las solicitudes de fiscalización deben cumplir los siguientes criterios:

- Documentación completa.
- Anticipación debida al día del acto electoral.
- Contar con Convenio vigente, de ser el caso.

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Número de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente

18

Denominador

Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos

40

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

* Sistema de Información de Procesos Electorales.
 * Actas de fiscalización.
 * Sistema MTD.

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

* Informe de fiscalización elevado a la DCGI.
 * Sistema de Información de Procesos Electorales.

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2014 / 2015

ERM: SD / EMC:15%

2017

100%

2018

100%

2019

24%

2020

2021

100%

Área responsable del cumplimiento del indicador

Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Meta programada del indicador

Variable denominador

% programado

Variable numerador

10

45%

5

10

45%

5

10

45%

5

10

45%

5

40

45%

18

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos		Número de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente	Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos	Número de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente	
Primer Trimestre	10	45%	5	4	4	100.00%
Segundo Trimestre	10	45%	5			
Tercer Trimestre	10	45%	5			
Cuarto Trimestre	10	45%	5			
	40	45%	18	4	4	100.00%

Promedio programado anual:	45%

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	

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
222.22%		Exceso	-60.00%	-11.10%
222.22%		Exceso	-90.00%	-77.80%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos		Número de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente	Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos	Número de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente	
Primer Trimestre	10	45%	5	4	4	100.00%
Segundo Trimestre	10	45%	5	6	6	100.00%
Tercer Trimestre	10	45%	5			
Cuarto Trimestre	10	45%	5			
	40	45%	18	10	10	100.00%

Promedio programado anual:	45%

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				

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
222.22%		Exceso	-60.00%	-11.10%
222.22%		Exceso	-40.00%	33.30%
222.22%		Exceso	-75.00%	-44.40%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR									
Sistema							Sistema		
PEI			X				SGC		
POI			X				SSGR		
Unidad Orgánica: 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.02.05 Asistencia técnica oportuna a entidades en materia de fiscalización electoral.						
Proceso		SI (Marcar con X)	X	Proceso: Fiscalización ISO 9001:2015					
Sub Proceso		SI (Marcar con X)		Mecanismos de Participación Ciudadana y otros procesos electorales.					
Rubro									
Contenido/ Concepto									
Nombre del Indicador			I.02.05_1.Porcentaje de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente						
Tipo de Indicador			Producto						
Dimensión del Indicador			Calidad						
Definición del Indicador			El indicador permite medir la proporción de solicitudes de asistencia técnica atendidas.						
Justificación del Indicador			Constituye un aspecto muy importante para garantizar la transparencia y cumplir las funciones de la DNFP, en el ámbito de las competencias que la ley le asigna al Jurado Nacional de Elecciones.						
Definición de los criterios y de las variables del Indicador			Asistencia técnica <i>Atención especializada de una consulta en materia de fiscalización electoral.</i> Solicitud de asistencia técnica Documento (físico o electrónico) en el que se solicita la asistencia técnica en materia de fiscalización electoral (mecanismos de participación ciudadana, propaganda electoral, publicidad estatal, encuestas electorales, entre otros). Atención de asistencia técnica Recibir la solicitud de asistencia técnica. Analizar y elaborar documento de respuesta. Oportunamente <i>Solicitudes de asistencia técnica atendidas en un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde que el Responsable de la labor recibe la solicitud.</i> Informe de asistencia técnica Documento con el que se da atención a la solicitud de asistencia técnica. Con fines de medición del indicador, se considera que se cumple con el criterio cuando: La información para atender la solicitud se encuentra en los expedientes del área o se requiere realizar labor de campo (aplica para este caso el plazo máximo de 15 días hábiles). Este plazo no aplica cuando para atender la solicitud se requiere información de otras áreas.						
Forma de cálculo del Indicador			Denominación de las variables				Variables 2023	Meta 2023	
Numerador			Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente				25		
Denominador			Número de solicitudes de asistencia técnica				25	100%	
Limitaciones y supuestos empleados									
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)			* Sistema de Información de Procesos Electorales. * Documento mediante el cual se solicita la asistencia técnica.						
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)			* Informe de asistencia técnica elevado a la DCGI. * Sistema de Información de Procesos Electorales.						
Línea de base o valor base			Año				Línea de base o valor base		
			2016				90%		
Datos históricos			2017						
			2018				100%		
			2019				100%		
			2020						
			2021				100%		
Área responsable del cumplimiento del indicador			Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales						
Valores de las variables según periodo de evaluación			Meta programada del indicador						
			Variable denominador		% programado		Variable numerador		
			7		100%		7		
			7		100%		7		
			6		100%		6		
			5		100%		5		
25		100%		25					

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		Variable numerador		Meta lograda del Indicador		% Meta alcanzada
	Variable denominador				Variable denominador	Variable numerador	
	Número de solicitudes de asistencia técnica	% programado	Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente		Número de solicitudes de asistencia técnica	Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente	
Primer Trimestre	7	100%	7.0	50	50		100%
Segundo Trimestre	7	100%	7.0				
Tercer Trimestre	6	100%	6.0				
Cuarto Trimestre	5	100%	5.0				
	25	100%	25	50	50		100%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		* Reporte trimestral - Liz Barrera Rivas. * Reporte trimestral - Alicia Torres Pinedo.

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento 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	614.30%	614.30%
100.00%		Adecuado	100.00%	100.00%

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		Variable numerador		Meta lograda del Indicador		% Meta alcanzada
	Variable denominador				Variable denominador	Variable numerador	
	Número de solicitudes de asistencia técnica	% programado	Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente		Número de solicitudes de asistencia técnica	Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente	
Primer Trimestre	7	100%	7	50	50		100%
Segundo Trimestre	7	100%	7	31	31		100.00%
Tercer Trimestre	6	100%	6				
Cuarto Trimestre	5	100%	5				
	25	100%	25	81	81		100%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte trimestral - Liz Barrera Rivas.
Reporte trimestral - Alicia Torres Pinedo.

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento 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	614.30%	614.30%
100.00%		Adecuado	342.90%	342.90%
100.00%		Adecuado	224.00%	224.00%

SISTEMA INTEGRADA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR					
Sistema			Sistema		
PEI	X		SIG	X	
POI	X		SSGR		
Unidad Orgánica: 04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales					
Objetivo Estratégico Institucional					
OEl.02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos					
Acción Estratégica Institucional					
AEI.02.06 Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral.					
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Fiscalización ISO 9001:2015		
Sub Proceso	SI (Marcar con X)		Padrón electoral trimestral		
Rubro		Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador		I.02.06_1.Porcentaje de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente			
Tipo de Indicador		Producto			
Dimensión del Indicador		Calidad			
Definición del Indicador		El indicador permite medir la oportunidad en la cual la DNFPE cumple con la elaboración del Informe de fiscalización del padrón electoral trimestral y su envío a la DCGI.			
Justificación del Indicador		La fiscalización del padrón electoral remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENEIC) trimestralmente constituye un aspecto muy importante para garantizar que el padrón se encuentre actualizado y depurado, de esa manera cumplir las funciones de la DNFPE, conforme al ordenamiento normativo vigente, en el ámbito de las competencias que la ley le asigna al Jurado Nacional de Elecciones.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Padrón electoral Relación de los ciudadanos hábiles para votar donde se consignan los nombres y apellidos, el código único de identificación de los inscritos, el grupo de votación, el cual es remitido por el RENEIC trimestralmente. Fiscalización de padrón electoral Se considera desde el procesamiento de la información remitida por el RENEIC hasta el archivo del expediente de fiscalización del Padrón Electoral Trimestral. Oportunamente Informe remitido a la DCGI hasta los 30 días calendario desde que se recibe el padrón trimestral del RENEIC. Informe de fiscalización Documento que consolida los resultados de la fiscalización. Comprende antecedentes, base legal, análisis, conclusiones.			
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador		Número de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente		4	100%
Denominador		Número de informes de fiscalización del padrón electoral		4	
Limitaciones y supuestos empleados					
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* El medio óptico (DVD o CD) en copia (sirve para la actualización de la DRET).			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Informe de fiscalización elevado a la DCGI.			
Línea de base o valor base		Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos		2016		100%	
		2017		100%	
		2018		100%	
		2019		100%	
		2020		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales			
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre	Meta programada del Indicador		
			Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Primer Trimestre	1	100%	1
		Segundo Trimestre	1	100%	1
		Tercer Trimestre	1	100%	1
		Cuarto Trimestre	1	100%	1
			4	100%	4

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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de informes de fiscalización del padrón electoral	% programado	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	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100%
Segundo Trimestre	1	100%	1			
Tercer Trimestre	1	100%	1			
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	4	100%	4	1	1	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	-75.00%	-75.00%

Promedio programado anual:	100%
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
Informe N° 001-2023-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N° 0057-2023-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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de informes de fiscalización del padrón electoral	% programado	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	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100%
Segundo Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1			
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	4	100%	4	2	2	100%

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

Promedio programado anual:	100%
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
Informe N° 010-2023-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando N° 00392-2023-DNFPE/JNE.	

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SIG

SSGR

X

Unidad Orgánica:

04.07 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales

Objetivo Estratégico Institucional

OEI.05 Modernizar la gestión institucional

Acción Estratégica Institucional

AEI.02.06 Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral.

Proceso

SI (Marcar con X)

X

Proceso: Fiscalización ISO 9001:2015

Sub Proceso

SI (Marcar con X)

X

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

I.02.06_2.Porcentaje de usuarias(os) internas(os) de la DNFPE satisfechas(os) con la atención recibida

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Calidad

Definición del Indicador

El indicador mide la percepción de usuarios internos de Servicios al Ciudadano respecto a su satisfacción por la atención recibida. Tiene unidad de medida porcentual y se mide con una encuesta de Satisfacción del Cliente Interno, la cual se aplica a los usuarios que han recibido el servicio.
El indicador califica un nivel de satisfacción con una escala de 1 a 10.

Justificación del Indicador

Mide la percepción del cliente interno respecto a la prestación del servicio brindado por la DNFPE, lo cual resulta ser relevante para evaluar la calidad del trabajo realizado así como para establecer propuestas de mejora continua.

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Usuario interno
Unidad orgánica de segundo y tercer nivel organizativo del JNE que hace uso de los servicios brindados por la DNFPE. La encuesta de satisfacción se aplica a la persona asignada como responsable en la unidad orgánica.
Con fines de la aplicación del indicador se considera las siguientes unidades orgánicas:
*DNROP/*SG/*DCGI/*SC.

Servicio recibido
*Para DNROP: sobre la fiscalización de los comités partidarios.
*Para otras áreas: sobre informes elaborados requeridos.

Satisfacción respecto al servicio
Percepción de la unidad orgánica que participa en el servicio brindado por la DNFPE respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades.
Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado, según el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno.
La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta.
Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada.
-Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas que se encuentran satisfechas (Numerador).
-Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador).
El indicador se refiere al nivel de satisfacción global con respecto a los servicios que ha recibido la unidad orgánica: Cómo evalúa la atención en general del área?

Encuesta
Instrumento utilizado para el recojo de la información, aplicada en intranet mediante el Módulo de Evaluación de Satisfacción del Cliente, opción cliente interno, gestionado por la DRET.
La encuesta es aplicada a través del sistema en el último mes del trimestre, considerando para tal efecto el plazo para el registro establecido en el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno.

Muestra o Población
Con fines de medición del indicador se considera como muestra las unidades orgánicas comprendidas en el ámbito, cuyo director(a) o jefe(a) asigna a una persona para dar respuesta a la encuesta.

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida

26

Denominador

Número de personas encuestadas

40

65%

Limitaciones y supuestos empleados

Limitación

Supuesto

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET.
* Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno DRET.

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET.
* Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno DRET.

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2017

2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

Área responsable del cumplimiento del indicador

Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Variable denominador

% programado

Variable numerador

Primer Trimestre

10

65%

7

Segundo Trimestre

10

65%

7

Tercer Trimestre

10

65%

7

Cuarto Trimestre

10

65%

7

40

65%

26

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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de personas encuestadas	% programado	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	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	10	65%	7	7	6	86%
Segundo Trimestre	10	65%	7			
Tercer Trimestre	10	65%	7			
Cuarto Trimestre	10	65%	7			
	40	65%	26	7	6	86%

Promedio programado anual:	65%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Informe N.º 00054-2023-JSML-DRET/JNE.

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
131.87%		Exceso	-30.00%	-7.70%
131.87%		Exceso	-82.50%	-76.90%

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	10		7	7	6	
Segundo Trimestre	10		7	7	7	
Tercer Trimestre	10		7			
Cuarto Trimestre	10	7				
	40	65%	26	14	13	93%
Promedio programado anual:	65%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:				
Informe N° 00095-2023-JSML-DRET/JNE.						
Factores que contribuyeron al logro del Indicador						
Compromiso del personal de la DNPE.						
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
131.87%		Exceso	-30.00%	-7.70%
153.85%		Exceso	-30.00%	7.70%
142.86%		Exceso	-65.00%	-50.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema			Sistema	
PEI	X		SGC	X
POI	X		SSGR	

Unidad Orgánica:
02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas

Objetivo Estratégico Institucional			OEI.03 Modernizar el registro de organizaciones políticas
Acción Estratégica Institucional			
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Registro de Organizaciones Políticas ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X	Inscripción de Organizaciones Políticas

Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.03.00_1.Porcentaje de expedientes de inscripción de organizaciones políticas atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador refleja de manera integral el proceso de inscripción de una organización política en la atención oportuna de los expedientes que pasan por las diferentes etapas, desde la recepción de la solicitud hasta la emisión de la Resolución y Asiento de inscripción.			
Justificación del Indicador	El indicador mide la oportunidad de la inscripción de las organizaciones políticas, el cual resulta ser un proceso complejo, contando con diferentes etapas, unos dependiendo directamente del JNE y otras de instituciones como el RENIEC/ONPE. La relevancia del proceso así como su impacto en la ciudadanía implica la necesidad de hacer un control estricto de los plazos y de los expedientes que cumplen con este atributo de calidad.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Procedimiento de inscripción de organizaciones políticas Incluye 5 etapas y sus correspondientes plazos expresados en días hábiles: E1 = Tiempo de envío a "RENIEC/ONPE/DNPE" 5 días. E2 = Tiempo transcurrido en la "Revisión de Fondo" 10 días. E3 = Tiempo para "Revisión de la subsanación" 10 días. E4 = Tiempo para revisar el escrito y emitir un pronunciamiento de "Tacha" 5 días. E5 = Tiempo para elaborar la "Resolución" 5 días. Etapas: cada vez que un expediente es atendido en las correspondientes etapas del procedimiento de inscripción de organizaciones políticas. Expediente atendido Es aquel expediente presentado por una organización política que solicita su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. Con fines de medición se considera la suma de expedientes que son registrados en cada una de las etapas. Registro de la información Para registrar la información se tomará en cuenta el mes en que se emite el documento correspondiente.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de expedientes de inscripción atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.		13	93%
Denominador	Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.		14	
Limitaciones y supuestos empleados	Limitación Sobre carga de presentación de solicitudes de inscripción en fechas próximas a una fecha límite legalmente establecida. Cambios en la legislación vigente que implican un cambio del procedimiento de inscripción.			
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	*Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP. *Módulo de trámite Documentario - MTD. *Informe. *Sistema MTD.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, Informe de auditoría, registros contables, informes)	*Oficios a RENIEC/ONPE./*Memorando a DNPE./*Resolución de observaciones/*Síntesis./*Resolución que deniega la inscripción de la Organización Política./*Resolución de Inscripción de la Organización Política./*Asiento de inscripción./*Resolución de conclusión del Procedimiento de Inscripción./*Resolución que resuelve la reconsideración./*Resolución que concede la apelación./*Resolución que declara improcedente la apelación./*Expediente de Organizaciones Políticas.*Sistema MTD./*Sistema SROP			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2016		100%	
	2017		100%	
	2018		97%	
	2019		100%	
	2020		100%	
	2021		91%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	4	100%	4
	Segundo Trimestre	3	100%	3
	Tercer Trimestre	4	100%	4
	Cuarto Trimestre	3	67%	2
		14	93%	13

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador				
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada		
	Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.		Número de expedientes de inscripción atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	Número de expedientes de inscripción atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.			
Primer Trimestre	4		100%	4	38		38	100%
Segundo Trimestre	3		100%	3				
Tercer Trimestre	4		100%	4				
Cuarto Trimestre	3	67%	2					
	14	93%	13	38	38	100.00%		

Promedio programado anual:	93%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
.- Se emitieron los Oficios N.º 4, 73, 169, 401, 478 y 517, 3, 74, 170, 389, 402, 479, 518, 128, 230, 276, 277, 279, 281 y 282.	
.- Se emitieron los Memorandums N.º 2, 26, 47, 65, 67, 83 y 87.	
.- Se emitieron las Resoluciones N.º 2, 10, 13, 14, 154 y 160, 140, 140, 164, 7, 8, 17, 18, 19, 152, 156, 158, 161, 168, 170, 171, 174, 141, 144, 145, 173.	

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

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

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	850.0%	850.0%
107.69%		Adecuado	171.4%	192.3%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.		Número de expedientes de inscripción atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	Número de expedientes de inscripción atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	
Primer Trimestre	4	100%	4	38	38	100%
Segundo Trimestre	3	100%	3	10	10	100%
Tercer Trimestre	4	100%	4			
Cuarto Trimestre	3	67%	2			
	14	93%	13	48	48	100.00%

Promedio programado anual:	93%
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
.- Se emitieron los Oficios N° 206 674, 687, 688, 782, 783, 1043, 1044, 1092 y 1093.	
.- Se emitieron los Memorandos N° 147, 171 y 219.	
.- Se emitieron las Resoluciones N° 205, 207, 212, 213, 214, 215, 216, 223, 224, 228 y 230.	

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

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

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	850.0%	850.0%
100.00%		Adecuado	233.3%	233.3%
107.69%		Adecuado	242.9%	269.2%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema		Sistema	
PEI	X	SIG	X
POI	X	SSGR	

Unidad Orgánica:
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
Proceso	SI (Marcar con X)	X
	Proceso: Registro de Organizaciones Políticas ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X
	Inscripción de Organizaciones Políticas	

Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.03.01_1.Porcentaje de solicitudes de modificación de partidas registrales atendidas por DNROP oportunamente			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador permite medir la oportunidad en la cual la DNROP atiende las solicitudes de modificación de la partida electrónica de las organizaciones políticas, las cuales concluyen en un documento de observación, asiento y/o resolución.			
Justificación del Indicador	El indicador mide la oportunidad de la modificación de la partida electrónica de las organizaciones políticas; por lo cual por la relevancia del procedimiento así como su impacto en la ciudadanía se requiere hacer un control estricto de los plazos y de los expedientes que cumplen con este atributo de calidad.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Las solicitudes de modificación de partida electrónica Son aquellas modificaciones que se refieren a cambio de denominación, símbolo, renuncia, ratificación, renovación, revocación o sustitución de directivos; estatuto, registro de nuevos comités, nuevos afiliados a comités ya inscritos o actualización de direcciones de comités, cambio de domicilio legal, ampliación de vigencia de alianzas electorales y otras que impliquen modificaciones en la partida electrónica de la organización política. Se consideran las que concluyen en un documento de observación, asiento y/o resolución. Oportunamente Atendidas dentro del plazo de diez 10 días hábiles. Registro de la información Para registrar la información se tomará en cuenta el mes en que se emite el documento correspondiente.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas por DNROP oportunamente.		155	92%
Denominador	Número total de solicitudes de modificación de partida electrónica presentadas		168	
Limitaciones y supuestos empleados	Limitación Diversidad de niveles de instrucción de parte de los integrantes de las organizaciones políticas y la inactividad de vida partidaria en las regiones. Complejidad de las solicitudes de modificación de partidas electrónicas. Divisionismo al interior de algunas organizaciones políticas. Sobre carga de presentación de solicitudes de inscripción de padrones en fechas próximas a una fecha límite legalmente establecida.			
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	*Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP. *Módulo de trámite Documentario - MTD. *Informe. *Sistema MTD.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	*Expediente de Organizaciones Políticas. *Asiento.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2016		100%	
	2017		99%	
	2018		93%	
	2019		95%	
	2020		97%	
	2021		98%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	42	90%	38
	Segundo Trimestre	42	93%	39
	Tercer Trimestre	42	93%	39
	Cuarto Trimestre	42	93%	39
		168	92%	155

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	42	90%	38	45	45	100.00%
Segundo Trimestre	42	93%	39			
Tercer Trimestre	42	93%	39			
Cuarto Trimestre	42	93%	39			
	168	92%	155	45	45	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
110.53%		Adecuado	7.10%	18.40%
108.39%		Adecuado	-73.20%	-71.00%

Promedio programado anual:	92%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Se emitieron los siguientes documentos: Avanza País - Partido De Integración Social(Asiento 40); Caminemos Juntos Por Junín(Asiento 21); Movimiento Regional Trabajo Mas Trabajo(Asiento 3); Movimiento Regional Victoria Amazonense(Asiento 4); Movimiento Regional Agua(Asiento 10); Movimiento Regional Llinkasun Kuska(Asiento 10); Podemos Peru(Asiento 36); Partido Morado(Asiento 41); Socios Por Ancash(Asiento 2); Socios Por Ancash(Asiento 6); Frente Popular Agrícola Fia Del Peru(Asiento 2); Juntos Por El Peru(Asiento 57); Movimiento Regional Agua(Asiento 11); Avanza País - Partido De Integración Social(Asiento 42); Movimiento Regional Fuerza Por Madre De Dios - Mr Fmdd(Asiento 16); Socios Por Ancash(Asiento 3); Socios Por Ancash(Asiento 4); Junín Sostenible Con Su Gente(Asiento 28); Movimiento Regional Viva El Callao(Asiento 3); Movimiento Regional Viva El Callao(Asiento 2); Frente Regional De Cajamarca(Asiento 25); Movimiento Descentralista Amazonico - Moda(Asiento 6); Partido Político Nacional Peru Libre(Asiento 16); Fuerza Arequipeña(Asiento 17); Partido Político Nacional Peru Libre(Asiento 17); Movimiento Regional Seguridad Y Prosperidad(Asiento 20); Fuerza Popular(Asiento 129); Fuerza Popular(Asiento 128); Movimiento Independiente Amor Por

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	Número de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas por DNROP oportunamente.	
Primer Trimestre	42	90%	38	45	45	100.00%
Segundo Trimestre	42	93%	39	34	34	100.00%
Tercer Trimestre	42	93%	39			
Cuarto Trimestre	42	93%	39			
	168	92%	155	79	79	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
110.53%		Adecuado	7.10%	18.40%
107.69%		Adecuado	-19.0%	-12.8%
108.39%		Adecuado	-53.00%	-49.00%

Promedio programado anual:	92%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
- Partido Demócrata Unido Perú (Asiento N° 2); Fe en el Perú (Asiento N° 2); Socios por Áncash (Asientos N° 2 y 8), Fuerza Popular (Asientos N° 131, 132 y 133); Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto (Asiento 11), Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Asientos N° 3 y 4), Juntos por el Perú (Asiento N° 58), Renovación Popular (Síntesis), Movimiento Regional Fortaleza Perú (Asiento N° 23), Alianza para el Progreso (Asiento N° 119), Movimiento Regional Agua (Asientos N° 13 y 14), Movimiento Regional Trabajo más Trabajo (Asiento N° 4), Partido Político Nacional Perú Libre (Asiento N°19), Movimiento Verde de Ucayali (Asientos N° 2 y 3), Movimiento Regional Construyendo (Asiento N° 33), Partido Aprista Peruano (Asientos 2 y 3), Renovación Tumbesina (Asientos N° 20 y 21), Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín (Asiento N° 35), Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna (Asiento N° 8) y Partido Morado (Asiento N°43). .- Se emitieron las resoluciones N° 187, 196, 203, 204, 218 y 221.

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: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema		Sistema	
PEI		SIG	X
POI	X	SSGR	

Unidad Orgánica:
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
Proceso	SI (Marcar con X)	X
		Proceso: Registro de Organizaciones Políticas ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X
		Modificación de partidas electrónicas y atención de otras solicitudes (PR-ROP-JNE-04)

Rubro	Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador	1.03.01_2.Porcentaje de solicitudes de renuncia a Organizaciones Políticas atendidas oportunamente			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador permite medir la oportunidad en la cual la DNROP atiende las solicitudes de renuncia a las organizaciones políticas, las cuales concluyen en un documento de observación, asiento y/o resolución.			
Justificación del Indicador	Por la relevancia del procedimiento así como su impacto en la ciudadanía se requiere hacer un control estricto de los plazos y de los expedientes que cumplen con este atributo de calidad.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Las solicitudes de renuncia Solicitud de un ciudadano con la finalidad de que el Registro de Organizaciones Políticas proceda a registrar su retiro como miembro de una OP, lo cual puede implicar también la modificación de una partida registral. Se consideran las que concluyen en un documento de observación, asiento y/o resolución. Las solicitudes de renuncia corresponde a las presentadas en el ámbito del departamento de Lima o de ciudadanos de departamentos que no cuenten con una oficina desconcentrada. Oportunamente Atendidas dentro del plazo de cinco (05) días hábiles. Con fines de medición de indicador se considera las solicitudes que cumplen con los requisitos establecidos Registro de la información Para registrar la información se tomará en cuenta el mes en que se emite el documento correspondiente.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023	97%
Numerador	Número de solicitudes de renuncia a organizaciones políticas atendidas por DNROP oportunamente	1,740		
Denominador	Número total de solicitudes renuncia a organizaciones políticas de presentadas	1,800		
Limitaciones y supuestos empleados	Limitación: Sobre carga de presentación de solicitudes de renuncias en fechas próximas a una fecha límite legalmente establecida.			
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	*Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP. *Módulo de trámite Documentario - MTD.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	*Expediente de Organizaciones Políticas. *Asiento. *Oficio.			
Línea de base o valor base	Año	Línea de base o valor base		
Datos históricos	2016			
	2017			
	2018	100%		
	2019	100%		
	2020	100%		
	2021	100%		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	450	97%	435
	Segundo Trimestre	450	97%	435
	Tercer Trimestre	450	97%	435
	Cuarto Trimestre	450	97%	435
		1,800	97%	1,740

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	450	97%	435	1,734	1,734	100%
Segundo Trimestre	450	97%	435			
Tercer Trimestre	450	97%	435			
Cuarto Trimestre	450	97%	435			
	1,800	97%	1,740	1,734	1,734	100.00%

Promedio programado anual:	97%	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.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
103.45%		Adecuado	285.30%	298.60%
103.45%		Adecuado	-3.70%	-0.30%

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							
Programación de meta del Indicador							Meta lograda del Indicador		
Trimestre	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	450	97%	435	1,734	1,734	100%			
Segundo Trimestre	450	97%	435	1,672	1,672	100%			
Tercer Trimestre	450	97%	435						
Cuarto Trimestre	450	97%	435						
	1,800	97%	1,740	3,406	3,406	100.00%			
Promedio programado anual:		97%	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.									

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
103.45%		Adecuado	285.30%	298.60%
103.45%		Adecuado	271.6%	284.4%
103.45%		Adecuado	89.20%	95.70%

Cumplimiento con relación a la meta programada (ROI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
103.45%		Adecuado	285.30%	298.60%
103.45%		Adecuado	271.6%	284.4%
103.45%		Adecuado	89.20%	95.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema		Sistema	
PEI		SIG	X
POI	X	SAGR	

Unidad Orgánica:
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
Proceso	SI (Marcar con X)	X Proceso: Registro de Organizaciones Políticas ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X Modificación de partidas electrónicas y atención de otras solicitudes (PR-ROP-JNE-04)

Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.03.01_3.Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas oportunamente			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador mide la oportunidad con la cual son atendidas las solicitudes de información pública que son presentadas a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, desde la recepción de la solicitud por la oficina de Servicios al Ciudadano hasta su entrega.			
Justificación del Indicador	Por la relevancia del procedimiento así como su impacto en la ciudadanía se requiere hacer un control estricto de los plazos y de los requerimientos de información que cumplen con este atributo de calidad.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Información pública Es la información de acceso público contenida en documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por la entidad pública, o que se encuentre en posesión o bajo control aunque no lo haya producido directamente. De acuerdo al procedimiento la información es solicitada por Servicios al Ciudadano mediante correo electrónico. Oportunamente Atendidas dentro del plazo de siete (07) días hábiles.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de solicitudes de acceso a la información atendidas por la DNROP oportunamente.		360	92%
Denominador	Número total de solicitudes de requerimientos de acceso a la información presentadas a la DNROP		390	
Limitaciones y supuestos empleados	Limitación: Complejidad de las solicitudes de acceso a la información.			
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Correos electrónicos con requerimiento de información. * Sistema MTD.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Correos electrónicos con los que se remiten la información. * Sistema MTD.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2016			
	2017			
	2018		99%	
	2019		98%	
	2020		97%	
	2021		85%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	105	95%	100
	Segundo Trimestre	90	89%	80
	Tercer Trimestre	105	95%	100
	Cuarto Trimestre	90	89%	80
		390	92%	360

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de solicitudes de requerimientos de acceso a la información presentadas a la DNROP		Número de solicitudes de acceso a la información atendidas por la DNROP oportunamente.	Número total de solicitudes de requerimientos de acceso a la información presentadas a la DNROP	Número de solicitudes de acceso a la información atendidas por la DNROP oportunamente.	
Primer Trimestre	105	95%	100	83	77	93%
Segundo Trimestre	90	89%	80			
Tercer Trimestre	105	95%	100			
Cuarto Trimestre	90	89%	80			
	390	92%	360	83	77	92.77%

Promedio programado anual:	92%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		83 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.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables		
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
97.41%		Adecuado	-21.00%	-23.00%
100.50%		Adecuado	-78.70%	-78.60%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número total de solicitudes de requerimientos de acceso a la información presentadas a la DNROP		Número de solicitudes de acceso a la información atendidas por la DNROP oportunamente.	Número total de solicitudes de requerimientos de acceso a la información presentadas a la DNROP	Número de solicitudes de acceso a la información atendidas por la DNROP oportunamente.	
Primer Trimestre	105	95%	100	83	77	93%
Segundo Trimestre	90	89%	80	95	93	98%
Tercer Trimestre	105	95%	100			
Cuarto Trimestre	90	89%	80			
	390	92%	360	178	170	95.51%

Promedio programado anual:	92%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
95 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.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
97.41%	●	Adecuado	-21.00%	-23.00%
110.13%	●	Adecuado	5.6%	16.3%
103.46%	●	Adecuado	-54.40%	-52.80%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema		Sistema	
PEI	X	SIG	X
POI	X	SAGR	

Unidad Orgánica:

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
Proceso	SI (Marcar con X)	X
	Proceso: Registro de Organizaciones Políticas ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X
	Inscripción de Organizaciones Políticas	

Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.03.02_4.Porcentaje de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador permite medir la oportunidad en la cual la DNROP implementa la mejora del sistema SROP, el cual redundará en la mejora integrar del servicios que brinda la DNROP.			
Justificación del Indicador	En el servicio de inscripción de las organizaciones políticas requiere contar con un sistema informático que se encuentre en permanente actualización, de tal forma que esta herramienta informática se encuentre en condiciones para responder a las necesidades que demande el proceso, en el marco de la mejor continua.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Interface Son los diferentes formularios electrónicos en los que está compuesto el Sistema, que son visualizados en la pantalla de un dispositivo electrónico y permite al usuario interactuar con el Sistema (Las interfaces requieren: i) diseño, ii) desarrollo de un código de programación especializado para respaldar las transacciones entre la interface y la base de datos del sistema SROP, y iii) un periodo de prueba de funcionamiento). La optimización de la interface consiste en rediseñar la actualmente en producción para que se adapte tanto a pantallas de computadores como a pantallas de dispositivos móviles. Con fines de medición del indicador se considera que se ha optimizado la interface cuando los elementos que componen las interfaces del Sistema (botones, links, datos, cuadros de textos, imágenes, etc.) puedan mostrarse de forma adecuada dentro de las dimensiones de las pantallas de dispositivos móviles.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas		12	100%
Denominador	Total de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas		12	
Limitaciones y supuestos empleados	Limitación Sobre carga de requerimientos de información en fechas próximas a una fecha límite legalmente establecida.			
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	Sistema de Registro de Organizaciones Políticas (SROP) y su base de datos.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	Los dispositivos móviles.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		100%	
	2019		100%	
	2020		100%	
	2021		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	3	100%	3
	Segundo Trimestre	3	100%	3
	Tercer Trimestre	3	100%	3
	Cuarto Trimestre	3	100%	3
		12	100%	12

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	3	3	100%
Segundo Trimestre	3	100%	3			
Tercer Trimestre	3	100%	3			
Cuarto Trimestre	3	100%	3			
	12	100%	12	3	3	100.00%

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.

Cumplimiento 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	-75.00%	-75.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.06 Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas
Indicador:	1.03.02_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	3	3	100%
Segundo Trimestre	3	100%	3	3	3	100%
Tercer Trimestre	3	100%	3			
Cuarto Trimestre	3	100%	3			
	12	100%	12	6	6	100.00%

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.

Cumplimiento 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	0.0%	0.0%
100.00%	●	Adecuado	-50.00%	-50.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema			Sistema	
PEI	X		SIG	X
POI	X		SGR	

Unidad Orgánica:

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 a favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales.		
Acción Estratégica Institucional		AEI.04.01 Programas de formación cívico política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales.		
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Educación y Formación Cívica Ciudadana ISO 9001:2015	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			

Rubro	Contenido/ Concepto														
Nombre del Indicador	I.04.01_1.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las actividades de formación cívico-política														
Tipo de Indicador	Producto														
Dimensión del Indicador	Calidad														
Definición del Indicador	El indicador mide la percepción de las(os) participantes que han asistido a los eventos de formación cívico-política implementados por la DNEF respecto a su satisfacción con la actividad educativa realizada, en cumplimiento al procedimiento de Evaluación de la Satisfacción al Cliente.														
Justificación del Indicador	La Línea de Formación se orienta a desarrollar y promover los valores democráticos y la participación política ciudadana, siendo uno de sus componentes los talleres y jornadas de aprendizaje dirigidos a diferentes poblaciones objetivo de la DNEF. El indicador de satisfacción del usuario es importante para evaluar el trabajo realizado , a partir del cual se adoptará las acciones correctivas o las oportunidades de mejora.														
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Línea de Formación Intervención educativa orientada a contribuir a la construcción de una ciudadanía crítica, activa y dinámica para el fortalecimiento del sistema democrático del país. Se puede dar a través de talleres y jornadas de aprendizaje, los cuales pueden comprender desde 2 hasta 12 horas lectivas: Se implementan en las zonas de intervención en concordancia con el Plan Anual de Intervención Educativa (PAIE), el cual se encuentra debidamente aprobado por la Directora de la DNEF, y con el respectivo Plan Electoral, cuando corresponda. Son eventos dictados de manera presencial, virtual o mixta. Participante Grupos representativos organizados sobre el cual se dirige la formación educativa. Para la medición del indicador se considera los siguientes grupos objetivos (que pueden ser concurrentes): *Organizaciones políticas *Organizaciones de jóvenes * Organizaciones de mujeres * Organizaciones indígenas o campesinas Para la medición del indicador se considera la aplicación de la respectiva encuesta a las y los asistentes a estas actividades Satisfacción del participante Percepción de la persona que participa en la acción formativa respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado a la Pregunta de la Encuesta de Satisfacción de Cliente-Actividades Educativas: En general ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la actividad educativa realizada? La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. -Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechas (Numerador) -Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador) El indicador se refiere al nivel de satisfacción global, debiendo considerarse que cuando se realice la evaluación se diferenciará por grupo objetivo Instrumento de medición Se mide a partir de una Encuesta de Satisfacción de Cliente aplicado por el procedimiento Evaluación de la Satisfacción al Cliente. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como participante encuestado al 100% de personas registradas.														
Forma de cálculo del Indicador	<table> <tr> <th colspan="2">Denominación de las variables</th> <th>Variables 2023</th> <th>Meta 2023</th> </tr> <tr> <td>Numerador</td> <td>Número participantes que se encuentran satisfechas por las actividades de formación cívico-política</td> <td>236</td> <td rowspan="2">88%</td> </tr> <tr> <td>Denominador</td> <td>Número participantes en las actividades de formación cívico-política</td> <td>269</td> </tr> </table>	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023	Numerador	Número participantes que se encuentran satisfechas por las actividades de formación cívico-política	236	88%	Denominador	Número participantes en las actividades de formación cívico-política	269			
Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023												
Numerador	Número participantes que se encuentran satisfechas por las actividades de formación cívico-política	236	88%												
Denominador	Número participantes en las actividades de formación cívico-política	269													
Limitaciones y supuestos empleados	Limitación Sobre carga de requerimientos de información en fechas próximas a una fecha límite legalmente establecida.														
Fuente de datos	* Encuesta de evaluación de satisfacción del cliente. * Informe de evaluación de las acciones educativas. * Informe de evaluación del Plan Anual de Intervención Educativa. * Plan Electoral DNEF.														
Medio de verificación	* Encuesta de evaluación de satisfacción del cliente. * Informe "Resultado de Encuesta de Satisfacción del Cliente" por la Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico.														
Línea de base o valor base	<table> <tr> <th>Año</th> <th>Línea de base o valor base</th> </tr> <tr> <td>2014 / 2015</td> <td>ERM: 89,8% / EMC: SD</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>94%</td> </tr> </table>	Año	Línea de base o valor base	2014 / 2015	ERM: 89,8% / EMC: SD	2017	80%	2018	94%	2019	92%	2020	93%	2021	94%
Año	Línea de base o valor base														
2014 / 2015	ERM: 89,8% / EMC: SD														
2017	80%														
2018	94%														
2019	92%														
2020	93%														
2021	94%														
Datos históricos															
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana														

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre	269	88%	236
	Tercer Trimestre			
	Cuarto Trimestre			
		269	88%	236

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	269	88%	236			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	269	88%	236	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	88%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		No se programó meta en el 1er trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
No se registró meta en este trimestre.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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

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	269	88%	236	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	269	88%	236	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	88%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se llevó a cabo las actividades de formación debido a las limitaciones presupuestales, por tanto no se aplicaron encuestas.

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR																
Sistema				Sistema												
PEI				SGC	X											
POI	X			SSGR												
Unidad Orgánica: 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 a favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales.														
Acción Estratégica Institucional		AEI.04.01 Programas de formación cívico política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales.														
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Educación y Formación Cívica Ciudadana ISO 9001:2015													
Sub Proceso	SI (Marcar con X)															
Rubro		Contenido/ Concepto														
Nombre del Indicador		I.04.01_2.Porcentaje de participantes que obtuvieron nota >=13 en los Programas de Formación Educativa														
Tipo de Indicador		Producto														
Dimensión del Indicador		Calidad														
Definición del Indicador		El indicador mide la proporción de participantes que logran un nivel de comprensión efectivo en los eventos de formación educativa, aplicando para tal efecto una nota mínima de 13.														
Justificación del Indicador		El Programa de Formación Educativa se orienta a desarrollar y promover los valores democráticos y la participación política ciudadana, siendo uno de sus componentes los talleres de aprendizaje dirigidos a diferentes poblaciones objetivo. El indicador es importante para evaluar mediante una prueba escrita la comprensión de los temas desarrollados en la actividad educativa.														
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Programa de Formación Educativa Intervención educativa orientada a contribuir a la construcción de una ciudadanía crítica, activa y dinámica para el fortalecimiento del sistema democrático del país. Se puede dar a través de talleres y jornadas de aprendizaje, los cuales pueden comprender desde 2 hasta 12 horas lectivas: Se implementan en las zonas de intervención en concordancia con el Plan Anual de Intervención Educativa (PAIE), el cual se encuentra debidamente aprobado por la Directora de la DNEF, y con el respectivo Plan Electoral, cuando corresponda. Son eventos dictados de manera presencial, virtual o mixta. Participante Grupos representativos organizados sobre el cual se dirige la formación educativa. Para la medición del indicador se considera los siguientes grupos objetivos (que pueden ser concurrentes): * Organizaciones políticas * Organizaciones de jóvenes * Organizaciones de mujeres * Organizaciones indígenas o campesinas Para la medición del indicador se considera la aplicación de la respectiva encuesta a las y los asistentes a estas actividades Nivel de conocimientos Comprensión de los conceptos a los contenidos del taller. La calificación aprobatoria es mayor o igual a 13. Instrumento de medición Prueba escrita que se aplica a las personas capacitadas al culminar el evento de capacitación. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como participante encuestado a las personas que están presentes al final del taller.														
Forma de cálculo del Indicador		<table><tr><th colspan="2">Denominación de las variables</th><th>Variables 2023</th><th>Meta 2023</th></tr><tr><td>Numerador</td><td>Número de participantes en los Programas de Formación Educativa que obtienen nota >=13</td><td>42</td><td>70%</td></tr><tr><td>Denominador</td><td>Total de participantes en los Programas de Formación Educativa</td><td>60</td><td></td></tr></table>			Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023	Numerador	Número de participantes en los Programas de Formación Educativa que obtienen nota >=13	42	70%	Denominador	Total de participantes en los Programas de Formación Educativa	60	
Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023													
Numerador	Número de participantes en los Programas de Formación Educativa que obtienen nota >=13	42	70%													
Denominador	Total de participantes en los Programas de Formación Educativa	60														
Limitaciones y supuestos empleados		Limitación No se finaliza el taller por problemas ajenos a la comisión.														
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Plan Anual de Intervención Educativa. * Lista de asistencia.														
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Formato de evaluación de conocimientos. * Registro de notas de los participantes. * Informe de consolidación de la actividad. * Evaluación del Plan Anual de Intervención Educativa.														
Línea de base o valor base		<table><tr><th>Año</th><th>Línea de base o valor base</th></tr><tr><td>2017</td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>65%</td></tr><tr><td>2019</td><td>65%</td></tr><tr><td>2020</td><td>70%</td></tr></table>			Año	Línea de base o valor base	2017		2018	65%	2019	65%	2020	70%		
Año	Línea de base o valor base															
2017																
2018	65%															
2019	65%															
2020	70%															
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana														
Valores de las variables según periodo de evaluación		<table><tr><th colspan="3">Meta programada del Indicador</th></tr><tr><th>Variable denominador</th><th>% programado</th><th>Variable numerador</th></tr><tr><td>60</td><td>70%</td><td>42</td></tr><tr><td>60</td><td>70%</td><td>42</td></tr></table>			Meta programada del Indicador			Variable denominador	% programado	Variable numerador	60	70%	42	60	70%	42
Meta programada del Indicador																
Variable denominador	% programado	Variable numerador														
60	70%	42														
60	70%	42														

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			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	60	70%	42	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	70%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No se programó meta en el 1er trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
No se registró meta en este trimestre.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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

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	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	60	70%	42	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	70%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se llevó a cabo las actividades de formación debido a las limitaciones presupuestales, por tanto no se aplicaron encuestas.

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema			Sistema	
PEI			SIG	X
POI	X		SSGR	

Unidad Orgánica:
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 a favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales.	
Acción Estratégica Institucional		AEI.04.01 Programas de formación cívico política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales.	
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Educación y Formación Cívica Ciudadana ISO 9001:2015 ISO/TS 94001:2019
Sub Proceso	SI (Marcar con X)		

Rubro	Contenido/ Concepto												
Nombre del Indicador	I.04.01_3.Porcentaje de voluntarios certificados satisfechos con el programa de Voluntariado												
Tipo de Indicador	Producto												
Dimensión del Indicador	Calidad												
Definición del Indicador	El indicador mide la percepción de los voluntarios que al haber culminado su participación en las actividades del Programa de Voluntariado se encuentran certificados respecto al Programa de Voluntariado desarrollado por la DNEF. A partir de la aplicación de una encuesta de Satisfacción del Cliente los voluntarios certificados expresan su percepción.												
Justificación del Indicador	El Programa de Voluntariado implementado, de manera permanente por la DNEF orientado a jóvenes para generar conocimientos y habilidades Temas cívico electorales, debe ser monitoreado y evaluado respecto a su eficacia y calidad. El indicador de satisfacción del usuario es importante para evaluar el trabajo realizado en el Programa de Voluntariado, a partir del cual se adoptará las acciones correctivas o las oportunidades de mejora.												
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Voluntario certificado Voluntario seleccionado que recibe la certificación al cumplir con los siguientes requisitos: -Ha participado y aprobado los cursos de inducción y capacitación establecidos en el Programa de Voluntariado -Ha participado en 60% de actividades del voluntariado (acciones públicas y educativas) Satisfacción del voluntario Percepción del voluntario respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado a la Pregunta de la Encuesta de Satisfacción de Cliente - ¿Cómo evalúa el Programa de Voluntariado? La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. -Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechas (Numerador) -Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador) Instrumento de medición Se mide a partir de una Encuesta de Satisfacción Final - Voluntariado aplicado por el procedimiento. Muestra o población Se aplica al total de voluntarios certificados. Se aplicará la encuesta una vez al año, al final del ciclo voluntario (diciembre).												
Forma de cálculo del Indicador	<table><tr><th colspan="2">Denominación de las variables</th><th>Variables 2023</th><th>Meta 2023</th></tr><tr><td>Numerador</td><td>Número de voluntarios certificados satisfechos con el programa de Voluntariado</td><td>111</td><td rowspan="2">85%</td></tr><tr><td>Denominador</td><td>Total de voluntarios certificados del programa de Voluntariado</td><td>130</td></tr></table>	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023	Numerador	Número de voluntarios certificados satisfechos con el programa de Voluntariado	111	85%	Denominador	Total de voluntarios certificados del programa de Voluntariado	130	
Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023										
Numerador	Número de voluntarios certificados satisfechos con el programa de Voluntariado	111	85%										
Denominador	Total de voluntarios certificados del programa de Voluntariado	130											
Limitaciones y supuestos empleados	Limitación Pocos recursos presupuestales. Supuesto Las Oficinas Desconcentradas se encuentran funcionando adecuadamente y con disposición para desarrollar las actividades de los voluntarios.												
Fuente de datos	* Informe de capacitación de los voluntarios. * Relación de voluntarios certificados.												
Medio de verificación	* Informe final de Voluntariado JNE donde se adjunta el reporte de resultados entregado por la Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico. * Encuesta de Satisfacción Final - Voluntariado.												
Línea de base o valor base	<table><tr><th>Año</th><th>Línea de base o valor base</th></tr><tr><td>2017</td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>98.00%</td></tr><tr><td>2019</td><td></td></tr><tr><td>2020</td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100%</td></tr></table>	Año	Línea de base o valor base	2017		2018	98.00%	2019		2020		2021	100%
Año	Línea de base o valor base												
2017													
2018	98.00%												
2019													
2020													
2021	100%												
Datos históricos													
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana												

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre			
	Segundo Trimestre			
	Tercer Trimestre			
	Cuarto Trimestre	130	85%	111
	130	85%	111	

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			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	130	85%	111			
	130	85%	111	0	0	0.00%
Promedio programado anual:	85%		Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:			
No se programo meta en el 1er trimestre.						
Factores que contribuyeron al logro del indicador						
No se registró meta en este trimestre.						
Factores que limitaron al logro del Indicador						

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

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			
Cuarto Trimestre	130	85%	111			
	130	85%	111	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	85%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:				
No se programo meta en el 2do trimestre.						

Factores que contribuyeron al logro del indicador						
No se registró meta en este trimestre.						

Factores que limitaron al logro del indicador						

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR															
Sistema PEI X POI X		Sistema SIG X SSGR													
Unidad Orgánica: 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 a favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales.													
Acción Estratégica Institucional		AEI.04.02 Asistencia técnica a organizaciones políticas y sociales a favor de la participación política - electoral													
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Educación y Formación Cívica Ciudadana ISO 9001:2015												
Sub Proceso	SI (Marcar con X)														
Rubro	Contenido/ Concepto														
Nombre del Indicador	I.04.02_1.Porcentaje de participantes satisfechos(os) con las actividades de asistencia técnica														
Tipo de Indicador	Producto														
Dimensión del Indicador	Calidad														
Definición del Indicador	El indicador mide la percepción de las(os) participantes que han asistido a los eventos de asistencia técnica implementados por la DNEF respecto a su satisfacción con la actividad educativa realizada, en cumplimiento al procedimiento de Evaluación de la Satisfacción al Cliente.														
Justificación del Indicador	La asistencia técnica comprende un conjunto de acciones específicas que se orientan a generar capacidades para la competencia política-electoral a fin de mejorar la calidad del sistema democrático orientada a organizaciones políticas.														
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Línea de Asistencia técnica Consiste en el acompañamiento que realiza la DNEF para el desarrollo de instrumentos y acciones que fortalezcan la institucionalización de las organizaciones de los públicos objetivos, así como para capacitar en herramientas técnicas para la participación política. Son eventos dictados de manera presencial, virtual o mixta. La unidad de medición del indicador es la organización política y/o social que pertenece a alguno de los grupos objetivos de la DNEF, la cual puede recibir una o varias acciones de asistencia técnica. Participante Grupos representativos organizados sobre el cual se dirige la asistencia técnica. Para la medición del indicador se considera los siguientes grupos objetivos (que pueden ser concurrentes): * Organizaciones políticas. * Organizaciones de jóvenes. * Organizaciones de mujeres. * Organizaciones indígenas o campesinas. Población o muestra Con fines de medición del indicador se considera al total de participantes inscritos para la acción de asistencia técnica.														
Forma de cálculo del Indicador	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Denominación de las variables</th> <th>Variables 2023</th> <th>Meta 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numerador</td> <td>Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica</td> <td>93</td> <td rowspan="2">81%</td> </tr> <tr> <td>Denominador</td> <td>Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica</td> <td>115</td> </tr> </tbody> </table>				Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023	Numerador	Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	93	81%	Denominador	Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	115
Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023												
Numerador	Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	93	81%												
Denominador	Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	115													
Limitaciones y supuestos empleados															
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Encuesta de evaluación de satisfacción del cliente. * Informe de Evaluación de las acciones educativas. * Informe de Evaluación del Plan Anual de Intervención Educativa.														
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Encuesta de evaluación de satisfacción del cliente. * Informe "Resultado de Encuesta de Satisfacción del Cliente" por la Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico.														
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base												
Datos históricos	2017														
	2018		76%												
	2019		91%												
	2020		0%												
	2021		79%												
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana														
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre		Meta programada del Indicador												
			Variable denominador	Variable numerador											
	Primer Trimestre		115	93											
	Segundo Trimestre														
	Tercer Trimestre														
Cuarto Trimestre		115	93												

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 satisfechos(os) con las actividades de asistencia técnica

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica		Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	115	81%	93			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	115	81%	93	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	81%
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
No se programo meta en el 1er trimestre.	

Factores que contribuyeron al logro del Indicador		
No se registró meta en este trimestre.		

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

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 satisfechos(os) con las actividades de asistencia técnica

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica		Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	115	81%	93	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	115	81%	93	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	81%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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

Factores que limitaron al logro del indicador

No se llevó a cabo las actividades de asistencia técnica debido a las limitaciones presupuestales, por tanto no se aplicaron encuestas.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR						
Sistema				Sistema		
PEI	X			SIG	X	
POI				SSGR		
Unidad Orgánica: 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 a 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				
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Educación y Formación Cívica Ciudadana ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)					
Rubro						
Contenido/ Concepto						
Nombre del Indicador		I.04.03_1.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las actividades de información y sensibilización				
Tipo de Indicador		Producto				
Dimensión del Indicador		Calidad				
Definición del Indicador		El indicador mide la percepción de las(os) participantes que han asistido a los eventos de sensibilización y de información implementados por la DNEF respecto a su satisfacción con la actividad realizada, en cumplimiento al procedimiento de Evaluación de la Satisfacción del Cliente.				
Justificación del Indicador		La Línea de Difusión implica el desarrollo de acciones de sensibilización e información orientadas a difundir la importancia de fortalecer el sistema democrático a través del ejercicio de la participación política de la ciudadanía, con el desarrollo de ferias informativas, intervenciones urbanas, mesas, foros, entre otros. El indicador de satisfacción del usuario es importante para evaluar el trabajo realizado en estas acciones, a partir del cual se adoptará las acciones correctivas o las oportunidades de mejora.				
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Acción de sensibilización Intervención orientada a contribuir a la construcción de una ciudadanía informada para el fortalecimiento del sistema democrático del país. Se puede dar a través: * Foros: Eventos orientados a generar un espacio de diálogo y deliberación en materia de participación política y educación cívica electoral, en el marco del Plan Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana y el Plan Electoral, cuando corresponda. con 2 horas en promedio. * Charlas informativas: Eventos orientados a brindar información cívico electoral a la ciudadanía. Se implementan en las zonas de intervención en concordancia con el Plan Anual de Intervención Educativa (PAIE), el cual se encuentra debidamente aprobado por la Directora de la DNEF, y con el respectivo Plan Electoral, cuando corresponda. Son eventos dictados de manera presencial. Participante Cualquier ciudadana/o persona que pertenece a un grupo representativo organizado de la sociedad civil, sobre los cuales se dirige la sensibilización e información. Para la medición del indicador se considera los siguientes grupos objetivos (que pueden ser concurrentes): * Persona de organización o grupos representativos de mujeres. * Personas de organización o grupos representativos de jóvenes. * Personas de organización o grupos representativos de organizaciones políticas. * Persona de organización o grupos representativos de comunidades campesinas e indígenas. * Cualquier ciudadana o ciudadano, se encuentre organizada/o no. Para la medición del indicador se considera que la persona participa cuando asiste a la actividad(firma lista de asistencia). Satisfacción del participante Percepción de la persona que participa en la acción de sensibilización respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades. Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado a la Pregunta de la Encuesta de Satisfacción de Cliente-Actividades Educativas: En general ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la actividad educativa realizada? La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas que se encuentran satisfechas (Numerador). Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador). El indicador se refiere al nivel de satisfacción global, debiendo considerarse que cuando se realice la evaluación se diferenciará por grupo objetivo. Instrumento de medición Se mide a partir de una Encuesta de Satisfacción de Cliente aplicado por el procedimiento Evaluación de la Satisfacción al Cliente. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como participante encuestado al TOTAL de personas registradas.				
Forma de cálculo del indicador		Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de información y sensibilización		243	81%	
Denominador		Número de participantes que participan en las actividades de información y sensibilización		300		
Limitaciones y supuestos empleados						
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Encuesta de evaluación de satisfacción del cliente. * Informe de Evaluación de las acciones educativas. * Informe de Evaluación del Plan Anual de Intervención Educativa.				
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Encuesta de evaluación de satisfacción del cliente. * Informe "Resultado de Encuesta de Satisfacción del Cliente" por la Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico.				
Línea de base o valor base		Año		Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017				
		2018				
		2019		92%		
		2020		80%		
		2021		92%		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana				
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre		Meta programada del Indicador		
				Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Primer Trimestre				
		Segundo Trimestre		300	81%	243
		Tercer Trimestre				
		Cuarto Trimestre				
				300	81%	243

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 satisfechos(os) con las actividades de información y sensibilización

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador Número de participantes que participan en las actividades de información y sensibilización	% programado	Variable numerador Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de información y sensibilización	Variable denominador Número de participantes que participan en las actividades de información y sensibilización	Variable numerador Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de información y sensibilización	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	300	81%	243			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	300	81%	243	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	81%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		No se programó meta en el 1er trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
No se registró meta en este trimestre.
Factores que limitaron al logro del Indicador

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

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 satisfechos(os) con las actividades de información y sensibilización

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de participantes que participan en las actividades de información y sensibilización	% programado	Variable numerador Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de información y sensibilización	Variable denominador Número de participantes que participan en las actividades de información y sensibilización	Variable numerador Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de información y sensibilización	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	300	81%	243	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	300	81%	243	0	0	0.00%
Promedio programado anual:	81%		Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:			
Factores que contribuyeron al logro del Indicador						
Factores que limitaron al logro del Indicador						
No se llevó a cabo las actividades de sensibilización debido a las limitaciones presupuestales, por tanto no se aplicaron encuestas.						

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR										
Sistema								Sistema		
PEI								SIG		X
POI	X							SSGR		
Unidad Orgánica:										
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 a 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								
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Educación y Formación Cívica Ciudadana ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019							
Sub Proceso	SI (Marcar con X)									
Rubro		Contenido/ Concepto								
Nombre del Indicador		1.04.03_2.Porcentaje de asistentes al Museo que se sienten satisfechos por el servicio prestado								
Tipo de Indicador		Producto								
Dimensión del Indicador		Calidad								
Definición del Indicador		El indicador mide la percepción del público que ha asistido a una exposición de imágenes y objetos relacionados con la historia electoral del Perú respecto a su satisfacción con la actividad realizada, en cumplimiento al procedimiento de Evaluación de la Satisfacción al Cliente.								
Justificación del Indicador		La exposición de bienes museológicos constituye la presentación de objetos culturales con significancia histórica o artística en los procesos electorales y con la historia del JNE, así como un espacio de interacción social. En tal sentido, el indicador de satisfacción del usuario es importante para evaluar la calidad del servicio brindado por el JNE, considerando sus expectativas y necesidades; a partir del cual se adoptará las acciones correctivas o las oportunidades de mejora.								
Definición de los criterios y de las variables del indicador		Exposición Presentación de bienes museológicos a la ciudadanía. Para la medición del indicador se consideran las siguientes tipos de exposiciones: *Exposición permanente *Exposición temporal Participante Ciudadanos (hombres o mujeres) o docentes que visiten el Museo Electoral del JNE. Satisfacción Percepción de la persona que visita el Museo respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades. Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado a la Pregunta de la Encuesta de Satisfacción de Cliente: En general, el servicio brindado por el Museo del JNE. La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. -Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas que se encuentran satisfechas (Numerador) -Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador) Instrumento de medición Se mide a partir de una Encuesta de Satisfacción de Cliente aplicado por el procedimiento Evaluación de la Satisfacción al Cliente. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como asistente al 100% de personas que visitan en las exposiciones.								
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Número de asistentes al Museo que se sienten satisfechos por el servicio prestado						168	93%	
Denominador		Total de asistentes al Museo encuestados						180		
Limitaciones y supuestos empleados										
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Programa de exposiciones. * Lista de asistencia. * Informe de la exposición. * Diario del Museo. * Informe mensual de actividades. * Informe electrónico de visitas atendidas.								
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Encuesta de Evaluación de la Satisfacción del Cliente-MUSEO. * Informe de consolidación de la actividad.								
Línea de base o valor base		Año						Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017								
		2018						96%		
		2019						98%		
		2020						97%		
		2021						93%		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - Museo								
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador		
		Primer Trimestre						Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Segundo Trimestre						60	93%	56
		Tercer Trimestre						60	93%	56
		Cuarto Trimestre						60	93%	56
								180	93%	168

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.03_2.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	60	93%	56			
Tercer Trimestre	60	93%	56			
Cuarto Trimestre	60	93%	56			
	180	93%	168	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	93%

Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:
No se programó meta en el 1er trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
No se registró meta en este trimestre.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.03_2.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	60	93%	56	0	0	0.0%
Tercer Trimestre	60	93%	56			
Cuarto Trimestre	60	93%	56			
	180	93%	168	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	93%

Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Debido a las limitaciones de personal, no se realizaron exposiciones permanentes o temporales y no se aplicaron encuestas.

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SIG

SSGR

X

Unidad Orgánica:

04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana

Objetivo Estratégico Institucional

DEI.04 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.

Acción Estratégica Institucional

AEI.04.03 Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía

Proceso

SI (Marcar con X)

X

Proceso: Educación y Formación Cívica Ciudadana
ISO 9001:2015
ISO/TS 54001:2019

Sub Proceso

SI (Marcar con X)

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

1.04.03_3.Porcentaje de voluntarios activos que participan en el desarrollo de las acciones educativas

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Calidad

Definición del Indicador

En el marco del objetivo del voluntariado: promover la participación e inclusión de los jóvenes en el ámbito político y social, el indicador muestra la proporción de los voluntarios capacitados que participan en el desarrollo de acciones educativas, como una práctica de aplicación de conocimientos y de habilidades adquiridas en el Programa.

Justificación del Indicador

La implementación del procedimiento del voluntariado implica generar conocimientos y habilidades en los jóvenes, siendo importante medir el logro en el inmediato plazo que tiene el programa de Voluntariado a nivel de producto. En tal sentido, con el indicador se mide el avance de la participación de los voluntarios en el desarrollo de acciones públicas, y por tanto en la dinámica social y política, así como la sostenibilidad del programa en términos de la permanencia de los voluntarios.

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Voluntario(a)
Persona entre 18 y 29 años de edad que ha postulado al Voluntariado, ha cumplido los requisitos, ha asistido y aprobado el Taller de Inducción y Capacitación realizado por el Programa de Voluntariado de la DNEF.

Acciones
Intervenciones con el siguiente alcance:
*Públicas.
Desarrollo de actividades en espacios públicos de concentración masiva de la ciudadanía que busca sensibilizar y generar conciencia cívica ciudadana.

Participación del voluntario(a)
Para fines del indicador, se considerará como participación a la presencia activa del voluntario(a) en el acto del desarrollo de la acción pública. El indicador se establece en 42% de participación de los voluntarios activos en cada acción pública.
Voluntario activo: Aquel voluntario que participa de manera regular en las acciones públicas.

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Número de voluntarios que participan en las acciones educativas (Públicas)

104

Denominador

Número de voluntarios activos inscritos en el programa de Voluntariado

260

40%

Limitaciones y supuestos empleados

Limitación
Recursos presupuestales.

Supuesto
Los voluntarios(as) no muestren cambios significativos en sus actividades.
Las ODs cuenten con disposición de tiempo para el desarrollo del programa.

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

* Registro de actividades.
* Registro de asistencia.
* Documento de programación de la actividad.

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

* Informe de consolidación de las actividades.
* Registro fotográfico.

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2017

40%

2018

40%

2019

40%

2020

40%

2021

40%

Área responsable del cumplimiento del indicador

Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - Voluntariado

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Variable denominador

% programado

Variable numerador

Primer Trimestre

130

40%

52

Segundo Trimestre

130

40%

52

Tercer Trimestre

260

40%

104

Cuarto Trimestre

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.03_3.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	130	40%	52			
Tercer Trimestre	130	40%	52			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	260	40%	104	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%

Promedio programado anual:	40%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		No se programo meta en el 1er trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
No se registró meta en este trimestre.

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 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	130	40%	52	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	130	40%	52			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	260	40%	104	0	0	0.00%

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

Promedio programado anual:	40%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se llevó a cabo las actividades de voluntariado debido a las limitaciones presupuestales.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SIG

SSGR

X

Unidad Orgánica:
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 a favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales.

Acción Estratégica Institucional

AEI.04.08 Implementación y gestión del repositorio digital institucional

Proceso

SI (Marcar con X)

X

Proceso: Educación y Formación Cívica Ciudadana
ISO 9001:2015
ISO/TS 94001:2019

Sub Proceso

SI (Marcar con X)

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

I.04.08_1. Porcentaje de usuarios del CEDIE que se sienten satisfechos por el servicio prestado

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Calidad

Definición del Indicador

El indicador mide la percepción del público que ha asistido a CEDIE respecto a su satisfacción con la actividad realizada, en cumplimiento al procedimiento de Evaluación de la Satisfacción al Cliente.

Justificación del Indicador

Los servicios de información que brinda el CEDIE a usuarios internos y externos así como la difusión de recursos de información a la ciudadanía en materia jurídica, político-electoral y de educación cívico-electoral, constituye un importante apoyo para cumplir los objetivos y las líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. En tal sentido, el indicador de satisfacción del usuario es importante para evaluar la calidad del servicio brindado por el JNE, considerando sus expectativas y necesidades; a partir del cual se adoptará las acciones correctivas o las oportunidades de mejora.

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Servicio de CEDIE

Comprende los siguientes servicios:
*Lectura de sala
*Préstamo, orientado a usuario interno

Usuario

Comprende los usuarios regulares o internos y a los usuarios ocasionales o externos

Satisfacción del participante

Percepción de la persona que accede a los servicios del CEDIE respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades
Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado a la Pregunta de la Encuesta de Satisfacción de Cliente: En general, el servicio brindado en la Biblioteca del JNE.
La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta.
Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada.
-Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas satisfechas con el servicio de CEDIE (Numerador)
-Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador)

Instrumento de medición

Se mide a partir de una Encuesta de Satisfacción de Cliente aplicado por el procedimiento Evaluación de la Satisfacción al Cliente.

Muestra o Población

Con fines de medición del indicador se considera como usuario encuestado al 100% de personas que participaron en la lectura en sala en préstamo.

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Número de usuarios del CEDIE que se sienten satisfechos por el servicio prestado

168

Denominador

Número de usuarios del CEDIE encuestados

180

93%

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

* Registro de control diario de lectura.
* Lectura en sala.
* Informe mensual de actividades.

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

* Encuesta de Evaluación de la Satisfacción del Cliente-CEDIE.
* Informe mensual de la actividad.

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2017

2018

97%

2019

99%

2020

100%

2021

Área responsable del cumplimiento del indicador

Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - CEDIE

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Meta programada del Indicador

Variable denominador

% programado

Variable numerador

45

93%

42

45

93%

42

45

93%

42

45

93%

42

180

93%

168

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.08_1.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	%
	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	Meta alcanzada
Primer Trimestre	45	93%	42	26	26	100.00%
Segundo Trimestre	45	93%	42			
Tercer Trimestre	45	93%	42			
Cuarto Trimestre	45	93%	42			
	180	93%	168	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
107.14%		Adecuado	-42.20%	-38.10%
107.14%		Adecuado	-85.60%	-84.50%

Promedio programado anual:	93%
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:	
Informe N° 0065-2023-JSML-DRET/JNE.	

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Uno de los factores que contribuyeron al logro del indicador es el buen servicio que brinda el personal del CEDIE a los usuarios internos y externos, así como también el material bibliográfico con el que cuenta el CEDIE que es de interés para la ciudadanía.

Factores que limitaron al logro del Indicador
El factor que impidió el logro del indicador con respecto a la cantidad de participantes, es que aun no se ha restablecido la atención total a la ciudadanía en el CEDIE.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.08 Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana
Indicador:	I.04.07_1.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	%
	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	Meta alcanzada
Primer Trimestre	45	93%	42	26	26	100.00%
Segundo Trimestre	45	93%	42	47	47	100.00%
Tercer Trimestre	45	93%	42			
Cuarto Trimestre	45	93%	42			
	180	93%	168	73	73	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	-42.20%	-38.10%
107.14%		Adecuado	4.40%	11.90%
107.14%		Adecuado	-59.40%	-56.50%

Promedio programado anual:	93%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: - Encuestas de satisfacción - CEDIE. - Informe N° 094-2023-JML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La reapertura de la atención presencial permite que la ciudadanía pueda acercarse a consultar bibliografía de su interés.
Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema		Sistema	
PEI		SGC	
POI	X	SSGR	

Unidad Orgánica:
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 a favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales.	
Acción Estratégica Institucional		AEI.04.04 Programas académicos materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general.	
Proceso	SI (Marcar con X)		
Sub Proceso	SI (Marcar con X)		

Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.04.04_1.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con el Programa de Excelencia Académica			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador mide la percepción de las(os) participantes que han asistido al Programa de Excelencia Académica implementado por la ESEG respecto a su satisfacción con el programa realizado.			
Justificación del Indicador	El Programa de Excelencia Académica se orienta ofrecer productos académicos de posgrado y de especialización al más alto nivel en temas electorales, comunicación política, democracia y gobernabilidad en convenio con instituciones nacionales e internacionales, siendo uno de sus componentes máster, cursos de especialización y de posgrado dirigidos a diferentes poblaciones objetivo. El indicador de satisfacción del usuario es importante para evaluar la calidad del trabajo realizado en este programa, a partir del cual se adoptará las acciones correctivas o las oportunidades de mejora.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Programa de Excelencia Académica Está comprendido por las siguientes actividades académicas: * Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales. * Cursos de Especialización. * Estudios de Posgrado. Maestrías y Diplomados en materia electoral que se implementan en la ESEG, son dictados de manera presencial, virtual o mixta. Participante Master: dirigido a funcionario(a)s y servidor(a)s públicos, profesionales y líderes involucrados con temas relacionados a la democracia, gobernabilidad, análisis político y derecho electoral. Cursos de Especialización: dirigido a funcionario (a)s de los organismos electorales, funcionario (a)s públicos encargado (a)s de las políticas y gestión pública; los, (las) autoridades políticas, ejecutivo (a)s y directivo (a)s de organizaciones no gubernamentales, académico (a)s dedicado (a)s a la docencia e investigación. Estudios de Posgrado, Maestrías y Diplomados en materia electoral: dirigido a funcionario(a)s y servidor(a)s públicos, profesionales y líderes involucrados con temas relacionados a la democracia, gobernabilidad, análisis político y derecho electoral. Para la medición del indicador se considera que la persona participa cuando culmina el programa . Satisfacción del participante Percepción de la persona que participa en el programa respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado a la Pregunta de la Encuesta de Satisfacción: En general ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el desarrollo del programa? La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 4y 5 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. * Cuando se refiere a número de respuestas 4 y 5 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechas (Numerador) * Cuando se refiere a número de respuestas 1, 2, 3, 4 y 5 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador) El indicador se refiere al nivel de satisfacción global, debiendo considerarse que cuando se realice la evaluación se diferenciará por tipo de actividad académica. Instrumento de medición Se mide a partir de una Encuesta de Satisfacción del alumno. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como participante encuestado al 100% de personas que han culminado el programa.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Excelencia Académica		132	80%
Denominador	Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica		165	
Limitaciones y supuestos empleados	Limitación: La difusión de convocatorias de los programas de Excelencia Académica requiere mayor cobertura en los medios de comunicación. Supuesto: Contar con el apoyo de las instituciones públicas y privadas para alcanzar el número de participantes idóneos para iniciar los programas.			
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Encuesta de evaluación de satisfacción del alumno. * Informe de Evaluación del Programas Excelencia Académica. * Registros de evaluación y calificación.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Encuesta de evaluación de satisfacción del alumno. * Informe consolidado de evaluación de los programas académicos de la ESEG.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017		70%	
	2017		70%	
	2018		95%	
	2019		96%	
	2020			
	2021		45%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Escuela Electoral y de Gobernabilidad			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del indicador			
		Variable	% programado	Variable numerador	
		denominador			
		Primer Trimestre	50	80%	40
		Segundo Trimestre	40	80%	32
		Tercer Trimestre	75	80%	60
Cuarto Trimestre					
		165	80%	132	

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	50	80%	40	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	40	80%	32			
Tercer Trimestre	75	80%	60			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	165	80%	132	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
La ejecución de la actividad denominada "Cursos de especialización" se ha reprogramado para el mes de mayo, debido a que se estaba a la espera de la confirmación de la participación de docentes internacionales, así como, la elaboración de los materiales académicos. Por otro lado, es importante señalar que, la Maestría no se realizará este año, ya que aún no se ha concretado con la UNMSM las actividades para su ejecución, estando esta actividad sujeta a las normas establecidas por la SUNEDU, en cuanto a que los títulos deben ser emitidos por universidades licenciadas.

Cumplimiento 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%

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	50	80%	40	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	40	80%	32	24	0	0.00%
Tercer Trimestre	75	80%	60			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	165	80%	132	24	0	0.00%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Se reportara en el 3er trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
La actividad académica culminó el 30 de junio y se programó la aplicación de las encuestas en el mes de julio, así como el consolidado de notas y elaboración del Informe Final. En ese sentido, no se ha reportado en el segundo trimestre y se informará en la siguiente evaluación del POI.

Cumplimiento 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	-40.00%	-100.00%
0.00%	●	Sin ejecución	-85.50%	-100.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI				SGC
POI		X		SSGR
Unidad Orgánica: 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 a favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales.		
Acción Estratégica Institucional		AEI.04.04 Programas académicos materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general.		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro				
Contenido/ Concepto				
Nombre del Indicador		I.04.04_2.Porcentaje de participantes que obtuvieron nota >=14 en el Programa de Excelencia Académica		
Tipo de Indicador		Producto		
Dimensión del Indicador		Calidad		
Definición del Indicador		El indicador mide la proporción de participantes que logran un nivel de comprensión efectivo en el Programa de Excelencia Académica, aplicando para tal efecto una nota mínima de 14.		
Justificación del Indicador		El Programa de Excelencia Académica se orienta ofrecer productos académicos de posgrado y de especialización al más alto nivel en temas electorales, comunicación política, democracia y gobernabilidad en convenio con instituciones nacionales e internacionales, siendo uno de sus componentes máster, cursos de especialización y de posgrado dirigidos a diferentes poblaciones objetivo. El indicador es importante para evaluar la comprensión de los temas desarrollados en el programa		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Programa de Excelencia Académica Está comprendido por las siguientes actividades académicas: *Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales. *Cursos de Especialización. *Estudios de Posgrado. Maestrías y Diplomados en materia electoral. Se implementan en la ESEG. Son dictados de manera presencial, virtual o mixta. Participante Master: dirigido a funcionario(a)s y servidor(a)s públicos, profesionales y líderes involucrados con temas relacionados a la democracia, gobernabilidad, análisis político y derecho electoral. Cursos de Especialización: dirigido a funcionario (a)s de los organismos electorales, funcionario (a)s públicos encargado (a)s de las políticas y gestión pública; los, (las) autoridades políticas, ejecutivo (a)s y directivo (a)s de organizaciones no gubernamentales, académico (a)s dedicado (a)s a la docencia e investigación. Estudios de Posgrado, Maestrías y Diplomados en materia electoral: dirigido a dirigido a funcionario(a)s y servidor(a)s públicos, profesionales y líderes involucrados con temas relacionados a la democracia, gobernabilidad, análisis político y derecho electoral. Para la medición del indicador se considera que la persona participa cuando culmina el programa . Nivel de conocimientos Comprensión de los conceptos a los contenidos de los diferentes módulos del programa. La calificación aprobatoria es mayor o igual a 14. Instrumento de medición Evaluación escrita o trabajos de aplicación que se aplica a las personas capacitadas al culminar el programa. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como participante al 100% de personas que han culminado el programa.		
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023
Numerador		Número de participantes en el Programa de Excelencia Académica que obtienen nota >=14	132	80%
Denominador		Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica	165	
Limitaciones y supuestos empleados		Limitación: La difusión de convocatorias de los programas de Excelencia Académica requiere mayor cobertura en los medios de comunicación. Supuesto: Contar con el apoyo de las instituciones públicas y privadas para alcanzar el número de participantes idóneos para iniciar los programas.		
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Informe de Evaluación del Programas Excelencia Académica. * Registros de evaluación y calificación.		
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Registros de evaluación y calificación. * Informe consolidado de evaluación de los programas académicos de la ESEG.		
Línea de base o valor base		Año	Línea de base o valor base	
Datos históricos		2017		
		2018	67%	
		2019	91%	
		2020		
		2021	43%	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Escuela Electoral y de Gobernabilidad		
Valores de las variables según período de evaluación		Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
		50	80%	40
		40	80%	32
		75	80%	60
		165	80%	132

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica		Número de participantes en el Programa de Excelencia Académica que obtienen nota >=14	Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica	Número de participantes en el Programa de Excelencia Académica que obtienen nota >=14	
Primer Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	40	80%	32			
Tercer Trimestre	75	80%	60			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	165	80%	132	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
La ejecución de la actividad denominada "Cursos de especialización" se ha reprogramado para el mes de mayo, debido a que se estaba a la espera de la confirmación de la participación de docentes internacionales, así como, la elaboración de los materiales académicos. Por otro lado, es importante señalar que, la Maestría no se realizará este año, ya que aún no se ha concretado con la UNMSM las actividades para su ejecución, estando esta actividad sujeta a las normas establecidas por la SUNEDU, en cuanto a que los títulos deben ser emitidos por universidades licenciadas.

Cumplimiento 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%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica		Número de participantes en el Programa de Excelencia Académica que obtienen nota >=14	Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica	Número de participantes en el Programa de Excelencia Académica que obtienen nota >=14	
Primer Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	40	80%	32	24	21	87.50%
Tercer Trimestre	75	80%	60			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	165	80%	132	24	21	87.50%

Promedio programado anual:	80%

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

Cumplimiento 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%
109.38%		Adecuado	-40.00%	-34.40%
109.38%		Adecuado	-85.50%	-84.10%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El curso de especialización se llevó del 16 de mayo al 30 de junio de 2023, donde se matricularon 24 personas. Del total de participantes, aprobaron 21 y desaprobaban 3. Para esta edición se tuvo la participación de destacados docentes internacionales de reconocida trayectoria académica y laboral.

Factores que limitaron al logro del Indicador
El curso de especialización, se encuentra pendiente de elaboración de informe final y tabulación del resultado de encuestas de satisfacción a los participantes matriculados; ya que, culminó el 30 de junio de 2023. Respecto al diplomado, es preciso señalar que, se reprogramó para los siguientes meses, debido a que se viene coordinando la propuesta metodológica, contenido temático y plana docente para la tercera edición sobre el tema de acoso político y violencia de género. Asimismo, se viene evaluando la propuesta de realizar un diplomado sobre el derecho electoral con la Universidad de Tacna; para lo cual, la ESEG remitió la última versión revisada, estando a la espera de una respuesta por parte de la universidad y su aprobación.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI				SGC
POI		X		SSGR
Unidad Orgánica: 04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad				
Objetivo Estratégico Institucional		OE1.04 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.		
Acción Estratégica Institucional		AE1.04.04 Programas académicos materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general.		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro				
Contenido/ Concepto				
Nombre del Indicador		I.04.04_3.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad.		
Tipo de Indicador		Producto		
Dimensión del Indicador		Calidad		
Definición del Indicador		El indicador mide la percepción de las(os) participantes que han asistido al Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad implementado por la ESEG respecto a su satisfacción con el programa realizado.		
Justificación del Indicador		El Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad se orienta a brinda formación y conocimientos en temas electorales, gobernabilidad y democracia, con el fin de promover la cultura política de los ciudadanos y fortalecer sus capacidades para la vida en democracia, siendo uno de sus componentes Programa de Líderes Políticos, Cátedra Democracia Perú, Módulo de Martes Electorales Escuela de Personeros y la capacitación a operadores electorales. El indicador de satisfacción del usuario es importante para evaluar la calidad del trabajo realizado en este programa, a partir del cual se adoptará las acciones correctivas o las oportunidades de mejora.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad Está comprendido por las siguientes actividades académicas: *Programa de Líderes Políticos. *Módulo de Martes Electorales . *Cine Foro *Escuela de Personeros. Se implementan en la ESEG Son dictados de manera presencial, virtual o mixta. Participante *Programa de Líderes Políticos (especialización), dirigido a (los, las) integrantes de partidos políticos u organizaciones sociales, ciudadano (a)s de la sociedad civil, interesado (a)s en la vida pública del país; (los, las)integrantes activo (a)s de comunidades campesinas, nativos o afrodescendientes; *Cátedra Democracia Perú, dirigido a funcionario (a)s y servidor (a)s Públicos . *Cine Foro, dirigido a (los, las) estudiantes universitarios de derecho, ciencias políticas y carreras afines; funcionario (a)s y servidor (a)s Públicos. *Módulos de Martes Electorales, dirigido a (los, las) estudiantes universitarios de derecho, ciencias políticas y carreras afines; funcionario (a)s y servidor (a)s Públicos. *Escuela de Personeros, dirigido a los personeros legales y alternos de las organizaciones políticas. Para la medición del indicador se considera que la persona participa cuando culmina el programa. Satisfacción del participante Percepción de la persona que participa en el programa respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado a la Pregunta de la Encuesta de Satisfacción: En general ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el desarrollo del programa? Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. -Cuando se refiere a número de respuestas 4 y 5 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechos (Numerador). -Cuando se refiere a número de respuestas 1,2 , 3, 4 y5 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador). El indicador se refiere al nivel de satisfacción global, debiendo considerarse que cuando se realice la evaluación se diferenciará por actividad académica. Instrumento de medición Se mide a partir de una Encuesta de Satisfacción del alumno. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como participante encuestado al 100% de personas que han culminado el programa.		
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables		Variables 2023
Numerador		Número de usuarios(as) satisfechas(as) con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad		720
Denominador		Número de usuarios(as) de Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad		900
Limitaciones y supuestos empleados		Limitación: La difusión de convocatorias de los programas de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad requiere mayor cobertura en los medios de comunicación.		
		Supuesto: Contar con el apoyo de las instituciones públicas y privadas para alcanzar el número de participantes idóneos para iniciar los programas.		
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Encuesta de evaluación de satisfacción del alumno. * Informe de Evaluación del Programas de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad. * Registros de evaluación y calificación.		
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Encuesta de evaluación de satisfacción del alumno. * Informe consolidado de evaluación de los programas académicos de la ESEG.		
Línea de base o valor base		Año	Línea de base o valor base	
		2017	70%	
Datos históricos		2017	70%	
		2018	93%	
		2019	100%	
		2020	100%	
		2021	37%	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Escuela Electoral y de Gobernabilidad		
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre	Meta programada del Indicador	
		Primer Trimestre	Variable denominador	Variable numerador
		Segundo Trimestre	170	136
		Tercer Trimestre	340	272
		Cuarto Trimestre	170	136
			220	176
			900	720

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad		Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	
Primer Trimestre	170	81%	136	452	95	21.02%
Segundo Trimestre	340	80%	272			
Tercer Trimestre	170	80%	136			
Cuarto Trimestre	220	80%	176			
	900	80%	720	452	95	21.02%

Promedio programado anual:	80%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Encuestas digitales.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Respecto al resultado de la meta, es preciso mencionar que las actividades como "Martes Electorales", "Catedra Democracia" y "Otros Eventos" tienen gran afluencia de participantes, por llevarse a cabo en la modalidad virtual, teniendo la dificultad que no todos los asistentes completen las encuestas que se elaboran en formato digital. Estas actividades se ejecutan a través de la plataforma de seminario web, el cual tiene una capacidad para 1,000 personas, aumentando en gran número la meta programada de participantes. En ese sentido, se sugiere que la medición del indicador sea el número de participantes que tengan el 70% de asistencia durante el tiempo de duración de la actividad . Por otro lado, la actividad "Otros Eventos" se reprogramó para los siguientes meses, debido a que se viene coordinando la participación de expositores y propuesta de temas.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
25.95%		Bajo	165.90%	-30.10%
26.27%		Bajo	-49.80%	-86.80%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad		Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	
Primer Trimestre	170	81%	136	452	95	21.02%
Segundo Trimestre	340	80%	272	326	0	0.00%
Tercer Trimestre	170	80%	136			
Cuarto Trimestre	220	80%	176			
	900	80%	720	778	95	12.21%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No se aplicaron encuestas, debiendo medirse la satisfacción por la asistencia de más del 70% del tiempo.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Respecto al resultado de la meta, es preciso mencionar que las actividades de "Catedra Democracia" y "Programa de Líderes" se reprogramó para los siguientes meses. Los "Módulos de Martes Electorales" tienen gran afluencia de participantes, por llevarse a cabo en la modalidad virtual, teniendo la dificultad que no todos los asistentes completan las encuestas que se elaboran en formato digital. La actividad "Otros Eventos" se llevaron a cabo en modalidad presencial, por lo que, tuvo un gran número de participantes, no pudiéndose aplicar encuestas. En ese sentido, se sugiere coordinar con DGPID a fin que la medición del Indicador sea el número de participantes que tengan el 70% de asistencia durante el tiempo de duración de la actividad.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
25.95%		Bajo	165.90%	-30.10%
0.00%		Sin ejecución	-4.10%	-100.00%
15.26%		Bajo	-13.60%	-86.80%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SGC

SSGR

Unidad Orgánica:
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 a favor de la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales.

Acción Estratégica Institucional

AEI.04.04 Programas académicos materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general.

Proceso

SI (Marcar con X)

Sub Proceso

SI (Marcar con X)

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

I.04.04_4.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con el Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales.

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Calidad

Definición del Indicador

El indicador mide la percepción de las(os) participantes que han asistido al Programa de Formación de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales implementado por la ESEG respecto a su satisfacción con el programa realizado.

Justificación del Indicador

El Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales se orienta para fortalecer las capacidades y conocimientos en materia electoral de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público para el buen desempeño como potenciales Presidentes y Segundos Miembros de los Jurados Electorales Especiales en el marco de un próximo proceso electoral.
El indicador de satisfacción del usuario es importante para evaluar la calidad del trabajo realizado en este programa, a partir del cual se adoptará las acciones correctivas o las oportunidades de mejora.

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Programa de Formación Excelencia Electoral
Programa de Excelencia Electoral para (los, las) Jueces y Fiscales, dirigido a (los, las) Integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, que aspiran desempeñarse como presidente (a)s y miembros de los Jurados Electorales Especiales (JEEs) en los diversos procesos electorales del país.

Se implementan en la ESEG
Son dictados de manera presencial. Las evaluaciones se desarrollarán a través de una aula virtual.

Participante
*Jueces y fiscales.
Para la medición del indicador se considera que la persona participa cuando culmina el programa .

Satisfacción del participante
Percepción de la persona que participa en el programa respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades.
Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado a la Pregunta de la Encuesta de Satisfacción: En general ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el desarrollo del programa?.

La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 4 y 5 de la encuesta.
Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada.
-Cuando se refiere a número de respuestas 4 y 5 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechas (Numerador)
-Cuando se refiere a número de respuestas 1,2, 3, 4 y 5 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador)

Instrumento de medición
Se mide a partir de una Encuesta de Satisfacción del alumno.

Muestra o Población
Con fines de medición del indicador se considera como participante encuestado al 100% de personas que han culminado el programa.

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Formación Excelencia Electoral

128

80%

Denominador

Número de usuarios(as) de Programa de Formación Excelencia Electoral

160

Limitaciones y supuestos empleados

Limitación: El compromiso y asistencia de los participantes para culminar el programa.

Supuesto: Continuar con el convenio suscrito con la Academia de la Magistratura para involucrar a los jueces y fiscales en la convocatoria del programa.

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

* Encuesta de evaluación de satisfacción del alumno.
* Informe de Evaluación del Programas Excelencia Académica para Jueces y Fiscales.
* Registros de evaluación y calificación.

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

* Encuesta de evaluación de satisfacción del alumno.
* Informe consolidado de evaluación de los programas académicos de la ESEG.

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2017

70%

2017

70%

2018

2019

94%

2020

2021

71%

Área responsable del cumplimiento del indicador

Escuela Electoral y de Gobernabilidad

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Variable denominador

% programado

Variable numerador

Primer Trimestre

40

80%

32

Segundo Trimestre

80

80%

64

Tercer Trimestre

40

80%

32

Cuarto Trimestre

160

80%

128

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Excelencia Electoral		Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Formación Excelencia Electoral	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Excelencia Electoral	Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Formación Excelencia Electoral	
Primer Trimestre	40	80%	32	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	80	80%	64			
Tercer Trimestre	40	80%	32			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	160	80%	128	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
La actividad se reprogramó desarrollar en el mes de julio, ya que se viene coordinando la estructura metodológica y participación de docentes nacionales e internacionales de reconocida trayectoria profesional y académica para participar de la Séptima Edición, el cual constará de cuatro (04) módulos temáticos, y como nueva propuesta académica se incorporará el desarrollo de conferencias magistrales a cargo de autoridades electorales invitadas de otros países.

Cumplimiento 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%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Excelencia Electoral		Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Formación Excelencia Electoral	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Excelencia Electoral	Número de usuarios(as) satisfech(as) con el Programa de Formación Excelencia Electoral	
Primer Trimestre	40	80%	32	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	80	80%	64	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	40	80%	32			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	160	80%	128	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
El programa de jueces y fiscales se reprogramó su desarrollo para el mes de julio, el cual constará de cuatro (04) sesiones virtuales, y como nueva propuesta académica se incorporará el desarrollo de conferencias magistrales a cargo de autoridades electorales invitadas de otros países. En ese sentidos, se reportará para el siguiente trimestre.

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Unidad Orgánica:
04.02 Escuela Electoral y de Gobernabilidad

Sistema

SGC

SSGR

Objetivo Estratégico Institucional

OEI.04 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.

Acción Estratégica Institucional

AEI.04.04 Programas académicos materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general.

Proceso

SI (Marcar con X)

Sub Proceso

SI (Marcar con X)

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

L.04.04_5.Porcentaje de participantes satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral.

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Calidad

Definición del Indicador

El indicador mide la percepción de las(os) participantes que han asistido al Programa de Justicia Electoral implementado por la ESEG respecto a su satisfacción con el programa realizado.

Justificación del Indicador

El programa de Justicia Electoral para Abogados tiene por objetivo capacitar a los profesionales del derecho en el conocimiento y dominio del marco jurídico de los aspectos más importantes de la administración y justicia electoral peruana, con análisis crítico y estudio de la jurisprudencia electoral.
El indicador de satisfacción del usuario es importante para evaluar la calidad del trabajo realizado en este programa, a partir del cual se adoptará las acciones correctivas o las oportunidades de mejora.

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Programa de Justicia Electoral

Programa de Justicia Electoral está dirigido a bogado (a)s del país, y abogado (a)s en ejercicio con interés en temas electorales, gobernabilidad y democracia.
Se implementan en la ESEG
Son dictados de manera presencial y virtual.

Participante

*Abogados colegiados.
Para la medición del indicador se considera que la persona participa cuando culmina el programa .

Satisfacción del participante

Percepción de la persona que participa en el programa respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades.
Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado a la Pregunta de la Encuesta de Satisfacción: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el desarrollo del programa?.
La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 4 y 5 de la encuesta.
Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada.
-Cuando se refiere a número de respuestas 4 y 5 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechas (Numerador)
-Cuando se refiere a número de respuestas 1, 2, 3, 4 y 5 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador)
El indicador se refiere al nivel de satisfacción global, debiendo considerarse que cuando se realice la evaluación se diferenciará por grupo objetivo

Instrumento de medición

Se mide a partir de una Encuesta de Satisfacción del alumno.

Muestra o Población

Con base de medición del indicador se considera como participantes encuestados el 100% de personas que han culminado el programa.

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Número de usuarios(as) satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral

120

80%

Denominador

Número de usuarios(as) de Programa de Justicia Electoral

150

Limitaciones y supuestos empleados

Limitación

Supuesto

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

* Encuesta de evaluación de satisfacción del alumno.

* Informe de Evaluación del Programas de Justicia Electoral.

* Registros de evaluación y calificación.

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

* Encuesta de evaluación de satisfacción del participante.

* Informe consolidado de evaluación de los programas académicos de la ESEG.

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2017

70%

2017

70%

2018

100%

2019

100%

2020

2021

67%

Área responsable del cumplimiento del indicador

Escuela Electoral y de Gobernabilidad

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Variable denominador

% programado

Variable numerador

Primer Trimestre

50

80%

40

Segundo Trimestre

50

80%

40

Tercer Trimestre

50

80%

40

Cuarto Trimestre

150

80%

120

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Justicia Electoral		Número de usuarios(as) satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral	Número de usuarios(as) de Programa de Justicia Electoral	Número de usuarios(as) satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral	
Primer Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	50	80%	40			
Tercer Trimestre	50	80%	40			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	150	80%	120	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	-100.0%	-100.0%
0.00%	●	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%

Promedio programado anual:	80%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
El desarrollo del programa dirigido a abogados y abogadas se coordinó con el Pleno 3 del JNE, de acuerdo al Oficio N.º 025-2022-PLE3/JNE, y en colaboración con la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, siendo su modalidad presencial en dicha sede. Para ello, en el mes de marzo se realizó la convocatoria y selección de admitidos conforme a los requisitos aprobados, programando el inicio de clases el 1 de abril de 2023. En ese sentido, esta actividad se reportará en el próximo trimestre.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios(as) de Programa de Justicia Electoral		Número de usuarios(as) satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral	Número de usuarios(as) de Programa de Justicia Electoral	Número de usuarios(as) satisfechas(os) con el Programa de Justicia Electoral	
Primer Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	50	80%	40	72	49	68.06%
Tercer Trimestre	50	80%	40			
Cuarto Trimestre	0	0%	0			
	150	80%	120	72	49	68.06%

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
0.00%	⬜	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
85.07%	🟡	Aceptable	44.0%	22.5%
85.07%	🟡	Aceptable	-52.00%	-59.20%

Promedio programado anual:	80%
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
Encuestas digitales.	

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El Programa de Justicia Electoral para Abogados - octava edición, se llevó a cabo del 1 de abril al 6 de mayo de 2023, donde participaron 72 abogados y abogadas, quienes cumplieron con los requisitos exigidos. El programa se estructuró en nueve módulos temáticos, los cuales se desarrollaron de manera presencial en las instalaciones de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Esta edición se coordinó conjuntamente con el Pleno 3 del JNE y en coorganización con la Universidad Privada Antenor Orrego.
Factores que limitaron al logro del Indicador
Es preciso señalar que, se aplicaron encuestas digitales a todos los participantes; sin embargo, solo aplicaron 49 personas, siendo que en muchos casos participan de la encuesta, los participantes que aprueban. Del total de participantes, aprobaron 40 personas, y 32 desaprobaron el programa.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR									
Sistema								Sistema	
PEI	X							SGC	
POI	X							SSGR	
Unidad Orgánica: 04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales									
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.04 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral a favor de la ciudadanía y organizaciones políticas y sociales.							
Acción Estratégica Institucional		AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral integrales en el JNE.							
Proceso	SI (Marcar con X)								
Sub Proceso	SI (Marcar con X)								
Rubro		Contenido/ Concepto							
Nombre del Indicador		I.04.05_1.Investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas							
Tipo de Indicador		Producto							
Dimensión del Indicador		Eficacia							
Definición del Indicador		El indicador se orienta a cuantificar en términos absolutos la producción en investigaciones de diferentes órganos del JNE en materia de gobernabilidad democrática y gestión electoral.							
Justificación del Indicador		Los programas de investigación del JNE se orientan al desarrollo especializado de temas de interés institucional y de la ciudadanía relacionados con procesos electorales, partidos políticos, gobernabilidad, sistema de partidos políticos y en general con la gestión electoral; con el fin de contribuir a incrementar el conocimiento en estas materias desde la perspectiva académica así como de su uso para la definición de políticas o intervenciones. En tal sentido, resulta relevante hacer una medición de los productos generados en el proceso de investigación.							
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Investigación Proceso sistemático desarrollado en materia de gobernabilidad democrática y de gestión electoral orientado a incrementar el conocimiento en estos temas. La producción de la investigación está constituida por un documento estructurado que comprende los resultados esenciales de la investigación. Temas motivo de la investigación Procesos electorales, partidos políticos, gobernabilidad, sistema de partidos políticos y conflictividad electoral. Investigación publicada Textos publicados en el formato siguiente: -Libros. -Cuadernos de investigación. Estos documento deben ser publicados cumpliendo el procedimiento establecido por el Fondo Editorial del JNE. Medición del indicador De acuerdo a la normatividad emitida por CEPLAN, para el PEI el indicador se evaluará semestralmente.							
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables 2022	Meta 2022
Numerador		Número de investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas						1	1
Denominador									
Limitaciones y supuestos empleados		Limitación Insuficiente presupuesto e infraestructura inadecuada.							
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* CEDIE. * Documento publicado en versión física y con acceso en Biblioteca del JNE.							
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Documento publicado en versión física y con acceso en Biblioteca del JNE. * CEDIE. * Página web del JNE.							
Línea de base o valor base		Año						Línea de base o valor base	
Datos históricos		2017							
		2018						1	
		2019						2	
		2020						0	
		2021						1	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Central de Operaciones del Procesos Electorales							
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador	
		Primer Trimestre							0
		Segundo Trimestre							0
		Tercer Trimestre							1
		Cuarto Trimestre							0
								1	

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 Número de investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	Variable denominador	Variable numerador Número de investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	% Meta alcanzada
Primer Trimestre			0		0	0
Segundo Trimestre			0			
Tercer Trimestre			1			
Cuarto Trimestre			0			
			1		0	0

Promedio programado anual:	1	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		No esta programado para el 1er trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales
Indicador:	1.04.04_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			1				
Cuarto Trimestre		0					
		1		0	0		
Promedio programado anual:	1	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:					
		No esta programado para el 2do trimestre.					
Factores que contribuyeron al logro del Indicador							
Factores que limitaron al logro del Indicador							

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR										
Sistema								Sistema		
PEI		X						SGC		
POI		X						SSGR		
Unidad Orgánica: 04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales										
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.04 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral a favor de la ciudadanía y organizaciones políticas y sociales.								
Acción Estratégica Institucional		AEI.04.06 Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información								
Proceso		Si (Marcar con X)								
Sub Proceso		Si (Marcar con X)								
Rubro		Contenido/ Concepto								
Nombre del Indicador		I.04.06_1.Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario								
Tipo de Indicador		Producto								
Dimensión del Indicador		Eficacia								
Definición del Indicador		El indicador se orienta a cuantificar el índice que relaciona cuantas páginas en promedio visita cada usuario que accede a INFOgob para buscar y recibir información pública en general, y en particular sobre materia electoral, de tal forma que contribuya a una mejor participación en los asuntos políticos y electorales. La cuantificación del indicador responde a la coyuntura electoral, registrando variaciones según el tipo de proceso electoral. En este sentido, el indicador mide la demanda de información por medio del acceso acceden al portal INFOgob, como un derecho que coadyuva al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al voto.								
Justificación del Indicador		El Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob es un portal web que consolida la información electoral de diversas áreas del JNE, de los demás organismos electorales y de otras instituciones del Estado, la cual es puesta a disposición de la ciudadanía y operadores políticos a fin de que puedan conocer y comprender los hechos políticos de su localidad y así activar una real vigilancia ciudadana y un ejercicio cabal de sus derechos de participación y control ciudadano. Asimismo, se pone a disposición de la comunidad académica y público interesado la información electoral del portal en calidad de insumos para futuras investigaciones que contribuyan a la gobernabilidad democrática. El indicador es importante ya que permite visibilizar los resultados del esfuerzo que se realizan para la difusión de los contenidos del portal por parte de COPE y por otro lados como responden los usuarios ante la calidad del portal web, en cuanto a contenidos y a la información contenida.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		INFOgob Espacio virtual gratuito que brinda una completa base de datos de los procesos electorales realizados por el JNE desde 1931 hasta la actualidad, así como publicaciones de análisis político electoral realizados por el área. Servicios que brinda el INFOgob * Información electoral: afiliaciones partidarias, candidaturas, resultados electorales, autoridades vigentes y electas, vacancias y suspensiones, padrón electoral, etc. * Análisis político: investigaciones, publicaciones, reportes e infografías. * Descarga de base de datos: candidatos, autoridades, resultados, padrones electorales sumariados, indicadores. * Información personalizada relacionada al proceso electoral vigente. * Suscripción a boletines. * Atención a consultas de la ciudadanía. Página visitada Página a la cual accede un usuario. La visita puede ocurrir el mismo día o en varios días, semanas o meses. Con fines de la medición del indicador se considera la visita a las diferentes páginas del portal INFOgob por parte de un usuario, lo cual se realiza mediante el servicio de Google Analytics, brinda métricas de navegación web, utilizado a nivel institucional.								
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario						6	6	
Denominador										
Limitaciones y supuestos empleados										
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Google Analytics administrado por la DRET.								
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Reporte de Google Analytics.								
Línea de base o valor base		Año						Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017						2		
		2018						4.8		
		2019						6.7		
		2020						4.5		
		2021						6.26		
Área responsable del cumplimiento del Indicador		Central de Operaciones del Procesos Electorales								
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador		
		Primer Trimestre							Variable numerador	
		Segundo Trimestre							5.48	
		Tercer Trimestre							5.62	
		Cuarto Trimestre							5.60	
									5.30	
									6	

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	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Meta alcanzada
		% programado	Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario	Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario	
Primer Trimestre			5.48	5.48	5.48
Segundo Trimestre			5.62		
Tercer Trimestre			5.60		
Cuarto Trimestre			5.30		
			6	5.48	5.48

Promedio programado anual:	6	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Google Analytics.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Actualización de procesos electorales históricos en la web del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob.

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%
99.64%		Adecuado		-0.40%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales
Indicador:	I.04.06_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	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	Meta alcanzada
		Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario		Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario	
Primer Trimestre		5.48		5.48	5.48
Segundo Trimestre		5.62		4.68	4.68
Tercer Trimestre		5.60			
Cuarto Trimestre		5.30			
		6		5.08	5.08

Promedio programado anual:	6	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 web INFOgob.

Cumplimiento 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%
83.27%		Acceptable		-16.70%
92.36%		Acceptable		-7.60%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI	X			SGC
POI	X			SSGR
Unidad Orgánica:				
04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales				
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.04 Promover la cultura democrática y la gestión del conocimiento en materia cívica y electoral a favor de la ciudadanía y organizaciones políticas y sociales.		
Acción Estratégica Institucional		AEI.04.08 Monitoreo permanente para la prevención y tratamiento de conflictos vinculados a la gestión electoral.		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro		Contenido/ Concepto		
Nombre del Indicador		I.04.08_1.Porcentaje de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral con monitoreo permanente		
Tipo de Indicador		Producto		
Dimensión del Indicador		Eficacia		
Definición del Indicador		El indicador mide la proporción de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral, que cuentan con una o más acciones de seguimiento diferenciadas implementadas por la COPE.		
Justificación del Indicador		El monitoreo permanente de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral permite la formulación de acciones para la mitigación de los riesgos o desescalamiento de los conflictos identificados, lo cual tendrá un impacto positivo en las garantías para el ejercicio del derecho de sufragio y el respeto a la voluntad popular.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Riesgo vinculado a la gestión electoral Es un suceso orientado a cuestionar el proceso electoral y/o sus actores, que de manera aislada o no, puede afectar su normal desarrollo. Conflicto vinculado a la gestión electoral Es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad perciben que sus intereses son opuestos y afectados, y esa contradicción o antagonismo gira en torno al cuestionamiento al proceso o la gestión electoral, el cual puede derivar en violencia. Monitoreo permanente Realización de, por lo menos, una acción de seguimiento de los riesgos y/o conflictos vinculados a la gestión electoral que fueron identificados, a efectos de establecer coordinaciones intra y/o interinstitucionales para su prevención y/o tratamiento, en periodo electoral o no electoral. El monitoreo implica además la identificación, registro y validación de los riesgos y/o conflictos vinculados a la gestión electoral. Acciones de seguimiento Conjunto de actividades implementadas a partir de la validación de riesgos y/o conflictos vinculados a la gestión electoral. Estas pueden referirse a comunicaciones oficiales con instancias competentes, reuniones de coordinación intra e interinstitucional, entre otros.		
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023
Numerador		Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados, con una o más acciones de seguimiento	38	86%
Denominador		Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados	44	
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Registros en el Sistema de Información SIPE -DNFPE, SAE -DNEF, OD, correos electrónicos, llamadas telefónicas, comunicaciones oficiales.		
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Informes y Reportes.		
Línea de base o valor base		Año	Línea de base o valor base	
		2015	70%	
Datos históricos		2017		
		2018	100%	
		2019		
		2020	99%	
		2021	89.7%	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Central de Operaciones del Procesos Electorales		
Valores de las variables según periodo de evaluación		Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
		6	90%	5
		13	87%	11
		16	89%	14
		9	90%	8
		44	86%	38

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales
Indicador:	1.04.08_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	6	90%	5	7	6	85.71%
Segundo Trimestre	13	87%	11			
Tercer Trimestre	16	89%	14			
Cuarto Trimestre	9	90%	8			
	44	86%	38	7	6	85.71%

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
95.24%		Adecuado	16.70%	20.00%
99.25%		Adecuado	-84.10%	-84.20%

Promedio programado anual:	86%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Reporte COPE N.º 7 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. Reporte COPE N.º 14 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. Reporte COPE N.º 01 - Serie EMC 2023 - Conflictividad electoral.

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales
Indicador:	1.04.08._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	6	90%	5	7	6	85.71%
Segundo Trimestre	13	87%	11	13	11	84.62%
Tercer Trimestre	16	89%	14			
Cuarto Trimestre	9	90%	8			
	44	86%	38	20	17	85.00%

Promedio programado anual:	86%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		.- Informe N.º003 -2023- ARHA/COPE/JNE. .- Informe N.º004 - 2023-ARHA/COPE/JNE. .- Reporte COPE N.º 02 - Serie EMC 2023 - Conflictividad electoral.

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
95.24%	●	Adecuado	16.70%	20.00%
97.26%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
98.42%	●	Adecuado	-54.50%	-55.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI	X			SIG
POI	X			SSGR
Unidad Orgánica: 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		
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Servicios al Ciudadano ISO 9001:2015	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X		
Rubro		Contenido/ Concepto		
Nombre del Indicador		I.05.01_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) de Servicios al Ciudadano satisfechas(os) con la atención recibida		
Tipo de Indicador		Producto		
Dimensión del Indicador		Calidad		
Definición del Indicador		El indicador mide la percepción de las(os) ciudadanas(os) que realizan trámites ante la oficina de Servicios al Ciudadano respecto a su satisfacción con los servicios brindados, en cumplimiento al procedimiento de Evaluación de la Satisfacción al Cliente.		
Justificación del Indicador		La medición de la satisfacción del usuario externo posibilita evaluar la calidad de la atención brindada como resultado del trabajo realizado por la Oficina de Servicios al Ciudadano, a partir del cual se adoptará acciones correctivas u oportunidades de mejora.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Servicio atendido *Recepción documentaria. *Dispensas de multas electorales. *Orientación al ciudadano presencial. *Orientación al ciudadano call center. *Acceso a la información pública. Usuario externo Ciudadana(o) que realiza un trámite en la oficina de Servicios al Ciudadano de la Sede Central del JNE Modalidad de atención Presencial. Satisfacción del participante Percepción de la persona que participa en el servicio brindado por Servicios al Ciudadano respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado a la Pregunta de la Encuesta de Satisfacción de Cliente-Servicios al Ciudadano: Cómo evalúa la atención en general en el área de Servicios al Ciudadano?. La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. -Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechas (Numerador). -Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador). El indicador se refiere al nivel de satisfacción global, debiendo considerarse que cuando se realice la evaluación se diferenciará por servicio. Instrumento de medición Se mide a partir de una Encuesta de Satisfacción de Cliente aplicado por el procedimiento Evaluación de la Satisfacción al Cliente. La encuesta es autoaplicada, al finalizar el servicio. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera una muestra considerando la programación de procesos electorales de calendario fijo, o de revocatorias, entre otros, con un mínimo de 3000 personas encuestadas.		
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables		Variables 2023Meta 2023
Numerador		Número de usuarias(os) externas que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano		2,220
Denominador		Número de usuarias(os) externas encuestadas		2,480
Limitaciones y supuestos empleados		Limitación: El aumento de la demanda como consecuencia de procesos electorales de alcance nacional pueden impactar en la calidad de atención de los servicios que se brindan a los usuarios externos. Las actividades de cobranza de las multas electorales que se generaran como consecuencia de los procesos electorales a desarrollarse entre el 2018 al 2020 pueden impactar en la percepción de la ciudadanía respecto a la calidad del servicio de orientación, pese a no encontrarse vinculado directamente a éste. Tratándose el 2018 y 2020 de años electorales, las incidencias políticas referidas a las elecciones pueden incidir negativamente en la percepción de la satisfacción de los servicios, pese a no encontrarse bajo el control de esta unidad orgánica. Supuesto: El marco normativo se mantengan en las mismas condiciones actuales. Los procesos electorales programados se realicen conforme a los cronogramas aprobados. El soporte tecnológico se mantenga en las mismas condiciones actuales.		
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Ficha de indicador de satisfacción de usuarios externos de Servicios al Ciudadano.		
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Ficha de indicador de satisfacción de usuarios externos de Servicios al Ciudadano. * Informe de la Encuesta de DRET.		
Línea de base o valor base		Año		Línea de base o valor base
		ERM: 93,18% / EMC: 83%		2014 / 2015
Datos históricos		2017		97%
		2018		98%
		2019		98%
		2020		95%
		2021		90%
Área responsable del cumplimiento del indicador		Servicios al Ciudadano		
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre		Meta programada del Indicador
				Variable denominador% programadoVariable numerador
		Primer Trimestre		62090%555
		Segundo Trimestre		62090%555
		Tercer Trimestre		62090%555
		Cuarto Trimestre		62090%555
				2.48090%2.220

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	2,184	2,171	99.40%
Segundo Trimestre	620	90%	555			
Tercer Trimestre	620	90%	555			
Cuarto Trimestre	620	90%	555			
	2,480	90%	2,220	2,184	2,171	99.40%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
111.05%		Adecuado	252.30%	291.20%
111.05%		Adecuado	-11.90%	-2.20%

Promedio programado anual:	90%
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
INFORME N."000046-2023-JSML-DRET/JNE	
INFORME N."000045-2023-JSML-DRET/JNE	
INFORME N."000044-2023-JSML-DRET/JNE	
INFORME N."000043-2023-JSML-DRET/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_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	2,184	2,171	99.40%
Segundo Trimestre	620	90%	555	2,169	2,120	97.74%
Tercer Trimestre	620	90%	555			
Cuarto Trimestre	620	90%	555			
	2,480	90%	2,220	4,353	4,291	98.58%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
- Informe N."000087-2023-JSML-DRET/JNE.
- Informe N."000088-2023-JSML-DRET/JNE.
- Informe N."000089-2023-JSML-DRET/JNE.
- Informe N."000090-2023-JSML-DRET/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

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
111.05%		Adecuado	252.30%	291.20%
109.19%		Adecuado	249.80%	282.00%
110.12%		Adecuado	75.50%	93.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema PEI POI X		Sistema SIG SAGR X		
Unidad Orgánica: 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		
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Servicios al Ciudadano ISO 9001:2015	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X		

Rubro	Contenido/ Concepto												
Nombre del Indicador	I.05.01_2.Porcentaje de usuarios internos satisfechos con la atención de los servicios recibidos por Servicios al Ciudadano												
Tipo de Indicador	Producto												
Dimensión del Indicador	Calidad												
Definición del Indicador	Determina la proporción de los clientes internos que manifiestan encontrarse satisfechos respecto a la prestación del servicio brindado por Servicios al Ciudadano.												
Justificación del Indicador	Mide la percepción del cliente interno respecto a la prestación del servicio brindado por Servicios al Ciudadano, lo cual resulta ser relevante para evaluar la calidad del trabajo realizado así como para establecer propuestas de mejora continua.												
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Usuario interno Unidad orgánica de segundo y tercer nivel organizativo del JNE que hace uso de los servicios brindados por Servicios al Ciudadano. La encuesta de satisfacción se aplica a la persona asignada como responsable en la unidad orgánica. Servicio recibido *Despacho de correspondencia. *Servicios archivísticos(Transferencia documental). Satisfacción respecto al servicio Percepción de la unidad orgánica que participa en el servicio brindado por Servicios al Ciudadano respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades. Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado, según el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. -Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechas (Numerador). -Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador). El indicador se refiere al nivel de satisfacción global con respecto a todos los servicios que ha recibido la unidad orgánica: Cómo evalúa la atención en general del área?. Encuesta Instrumento utilizado para el recojo de la información, aplicada en intranet mediante el Módulo de Evaluación de Satisfacción del Cliente, opción cliente interno, gestionado por la DRET. La encuesta es aplicada a través del sistema en el último mes del trimestre, considerando para tal efecto el plazo para el registro establecido en el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como muestra a todas las unidades orgánicas del JNE, quien a través de la persona asignada por el respectivo funcionario responde la encuesta, con excepción de Presidencia y el Pleno (21 unidades orgánicas).												
Forma de cálculo del Indicador	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Denominación de las variables</th> <th>Variables 2023</th> <th>Meta 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numerador</td> <td>Número de usuarias(os) internas (os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano</td> <td>108</td> <td rowspan="2">90%</td> </tr> <tr> <td>Denominador</td> <td>Número de usuarias(os) internas encuestadas</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023	Numerador	Número de usuarias(os) internas (os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	108	90%	Denominador	Número de usuarias(os) internas encuestadas	120	
Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023										
Numerador	Número de usuarias(os) internas (os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	108	90%										
Denominador	Número de usuarias(os) internas encuestadas	120											
Limitaciones y supuestos empleados													
Fuente de datos	* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET. * Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.												
Medio de verificación	* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET. * Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.												
Línea de base o valor base	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Línea de base o valor base</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td></td></tr> <tr><td>2018</td><td>86%</td></tr> <tr><td>2019</td><td>80%</td></tr> <tr><td>2020</td><td>83%</td></tr> <tr><td>2021</td><td>96%</td></tr> </tbody> </table>	Año	Línea de base o valor base	2017		2018	86%	2019	80%	2020	83%	2021	96%
Año	Línea de base o valor base												
2017													
2018	86%												
2019	80%												
2020	83%												
2021	96%												
Área responsable del cumplimiento del indicador	Servicios al Ciudadano												

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	30	90%	27
	Segundo Trimestre	30	90%	27
	Tercer Trimestre	30	90%	27
	Cuarto Trimestre	30	90%	27
		120	90%	108

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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de usuarias(os) internas encuestadas	% programado	Número de usuarias(os) internas (os)que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	Número de usuarias(os) internas encuestadas	Número de usuarias(os) internas (os)que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	30	90%	27	32	28	87.50%
Segundo Trimestre	30	90%	27			
Tercer Trimestre	30	90%	27			
Cuarto Trimestre	30	90%	27			
	120	90%	108	32	28	87.50%

Promedio programado anual:	90%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		INFORME N."000060-2023-JSML-DRET/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Demora en los procesos de contratación del servicio de Courier por parte de los operadores de Logística. Incumplimiento de los plazos de devolución de cargos por parte de la empresa de servicios de Courier.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
97.22%		Adecuado	6.70%	3.70%
97.22%		Adecuado	-73.30%	-74.10%

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 usuarios(os) internas encuestadas		Número de usuarios(os) internas (os)que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	Número de usuarios(os) internas encuestadas	Número de usuarios(os) internas (os)que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	
Primer Trimestre	30	90%	27	32	28	87.50%
Segundo Trimestre	30	90%	27	35	30	85.71%
Tercer Trimestre	30	90%	27			
Cuarto Trimestre	30	90%	27			
	120	90%	108	67	58	86.57%

Promedio programado anual:	90%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		- Informe N."000086-2023-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
1. Demora en los procesos de contratación del servicio de Courier por parte de los operadores de Logística.
2. Incumplimiento de los plazos de devolución de cargos por parte de la empresa de servicios de Courier.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
97.22%	●	Adecuado	6.70%	3.70%
95.24%	●	Adecuado	16.70%	11.10%
96.19%	●	Adecuado	-44.20%	-46.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR									
Sistema							Sistema		
PEI							SIG		
POI			X				SSGR		
Unidad Orgánica: 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						
Proceso		SI (Marcar con X)	X	Proceso: Servicios al Ciudadano ISO 9001:2015					
Sub Proceso		SI (Marcar con X)	X						
Rubro			Contenido/ Concepto						
Nombre del Indicador			I.05.01_3.Porcentaje de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente						
Tipo de Indicador			Producto						
Dimensión del Indicador			Calidad						
Definición del Indicador			Determina la proporción de las solicitudes presentadas por usuarios internos al archivo central atendidas por Servicios al Ciudadano en el plazo establecido.						
Justificación del Indicador			La oportunidad en la atención de los servicios archivísticos es importante porque genera insumos que las diferentes unidades orgánicas utilizan para realizar sus actividades para el cumplimiento de sus procedimientos o procesos.						
			Servicio archivístico Los usuarios internos solicitan al archivo central de la institución la prestación de servicios, como la reproducción de documentación en copias simples, certificadas, autenticadas, así como el préstamo de documentación original. Oportunidad Con la finalidad de brindar un servicio de calidad, dicho servicio debe ser brindado dentro de los siguientes plazos: -Época electoral: 10 días hábiles. -Época no electoral: 6 días hábiles						
Forma de cálculo del Indicador			Denominación de las variables				Variables 2023	Meta 2023	
Numerador			Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente				912		
Denominador			Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas				960	95%	
Limitaciones y supuestos empleados									
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)			* Registros internos.						
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)			* Evaluación de servicios. * Documentos internos.						
Línea de base o valor base			Año				Línea de base o valor base		
Datos históricos			2017						
			2018				100%		
			2019				98%		
			2020				98%		
			2021				94%		
Área responsable del cumplimiento del indicador			Servicios al Ciudadano						
Valores de las variables según periodo de evaluación			Trimestre				Meta programada del indicador		
							Variable denominador	% programado	Variable numerador
			Primer Trimestre				240	95%	228
			Segundo Trimestre				240	95%	228
			Tercer Trimestre				240	95%	228
			Cuarto Trimestre				240	95%	228
							960	95%	912

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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas	% programado	Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas	Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	240	95%	228	343	337	98.25%
Segundo Trimestre	240	95%	228			
Tercer Trimestre	240	95%	228			
Cuarto Trimestre	240	95%	228			
	960	95%	912	343	337	98.25%

Promedio programado anual:	95%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		REGISTRO CONTROL DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
SOBRECARGA LABORAL COMO CONSECUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO TRANSFERIDO POR LOS JEE EN EL MARCO DE LAS ERM 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
103.42%		Adecuado	42.90%	47.80%
103.42%		Adecuado	-64.30%	-63.00%

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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas	% programado	Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas	Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	240	95%	228	343	337	98.25%
Segundo Trimestre	240	95%	228	783	662	84.55%
Tercer Trimestre	240	95%	228			
Cuarto Trimestre	240	95%	228			
	960	95%	912	1,126	999	88.72%

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

Factores que limitaron al logro del indicador
Sobrecarga laboral como consecuencia de la organización del acervo documentario transferido por los JEE en el marco de las ERM 2022. Así también, se debe considerar que el traslado del acervo documentario y bienes de la sede S.J.L. a la sede Cusco, implicó priorizar el ordenamiento y organización del acervo documentario a ser internado en la sede Cusco.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
103.42%		Adecuado	42.90%	47.80%
89.00%		Acceptable	226.30%	190.40%
93.39%		Acceptable	17.30%	9.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR																						
Sistema PEI POI X		Sistema SGC SAGR																				
Unidad Orgánica: 02.02. Órgano de Control Institucional																						
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional		OEL.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado																				
Proceso	SI (Marcar con X)																					
Sub Proceso	SI (Marcar con X)																					
Rubro		Contenido/ Concepto																				
Nombre del Indicador		I.05.02_1. Porcentaje de informes de acciones de control emitidos oportunamente																				
Tipo de Indicador		Producto																				
Dimensión del Indicador		Calidad																				
Definición del Indicador		El indicador mide la oportunidad de la emisión de informes de las actividades referidas a los servicios de control posterior, control simultáneo y servicios relacionados.																				
Justificación del Indicador		Medir la oportunidad de la emisión de informes por parte de OCI implica abordar uno de los atributos de la calidad de su trabajo. Al referirse a una acción de control, el cumplimiento del plazo de su emisión contribuye a la mejora de la gestión institucional.																				
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Acciones de Control comprendidas en: Servicios de control posterior.- Son aquellos que se realizan con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales. Servicios relacionados.- e stán vinculados a los procesos de carácter técnico y especializado derivados de atribuciones o encargos legales, que generan productos distintos a los servicios de control previo, simultáneo y posterior; y que son llevados a cabo por los órganos del Sistema con el propósito de coadyuvar al desarrollo del control gubernamental. Servicios de control simultáneo.- Son aquellos que se realizan a la(s) actividad(es) de un proceso en curso correspondiente a la gestión de la entidad, con el objeto de alertar oportunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el libro de sus objetivos. Informe Documento que comprende el análisis, valoración o información obtenido en las acciones de control de auditoría de cumplimiento, servicio o relacionado o de control simultáneo. Oportuno Corresponde al cumplimiento del plazo establecido para la emisión del informe. La oportunidad se mide con el cumplimiento de la meta de la actividad según lo programado.																				
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variables 2023</th> <th>Meta 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Variables 2023	Meta 2023	32	100%	32													
Variables 2023	Meta 2023																					
32	100%																					
32																						
Numerador		Número de informes de servicios de control emitidos oportunamente																				
Denominador		Número de informes de servicios de control programados																				
Limitaciones y supuestos empleados																						
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Memorando, informe o documento referido al asunto materia de control.																				
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Memorándum u oficio mediante el cual se remite el Informe de control a la Contraloría General de la República o al Titular del JNE Sistema de Control Gubernamental.																				
Línea de base o valor base		Año Línea de base o valor base																				
Datos históricos		<table border="1"> <tbody> <tr><td>2017</td><td></td></tr> <tr><td>2018</td><td>80%</td></tr> <tr><td>2019</td><td>88%</td></tr> <tr><td>2020</td><td>187%</td></tr> <tr><td>2021</td><td>77%</td></tr> <tr><td>2022</td><td></td></tr> </tbody> </table>			2017		2018	80%	2019	88%	2020	187%	2021	77%	2022							
2017																						
2018	80%																					
2019	88%																					
2020	187%																					
2021	77%																					
2022																						
Área responsable del cumplimiento del indicador		Órgano de Control Institucional																				
Valores de las variables según periodo de evaluación		Meta programada del indicador <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variable denominador</th> <th>% programado</th> <th>Variable numerador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8</td><td>100%</td><td>8</td></tr> <tr><td>6</td><td>100%</td><td>6</td></tr> <tr><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr> <tr><td>8</td><td>100%</td><td>8</td></tr> <tr><td>32</td><td>100%</td><td>32</td></tr> </tbody> </table>			Variable denominador	% programado	Variable numerador	8	100%	8	6	100%	6	10	100%	10	8	100%	8	32	100%	32
Variable denominador	% programado	Variable numerador																				
8	100%	8																				
6	100%	6																				
10	100%	10																				
8	100%	8																				
32	100%	32																				
Trimestre																						
Primer Trimestre																						
Segundo Trimestre																						
Tercer Trimestre																						
Cuarto Trimestre																						

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 Número de informes de servicios de control programados	% programado	Variable numerador Número de informes de servicios de control emitidos oportunamente	Variable denominador Número de informes de servicios de control programados	Variable numerador Número de informes de servicio de control emitidos oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	8	100%	8	7	7	100%
Segundo Trimestre	6	100%	6			
Tercer Trimestre	10	100%	10			
Cuarto Trimestre	8	100%	8			
	32	100%	32	7	7	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	-12.50%	-12.50%
100%		Adecuado	-78.10%	-78.10%

Promedio programado anual:	100%
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
* Informe de servicio relacionado N° 001-2023-OCI/0280-SR. * Oficio N° 000007-2023-OCI/JNE de 2 de mayo de 2023. * Remisión del reporte bimestral. * Reporte de avance de la atención de riesgos y situaciones adversas. * Informes de Orientación de oficio N° 001, 002 y 003-2022-OCI/0280-SOO. * Informe de hito de control N° 004-2023-OCI/0280-SCC. * Informe de servicio relacionado de Recopilación de Información N° 001 y 002-2023-OCI/0280-SR	

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Interés de la alta dirección y funcionarios del JNE de brindar las facilidades al equipo auditor del OCI para la entrega de información y/o documentación requerida para la realización de los servicios de control. 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
Se encuentre pendiente de aprobar el Plan Anual de Control del OCI del JNE año 2023, por parte de la CGR.

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	8	100%	8	7	7	100%
Segundo Trimestre	6	100%	6	12	12	100%
Tercer Trimestre	10	100%	10			
Cuarto Trimestre	8	100%	8			
	32	100%	32	19	19	100%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
-- Informes de servicios relacionados N.º 002, 003 y 004-2023-OCI/0280-SR. -- Informe de acción de oficio posterior N.º 005-2023-OCI/0280-AOP. -- Informe de Hito de Control N.º 006-2023-OCI/0280-SCC. -- Informes de orientación de oficio N.º 007 y 008-2023-OCI/0280-SOO. -- Informe de control concurrente N.º 009-2023-OCI/0280-SCC. -- Informe de visita de control N.º 010-2023-OCI/0280-SVC. -- Informe de auditoría de cumplimiento N.º 011-2023-OCI/0280-AC. -- Oficio N.º 000025-2023-OCI/JNE de 8 de mayo de 2023 remisión del reporte bimestral: Verificación y seguimiento de la implementación de recomendaciones y reporte de avance de la atención de situaciones adversas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Interés de la alta dirección y funcionarios del JNE de brindar las facilidades al equipo auditor del OCI para la entrega de información y/o documentación requerida para la realización de los servicios de control. 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
Se encuentre pendiente de aprobar el Plan Anual de Control del OCI del JNE año 2023, por parte de la CGR.

Cumplimiento 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	-12.50%	-12.50%
100%		Adecuado	100.00%	100.00%
100%		Adecuado	-40.60%	-40.60%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR												
Sistema PEI POI X		Sistema SGC SSGR										
Unidad Orgánica: 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										
Proceso	SI (Marcar con X)	X										
Sub Proceso	SI (Marcar con X)											
Rubro	Contenido/ Concepto											
Nombre del Indicador	I.05.02_2.Porcentaje de escritos presentados oportunamente ante los diferentes organismos del estado											
Tipo de Indicador	Producto											
Dimensión del Indicador	Eficacia											
Definición del Indicador	El indicador expresa la proporción de los escritos que son elaborados y presentados según los plazos establecidos, midiendo la oportunidad de respuesta en asuntos de materia penal y civil.											
Justificación del Indicador	El indicador refleja la oportunidad en la atención de la respuesta referida a los procesos penales, civiles o asuntos jurídicos a cargo de la Procuraduría Pública desde su solicitud hasta la elaboración y presentación del correspondiente escrito. La relevancia del proceso así como su impacto en la gestión del JNE implica la necesidad de hacer un control estricto de los plazos y de los expedientes que cumplen con este atributo de calidad.											
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Escrito Documento elaborado en respuesta a las resoluciones, disposiciones o solicitudes remitidas por el Ministerio Público o Poder Judicial, sobre los procesos judiciales o asuntos jurídicos a cargo de la Procuraduría Pública (iniciados o en remitidos por las partes). Con fines de la medición del indicador se considera las diferentes acciones que se desarrollan desde que la DGDJ recibe la notificación o el requerimiento de parte de una entidad hasta la presentación de los escritos a las instituciones. Comprende las siguientes documentos: *Medios impugnatorios como apelaciones, quejas, reposición, casación, etc. *Escritos e informes para la defensa legal encomendada a la Procuraduría Pública del JNE. *Apersonamientos, contestaciones de demandas. *Formular denuncias penales . Lo requerimientos solicitados pueden ser recibidos por parte del Procuraduría en la siguiente forma: *Correo electrónico de la Procuraduría. *Casilla electrónica. *Oficio o documento en versión física. Presentación Comprende la revisión documentaria, elaboración y presentación del escrito por parte de la Procuraduría del JNE. Oportunamente Número de días hábiles para la presentación de los escritos, desde el día siguiente en que el área recibe el documento de requerimiento hasta la presentación en versión física del escrito en la entidad correspondiente. Plazo según normativa y materia y tipo de proceso establecido en el Código Civil, Código Penal, o al plazo exigido por el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, ,según corresponda, como en los siguientes casos: *Contestación de Demandas : Plazo 03 o 05 días útiles y otros plazos de acuerdo al Código Civil o Penal *Apelaciones : Plazo 03 días útiles. *Uso de la Palabra : Plazo 03 días útiles.											
Forma de cálculo del Indicador	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Denominación de las variables</th> <th>Variables 2023</th> <th>Meta 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numerador Número de escritos presentados oportunamente</td> <td>2,284</td> <td rowspan="2">99%</td> </tr> <tr> <td>Denominador Número de requerimiento de solicitudes</td> <td>2,299</td> </tr> </tbody> </table>				Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023	Numerador Número de escritos presentados oportunamente	2,284	99%	Denominador Número de requerimiento de solicitudes	2,299
Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023										
Numerador Número de escritos presentados oportunamente	2,284	99%										
Denominador Número de requerimiento de solicitudes	2,299											
Limitaciones y supuestos empleados												
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Base de datos de seguimiento de la Procuraduría. * Correos electrónicos. * Archivo de documentos.											
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Base de datos de seguimiento de la Procuraduría. * Archivo de documentos. * Reportes .											
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base									
Datos históricos	2017											
	2018		94%									
	2019		100%									
	2020		101%									
	2021		98%									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección General de Defensa Jurídica											
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador										
		Variable denominador	% programado	Variable numerador								
	Primer Trimestre	2,299	99.35%	2,284								
	Segundo Trimestre	2,491	100.00%	2,491								
	Tercer Trimestre	2,458	100.00%	2,458								
	Cuarto Trimestre	2,583	100.00%	2,583								
	9,831	99.85%	9,816									

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	I.05.02_2.Porcentaje de escritos presentados oportunamente ante los diferentes organismos del estado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de requerimiento de solicitudes	%	Número de escritos presentados oportunamente	Número de requerimiento de solicitudes	Número de escritos presentados oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	2,299	99.35%	2,284	2,299	2,284	99.35%
Segundo Trimestre	2,491	100.00%	2,491			
Tercer Trimestre	2,458	100.00%	2,458			
Cuarto Trimestre	2,583	100.00%	2,583			
	9,831	99.85%	9,816	2,299	2,284	99.35%

Promedio programado anual:	99.85%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factor 1.- En este primer trimestre, los abogados han presentado las denuncias penales oportunamente ante los diferentes organismos del estado, presentación de escritos de forma - presencial y vía remoto a nivel nacional, de manera efectiva. Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de escritos presentados y registrados en el del Sistema SGD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE). Factor 3.- La contratación oportuna del personal CAS y Servicio de Locación de Servicio para la Procuraduría Pública del JNE, ha coadyuvado a una óptima ejecución en este primer trimestre-2023, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento 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%
99.50%		Adecuado	-76.60%	-76.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	I.05.02_2.Porcentaje de escritos presentados oportunamente ante los diferentes organismos del estado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de requerimiento de solicitudes	%	Variable numerador Número de escritos presentados oportunamente	Variable denominador Número de requerimiento de solicitudes	Variable numerador Número de escritos presentados oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	2,299	99.35%	2,284	2,299	2,284	99.35%
Segundo Trimestre	2,491	100.00%	2,491	2,491	2,479	99.52%
Tercer Trimestre	2,458	100.00%	2,458			
Cuarto Trimestre	2,583	100.00%	2,583			
	9,831	99.85%	9,816	4,790	4,763	99.44%

Promedio programado anual:	99.85%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factor 1.- En este segundo trimestre, los abogados han presentado las denuncias penales oportunamente ante los diferentes organismos del estado, presentación de escritos de forma - presencial y vía remoto a nivel nacional, de manera efectiva. Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de escritos presentados y registrados en el del Sistema SGD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE). Factor 3.- La contratación oportuna del personal CAS y Servicio de Locación de Servicio para la Procuraduría Pública del JNE, ha coadyuvado a una óptima ejecución en este segundo trimestre-2023, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento 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%
99.52%		Adecuado	0.00%	-0.50%
99.59%		Adecuado	-51.30%	-51.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR										
Sistema								Sistema		
PEI								SGC		
POI	X							SSGR		
Unidad Orgánica: 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								
Proceso		SI (Marcar con X)	X							
Sub Proceso		SI (Marcar con X)								
Rubro		Contenido/ Concepto								
Nombre del Indicador		I.05.02_3.Porcentaje de diligencias realizadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado								
Tipo de Indicador		Producto								
Dimensión del Indicador		Eficacia								
Definición del Indicador		El indicador expresa la proporción de las diligencias realizadas según los plazos establecidos, midiendo la oportunidad de respuesta en asuntos de materia penal y civil.								
Justificación del Indicador		El indicador refleja la oportunidad en la ejecución de diligencias relacionadas con procesos penales, civiles o asuntos jurídicos a cargo de la Procuraduría Pública desde su solicitud hasta su realización. La relevancia del proceso así como su impacto en la gestión del JNE implica la necesidad de hacer un control estricto de los plazos que cumplen con este atributo de calidad.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Diligencia Asistir presencialmente o de manera virtual al poder judicial, a la fiscalía o la entidad competente a fin de participar o discutir sobre alguna etapa del proceso (apelación, seguimiento de procesos judiciales, entre otros). Con fines de la medición del indicador se considera las diferentes acciones que se desarrollan desde que la DGDJ recibe la notificación o el requerimiento de parte de una entidad hasta la participación a la diligencia. Con fines del indicador se está considerando los siguientes casos: *Audencias judiciales y extrajudiciales. *Seguimiento de las audiencias. *Informes orales en salas superiores o cortes supremas. Lo requerimientos solicitados pueden ser recibidos por parte del Procuraduría en la siguiente forma: *Correo electrónico de la Procuraduría. *Casilla electrónica. *Oficio o documento en versión física. En la medición del indicador se considera todas las diligencias incluidas aquellas a ser realizadas en las regiones. Oportunamente Número de días hábiles para la realización de la diligencia, desde el día siguiente en que el área recibe el documento de requerimiento hasta que se lleva a cabo la diligencia ya sea de manera presencial o virtual. Plazo según normativa y materia y tipo de proceso establecido en el Código Civil, Código Penal, o al plazo exigido por el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público.								
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables	Meta	
Numerador		Número de diligencias realizadas oportunamente						2023	2023	
Denominador		Número de requerimiento de diligencias						578	99%	
Limitaciones y supuestos empleados								582		
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Base de datos de seguimiento de la Procuraduría. * Correos electrónicos. * Archivo de documentos.								
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Base de datos de seguimiento de la Procuraduría. * Archivo de documentos. * Reportes.								
Línea de base o valor base		Año						Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017								
		2018						68%		
		2019						99%		
		2020						101%		
		2021						99%		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección General de Defensa Jurídica								
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador		
								Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Primer Trimestre						582	99.31%	578
		Segundo Trimestre						586	100.00%	586
		Tercer Trimestre						590	100.00%	590
		Cuarto Trimestre						572	100.00%	572
								2,330	99.83%	2,326

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		Variable numerador		Meta lograda del Indicador		% Meta alcanzada
	Variable denominador		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	582	99.31%	578	582	578		99.3%
Segundo Trimestre	586	100.00%	586				
Tercer Trimestre	590	100.00%	590				
Cuarto Trimestre	572	100.00%	572				
	2330	99.83%	2326	582	578		99.31%

Promedio programado anual:	99.83%
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos.	

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
99.48%		Adecuado	-75.00%	-75.20%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factor 1.- En este primer trimestre, los abogados han presentado las denuncias penales oportunamente ante los diferentes organismos del estado, presentación de escritos de forma - presencial y vía remoto a nivel nacional, de manera efectiva. Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de escritos presentados y registrados en el del Sistema SGD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE). Factor 3.- La contratación oportuna del personal CAS y Servicio de Locación de Servicio para la Procuraduría Pública del JNE, ha coadyuvado a una óptima ejecución en este primer trimestre-2023, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	I.05.02_3.Porcentaje de diligencias realizadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Variable numerador		Meta lograda del Indicador	
	Variable denominador	%	Variable denominador	Variable numerador	Variable numerador	%
	Número de requerimiento de diligencias		Número de diligencias realizadas oportunamente	Número de requerimiento de diligencias	Número de diligencias realizadas oportunamente	
Primer Trimestre	582	99.31%	578	582	578	99.3%
Segundo Trimestre	586	100.00%	586	586	580	98.98%
Tercer Trimestre	590	100.00%	590			
Cuarto Trimestre	572	100.00%	572			
	2330	99.83%	2326	1,168	1,158	99.14%

Promedio programado anual:	99.83%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
98.98%	●	Adecuado	0.00%	-1.00%
99.31%	●	Adecuado	-49.90%	-50.20%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factor 1.- En este segundo trimestre, los abogados han presentado las denuncias penales oportunamente ante los diferentes organismos del estado, presentación de escritos de forma - presencial y vía remoto a nivel nacional, de manera efectiva. Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de escritos presentados y registrados en el del Sistema SGD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE). Factor 3.- La contratación oportuna del personal CAS y Servicio de Locación de Servicio para la Procuraduría Pública del JNE, ha coadyuvado a una óptima ejecución en este segundo trimestre-2023, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI				SGC
POI	X			SSGR
Unidad Orgánica: 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		
Proceso	SI (Marcar con X)	x		
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.05.02_4.Porcentaje de denuncias penales presentadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Eficacia			
Definición del Indicador	El indicador expresa la proporción de denuncias penales que son elaborados y presentados según los plazos establecidos, midiendo la oportunidad de respuesta en hechos que podría constituir un delito o una falta.			
Justificación del Indicador	El indicador refleja la oportunidad en la presentación de denuncias referidas a hechos que podrían constituir un delito o una falta desde que DGDJ toma conocimiento del caso hasta la elaboración y presentación de la correspondiente denuncia. La relevancia del proceso así como su impacto en la gestión del JNE implica la necesidad de hacer un control estricto de los plazos y de los casos que cumplen con este atributo de calidad.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Denuncia penal Declaración de conocimiento sobre la comisión de un posible hecho delictivo por la que se puede o se debe comunicar a las autoridades judiciales o al Ministerio Público la comisión de unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito o falta y en la cual el JNE sea parte agraviada. Con fines de la medición del indicador se considera las diferentes acciones que se desarrollan desde que la DGDJ toma conocimiento del hecho delictivo hasta la presentación de los escritos a las instituciones. Comprende las siguientes casos: *De oficio. *Requerimiento de las área de ROP, DNFPE, u otra. Presentación Comprende la revisión documentaria del hecho, elaboración y presentación del escrito de denuncia por parte de la Procuraduría del JNE ante la entidad competente para el caso. Oportunamente Número de días hábiles para la presentación de los escritos, desde el día siguiente en que el área tiene conocimiento del hecho hasta la presentación en versión física del escrito en la entidad correspondiente. Plazo según normativa y materia y tipo de proceso establecido en el Código Civil, Código Penal, o al plazo que internamente sea establecido, según corresponda.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de denuncias penales presentados oportunamente		3,134	100%
Denominador	Número de hechos conocidos que podrían constituir delito o falta		3,140	
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Base de datos de seguimiento de la Procuraduría. * Correos electrónicos. * Archivo de documentos.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Base de datos de seguimiento de la Procuraduría. * Archivo de documentos. * Reportes .			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		73%	
	2019		100%	
	2020		101%	
	2021		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección General de Defensa Jurídica			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre		Meta programada del Indicador	
			Variable denominador	% programado
	Primer Trimestre		3,140	99.81%
	Segundo Trimestre		3,124	100.00%
	Tercer Trimestre		3,141	100.00%
	Cuarto Trimestre		3,144	100.00%
			12,549	99.95%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.03 Dirección General de Defensa Jurídica
Indicador:	I.05.02_4.Porcentaje de denuncias penales presentadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	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	3,140	99.81%	3,134	3,140	3,134	99.81%
Segundo Trimestre	3,124	100.00%	3,124			
Tercer Trimestre	3,141	100.00%	3,141			
Cuarto Trimestre	3,144	100.00%	3,144			
	12,549	99.95%	12,543	3,140	3,134	99.81%

Promedio programado anual:	99.95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factor 1.- En este primer trimestre, los abogados han presentado las denuncias penales oportunamente ante los diferentes organismos del estado, presentación de escritos de forma - presencial y vía remoto a nivel nacional, de manera efectiva. Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de escritos presentados y registrados en el del Sistema SGD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE). Factor 3.- La contratación oportuna del personal CAS y Servicio de Locación de Servicio para la Procuraduría Pública del JNE, ha coadyuvado a una óptima ejecución en este primer trimestre-2023, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento 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%
99.86%		Adecuado	-75.00%	-75.00%

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	3,140	99.81%	3,134	3,140	3,134	99.81%
Segundo Trimestre	3,124	100.00%	3,124	3,124	3,112	99.62%
Tercer Trimestre	3,141	100.00%	3,141			
Cuarto Trimestre	3,144	100.00%	3,144			
	12,549	99.95%	12,543	6,264	6,246	99.71%

Promedio programado anual:	99.95%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Base de datos, número de Of. del sistema MTD y legajos.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
99.62%		Adecuado	0.00%	-0.40%
99.76%		Adecuado	-50.10%	-50.20%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factor 1.- En este segundo trimestre, los abogados han presentado las denuncias penales oportunamente ante los diferentes organismos del estado, presentación de escritos de forma - presencial y vía remoto a nivel nacional, de manera efectiva. Factor 2.- Se ha comprobado que se ha logrado alcanzar la meta trazada, comprobados en la base de datos y número de escritos presentados y registrados en el del Sistema SGD y legajos (falsos expedientes ubicados en el Archivo periférico de la Procuraduría Pública del JNE). Factor 3.- La contratación oportuna del personal CAS y Servicio de Locación de Servicio para la Procuraduría Pública del JNE, ha coadyuvado a una óptima ejecución en este segundo trimestre-2023, debido a que la DGDJ (Procuraduría Pública del JNE) , no cuenta con personal suficiente para su normal funcionamiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR			
Sistema		Sistema	
PEI		SGC	
POI	X	SSGR	

Unidad Orgánica:
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 5.7 Programa de comunicación sobre el sistema electoral fortalecido	
Proceso	SI (Marcar con X)		
Sub Proceso	SI (Marcar con X)		

Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.05.07_5.Promedio de aparición de notas de prensa en los principales medios de comunicación con alcance nacional			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Eficacia			
Definición del Indicador	El indicador mide la eficacia de un mecanismo de comunicación a través de la variación de la aparición en los medios de comunicación. Para tal efecto considera como medida el promedio de aparición, considerando el total de apariciones con respecto al total de notas de prensa. Por otro lado, incorpora la tasa de variación del promedio de aparición, lo cual lo hace un indicador más dinámico al incorporar la variable de tiempo.			
Justificación del Indicador	La cantidad de veces que es publicada una nota de prensa en los medios de comunicación contribuye a medir el alcance en la difusión de los mensajes institucionales a fin de dar a conocer las actividades y campañas, involucrar a la ciudadanía en el tema electoral y fortalecer la imagen institucional. En tal sentido, el indicador muestra la eficacia de la Dirección de Comunicaciones e Imagen en el uso de este instrumento y de su capacidad de persuasión en los medios, así como de su evolución en el tiempo.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Nota de prensa Es una comunicación escrita dirigida a los medios de comunicación, a través de la cual se transmite a la opinión pública los mensajes institucionales. Para fines de la cuantificación del indicador, se considera como nota de prensa a la información redactada y enviada a los medios. Aparición de nota de prensa Publicación de la nota de prensa en algún medio de comunicación. Medios de comunicación con alcance nacional -Escritos: El Comercio, La República, Perú 21, Diario Uno, Expreso, Correo, Ojo, Publimetro, El Tiempo, La Industria y Diario del Cusco. -Radiales: RPP, Capital, Exitosa, Nacional, Libertad, Comas, Canto Grande, Yaraví, Salkantay, Libertad, -Televisivos: Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 7, Canal N, Canal 9, Canal 10 (RPP TV) Canal 11, ATV+, Canal 12 (7.3) -Webs: Andina, Terra, El Comercio, La República, Perú 21, Peru.com, RPP.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Promedio de aparición de notas de prensa en el 2023 en los principales medios de comunicación con alcance nacional		505	505
Denominador				
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Recortes de diarios, grabaciones (audio y video), publicaciones en web. * Archivo digital en Word de la nota de prensa publica. * Fotografía.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Archivos del monitoreo de medios. (Recortes de diarios, grabaciones (audio y video), publicaciones en web.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		9	
	2019		3.75	
	2020		550	
	2021		790.5	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección de Comunicaciones e Imagen			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del indicador	
		Variable numerador	
	Primer Trimestre	118	
	Segundo Trimestre	136	
	Tercer Trimestre	130	
	Cuarto Trimestre	122	
		505	

Promedio de apariciones por trimestre

Promedio proyectado de aparición de notas de prensa 2022	Número de notas de prensa	Número de apariciones	Promedio
Trimestre I	78	157	118
Trimestre II	85	186	136
Trimestre III	92	167	130
Trimestre IV	84	160	122
	339	670	505

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.07_5.Promedio de aparición de notas de prensa en los principales medios de comunicación con alcance nacional

Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
Trimestre	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	% Meta alcanzada
			Promedio proyectado de aparición de notas de prensa en el 2023 en los principales medios de comunicación con alcance nacional		Promedio de aparición de notas de prensa en el 2023 en los principales medios de comunicación con alcance nacional
Primer Trimestre			118		137.00
Segundo Trimestre			136		
Tercer Trimestre			130		
Cuarto Trimestre			122		
			505		320.75

Promedio programado anual:	504.50	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Archivo de notas publicadas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Los medios de comunicación han mostrado mucha disposición para acoger las notas de prensa del JNE. Asimismo, hubo colaboración oportuna de la mayoría de unidades orgánicas con los insumos del caso. La tecnología aplicada a los diversos procedimientos también facilitó la labor.

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
116.60%		Exceso		16.60%
63.58%		Raja		-72.80%

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

Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
Trimestre	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	% Meta alcanzada
			Promedio proyectado de aparición de notas de prensa en el 2023 en los principales medios de comunicación con alcance nacional		Promedio de aparición de notas de prensa en el 2023 en los principales medios de comunicación con alcance nacional
Primer Trimestre			118		137
Segundo Trimestre			136		120
Tercer Trimestre			130		
Cuarto Trimestre			122		
			505		257
					380.75

Promedio programado anual:	504.50	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Archivo de notas publicadas.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Los medios de comunicación, tanto impresos como digitales, mostraron muy buena disposición para acoger las notas de prensa del JNE. Asimismo, hubo colaboración oportuna de la mayoría de unidades orgánicas de la institución, proporcionando los insumos del caso. La tecnología aplicada a los diversos procedimientos también facilitó la labor.

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
116.60%		Exceso		16.60%
88.56%		Acceptable		-11.40%
75.47%		Acceptable		-49.10%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Unidad Orgánica:

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 5.7 Programa de comunicación sobre el sistema electoral fortalecido

Proceso

Si (Marcar con X)

Sub Proceso

Si (Marcar con X)

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

I.05.07_6.Promedio de espectadores únicos del programas JNE noticias emitido por el JNE en plataforma Facebook Live

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Eficacia

Definición del Indicador

El indicador mide la audiencia del programa de JNE Noticias emitido por la Dirección de Comunicaciones e Imagen, referido a los espectadores únicos que acceden al programa a través de las redes sociales en la plataforma Facebook Live.

Justificación del Indicador

La emisión del noticiero por parte del JNE resulta de significativa importancia como vehículo de transmisión de las políticas, programas, actividades, intervenciones de la entidad, así como de temas de coyuntura, que resultan ser relevantes para el proceso en materia electoral y para la gobernabilidad democrática; contribuyendo de esta manera a la formación de opinión pública por parte de la ciudadanía, en general, así como de las organizaciones políticas, entidades públicas u otros actores interesados en los aludidos temas.

El indicador se orienta a medir el acceso al programa de noticias por las redes sociales, como resultado del interés que genera y por su calidad. Posibilitará tener una referencia de su evolución.

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Programa JNE Noticias
Actividad de comunicación que es emitida por el JNE de lunes a viernes, de 11 a 12 horas. Consta de varias secciones: noticias, entrevistas, reportajes, etc.
Para fines de medición del indicador, no se comprende a los programas emitidos para difundir las audiencias públicas.

Espectador único
Persona o entidad que se conecta al programa a través de la plataforma Facebook Live. Se considera espectador único a quien interactúa frecuentemente con el contenido del programa, no al total de seguidores de la cuenta.

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Promedio de espectadores únicos del programas JNE noticias emitido por el JNE en plataforma Facebook Live

Denominador

647,631

Meta 2023

647,631

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

* Información referida al número de visitas en la plataforma Facebook Live.

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

* Base de datos en Excel de registro de información diaria.

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2017

18.12

Datos históricos

2018

18.56

Datos históricos

2019

416.75

Datos históricos

2020

1,188,491

Datos históricos

2021

Área responsable del cumplimiento del indicador

Dirección de Comunicaciones e Imagen

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Meta programada del indicador

Variable

167,439

160,064

165,065

155,063

647,631

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.07_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			167,439		167,439	167,439
Segundo Trimestre			160,064			
Tercer Trimestre			165,065			
Cuarto Trimestre			155,063			
			647,631		167,439	407,535

Promedio programado anual:	647630.50
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 EMC 2023.		

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%
62.93%		Insuficiente		-74.10%

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			167,439		167,439	167,439
Segundo Trimestre			160,064		147,852	147,852
Tercer Trimestre			165,065			
Cuarto Trimestre			155,063			
			647,631		315,290	481,460

Promedio programado anual:	647630.50	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 EMC 2023, además de la emisión del Noticiero del JNETV.

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%
92.37%		Acceptable		-7.60%
74.34%		Insuficiente		-51.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI				SGC
POI	X			SSGR
Unidad Orgánica: 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 5.7 Programa de comunicación sobre el sistema electoral fortalecido		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro		Contenido/ Concepto		
Nombre del Indicador		I.05.07_7.Porcentaje de requerimiento de diseño de usuarios internos atendidos oportunamente		
Tipo de Indicador		Producto		
Dimensión del Indicador		Calidad		
Definición del Indicador		El indicador mide la oportunidad de la atención a usuarios internos que solicitan diseños a ser incorporados en diferentes documentos o materiales que son utilizados por las unidades orgánicas en el desarrollo de sus actividades. La oportunidad se mide con días promedios de atención.		
Justificación del Indicador		Medir la oportunidad de atención al usuario interno implica abordar un atributo de la calidad del servicio prestado. Al tratarse de un requerimiento interno, el cumplimiento del plazo de su atención contribuye a la realización del proceso o servicio.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Usuario Interno Unidades orgánicas del INE a nivel de dirección u oficina que demandan formalmente el servicio. Requerimiento de diseño Solicitud realizada de manera formal para el diseño de materiales a ser utilizados en las actividades o intervenciones por parte de las unidades orgánicas. Se entiende por diseño la actividad creativa y técnica que consiste en transmitir ideas por medio de imágenes, en especial en libros, afiches, banner, folletos, o producción por web, entre otros. La variable se cuantifica como el número de requerimientos que ingresaron en el periodo comprendido entre el primer día del trimestre evaluado hasta el último de la fecha de corte. Requerimiento de diseño pendiente del trimestre de evaluación Aquellos requerimientos que ingresaron el último mes del trimestre de evaluación dentro de los últimos días que comprende el plazo establecido y que no han sido atendidas a la fecha de corte. Oportuno Corresponde al cumplimiento del plazo establecido para la atención del requerimiento, contado a partir de la fecha de ingreso del requerimiento en la secretaría del área hasta la remisión del documento que contiene el diseño. La oportunidad se mide con 2 días hábiles.		
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023
Numerador		Número de requerimientos de diseño del trimestre evaluado atendidos oportunamente	1009	100%
Denominador		Número de requerimientos de diseño que ingresaron en el trimestre de evaluación-Número de requerimientos de diseño pendientes que ingresaron dentro del plazo en el último mes de corte	1009	
Limitaciones y supuestos empleados		Limitación En ciertos casos las unidades orgánicas no son precisas en las especificaciones técnicas a fin de ser consideradas para el diseño.		
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Expedientes de requerimientos. * Documento mediante el cual solicita el requerimiento.		
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Informe o documento adjuntando el diseño. * Archivo físico comprendiendo los diseños. * Correo con el cual se remite el diseño.		
Línea de base o valor base		Año	Línea de base o valor base	
Datos históricos		2017		
		2018	95%	
		2019	95%	
		2020	95%	
		2021	100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección de Comunicaciones e Imagen		
Valores de las variables según periodo de evaluación		Meta programada del Indicador		
Trimestre		Variable denominador	% programado	Variable numerador
Primer Trimestre		249	100%	249
Segundo Trimestre		280	100%	280
Tercer Trimestre		250	100%	250
Cuarto Trimestre		230	100%	230
		1009	100%	1009

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.07_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	249	100%	249	249	249	100%
Segundo Trimestre	280	100%	280			
Tercer Trimestre	250	100%	250			
Cuarto Trimestre	230	100%	230			
	1,009	100%	1,009	249	249	100%
Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: Envío de piezas y requerimiento a través del correo institucional. Publicaciones de piezas en el portal 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						
Falta de recurso humano para cumplir con la demanda.						

Cumplimiento 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	-75.30%	-75.30%

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	249	100%	249	249	249	100%
Segundo Trimestre	280	100%	280	276	276	100%
Tercer Trimestre	250	100%	250			
Cuarto Trimestre	230	100%	230			
	1,009	100%	1,009	525	525	100%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Envío de piezas y requerimiento a través del correo institucional. Publicaciones de piezas en el portal 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
Falta de recurso humano para cumplir con la demanda.

Cumplimiento 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	-1.40%	-1.40%
100.00%		Adecuado	-48.00%	-48.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR									
Sistema								Sistema	
PEI								SGC	
POI	X							SSGR	
Unidad Orgánica:									
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 5.7 Programa de comunicación sobre el sistema electoral fortalecido
Proceso	SI (Marcar con X)	X	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X	

Rubro	Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador	I.05.07_8.Porcentaje de recomendaciones o propuestas de mejora que han sido acogidas durante la acción de monitoreo de las estrategias de comunicación implementadas			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Eficacia			
Definición del Indicador	El indicador se refiere a determinar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en la acción de control de monitoreo de las estrategias de comunicación que la DCI se encuentra realizando. Se entiende que el monitoreo se realiza sobre lo que se está haciendo, lo que comprende la recolección de la información sobre los insumos y procesos para establecer si se viene ejecutando según lo planeado. En tal sentido, el indicador comprende la relación entre las recomendaciones emitidas y las que han sido implementadas.			
Justificación del Indicador	El monitoreo como una de las acciones de control es importante en la medida que posibilita establecer las medidas correctivas o recomendaciones como una práctica orientada a la mejora continua. Sin embargo, ello no es suficiente, ya que resulta ser mucho más significativo medir el nivel de su implementación o cumplimiento de las recomendaciones o propuestas de mejora, cerrando de esta manera el círculo de la mejora continua en la institución con la fase de actuación después de controlar o verificar.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Estrategia de comunicación Es la herramienta de planificación que sistematiza de manera global, integral y coherente los objetivos generales, las tácticas, los mensajes, las acciones, los indicadores, los instrumentos y los plazos que la organización va a poner en juego para transmitir su imagen y su mensaje. Monitoreo Acción de control que se realiza en la implementación de una actividad, intervención o proyecto, a fin de establecer si se viene realizando según lo planificado. Se aplica sobre los insumos y procedimientos. Recomendación Un medio sugerido para perfeccionar el desarrollo de una actividad, procedimiento o proceso, de tal manera que pueda resultar en una mejora. Esta sugerencia para mejorar está basada normalmente en las mejores prácticas o en la experiencia del personal. Una recomendación puede hacerse cuando se desea ver una mejora en una condición que no se considera como observación. Recomendación implementada Cumplimiento total de la recomendación (al 100%) en el plazo establecido, en días hábiles contados a partir de la fecha en que la DCI la comunica formalmente a la unidad orgánica. Recomendación pendiente del trimestre Aquella comunicada en el trimestre y que, considerando el plazo establecido a la fecha de corte (día 30 del último mes del trimestre) se encuentra pendiente de implementación. Plazo para la implementación 5 días hábiles.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de recomendaciones del trimestre implementadas en el plazo		83	
Denominador	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 y que están pendientes		83	
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Registro administrativo de las unidades orgánicas. * Expediente. * Informe. * Base de datos. * Sistema de gestión que utiliza la institución.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Reporte. * Informe. * Registro.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		41%	
	2019		67%	
	2020		100%	
	2021		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección de Comunicaciones e Imagen			

Valores de las variables según periodo de evaluación		Meta programada del indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
Trimestre		83	100%	83
Primer Trimestre		90	100%	90
Segundo Trimestre		80	100%	80
Tercer Trimestre		85	100%	85
Cuarto Trimestre		338	100%	338

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.07_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	83	100%	83	83	83	100%
Segundo Trimestre	90	100%	90			
Tercer Trimestre	80	100%	80			
Cuarto Trimestre	85	100%	85			
	338	100%	338	83	83	100%

Promedio programado anual:	100%
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:	
Correos electrónicos de coordinación con las indicaciones de mejora por parte de las diversas unidades orgánicas del JNE.	

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	
Disponibilidad del área usuaria para aplicar las recomendaciones que conducen a la mejora del producto final.	

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
Trimestre	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	83	100%	83	83	83	100%
Segundo Trimestre	90	100%	90	109	109	100%
Tercer Trimestre	80	100%	80			
Cuarto Trimestre	85	100%	85			
	338	100%	338	192	192	100%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:
		Correos electrónicos de coordinación con las indicaciones de mejora por parte de las diversas unidades orgánicas del JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	
Disponibilidad del área usuaria para aplicar las recomendaciones que conducen a la mejora del producto final.	

Factores que limitaron al logro del Indicador	

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	21.10%	21.10%
100.00%		Adecuado	-43.20%	-43.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR										
Sistema								Sistema		
PEI								SGC		
POI	X							SSGR		
Unidad Orgánica: 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 5.7 Programa de comunicación sobre el sistema electoral fortalecido								
Proceso	SI (Marcar con X)	X								
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X								
Rubro		Contenido/ Concepto								
Nombre del Indicador		1.05.07_9.Porcentaje de usuarios internos encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida por la Dirección de Comunicaciones e Imagen								
Tipo de Indicador		Producto								
Dimensión del Indicador		Calidad								
Definición del Indicador		El indicador mide la percepción de usuarios internos de la Dirección de Comunicaciones e Imagen respecto a su satisfacción por la atención recibida. Tiene unidad de medida porcentual y se mide con una encuesta de Satisfacción del Cliente Interno, la cual se aplica a los usuarios que han recibido el servicio. El indicador califica un nivel de satisfacción con una escala de 1 a 10.								
Justificación del Indicador		Mide la percepción del cliente interno respecto a la prestación del servicio brindado por la Dirección de Comunicaciones e Imagen, lo cual resulta ser relevante para evaluar la calidad del trabajo realizado así como para establecer propuestas de mejora continua.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Usuario interno Unidad orgánica de segundo y tercer nivel organizativo del JNE que hace uso de los servicios brindados por la Dirección de Comunicaciones. La encuesta de satisfacción se aplica a la persona asignada como responsable en la unidad orgánica. Satisfacción respecto al servicio Percepción de la unidad orgánica que participa en el servicio brindado por la Dirección de Comunicaciones e Imagen respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades. Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado, según el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. -Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechas (Numerador). -Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador). El indicador se refiere al nivel de satisfacción global con respecto a todos los servicios que ha recibido la unidad orgánica: Cómo evalúa la atención en general del área? Encuesta Instrumento utilizado para el recojo de la información, aplicada en intranet mediante el Módulo de Evaluación de Satisfacción del Cliente, opción cliente interno, gestionado por la DRET. La encuesta es aplicada a través del sistema en el último mes del trimestre, considerando para tal efecto el plazo para el registro establecido en el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como muestra a las unidades orgánicas del JNE que a continuación se detallan, quien a través de la persona asignada por el respectivo funcionario responde la encuesta: DNROP, ESEG, COPE, DNFE, DNEF, DNOD.								
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.						30	97%	
Denominador		Número de usuarias(os) que recibieron el servicio						31		
Limitaciones y supuestos empleados										
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET. * Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.								
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET. * Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.								
Línea de base o valor base		Año						Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017								
		2018						70%		
		2019						85%		
		2020						82%		
		2021						100%		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección de Comunicaciones e Imagen								
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador		
								Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Primer Trimestre						8	88%	7
		Segundo Trimestre						8	100%	8
		Tercer Trimestre						7	100%	7
		Cuarto Trimestre						8	100%	8
								31	97%	30

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen
Indicador:	I.05.07_9.Porcentaje de usuarios internos encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida por la Dirección de Comunicaciones e Imagen

Programación de meta del Indicador							Meta lograda del Indicador				
Trimestre	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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.		% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	8	88%	7	8	7	88%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	8	100%	8								
Tercer Trimestre	7	100%	7								
Cuarto Trimestre	8	100%	8								
	31	97%	30	8	7	88%	90.42%		Aceptable	-74.20%	-76.70%

Promedio programado anual:	97%

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:	02.04 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	8	88%	7	8	7	88%
Segundo Trimestre	8	100%	8	2	2	100%
Tercer Trimestre	7	100%	7			
Cuarto Trimestre	8	100%	8			
	31	97%	30	10	9	90%

Promedio programado anual:	97%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Encuesta 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

Cumplimiento 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	-75.00%	-75.00%
93.00%		Acceptable	-67.70%	-70.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SGC

SSGR

Unidad Orgánica:

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

Proceso

SI (Marcar con X)

Sub Proceso

SI (Marcar con X)

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

I.05.02_10.Porcentaje de convenios, acuerdos y alianzas suscritos con acciones de seguimiento

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Eficacia

Definición del Indicador

El indicador se refiere a determinar en que medida la unidad orgánica cumple con la siguiente etapa en el procedimiento de coordinación y gestión de los instrumentos de cooperación técnica nacional e internacional; para lo cual aborda el mecanismo de control del seguimiento oportuno de su cumplimiento.

Justificación del Indicador

Coordinar y gestionar la suscripción de convenios de cooperación, adendas y prórrogas en el ámbito nacional e internacional constituye una actividad importante para establecer compromisos que contribuyan a la mejora de la gestión institucional. El seguimiento del convenio, como mecanismo de control del cumplimiento de los compromisos asumidos como parte cooperante, resulta necesario para analizar en que medida se avanza en el logro del objeto a partir del cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Esto implica que una vez que se ha suscrito el instrumento de cooperación se debe realizar el seguimiento a su cumplimiento por parte de las unidades orgánicas que tienen la responsabilidad de su gestión por parte del JNE.

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Convenio
Instrumento de cooperación que se celebra entre dos o más instituciones y/o otras personas jurídicas de derecho público o privado , con algún beneficio común a todas las partes involucradas.

Acuerdo
Instrumento de cooperación que se celebra entre dos o más instituciones y/o otras personas jurídicas de derecho público o privado , con algún beneficio común a todas las partes involucradas.

Alianza
Instrumento de cooperación que se celebra entre dos o más instituciones y/o otras personas jurídicas de derecho público o privado , con algún beneficio común a todas las partes involucradas.

Seguimiento
Es una acción continua que realiza la recopilación sistemática de datos del registro de información sobre el desarrollo de las actividades y procesos, con la finalidad de analizar la consistencia de la información registrada y determinar el avance de los objetivos y de la utilización de los recursos asignados; así como para proporcionar a los administradores y a las partes interesadas de una intervención de los reportes correspondientes. Es simultáneo a la ejecución de las actividades, busca prevenir antes que corregir y promueve la retroalimentación.

Con fines del indicador se considera que se ha realizado el seguimiento:

En caso de Convenios:

- *El seguimiento se hace a todos los instrumentos vigentes (suscritos en el año 2018 y los que se encuentren vigentes de años anteriores)
- * Compromisos del JNE, en lo que respecta a las acciones que viene realizando el representante del JNE en concordancia con lo que establece la Cláusula de Compromiso de las partes.
- * Comunicación orientada a las unidades orgánicas involucradas en la ejecución del convenio.
- * Propuesta de mejora o acción correctiva por parte de OCRI.
- * Coordinar reuniones y comunicaciones con la contraparte.
- * Enviar comunicación formal a las áreas involucradas, solicitando las actividades realizadas de los convenio suscritos.
- * Realizar informe de actividades mensualmente.

Oportunamente

- *Mensual

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente

6

Denominador

Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos

6

100%

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

- * Acta que formaliza el instrumento de cooperación.
- * Documentos enviados por organismos internacionales o nacionales.
- * Reportes de unidades orgánicas involucradas.
- * Base de datos de OCRI: Matriz de convenios, acuerdos o alianzas.

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

- * Informe de seguimiento de la OCRI por convenio.
- * Actas de reuniones realizadas con las unidades orgánicas involucradas en los convenios.
- * Ficha de seguimiento.
- * Acción correctiva emitida.

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2017

2018

2019

2020

2021

3%

100%

100%

100%

Área responsable del cumplimiento del indicador

Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Meta programada del Indicador

Variable denominador

% programado

Variable numerador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Indicador:	I.05.02_10.Porcentaje de convenios, acuerdos y/alianzas suscritos con acciones de seguimiento

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos		Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente	
Primer Trimestre	1	100%	1	6	6	100%
Segundo Trimestre	2	100%	2			
Tercer Trimestre	1	100%	1			
Cuarto Trimestre	2	100%	2			
	6	100%	6	6	6	100.00%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Convenios suscritos y correos electrónicos de seguimiento.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El comprometido trabajo de la OCRI y todas las dependencias del JNE.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	500.00%	500.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Indicador:	I.05.02_10.Porcentaje de convenios, acuerdos y/alianzas suscritos con acciones de seguimiento

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos		Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente	
Primer Trimestre	1	100%	1	6	6	100%
Segundo Trimestre	2	100%	2	3	3	100%
Tercer Trimestre	1	100%	1			
Cuarto Trimestre	2	100%	2			
	6	100%	6	9	9	100.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Convenios suscritos y Correos electrónicos de seguimiento.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El comprometido trabajo de la OCRI y todas las dependencias del JNE.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	500.00%	500.00%
100.00%		Adecuado	50.00%	50.00%
100.00%		Adecuado	50.00%	50.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI				SGC
POI	X			SSGR
Unidad Orgánica: 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		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro		Contenido/ Concepto		
Nombre del 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 establecidos		
Tipo de Indicador		Producto		
Dimensión del Indicador		Eficacia		
Definición del Indicador		El indicador mide la capacidad que tiene la OCRI para dar atención a las iniciativas presentadas por las unidades orgánicas para facilitar la posibilidad de su realización.		
Justificación del Indicador		Coordinar y gestionar las propuestas de las unidades orgánicas, presentadas a la OCRI, para ser canalizadas a organismos internacionales orientados al financiamiento de recursos que constituyen oportunidades de desarrollo de actividades para la mejora de desempeño; siendo importante su atención oportuna por parte de OCRI.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Iniciativas Propuestas presentadas por las unidades orgánicas referidas a temas electorales, gobernabilidad y democracia con organismos cooperantes internacionales y nacionales. Proyectos: Intervención limitada en el tiempo que cuenta con una estructura lógica que identifica una problemática o brecha social y que propone una alternativa de solución, a través de acciones y actividades que deben programarse en el tiempo y proyectarse a nivel de metas físicas y financieras. Asistencia técnica: Intercambio de experiencias proveniente de una entidad cuyo nivel de desarrollo organizativo o tecnológico es de vanguardia a nivel internacional, o bien, cuenta con recursos humanos con un alto grado de experiencia y especialización, de forma tal que representa una efectiva contribución a los procesos de implantación, reforma e innovación de una institución. Convocatoria de fondos concursables: Es un mecanismo empleado por los Organismos Cooperantes para asignar recursos e Intercambiar experiencias. Esta modalidad otorga la misma oportunidad de participación a cada entidad que elabora un proyecto, pasando después a una etapa de evaluación y selección acorde a la calidad de los proyectos y a la disponibilidad de recursos financieros del convocante. Atención por la OCRI *La atención debe realizarse ni bien es designado al profesional para que lo evalúe y procese. *Revisión de la propuesta. *Reunión con el área. *Coordinación del área con la otra parte internacional. *Ejecución previa conformidad y visto . Criterios establecidos para la presentación de propuestas * Detalle de la necesidad identificada, objetivo, tiempo de duración, financiación, beneficio para el JNE. * Formato debidamente llenado por el área solicitante.		
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023
Numerador		Número de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas que han sido atendidas por la OCRI	2	100%
Denominador		Número de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas	2	
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Fichas de proyectos presentadas por áreas. * Documento de presentación de propuestas. * Base de datos del OCRI.		
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Ficha de proyecto finalizada y presenta a organismo internacional. * Propuesta elevada a organismo internacional. * Documento con el cual se eleva la propuesta a DCGI para su aprobación.		
Línea de base o valor base		Año	Línea de base o valor base	
Datos históricos		2017		
		2018	100%	
		2019	100%	
		2020	100%	
		2021	100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales		
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre	Meta programada del indicador	
		Primer Trimestre	Variable denominador	% programado
		Segundo Trimestre	1	100%
		Tercer Trimestre	1	100%
		Cuarto Trimestre	1	100%
			2	100%

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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas	% programado	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	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0	2	2	100%
Segundo Trimestre	1	100%	1			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	2	100%	2	2	2	100.00%

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 en la coyuntura actual de adelanto de elecciones generales.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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

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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de iniciativas formuladas por las unidades orgánicas	% programado	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	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0	2	2	100%
Segundo Trimestre	1	100%	1	3	3	100%
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	2	100%	2	5	5	100.00%

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.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables		
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
100.00%		Adecuado	200.00%	200.00%
100.00%		Adecuado	150.00%	150.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR									
Sistema								Sistema	
PEI								SGC	
POI		X						SSGR	
Unidad Orgánica: 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							
Proceso		SI (Marcar con X)							
Sub Proceso		SI (Marcar con X)							
Rubro		Contenido/ Concepto							
Nombre del Indicador		I.05.02_12.Número de oportunidades para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional.							
Tipo de Indicador		Producto							
Dimensión del Indicador		Eficacia							
Definición del Indicador		El indicador permite medir el incremento de convocatorias expresadas en oportunidades de fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales de los funcionarios y trabajadores del JNE con el apoyo de la cooperación internacional.							
Justificación del Indicador		Variación de oportunidades del personal del JNE para el fortalecimiento de sus capacidades, como resultado de un mayor acceso a la capacitación en calidad de becario(a), muestra la eficacia de la OCRI en la búsqueda e identificación de estas nuevas oportunidades que posibiliten el aprovechamiento de fuentes internacionales.							
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Oportunidad de fortalecimiento de capacidades Comprende a las convocatorias provenientes de Organismos Cooperantes e Instituciones Internacionales, mediante las cuales se ofrece financiamiento parcial o integral para la participación en cursos, seminarios o talleres o pasantías, en condición de becas, semibecas o descuentos especiales. Cooperación internacional Organismos internacionales públicos o privados. Convocatorias Búsqueda e identificación de las oportunidad por parte de OCRI, así como coordinación con el organismo convocante referente a los plazos y los términos de los eventos y remisión a DCGI con Memorando de la propuesta (flyer, sumario, documentación referida al evento y proyecto de comunicado) para su autorización y visto. Variación de oportunidades Incremento porcentual con relación al periodo anterior según la meta.							
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables 2023	Meta 2023
Numerador		Número de oportunidades en el año 2023 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional						4	4
Denominador									
Limitaciones y supuestos empleados									
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Evaluación del POI. * Correo electrónico. * Documento enviado por organismos internacionales. * Ficha							
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Memorando remitido a DCGI adjuntando la propuesta para su aprobación y difusión.							
Línea de base o valor base		Línea de base o valor base						Año	
Datos históricos		2017 2018 2019 2020 2021						 5 9 15	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales							
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador	
		Primer Trimestre							Variable numerador
		Segundo Trimestre							1
		Tercer Trimestre							1
		Cuarto Trimestre							1
									4

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	02.05 Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Indicador:	I.05.02_12.Número de oportunidades para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de oportunidades en el año 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	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			
Tercer Trimestre			1			
Cuarto Trimestre			1			
			4	4	1	1

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado		0.00%
25.00%		Insuficiente		-75.00%

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:	I.05.02_12.Número de oportunidades para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional.

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de oportunidades en el año 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	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		3	3
Tercer Trimestre			1			
Cuarto Trimestre			1			
			4	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		0.00%
300.00%		Exceso		200.00%
100.00%		Adecuado		0.00%

Promedio programado anual:	4

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

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema PEI POI X		Sistema SGC SSCR		
Unidad Orgánica: 04.01 Dirección Central de Gestión Institucional				
Objetivo Estratégico Institucional		OEF.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios		
Acción Estratégica Institucional		AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.05.02_13.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en la supervisión o seguimiento por la DCGI implementadas oportunamente			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador se refiere a determinar el nivel de cumplimiento de las medidas correctivas o recomendaciones establecidas en las acciones de control de supervisión o seguimiento de la gestión por parte de la DCGI, aplicadas a las unidades orgánicas que se encuentran comprendidas en su ámbito. Está relacionada con la fase de actuar después de hacer el control en la gestión.			
Justificación del Indicador	La DCGI tiene entre sus funciones controlar el cumplimiento de los objetivos, políticas, estrategias y metas de su ámbito de competencia, así como evaluar y supervisar el nivel de desempeño de los procesos de carácter educativo, electoral y administrativo del JNE. En tal sentido, las acciones de control son importantes en la medida que posibilita establecer las medidas correctivas o recomendaciones como una práctica orientada a la mejora continua. Sin embargo, resulta ser muy significativo medir el nivel de su implementación o cumplimiento, cerrando de esta manera el círculo de la mejora continua en la institución, con la fase de actuar después de controlar o verificar.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Supervisión Es un proceso de interacción personal individual o grupal, basado en la enseñanza y aprendizaje entre supervisor(es) y supervisado(s) con el propósito de generar, transferir o fortalecer capacidades mutuas, orientadas a mejorar el desempeño del personal, verificar la calidad de los procesos de gestión, organización y prestación a nivel regional y local; articulando los componentes de la gestión. Seguimiento Es una acción continua que utiliza una recopilación sistemática de datos del registro de información sobre el desarrollo de las actividades y procesos, con la finalidad de analizar la consistencia de la información registrada y determinar el avance de los objetivos y de la utilización de los recursos asignados; así como para proporcionar a los administradores y a las partes interesadas de una intervención los reportes correspondientes. Es simultáneo a la ejecución de las actividades, busca prevenir antes que corregir y promueve la retroalimentación. Medida correctiva Acción tomada orientada a eliminar la causa de una situación de incumplimiento del procedimiento o de alguna de sus actividades, así como del cumplimiento de metas y evitar que vuelva a ocurrir. Está formalmente comunicada a la unidad orgánica objetivo de la medida correctiva. Recomendación Un medio sugerido para mejorar el desarrollo de una actividad, procedimiento o proceso, de tal manera que pueda resultar en una mejora. Esta sugerencia para mejorar está basada normalmente en las mejores prácticas o en la experiencia del personal. Una recomendación puede hacerse cuando se desea ver una mejora en una condición que no se considera como observación. Medida correctiva o recomendación implementada Cumplimiento total de la medida correctiva o recomendación (100%) en el plazo establecido contado a partir de la fecha en que la DCGI los comunica formalmente a la unidad orgánica. Medida correctiva o recomendación pendiente del trimestre Aquellas comunicadas en el último mes del trimestre de evaluación dentro de los últimos días que comprende el plazo y que no han sido implementadas a la fecha de corte (30 del último mes del trimestre). Ejemplo, para el Trimestre I, con plazo de 5 de días hábiles; la recomendación ha sido emitida el 27 de marzo y no ha sido implementada Oportuno 5 días hábiles			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente		56	93%
Denominador	Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el último mes del trimestre de evaluación dentro de los últimos días que comprende el plazo que no han sido implementadas a la fecha de corte.		60	
Limitaciones y supuestos empleados	Limitaciones Poca disposición de las unidades orgánicas para implementar las medidas correctivas o recomendaciones Poco personal de la DCGI para realizar el seguimiento			
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	-Registro administrativo de las unidades orgánicas -Expediente -Informe Base de datos /Sistema de gestión que utiliza la institución			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	-Reporte -Informe -Documento publicado -Registro			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		100%	
	2019		100%	
	2020		86%	
	2021		83%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Central de Gestión Institucional			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	15	93%	14
	Segundo Trimestre	15	93%	14
	Tercer Trimestre	15	93%	14
	Cuarto Trimestre	15	93%	14
		60	93%	56

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)				
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semaforo	Calificación	Denominador	Numerador
	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 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						
Primer Trimestre	15	93%	14	10	10	100.00%	107.14%		Adecuado	-33.30%	-28.60%
Segundo Trimestre	15	93%	14								
Tercer Trimestre	15	93%	14								
Cuarto Trimestre	15	93%	14								
	60	93%	56	10	10	100.00%	107.14%		Adecuado	-83.30%	-82.10%

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.

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 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	
Primer Trimestre	15	93%	14	10	10	100.00%
Segundo Trimestre	15	93%	14	14	14	100.00%
Tercer Trimestre	15	93%	14			
Cuarto Trimestre	15	93%	14			
	60	93%	56	24	24	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	-33.30%	-28.60%
107.14%		Adecuado	-6.70%	0.00%
107.14%		Adecuado	-60.00%	-57.10%

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.

Factores que limitaron al logro del Indicador
-

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SGC

SSGR

Unidad Orgánica:

04.01 Dirección Central de Gestión Institucional

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

Proceso

SI (Marcar con X)

Sub Proceso

SI (Marcar con X)

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

I.05.02_14.Porcentaje de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión que son implementados oportunamente

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Calidad

Definición del Indicador

El indicador se refiere a determinar el nivel de cumplimiento de los acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión que preside la DCGI considerando los plazos establecidos según corresponda al Comité de Gestión. Muestra el resultado de las acciones adoptadas por la entidad.

Justificación del Indicador

El indicador permitirá conocer en que medida las decisiones relacionadas con el fortalecimiento institucional y aprobadas en los Comités que preside la DCGI, son implementadas, a los efectos de que contribuya a la mejora de procesos y de la gestión.
Muestra la capacidad y autoridad que tiene la DCGI para, en el marco de sus competencias como máximo órgano de gestión administrativa y electoral, hacer cumplir los acuerdos oportunamente.

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Acuerdo aprobado
Decisión adoptada en las reuniones Comité de Sistemas de Gestión, respecto a una situación identificada que demanda una intervención, la cual se encuentra contenida en la correspondiente acta suscrita por los miembros del Comité.

Comité de Sistemas de Gestión
Comprende los siguientes comités:
-Comité del Sistema Integrado de Gestión

Acuerdo implementado
Cumplimiento total del acuerdo (al 100%) en el plazo establecido en la correspondiente acta como resultado de ejecutar determinadas acciones administrativas y la asignación de recursos.

Oportunamente
Implementación del acuerdo en el plazo determinado en el acta y sobre el cual el Comité asume responsabilidad.

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión implementados oportunamente

5

Denominador

Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión

5

100%

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

Acta del Comité del Sistema de Gestión

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

-Resolución
-Informe
-Registro

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2017

2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

Área responsable del cumplimiento del indicador

Dirección Central de Gestión Institucional

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Variable denominador

% programado

Variable numerador

5

100%

5

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.01 Dirección Central de Gestión Institucional
Indicador:	I.05.02_14.Porcentaje de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión que son implementados oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión		Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión implementados oportunamente	Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión	Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión implementados oportunamente	
Primer Trimestre	0	0%	0	NP	NP	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	5	100%	5	0	0	0.00%

Promedio programado 100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
-

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
-

Factores que limitaron al logro del Indicador
-

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.01 Dirección Central de Gestión Institucional
Indicador:	I.05.02_14.Porcentaje de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión que son implementados oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión		Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión implementados oportunamente	Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión	Número de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión implementados oportunamente	
Primer Trimestre	NP	0%	NP	NP	NP	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	NP	NP	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	5	100%	5	0	0	0.00%

Promedio programado	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
-

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
-

Factores que limitaron al logro del Indicador
-

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR										
Sistema								Sistema		
PEI								SIG	X	
POI	X							SIGR		
Unidad Orgánica: 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								
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Normatividad ISO 9001:2015							
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X								
Rubro		Contenido/ Concepto								
Nombre del Indicador		I.05.02_15.Porcentaje de Anteproyectos de Ley elaborados oportunamente								
Tipo de Indicador		Producto								
Dimensión del Indicador		Calidad								
Definición del Indicador		El indicador mide la oportunidad de la elaboración de anteproyectos de ley por parte de la DGNAJ ya sea por iniciativa propia para responder a vacíos legales en las normas en materia electoral, ambigüedad en algunas normas o inaplicación por desuso; o porque es requerida por DCGI o SG.								
Justificación del Indicador		Una de las competencias del JNE es la propositiva en materia electoral, aspecto que lo distingue en el sistema electoral. En tal sentido, resulta conveniente medir en que forma los órganos competentes para este fin cumplen con el ejercicio de esta competencia con oportunidad, entre los cuales se encuentra la DGNAJ.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Anteproyecto de Ley Propuesta de una iniciativa legislativa en materia electoral elaborada por la DGNAJ por iniciativa propia o a solicitud de DCGI o SG. Oportunamente Corresponde al plazo comprendido entre el número de días establecido como promedio acumulado de los días transcurridos entre la fecha de recepción de la solicitud(o de la fecha en la que se determina su elaboración) y la fecha de envío del anteproyecto de ley al área solicitante. Los días son contabilizados en días hábiles. El plazo oportuno es de 10 días hábiles.								
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Número de anteproyectos de ley elaborados oportunamente						2		
Denominador		Número de anteproyectos de ley elaborados						2	100%	
Limitaciones y supuestos empleados										
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		*Formato N°1: "Planeación del Diseño y Desarrollo para la elaboración de anteproyectos de ley". *Actas de reunión.								
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Anteproyecto de Ley. * Documento con el cual remite el anteproyecto de ley.								
Línea de base o valor base		Año						Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017								
		2018						100%		
		2019						100%		
		2020								
		2021						45%		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos								
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador		
		Primer Trimestre						Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Segundo Trimestre						1	100%	1
		Tercer Trimestre						1	100%	1
		Cuarto Trimestre						2	100%	2

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos
Indicador:	1.05.02_15.Porcentaje de Anteproyectos de Ley elaborados oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de anteproyectos de ley elaborados	% programado	Número de anteproyectos de ley elaborados oportunamente	Número de anteproyectos de ley elaborados	Número de anteproyectos de ley elaborados oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	0	0%	0	3	3	100.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1			
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	2	100%	2	3	3	100.00%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		En este primer trimestre se realizaron 03 (tres) anteproyectos de ley en los meses de enero, febrero y marzo.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Trabajo continuo y eficaz de los trabajadores de la DGNAJ.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de anteproyectos de ley elaborados		Número de anteproyectos de ley elaborados oportunamente	Número de anteproyectos de ley elaborados	Número de anteproyectos de ley elaborados oportunamente	
Primer Trimestre	0	0%	0	3	3	100.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0			
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	2	100%	2	3	3	100.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
A fin de elaborar una propuesta acorde con la legislación y consenso del Pleno del JNE, se solicitó a Secretaría General se ponga en consideración del Pleno el cuadro de elecciones primarias, sin embargo, debido a que nos encontrábamos en el marco de un proceso electoral, se dio prioridad a los expedientes jurisdiccionales.

Cumplimiento 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%
100.00%	●	Adecuado	50.00%	50.00%

SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR					
Sistema				Sistema	
PEI				SIG	X
POI	X			SIGR	
Unidad Orgánica: 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			
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Normatividad ISO 9001:2015		
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X			
Rubro		Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador		I.05.02_16.Porcentaje de informes administrativos elaborados oportunamente			
Tipo de Indicador		Producto			
Dimensión del Indicador		Calidad			
Definición del Indicador		Expresa la cantidad de Informes administrativos que cumplen con un plazo establecido con un criterio de oportunidad			
Justificación del Indicador		Los informes elaborados por DGNAJ a partir de expedientes constituyen insumos para el desarrollo de diferentes actividades, constituyendo pasos de los procesos o procedimientos. En tal sentido, medir la oportunidad de la elaboración de estos informes resulta ser importante en la contribución al desarrollo de una actividad o resolución de un asunto en material administrativa			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Oportunamente Corresponde al plazo comprendido entre el número de días establecido como promedio acumulado de los días transcurridos entre la fecha de recepción de la solicitud y la fecha de envío del Informe administrativo al área solicitante. Los días son contabilizados en días hábiles. El plazo oportuno es de 5 días hábiles. Expedientes *Expedientes solicitando informes administrativos pendientes del trimestre anterior: son los que ingresaron el trimestre anterior y cuyo plazo para ser resueltos abarca hasta el primer mes del trimestre de evaluación. *Expedientes solicitando informes administrativos que ingresaron en el trimestre. *Expedientes pendientes para el trimestre posterior, los cuales al haber ingresado en el trimestre el plazo para ser resueltos comprende hasta el próximo mes del siguiente trimestre. Estos se deducen del total de expedientes que ingresaron en el trimestre. Informes administrativos: Es el Informe elaborado por la DGNAJ en base a una solicitud de las diversas áreas del JNE, y que versa sobre temas administrativos. Comprende: *Informes administrativos de expedientes pendientes del trimestre anterior cuyo plazo para ser resuelto abarca hasta el primer del trimestre, que son elaborados oportunamente. *Informes administrativos de expedientes que han ingresado en el trimestre elaborados oportunamente.			
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Número de informes administrativos elaborados oportunamente	280	83%	
Denominador		Número de expedientes solicitando informes administrativos	336		
Limitaciones y supuestos empleados					
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Archivo digital de expedientes. * Archivo físico de informes. * Relación de flujo de expedientes.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Reporte de expedientes atendidos.			
Línea de base o valor base		Año	Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017			
		2018	97%		
		2019	96%		
		2020	98%		
		2021	96%		
Área responsable del cumplimiento del Indicador		Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos			
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador	
Primer Trimestre		84	83%	70	
Segundo Trimestre		84	83%	70	
Tercer Trimestre		84	83%	70	
Cuarto Trimestre		84	83%	70	
		336	83%	280	

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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de expedientes solicitando informes administrativos	% programado	Número de informes administrativos elaborados oportunamente	Número de expedientes solicitando informes administrativos	Número de informes administrativos elaborados oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	84	83%	70	140	137	97.86%
Segundo Trimestre	84	83%	70			
Tercer Trimestre	84	83%	70			
Cuarto Trimestre	84	83%	70			
	336	83%	280	140	137	97.86%

Promedio programado anual:	83%	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
Excesiva carga por parte de la Dirección, para la firma de los documentos.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
117.43%		Exceso	66.7%	95.7%
117.43%		Faltante	-58.30%	-51.10%

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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de expedientes solicitando informes administrativos	% programado	Número de informes administrativos elaborados oportunamente	Número de expedientes solicitando informes administrativos	Número de informes administrativos elaborados oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	84	83%	70	140	137	97.86%
Segundo Trimestre	84	83%	70	86	86	100.00%
Tercer Trimestre	84	83%	70			
Cuarto Trimestre	84	83%	70			
	336	83%	280	226	223	98.67%

Promedio programado anual:	83%

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

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
117.43%		Exceso	66.7%	95.7%
120.00%		Exceso	2.4%	22.9%
118.41%		Exceso	-32.70%	-20.40%

SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR									
Sistema								Sistema	
PEI								SIG	X
POI	X							SSGR	
Unidad Orgánica: 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							
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Normatividad ISO 9001:2015						
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X							
Rubro		Contenido/ Concepto							
Nombre del Indicador		I.05.02_17.Porcentaje de informes electorales elaborados oportunamente							
Tipo de Indicador		Producto							
Dimensión del Indicador		Calidad							
Definición del Indicador		Expresa la cantidad de Informes electorales que cumplen con un plazo establecido con un criterio de oportunidad.							
Justificación del Indicador		Los informes elaborados por DGNAJ a partir de expedientes constituyen insumos para el desarrollo de diferentes actividades, constituyendo pasos de los procesos o procedimientos. En tal sentido, medir la oportunidad de la elaboración de estos informes resulta ser importante en la contribución al desarrollo de una actividad o resolución de un asunto en material electoral.							
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Oportunamente Corresponde al plazo comprendido entre el número de días establecido como promedio acumulado de los días transcurridos entre la fecha de recepción de la solicitud y la fecha de envío del Informe administrativo al área solicitante. Los días son contabilizados en días hábiles. El plazo oportuno es de 5 días hábiles. Expedientes *Expedientes solicitando informes electorales pendientes del trimestre anterior: son los que ingresaron el trimestre anterior y cuyo plazo para ser resueltos abarca hasta el primer mes del trimestre de evaluación. *Expedientes solicitando informes electorales que ingresaron en el trimestre. *Expedientes pendientes para el trimestre posterior, los cuales al haber ingresado en el trimestre el plazo para ser resueltos comprende hasta el próximo mes del siguiente trimestre. Estos se deducen del total de expedientes que ingresaron en el trimestre. Informes electorales Es el Informe elaborado por la DGNAJ en base a una solicitud de las diversas áreas del JNE, y que versa sobre temas electorales. Comprende: *Informes electorales de expedientes pendientes del trimestre anterior cuyo plazo para ser resuelto abarca hasta el primer del trimestre, que son elaborados oportunamente. *Informes electorales de expedientes que han ingresado en el trimestre elaborados oportunamente.							
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables				Variables 2023	Meta 2023		
Numerador		Número de informes electorales elaborados oportunamente				20	83%		
Denominador		Número de expedientes solicitando informes electorales				24			
Limitaciones y supuestos empleados									
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Archivo digital de expedientes. * Archivo físico de informes. * Relación de flujo de expedientes.							
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Reporte de expedientes atendidos.							
Línea de base o valor base		Año				Línea de base o valor base			
Datos históricos		2017							
		2018				95%			
		2019				97%			
		2020				98%			
		2021				86%			
Área responsable del cumplimiento del Indicador		Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos							
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre		Meta programada del Indicador					
				Variable denominador	% programado	Variable numerador			
		Primer Trimestre		6	83%	5			
		Segundo Trimestre		6	83%	5			
		Tercer Trimestre		6	83%	5			
		Cuarto Trimestre		6	83%	5			
				24	83%	20			

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	6	83%	5	8	8	100%
Segundo Trimestre	6	83%	5			
Tercer Trimestre	6	83%	5			
Cuarto Trimestre	6	83%	5			
	24	83%	20	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
120.00%		Exceso	33.3%	60.0%
120.00%		Exceso	-66.70%	-60.00%

Promedio programado anual:	83%	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	6	83%	5	8	8	100%
Segundo Trimestre	6	83%	5	6	5	83%
Tercer Trimestre	6	83%	5			
Cuarto Trimestre	6	83%	5			
	24	83%	20	14	13	92.86%

Promedio programado anual:	83%	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

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
120.00%		Exceso	33.3%	60.0%
100.00%		Adecuado	0.0%	0.0%
111.43%		Adecuado	-41.70%	-35.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SGC

SSGR

X

Unidad Orgánica:

04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos

Objetivo Estratégico Institucional

Acción Estratégica Institucional

Proceso

Sub Proceso

DEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado

SI (Marcar con X)

X

SI (Marcar con X)

X

Proceso: Normatividad ISO 9001:2015

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

Tipo de Indicador

Dimensión del Indicador

Definición del Indicador

Justificación del Indicador

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Forma de cálculo del Indicador

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

Medio de verificación

Línea de base o valor base

Datos históricos

Área responsable del cumplimiento del indicador

I.05.02_18.Porcentaje de usuarias(os) internas(os) de la DGNAJ satisfechas(os) con la atención recibida

Producto

Calidad

El indicador mide la percepción de usuarios internos de Servicios al Ciudadano respecto a su satisfacción por la atención recibida. Tiene unidad de medida porcentual y se mide con una encuesta de Satisfacción del Cliente Interno, la cual se aplica a los usuarios que han recibido el servicio.

El indicador califica un nivel de satisfacción con una escala de 1 a 10.

Mide la percepción del cliente interno respecto a la prestación del servicio brindado por la DGNAJ, lo cual resulta ser relevante para evaluar la calidad del trabajo realizado así como para establecer propuestas de mejora continua.

Usuario interno

Unidad orgánica de segundo y tercer nivel organizativo del JNE que hace uso de los servicios brindados por la DGNAJ. La encuesta de satisfacción se aplica a la persona asignada como responsable en la unidad orgánica.

Con fines de la aplicación del indicador se considera las siguientes unidades orgánicas:

*SG/*DNEF/*DGRS/*RRHH/*LOG/*DCGI.

Servicio recibido

*Elaboración de informes administrativos.

*Elaboración de informes electorales.

Satisfacción respecto al servicio

Percepción de la unidad orgánica que participa en el servicio brindado por la DGNAJ respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades.

Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado, según el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno.

La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta.

Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada.

-Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas que se encuentran satisfechas (Numerador).

-Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador).

El indicador se refiere al nivel de satisfacción global con respecto a los servicios que ha recibido la unidad orgánica: Cómo evalúa la atención en general del área?

Encuesta

Instrumento utilizado para el recojo de la información, aplicada en intranet mediante el Módulo de Evaluación de Satisfacción del Cliente, opción cliente interno, gestionado por la DRET.

La encuesta es aplicada a través del sistema en el último mes del trimestre, considerando para tal efecto el plazo para el registro establecido en el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno.

Muestra o Población

Con fines de medición del indicador se considera como muestra las unidades orgánicas comprendidas en el ámbito, cuyo director(a) o jefe(a) asigna a una persona para dar respuesta a la encuesta.

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Denominador

Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida

Número de personas encuestadas

20

24

83%

* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET.

* Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.

* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET.

* Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.

Año

Línea de base o valor base

2017

2018

2019

2020

2021

100%

90%

90%

86%

Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Meta programada del indicador

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Variable denominador

% programado

Variable numerador

6

6

6

24

83%

83%

83%

83%

5

5

5

20

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.03 Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos
Indicador:	1.05.02_18.Porcentaje de usuarios(os) internas(os) de la DGNJ 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	6	83%	5	6	6	100%
Segundo Trimestre	6	83%	5			
Tercer Trimestre	6	83%	5			
Cuarto Trimestre	6	83%	5			
	24	83%	20	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
120.00%		Exceso	0.0%	20.0%
120.00%		Exceso	-75.00%	-70.00%

Promedio programado anual:	83%	Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Informe 000053-2023/JSML-DRET DE FECHA 19/04/2023.

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:	1.05.02_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	6	83%	5	6	6	100%
Segundo Trimestre	6	83%	5	2	2	100%
Tercer Trimestre	6	83%	5			
Cuarto Trimestre	6	83%	5			
	24	83%	20	8	8	100%

Promedio programado anual:	83%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Informe 000085-2023/JSML-DRET DE FECHA 10/07/2023.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Trabajo eficiente del personal de la DGNAJ.

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
120.00%		Exceso	0.0%	20.0%
120.00%		Exceso	-66.7%	-60.0%
120.00%		Exceso	-66.70%	-60.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI				SGC
POI	X			SSGR
Unidad Orgánica: 04.06 Unidad de Cobranza				
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		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro		Contenido/ Concepto		
Nombre del Indicador		I.05.02_19.Porcentaje de multas electorales pagadas en el periodo		
Tipo de Indicador		Producto		
Dimensión del Indicador		Eficacia		
Definición del Indicador		El indicador mide que cantidad de multas electorales que fueron pagadas durante el mes, vale decir, en el mismo mes y las que queden pendientes de pago de los periodos anteriores, con relación a las multas electorales contenidas en resoluciones de multa emitidas. El indicador se refiere al cumplimiento de pagos de los ciudadanos en etapa ordinaria. Con la resolución de multa se pone de conocimiento a la ciudadanía de las multas electorales pendientes de pago por la omisión a miembro de mesa o sufragio.		
Justificación del Indicador		Expresa la efectividad en la cobranza de las multas electorales como resultado de la emisión y notificación de las resoluciones de multa. Tener conocimiento del porcentaje del pago de las multas electorales es de suma importancia, ya que es el reflejo de la ejecución de las acciones realizadas por la Unidad de Cobranza en etapa ordinaria.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Multas electorales pagadas en el periodo de evaluación Acción administrativa mediante la cual los obligados cumplen con efectuar el pago que corresponde a la multa establecida en la resolución de multa debidamente notificada, en los plazos y montos estipulados en los referidos documentos. Con fines de medición del indicador comprende las multas emitidas en el mes y las multas pendientes pagadas en el periodo de evaluación. Multas emitidas en el mes El indicador comprende las multas emitidas en las resoluciones de multas en el mes del periodo de evaluación. Multas pendientes: Aquellas que fueron emitida en resoluciones de multas en periodos anteriores y que se encuentran pendientes de pago. Cobranza Ordinaria Etapa administrativa en el cual se emite la resolución de multa electoral y se pone de conocimiento a la ciudadanía de las multas electorales por omisión a sufragio y miembro de mesa.		
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023
Numerador		Multas electorales emitidas en el periodo de evaluación y en periodos anteriores pagadas en el periodo de evaluación	60,000	29%
Denominador		Total de multas electorales contenidas en resoluciones de multa emitidas en el periodo de evaluación	204,000	
Limitaciones y supuestos empleados		Limitación:		
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO).		
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Los ingresos obtenidos en el Banco de la Nación y reportes derivados al área de Tesorería.		
Línea de base o valor base		Año	Línea de base o valor base	
Datos históricos		2016	13%	
		2017		
		2018	13%	
		2019	19%	
		2020	22%	
		2021	26%	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Unidad de Cobranza		
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre	Meta programada del Indicador	
			Variable denominador	% programado
			Variable numerador	
		Primer Trimestre	53,000	28%
		Segundo Trimestre	53,000	28%
		Tercer Trimestre	53,000	28%
		Cuarto Trimestre	45,000	33%
			204,000	29%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.06 Unidad de Cobranza
Indicador:	I.05.02_19.Porcentaje de multas electorales pagadas en el periodo

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de multas electorales contenidas en resoluciones de multa emitidas en el periodo de evaluación		Multas electorales emitidas en el periodo de evaluación y en periodos anteriores pagadas en el periodo de evaluación	Total de multas electorales contenidas en resoluciones de multa emitidas en el periodo de evaluación	Multas electorales emitidas en el periodo de evaluación y en periodos anteriores pagadas en el periodo de evaluación	
Primer Trimestre	53,000	28%	15,000	40,546	29,126	71.83%
Segundo Trimestre	53,000	28%	15,000			
Tercer Trimestre	53,000	28%	15,000			
Cuarto Trimestre	45,000	33%	15,000			
	204,000	29%	60,000	40,546	29,126	71.83%

Promedio programado anual:	29%

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 y la cantidad de resoluciones de multa emitidas durante el primer trimestre del año 2023.

Factores que limitaron al logro del indicador
La limitada capacidad operativa (courier) para realizar la notificaciones de resoluciones de cobranza ordinaria detiene el crecimiento 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
253.82%		Exceso	-23.50%	94.20%
244.24%	244%	Exceso	-80.10%	-51.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.06 Unidad de Cobranza
Indicador:	I.05.02_19.Porcentaje de multas electorales pagadas en el periodo

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Total de multas electorales contenidas en resoluciones de multa emitidas en el periodo de evaluación		Multas electorales emitidas en el periodo de evaluación y en periodos anteriores pagadas en el periodo de evaluación	Total de multas electorales contenidas en resoluciones de multa emitidas en el periodo de evaluación	Multas electorales emitidas en el periodo de evaluación y en periodos anteriores pagadas en el periodo de evaluación	
Primer Trimestre	53,000	28%	15,000	40,546	29,126	71.83%
Segundo Trimestre	53,000	28%	15,000	0	21,157	0.00%
Tercer Trimestre	53,000	28%	15,000			
Cuarto Trimestre	45,000	33%	15,000			
	204,000	29%	60,000	40,546	50,283	124.01%

Promedio programado anual:	29%

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
El bajo presupuesto para el servicio de courier local impacta de forma directa en la emisión de resoluciones de cobranza ordinaria, lo que detiene el crecimiento 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
253.82%	●	Exceso	-23.50%	94.20%
0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	41.00%
421.65%	422%	Exceso	-80.10%	-16.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema PEI POI X		Sistema SGC SSGR		
Unidad Orgánica: 04.06 Unidad de Cobranza				
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		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.05.02_20.Porcentaje de multas electorales de cobranza coactiva pagadas en el periodo			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Eficacia			
Definición del Indicador	El indicador mide que cantidad de multas electorales que fueron pagadas durante el mes, vale decir, en el mismo mes y las que queden pendientes de pago de los periodos anteriores, en etapa de cobranza coactiva con relación a las multas electorales contenidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas de embargo emitidas. El indicador se refiere al cumplimiento de pagos de los ciudadanos en etapa de ejecución coactiva, y se inicia con la resolución de ejecución coactiva, el cual le pone de conocimiento a la ciudadanía de las multas electorales pendientes de pago por la omisión a miembro de mesa o sufragio.			
Justificación del Indicador	Expresa la efectividad en la cobranza de las multas electorales como resultado de la emisión y notificación de las resolución de ejecución coactiva y la medida cautelar de embargo. Tener conocimiento del porcentaje del pago de las multas electorales es de suma importancia, ya que es el reflejo de la ejecución de las acciones realizadas por la Ejecutoría Coactiva.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Multas electorales pagadas Acción administrativa mediante la cual los obligados cumplen con efectuar el pago que corresponde a la multa establecida mediante la resolución de ejecución coactiva o resolución de medida cautelar de embargo, la misma que incluye las costas procesales e intereses derivados del procedimiento coactivo. Con fines de medición del indicador comprende las multas emitidas en el periodo de evaluación y las multas pendientes pagadas en el periodo de evaluación. Multas y medidas cautelares de embargo emitidas en el mes El indicador comprende las multas emitidas en las resoluciones de ejecución coactiva en el mes del periodo de evaluación. Multas pendientes Aquellas que fueron emitidas en resoluciones de ejecución coactiva en periodos anteriores y que se encuentran pendientes de pago. Cobranza Coactiva Comprende las diferentes acciones que se genera a partir de la emisión y notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva. Embargo en forma de retención de cuenta bancaria: medida cautelar impuesta ante la falta de pago de las multas electorales dirigida a la entidad financiera. Emisión y entrega de cheques Una vez informadas del saldo existente de la cuenta bancaria del obligado, se solicita a la entidad bancaria que se emita el cheque a favor del JNE, siendo el mismo el encargado del procesamiento y levantamiento de la medida cautelar de embargo.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023	
Numerador	Número de multas electorales pagadas emitidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo del periodo de evaluación y en periodos anteriores	39,000	27%	
Denominador	Número de multas electorales contenidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo de emitidas en el periodo de evaluación	147,000		
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC). * Resolución de Medida Cautelar de embargo. * Resolución de requerimiento de cheque. * Constancia de notificación de las resoluciones coactivas. * Base de datos de reporte de pago del Banco de la Nación.			
Línea de base o valor base	Línea de base o valor base		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2015		17%	
	2017			
	2018		12%	
	2019		34%	
	2020		25%	
	2021		29%	
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Unidad de Cobranza			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	37,500	27%	10,000
	Segundo Trimestre	37,500	27%	10,000
	Tercer Trimestre	37,500	27%	10,000
	Cuarto Trimestre	34,500	26%	9,000
	147,000	27%	39,000	

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.06 Unidad de Cobranza
Indicador:	I.05.02_20.Porcentaje de multas electorales de cobranza coactiva pagadas en el periodo

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de multas electorales contenidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo de emitidas en el periodo de evaluación	% programado	Número de multas electorales pagadas emitidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo del periodo de evaluación y en periodos anteriores	Número de multas electorales contenidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo de emitidas en el periodo de evaluación	Número de multas electorales pagadas emitidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo del periodo de evaluación y en periodos anteriores	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	37,500	27%	10,000	46,763	13,571	29.02%
Segundo Trimestre	37,500	27%	10,000			
Tercer Trimestre	37,500	27%	10,000			
Cuarto Trimestre	34,500	26%	9,000			
	147,000	27%	39,000	46,763	13,571	29.02%

Promedio programado anual:	27%

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).

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
108.83%		Adecuado	24.70%	35.70%
109.39%		Adecuado	-68.20%	-65.20%

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 y la emisión constante de medidas de embargo contribuyeron al desarrollo del indicador.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La limitada capacidad operativa (courier) para realizar la notificaciones de resoluciones de cobranza coactiva detiene el crecimiento del indicador.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.06 Unidad de Cobranza
Indicador:	I.05.02_20.Porcentaje de multas electorales de cobranza coactiva pagadas en el periodo

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de multas electorales contenidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo de emitidas en el periodo de evaluación		Número de multas electorales pagadas emitidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo del periodo de evaluación y en periodos anteriores	Número de multas electorales contenidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo de emitidas en el periodo de evaluación	Número de multas electorales pagadas emitidas en resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares de embargo del periodo de evaluación y en periodos anteriores	
Primer Trimestre	37,500	27%	10,000	46,763	13,571	29.02%
Segundo Trimestre	37,500	27%	10,000	51,797	14,672	28.33%
Tercer Trimestre	37,500	27%	10,000			
Cuarto Trimestre	34,500	26%	9,000			
	147,000	27%	39,000	98,560	28,243	28.66%

Promedio programado anual:	27%

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).

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
108.83%	●	Adecuado	24.70%	35.70%
106.22%	●	Adecuado	38.10%	46.70%
108.01%	●	Adecuado	-33.00%	-27.60%

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 y la emisión constante de medidas de embargo contribuyeron al desarrollo del indicador.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La limitada capacidad operativa (courier) para realizar la notificaciones de resoluciones de cobranza coactiva detiene el crecimiento del indicador.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR										
Sistema								Sistema		
PEI								SGC		
POI		X						SSGR		
Unidad Orgánica: 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								
Proceso		SI (Marcar con X)	X	Proceso: Revisión por la Dirección ISO 9001:201						
Sub Proceso		SI (Marcar con X)								
Rubro		Contenido/ Concepto								
Nombre del Indicador		I.05.02_21.Porcentaje de solicitudes de acciones correctivas registradas en el módulo MACP oportunamente								
Tipo de Indicador		Producto								
Dimensión del Indicador		Calidad								
Definición del Indicador		Porcentaje de solicitudes de acciones correctivas que cuentan con la determinación de la causa raíz y la lista de acciones dentro del plazo en el Módulo de Acciones Correctivas (MACP).								
Justificación del Indicador		Las acciones correctivas son aquellas que se llevan a cabo para eliminar la causa de una no conformidad. El seguimiento para el cierre efectivo dentro de los plazos establecidos es necesario para el cumplimiento de lo requerido por la Norma ISO 9001:2015 e ISO/TS 54001:2019 en el apartado 10.2.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Solicitud de Acciones Correctivas Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseada. Solicitud cerrada dentro del plazo Son las solicitudes que han sido implementadas y verificadas su efectividad dentro de los plazos acordados por los responsables de los procesos. Oportunidad Plazo de 05 días hábiles a partir del informe de auditoría hasta el registro de las causa raíz y lista de acciones en el módulo MACP.								
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Número de solicitudes de acciones correctivas y/o preventivas que cuentan con causa raíz y lista de acciones dentro del plazo						8	73%	
Denominador		Número de solicitudes de acciones correctivas y preventivas generadas						11		
Limitaciones y supuestos empleados		Limitación Fallas técnicas en el Módulo de Acciones Correctivas (MACP) que dificulte el registro correctamente. Supuesto Coyuntura electoral que dificulte el registro de las acciones correctivas oportunamente.								
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Solicitudes de Acciones Correctivas Generados en el Módulo de Acciones Correctivas (MACP).								
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Reporte Consolidado de los Registros generados en el Módulo de Acciones Correctivas (MACP).								
Línea de base o valor base		Año						Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017								
		2018								
		2019						100%		
		2020						48%		
Área responsable del cumplimiento del Indicador		Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo								
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador		
								Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Primer Trimestre						2	50%	1
		Segundo Trimestre						2	50%	1
		Tercer Trimestre						5	80%	4
		Cuarto Trimestre						2	100%	2
								11	73%	8

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	2	50%	1	1	0	0%
Segundo Trimestre	2	50%	1			
Tercer Trimestre	5	80%	4			
Cuarto Trimestre	2	100%	2			
	11	73%	8	1	0	0%

Promedio programado anual:	73%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Solicitudes de acción correctiva registradas en el módulo MACP de la Intranet institucional.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
El tiempo de coordinación entre la jefatura de Servicios al Ciudadano, por ser dueño del proceso y la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas, al ser el responsable del manejo del personal de la Oficina Desconcentrada de Piura, dónde se identificó la acción correctiva, a fin de determinar el flujo de las acciones correctivas a aplicar para evitar su reiteración en el futuro.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables		
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
0.00%	○	Sin ejecución	100.0%	-100.0%
0.00%	●	Sin ejecución	-90.9%	-100.0%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de solicitudes de acciones correctivas y preventivas generadas		Número de solicitudes de acciones correctivas y/o preventivas que cuentan con causa raíz y lista de acciones dentro del plazo	Número de solicitudes de acciones correctivas y preventivas generadas	Número de solicitudes de acciones correctivas y/o preventivas que cuentan con causa raíz y lista de acciones dentro del plazo	
Primer Trimestre	2	50%	1	1	0	0%
Segundo Trimestre	2	50%	1	1	1	100%
Tercer Trimestre	5	80%	4			
Cuarto Trimestre	2	100%	2			
	11	73%	8	2	1	50%

Promedio programado anual:	73%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Módulo MACP de la Intranet, registro para el periodo 01.04.2023 al 30.06.2023.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La alta sensibilización del personal de la DGPID, con el compromiso de cumplir con los plazos establecidos para la determinación del análisis de la causa raíz de la debilidad identificada y producto de ello, con la definición del plan de acción para revertir los resultados deficientes y evitar su reiteración en el futuro.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
0.00%	○	Sin ejecución	100.0%	-100.0%
200.00%	●	Exceso	100.0%	0.0%
68.75%	●	Bajo	-81.8%	-87.5%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema PEI POI X		Sistema SGC SSGR		
Unidad Orgánica: 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		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.05.02_22.Proyecto de Plan Operativo Institucional presentado oportunamente			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador se refiere al documento elaborado y presentado como proyecto de POI en el plazo establecido. Se expresa con una unidad de medida numérica. El proyecto de POI comprende las matrices de programación física y financiera, las cuales serán registrados en el Aplicativo POI CEPLAN V.01.			
Justificación del Indicador	El indicador se orienta a medir la culminación de la formulación del Plan Operativo Institucional como una fase del planeamiento operativo en el plazo establecido. La elaboración del proyecto expresa la eficacia de la DGPID en la conducción del subproceso así como en la revisión y análisis de la pertinencia técnica de la propuesta de programación por parte de las unidades orgánicas, así como su correspondiente validación. La oportunidad de la elaboración del Proyecto del POI es importante para monitorear el desempeño de las unidades orgánicas.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Proyecto de Plan Operativo Institucional -Comprende las siguientes matrices elaboradas por las unidades orgánicas y revisadas por la DGPID: *Matriz de programación de metas físicas. *Matriz de programación de metas financieras. -Documento del Proyecto del POI Oportunamente Presentado hasta la fecha establecida por la normativa emitida por CEPLAN.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Proyecto de Plan Operativo Institucional presentado a DCGI oportunamente		1	1
Denominador				
Limitaciones y supuestos empleados	Limitación Una de las principales limitaciones es la programación tan anticipada de las metas de las actividades operativas y de los indicadores. Otra limitación es que un número significativo de actividades es por demanda, lo cual limita la programación de metas. Supuesto			
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Registros administrativos y reportes de las unidades orgánicas. * Correos electrónicos.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Registro en el Sistema MTD y SGD. * Archivo digital donde se evidencia el sello de recepción del documento por parte de DCGI.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017		1	
	2018		1	
	2019		1	
	2020		1	
	2021		1	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo			
Valores de las variables según periodo de evaluación			Meta programada del Indicador	
Trimestre			Variable numerador	
Primer Trimestre			1	
Segundo Trimestre				
Tercer Trimestre				
Cuarto Trimestre			1	

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			
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						
	0	0	1	0	0	0

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

Promedio programado anual:	1	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		No Programado para el 1er trimestre 2023.

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	0%
Segundo Trimestre			1		1	100%
Tercer Trimestre						
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
NP		NP		
100.00%		Adecuado		0.0%
100.00%		Adecuado		0.0%

Promedio programado anual:	1
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
Mediante Informe N° 039-2023-DGPID/JNE y con Resolución N° 045-2023-P/JNE se aprobó el POI Multianual 2024-2026, firmado el 09 de mayo 2023.	

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se coordinó con las unidades orgánicas para la elaboración de las metas físicas y financieras de las actividades y sub actividades para los años 2024 al 2026 según los criterios técnicos establecidos por CEPLAN.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR					
SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR					
Sistema				Sistema	
REI				SGC	
POI	X			SSGR	
Unidad Orgánica: 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			
Proceso	SI (Marcar con X)				
Sub Proceso	SI (Marcar con X)				
Rubro					
Contenido/ Concepto					
Nombre del Indicador		I.05.02_23.Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado antes del plazo establecido por la Dirección General de Presupuesto Público			
Tipo de Indicador		Producto			
Dimensión del Indicador		Calidad			
Definición del Indicador		El indicador se refiere al documento elaborado y presentado a la Dirección General de Presupuesto Público - MEF como proyecto de presupuesto multianual en el plazo establecido. Se expresa con una unidad de medida numérica. El proyecto de presupuesto multianual del JNE constituye el instrumento de gestión que permite lograr los objetivos y metas institucionales, en función a las prioridades y sujetas a la disponibilidad de recursos presupuestales.			
Justificación del Indicador		El indicador se orienta a medir la culminación de la programación multianual de los ingresos y gastos de la institución en el plazo establecido. La presentación del proyecto expresa la eficacia de la DGPID en la conducción del subproceso así como en la revisión y análisis de la pertinencia técnica de la propuesta de actividades por parte de las unidades orgánicas.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Proyecto de Presupuesto Multianual del JNE (conforme a la normativa) -Resumen Ejecutivo -Información acompañada al resumen ejecutivo: .Reportes a Nivel Pliego del Módulo de Programación Multianual – Consolidado y multianual. .Reportes del Módulo web de la Gestión Presupuestaria. .Fichas .Anexos -Información complementaria solicitado por la DGPP. Oportunamente 100% - Un (01) proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado dos (02) días antes de la fecha límite. 95% - Un (01) proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado en la fecha límite.			
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.			
Denominador					
Limitaciones y supuestos empleados					
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Registros administrativos y documentos de la Dirección.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Registro en el Sistema MTD. * Archivo digital donde se evidencia el sello de recepción del documento por parte de la DGPP (MEF).			
Línea de base o valor base		Año	Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017			
		2018			
		2019	1		
		2020	1		
		2021	1		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo			
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre	Variable denominador	Meta	Variable del nuemrador
Primer Trimestre					
Segundo Trimestre				1	
Tercer Trimestre					
Cuarto Trimestre					

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		Meta alcanzada
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	
			Proyecto de presupuesto mutliannual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.	Proyecto de presupuesto mutliannual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.	
Primer Trimestre				0	0%
Segundo Trimestre			1		
Tercer Trimestre					
Cuarto Trimestre					
			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
0.00%	●	Sin ejecución		-100.0%

Promedio programado anual:	0	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		No Programado para el 1er trimestre 2023.

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:	1.05.02_23.Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado antes del plazo establecido por la Dirección General de Presupuesto Público

	Programación de meta del indicador			Meta lograda del indicador			
Trimestre	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	
			Proyecto de presupuesto multiannual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.		Proyecto de presupuesto multiannual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.		
	Primer Trimestre				0		0%
	Segundo Trimestre		1		1		100%
	Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre							
			1		1	1	

Promedio programado anual:	0

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Se remitió el Oficio N° 360-2023-P/JNE de fecha 14-06-2023, a través de la Ventanilla electrónica del MEF.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	
Se realizaron las coordinaciones con el equipo de la DGPID y la Alta Dirección del JNE.	

Factores que limitaron al logro del Indicador	

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema PEI POI X				
Unidad Orgánica: 04.11.03 Logística		Sistema SIG SAGR X		
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional		OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado		
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Logística / ISO 9001:2015	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X	ISO/TS 54001-2019	
Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.05.02_24.Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios con certificación de crédito presupuestal atendidos oportunamente			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	Determina la proporción de lo procesos las solicitudes de requerimientos de bienes y servicios presentadas por usuarios internos que son atendidos en el plazo establecido, considerando los que se encuentran con certificación de crédito presupuestal.			
Justificación del Indicador	La oportunidad en la atención de los requerimientos de bienes y servicios que realizan las unidades orgánicas resulta ser importante porque contribuya a generar materiales e insumos que las diferentes unidades orgánicas utilizan para realizar sus actividades para el cumplimiento de sus procedimientos o procesos.			
	Requerimiento de bienes o servicios Solicitud de un bien o servicio formulada por el área usuaria. Comprende las especificaciones técnicas, los términos de referencia, y los requisitos de calificación en concordancia con el objeto de contratación. Requerimientos incluidos en el ámbito del indicador *No estar comprendido en el Convenio Marco. *Monto de requerimiento: menores o iguales a 8 UIT. Sin observación Estado de un expediente de requerimiento de contratación en el cual no falta algún requisito o que no se presenta un error material o deficiencias en el contenido de algún requisito. Es identificado por el especialista de logística una vez que se cuenta con la certificación. Para la medición del indicador, se considera que se aplica el plazo a partir de contar con el expediente con certificación de crédito presupuestal por parte de la DGPID. Oportunidad Con la finalidad de brindar un servicio de calidad, dicho servicio debe ser brindado dentro de 03 días hábiles, a partir de que el expediente es recepcionados cuando es derivado de la DGPID después de otorgarle la certificación presupuestal. Orden de Compra Documento emitido por el área de Logística para perfeccionar la contratación de los bienes solicitados por las unidades orgánica. Orden de Servicio Documento emitido por Logística para perfeccionar la contratación de los servicios y consultorías solicitados por las unidades orgánica. Atención del requerimiento Acciones que comprende la revisión del expediente de contrataciones una vez que cuenta con la disponibilidad presupuestal y que concluye con la generación de las órdenes de compra y de servicios.			
Forma de cálculo del Indicador			Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal que son atendidos oportunamente		1,992	97%
Denominador	Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal		2,048	
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* SIGA Logístico del JNE. * Expedientes de Logística.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* SIGA Logística del JNE.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		96%	
	2019		99%	
	2020		99%	
	2021		98%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Logística			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	538	98%	525
	Segundo Trimestre	490	97%	475
	Tercer Trimestre	510	97%	496
	Cuarto Trimestre	510	97%	496
	2,048	97%	1,992	

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	538	98%	525	538	530	99%
Segundo Trimestre	490	97%	475			
Tercer Trimestre	510	97%	496			
Cuarto Trimestre	510	97%	496			
	2,048	97%	1,992	538	530	98.51%

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

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.95%		Adecuado	0.00%	1.00%
101.28%		Adecuado	-73.70%	-73.40%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal	% programado	Variable numerador Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal que son atendidos oportunamente	Variable denominador Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal	Variable numerador Número de requerimientos de bienes y servicios con certificación presupuestal que son atendidos oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	538	98%	525	538	530	99%
Segundo Trimestre	490	97%	475	533	497	93.25%
Tercer Trimestre	510	97%	496			
Cuarto Trimestre	510	97%	496			
	2,048	97%	1,992	1,071	1,027	95.89%

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

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.95%		Adecuado	0.00%	1.00%
96.19%		Adecuado	8.80%	4.60%
98.59%		Adecuado	-47.70%	-48.40%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR										
Sistema								Sistema		
PEI								SGC	X	
POI	X							SSGR		
Unidad Orgánica: 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								
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Logística / ISO 9001:2015 ISO/TS 54001-2019							
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X								
Rubro		Contenido/ Concepto								
Nombre del Indicador		I.05.02_25.Porcentaje de procesos programados en el PAC convocados en el trimestre								
Tipo de Indicador		Producto								
Dimensión del Indicador		Eficacia								
Definición del Indicador		Determina la proporción de lo procesos programados en el PAC que cumplen con la oportuna convocatoria.								
Justificación del Indicador		La oportunidad del cumplimiento de la convocatoria del proceso es importante para el desarrollo del proceso de contrataciones de bienes y servicios y con ello la atención de los requerimientos de las unidades orgánicas para la prestación de los servicios intermedios y finales por parte de las áreas del JNE.								
		Procedimiento de adquisición Es un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la que el JNE va a celebrar un contrato para la adquisición de bienes o la contratación de servicios y consultorías. Plan Anual de Contrataciones Documento de gestión donde se consignan todos los bienes y servicios requeridos de manera anual por las área usuarias. Requerimientos incluidos en el ámbito del indicador Requerimiento por un monto mayor que 8 UIT . Los procedimientos de contratación son: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, comparación de precios. *No estar comprendido en el Convenio Marco. Programación de procesos Comprende los procesos programados en el trimestre de evaluación. Convocatoria Acto unilateral que el JNE realiza mediante el cual hace una invitación pública respecto a la realización de un procedimiento de selección; con la publicación en el SEACE, y en la cual debe requerir los documentos establecidos en el artículo 33° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para la medición del indicador se considera la convocatoria de los procesos programados en el mismo trimestre de evaluación.								
Forma de cálculo del Indicador								Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Número de procesos programados en el trimestre de evaluación en el PAC convocados en el trimestre						16		
Denominador		Número de procesos programados en el PAC en el trimestre de evaluación						18	89%	
Limitaciones y supuestos empleados										
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* SIGA Logístico del JNE. * Archiveros de Logística.								
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* SIGA Logística del JNE.								
Línea de base o valor base		Año						Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017								
		2018						84%		
		2019						90%		
		2020						53%		
		2021						97%		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Logística								
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador		
								Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Primer Trimestre						5	80%	4
		Segundo Trimestre						7	86%	6
		Tercer Trimestre						3	100%	3
		Cuarto Trimestre						3	100%	3
						18	89%	16		

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 PAC en el trimestre de evaluación	Número de procesos programados en el trimestre de evaluación en el PAC convocados en el trimestre	
Primer Trimestre	5	80%	4	5	4	80.00%
Segundo Trimestre	7	86%	6			
Tercer Trimestre	3	100%	3			
Cuarto Trimestre	3	100%	3			
	18	89%	16	5	4	80.00%

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%
90.00%		Aceptable	-72.20%	-75.00%

Promedio programado anual:	89%	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_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	5	80%	4	5	4	80.00%
Segundo Trimestre	7	86%	6	5	4	80.00%
Tercer Trimestre	3	100%	3			
Cuarto Trimestre	3	100%	3			
	18	89%	16	10	8	80.00%

Promedio programado anual:	89%

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 II Trimestre 2023.

Cumplimiento 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%
93.33%	●	Aceptable	-28.60%	-33.30%
90.00%	●	Aceptable	-44.40%	-50.00%

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
La Adjudicación Simplificada "SERVICIO DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES" no fue convocada por motivo que el requerimiento fue reformulado por el área usuaria y los proveedores aún no cotizan el requerimiento reformulado.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR										
Sistema								Sistema		
PEI								SIG	X	
POI	X							SIGR		
Unidad Orgánica: 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								
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Gestión de la infraestructura ISO 9001:2015 ISO/TS 54001-2019							
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X								
Rubro		Contenido/ Concepto								
Nombre del Indicador		I.05.02_26.Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida por el área de mantenimiento								
Tipo de Indicador		Producto								
Dimensión del Indicador		Calidad								
Definición del Indicador		El indicador mide la percepción de usuarias(os) internas(os) que solicitan servicios de mantenimiento de las instalaciones de infraestructura física a Logística respecto a su satisfacción con los servicios brindados, en cumplimiento al procedimiento de Evaluación de la Satisfacción al Cliente.								
Justificación del Indicador		La medición de la satisfacción del usuario interno posibilita evaluar la calidad de la atención brindada como resultado del trabajo realizado por el Área de Mantenimiento en lo que respecta a la mejora de la infraestructura física del JNE, lo cual contribuye a generar mejores condiciones de trabajo; a partir del cual se adoptará acciones correctivas u oportunidades de mejora.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Servicio de mantenimiento de infraestructura Acciones de naturaleza correctiva que el Área de Mantenimiento realiza a la infraestructura física del JNE, a fin de recuperar la estructura dañada para ponerla en condiciones adecuada de servicio. Comprende los servicios referidos a muebles, pisos, sistema eléctrico y agua, paredes, luminarias, aire acondicionado, entre otros. Usuaría(o) interna(o) Persona que labora en el JNE y que hace el requerimiento mediante el sistema el SISO para superar una situación que limita o representa un daño de la infraestructura. Forma de atención Directa a la instalación física. Satisfacción del usuario Percepción de la persona que recibe el servicio brindado por el Área de Mantenimiento respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades. Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado aplicado mediante el sistema SISO. La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. -Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechas (Numerador). -Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador). El indicador se refiere al nivel de satisfacción global. Instrumento de medición Se mide a partir de una Encuesta de Satisfacción de Cliente aplicado mediante el SISO, una vez brindado el servicio. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se aplica a todas las personas beneficiarias del los servicios.								
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.						156	98%	
Denominador		Número de usuarias(os) encuestadas que recibieron el servicio						160		
Limitaciones y supuestos empleados										
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Ficha de indicador de satisfacción de usuarios internos de Logística aplicado mediante el SISO.								
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Reportes de Logística sobre la evaluación del indicador.								
Línea de base o valor base		Año						Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017								
		2018						90%		
		2019						98%		
		2020						100%		
		2021						100%		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Logística								
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador		
								Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Primer Trimestre						43	98%	42
		Segundo Trimestre						40	98%	39
		Tercer Trimestre						39	97%	38
		Cuarto Trimestre						38	97%	37
						160	98%	156		

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	43	98%	42	43	42	98%
Segundo Trimestre	40	98%	39			
Tercer Trimestre	39	97%	38			
Cuarto Trimestre	38	97%	37			
	160	98%	156	43	42	97.67%
Promedio programado anual:	98%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:				
Reporte del Sistema de Soporte (SISO), en relación al personal que participó de la encuesta de satisfacción del servicio de mantenimiento.						
Factores que contribuyeron al logro del Indicador						
La atención oportuna por el personal del área de Mantenimiento.						
Factores que limitaron al logro del Indicador						

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.18%		Adecuado	-73.10%	-73.10%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.03 Logística
Indicador:	1.05.02_26.Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida por el área de mantenimiento

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas que recibieron el servicio	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas que recibieron el servicio	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	43	98%	42	43	42	98%
Segundo Trimestre	40	98%	39	54	54	100%
Tercer Trimestre	39	97%	38			
Cuarto Trimestre	38	97%	37			
	160	98%	156	97	96	98.97%

Promedio programado anual:	98%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte del Sistema de Soporte (SISO), en relación al personal que participó de la encuesta de satisfacción del servicio de mantenimiento.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La atención oportuna por el personal del área de Mantenimiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
102.56%	●	Adecuado	35.00%	38.50%
101.51%	●	Adecuado	-39.40%	-38.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SIG

SAGR

X

Unidad Orgánica:

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

Proceso

SI (Marcar con X)

X

Proceso: Logística / ISO 9001:2015 ISO/TS 54001-2019

Sub Proceso

SI (Marcar con X)

X

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

I.05.02_27.Porcentaje de requerimientos de bienes atendidos oportunamente por almacén

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Calidad

Definición del Indicador

Determina la proporción de lo procesos las solicitudes de requerimientos de bienes presentadas por usuarios internos que son atendidos por el Área de Almacén en el plazo establecido, mediados a partir de su recepción al almacén.

Justificación del Indicador

La oportunidad en la distribución de los requerimientos de bienes de las unidades orgánicas resulta muy importante, ya que esta representa la última fase del proceso logístico, facilitando a la disposición de las unidades orgánicas de los materiales y equipos para realizar sus actividades y con ello cumplir con sus procedimientos o procesos.

Requerimiento de bienes
Solicitud de un bien formulada por el área usuaria. Comprende las especificaciones técnicas, los términos de referencia, y los requisitos de calificación en concordancia con el objeto de contratación Para la medición del indicador se considera los requerimientos referidos a bienes que no se encuentran en el almacén.

Almacén
Área física destinada a la custodia y conservación de los bienes que van a emplearse para el cumplimiento de las funciones y actividades de las UO del JNE.

Oportunidad
Con la finalidad de brindar un servicio de calidad, dicho servicio debe ser brindado dentro de 03 días hábiles, a partir del registro de la información de la Guía de Remisión en el sistema informático de Logística y generar la PECOSA.

Atención del requerimiento
Acciones que son realizadas en el Área de Almacén desde que el bien ingresa hasta que entrega el bien a la unidad usuaria, en la base a los pedidos y cuadro de distribución de bienes programados.

Forma de cálculo del Indicador

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Número de requerimientos de bienes atendidos oportunamente por el Área de Almacén

820

Denominador

Número de requerimientos de bienes atendidos por el Área de Almacén

841

98%

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

* SIGA Logístico del JNE.

* Archiveros de Logística.

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

* SIGA Logística del JNE.

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2017

2018

2019

2020

2021

99%

98%

98%

98%

Área responsable del cumplimiento del Indicador

Logística

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Meta programada del Indicador

Variable denominador

% programado

Variable numerador

216

98%

212

200

98%

196

210

96%

202

215

98%

210

841

98%

820

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	216	98%	212	216	213	98.61%
Segundo Trimestre	200	98%	196			
Tercer Trimestre	210	96%	202			
Cuarto Trimestre	215	98%	210			
	841	98%	820	216	213	98.61%
Promedio programado anual:	98%	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						

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.47%		Adecuado	0.00%	0.50%
101.14%		Adecuado	-74.30%	-74.00%

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	216	98%	212	216	213	98.61%
Segundo Trimestre	200	98%	196	221	217	98.19%
Tercer Trimestre	210	96%	202			
Cuarto Trimestre	215	98%	210			
	841	98%	820	437	430	98.40%

Promedio programado anual:	98%	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

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.47%		Adecuado	0.00%	0.50%
100.19%		Adecuado	10.50%	10.70%
100.92%		Adecuado	-48.00%	-47.60%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema			Sistema	
PEI			SIG	X
POI	X		SIGR	

Unidad Orgánica:
 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		
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Logística / ISO 9001:2015		
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X	ISO/TS 54001-2019		

Rubro	Contenido/ Concepto														
Nombre del Indicador	I.05.02_28.Porcentaje de usuarios internos satisfechos con la atención recibida por Logística														
Tipo de Indicador	Producto														
Dimensión del Indicador	Calidad														
Definición del Indicador	El indicador mide la percepción de usuarios internos de Logística respecto a su satisfacción por la atención recibida. Tiene unidad de medida porcentual y se mide con una encuesta de Satisfacción del Cliente Interno, la cual se aplica a los usuarios que han recibido el servicio. El indicador califica un nivel de satisfacción con una escala de 1 a 10.														
Justificación del Indicador	Mide la percepción del cliente interno respecto a la prestación del servicio brindado por Logística, lo cual resulta ser relevante para evaluar la calidad del trabajo realizado así como para establecer propuestas de mejora continua.														
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Usuario interno Unidad orgánica de segundo y tercer nivel organizativo del JNE que hace uso de los servicios brindados por Logística. La encuesta de satisfacción se aplica a la persona asignada como responsable en la unidad orgánica. Servicio brindado: * Contratación de Bienes Servicios. * Planificación de las Contrataciones. * Recepción y Atención de bienes. Satisfacción respecto al servicio Percepción de la unidad orgánica que participa en el servicio brindado por Logística respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades. Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado, según el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. -Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas satisfechas (Numerador). -Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador). El indicador se refiere al nivel de satisfacción global con respecto a todos los servicios que ha recibido la unidad orgánica: Cómo evalúa la atención en general del área? Encuesta Instrumento utilizado para el recojo de la información, aplicada en intranet mediante el Módulo de Evaluación de Satisfacción del Cliente, opción cliente interno, gestionado por la DRET. La encuesta es aplicada a través del sistema en el último mes del trimestre, considerando para tal efecto el plazo para el registro establecido en el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como muestra al total de unidades orgánicas del JNE, quien a través de la persona asignada por el respectivo funcionario responde la encuesta, a excepción de Pleno, Presidencia (21 unidades orgánicas):														
Forma de cálculo del Indicador	<table> <tr> <th colspan="2">Denominación de las variables</th> <th>Variables 2023</th> <th>Meta 2023</th> </tr> <tr> <td>Numerador</td> <td>Número de usuarios(os) que se encuentran satisfechos(os) con la atención recibida.</td> <td>43</td> <td rowspan="2">86%</td> </tr> <tr> <td>Denominador</td> <td>Número de usuarios(os) encuestados(os)</td> <td>50</td> </tr> </table>				Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023	Numerador	Número de usuarios(os) que se encuentran satisfechos(os) con la atención recibida.	43	86%	Denominador	Número de usuarios(os) encuestados(os)	50
Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023												
Numerador	Número de usuarios(os) que se encuentran satisfechos(os) con la atención recibida.	43	86%												
Denominador	Número de usuarios(os) encuestados(os)	50													
Limitaciones y supuestos empleados															
Fuente de datos	* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET. * Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.														
Medio de verificación	* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET. * Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.														
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base												
Datos históricos	2017														
	2018		38%												
	2019		73%												
	2020		87%												
	2021		85%												
Área responsable del cumplimiento del indicador	Logística														

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	11	91%	10
	Segundo Trimestre	13	85%	11
	Tercer Trimestre	13	85%	11
	Cuarto Trimestre	13	85%	11
		50	86%	43

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	11	91%	10	11	10	91%
Segundo Trimestre	13	85%	11			
Tercer Trimestre	13	85%	11			
Cuarto Trimestre	13	85%	11			
	50	86%	43	11	10	90.91%

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

Cumplimiento 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%
105.71%		Adecuado	-78.00%	-76.70%

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	11	91%	10	11	10	91%
Segundo Trimestre	13	85%	11	9	6	67%
Tercer Trimestre	13	85%	11			
Cuarto Trimestre	13	85%	11			
	50	86%	43	20	16	80.00%

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
Se consultó a las áreas usuarias que calificaron con nivel medio, a fin de informar a los especialistas involucrados a tomar las acciones pertinentes. Asimismo es importante mencionar que hubo un tercero que se retiró de la unidad de Logística, ocasionando algunas demoras en la atención de requerimientos por la recarga laboral.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
78.79%		Acceptable	-30.80%	-45.50%
93.02%		Acceptable	-60.00%	-62.80%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR										
Sistema								Sistema		
PEI								SIG		X
POI	X							SSGR		
Unidad Orgánica: 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								
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Gestión de la infraestructura ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019							
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X								
Rubro		Contenido/ Concepto								
Nombre del Indicador		I.05.02_29. Porcentaje de actividades del "Programa de Mantenimiento de Infraestructura" ejecutadas oportunamente								
Tipo de Indicador		Producto								
Dimensión del Indicador		Eficacia								
Definición del Indicador		Mide el nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Mantenimiento de Infraestructura que orienta las intervenciones orientadas a la conservación y mejora de la infraestructura física en términos de su oportunidad.								
Justificación del Indicador		La ejecución del Programa de Mantenimiento de Infraestructura comprende el conjunto de actividades realizadas por el Área de Mantenimiento orientado al adecuado mantenimiento de la infraestructura física en términos de su oportunidad. Medir el avance y los logros establecidos en el referido programa es importante, por el efecto en la gestión institucional.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Actividad Unidad básica de intervención, a partir de la cual se asigna los recursos y responsabilidades. Se mide en función de una unidad de medida y su correspondiente meta cuantitativa anual y mensual. Programa de mantenimiento Instrumento expresado en el Cronograma Anual de mantenimiento de infraestructura, el que comprende actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Con fines de la medición del indicador el programa debe comprender las unidades de medida, la meta física anual y mensual, así como los criterios para su seguimiento y evaluación; así como debe ser debidamente aprobado por la Dirección de la DGRS. Ejecución Con fines de la medición del indicador se considera como ejecutada una actividad cuando se logra cumplir el 100% de su meta programada. Oportunidad Corresponde a la ejecución de la actividad en el periodo programado.								
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Número de actividades del Programa de Mantenimiento de Infraestructura ejecutadas oportunamente						13	93%	
Denominador		Número de actividades del Programa de Mantenimiento de Infraestructura						14		
Limitaciones y supuestos empleados										
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Formato (MC-SGC-JNE) Cronograma de Mantenimiento e Infraestructura.								
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Informes del Área de Mantenimiento.								
Línea de base o valor base		Año						Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017								
		2018						73%		
		2019						90%		
		2020						57%		
		2021						92%		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Logística								
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador		
		Primer Trimestre						Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Segundo Trimestre						3	100%	3
		Tercer Trimestre						4	100%	4
		Cuarto Trimestre						4	75%	3
								3	100%	3
								14	93%	13

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	3	100%	3	3	2	67%
Segundo Trimestre	4	100%	4			
Tercer Trimestre	4	75%	3			
Cuarto Trimestre	3	100%	3			
	14	93%	13	3	2	66.7%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
66.67%		Bajo	0.00%	-33.30%
71.79%		Bajo	-78.60%	-84.60%

Promedio programado anual:	93%
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
Cronograma de mantenimiento de infraestructura 2023 e informes de mantenimiento.	

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Según Informe N° 000022-2023-RRT-LOG/JNE del 17.05.2023, se comunicó que no se ejecutó el pintado de la fachada de la sede de Jesús María por motivos de seguridad por las manifestaciones sociales que se realizaron en los meses de enero y febrero. Se estará reprogramando el pintado de la casona y el nuevo edificio.

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	3	100%	3	3	2	67%
Segundo Trimestre	4	100%	4	4	1	25%
Tercer Trimestre	4	75%	3			
Cuarto Trimestre	3	100%	3			
	14	93%	13	7	3	42.9%

Promedio programado anual:	93%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Cronograma de mantenimiento de infraestructura 2023 e informes de mantenimiento.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Quedan mantenimientos pendientes de ejecutar (mantenimiento de pozos sépticos, mantenimientos de pozos de puesta a tierra, mantenimiento de grupo electrógeno), los cuales se realizarán en los meses de julio y agosto. Cabe precisar que no se realizaron estos mantenimientos por motivos de carga laboral en la habilitación de la Sede Cusco y la redistribución del Personal de Mantenimiento a la Sede Cusco y el goce del Periodo Vacacional de un personal de mantenimiento.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
66.67%		Bajo	0.00%	-33.30%
25.00%		Bajo	0.00%	-75.00%
46.15%		Bajo	-50.00%	-76.90%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI				SIG
POI	X			SSGR
Unidad Orgánica: 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		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro		Contenido/ Concepto		
Nombre del Indicador		I.05.02_30.Porcentaje de expedientes sin observaciones identificadas en el control previo realizada por la Oficina de Contabilidad		
Tipo de Indicador		Producto		
Dimensión del Indicador		Calidad		
Definición del Indicador		Determina la proporción de expedientes de contratación de bienes y servicios que al ser revisados en el control previo por parte de la oficina de Contabilidad no presentan observaciones, como expresión de la calidad del trabajo realizado.		
Justificación del Indicador		Es importante medir la calidad de los expedientes generados en el proceso de contrataciones de bienes y servicios cuando se articulan diferentes fases del proceso, en este caso entre el compromiso y el devengado, lo que involucra a las áreas de Logística y Contabilidad. Esto se muestra cuando en el control previo realizado por Contabilidad a los expedientes conformados por órdenes de compra y de servicios y notas de compromiso se presentan observaciones que motivan el retraso del procedimiento.		
Forma de cálculo del Indicador			Variables 2023	Meta 2023
Numerador		Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado sin observaciones	2,992	95%
Denominador		Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado	3,160	
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* SIGA Logístico del JNE. * Archivadores de Logística. * Correos electrónicos. * Lista de expedientes.		
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* SIGA Logística del JNE. * Reporte de expedientes observados devueltos de parte de Contabilidad a Logística.		
Línea de base o valor base		Año	Línea de base o valor base	
Datos históricos		2017		
		2018	98%	
		2019	98%	
		2020	95%	
		2021	97%	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Logística		
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre	Meta programada del Indicador	
			Variable denominador	% programado
		Primer Trimestre	800	92%
		Segundo Trimestre	760	96%
		Tercer Trimestre	780	94%
		Cuarto Trimestre	820	97%
			3,160	95%
				2,992

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	800	92%	732	799	732	91.61%
Segundo Trimestre	760	96%	730			
Tercer Trimestre	780	94%	735			
Cuarto Trimestre	820	97%	795			
	3,160	95%	2,992	799	732	91.61%

Promedio programado anual:	95%	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

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.13%		Adecuado	-0.10%	0.00%
96.76%		Adecuado	-74.70%	-75.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado	% programado	Variable numerador Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado sin observaciones	Variable denominador Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado	Variable numerador Número de expedientes remitidos a Contabilidad para el devengado sin observaciones	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	800	92%	732	799	732	91.61%
Segundo Trimestre	760	96%	730	936	858	91.67%
Tercer Trimestre	780	94%	735			
Cuarto Trimestre	820	97%	795			
	3,160	95%	2,992	1,735	1,590	91.64%

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
100.13%		Adecuado	-0.10%	0.00%
95.43%		Adecuado	23.20%	17.50%
96.79%		Adecuado	-45.10%	-46.90%

Promedio programado anual:	95%	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: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI				SGC
POI	X			SSGR
Unidad Orgánica: 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		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.05.02_31.Porcentaje de comprobantes de pago atendidos oportunamente			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	Determina el porcentaje de expedientes, que son atendidos en el plazo establecido y que corresponde al procedimiento a ser realizado por Tesorería en el registro del Sistema SIAF SP y emisión de los Comprobantes de Pago.			
Justificación del Indicador	Es importante medir la calidad del trabajo realizado por el área de Tesorería, en términos del cumplimiento de los plazos establecidos, en el marco de todos los procesos de atención de los requerimientos de bienes y servicios contraídos del JNE. Esto es importante porque en esta fase del trabajo se genera la emisión de los Comprobantes de Pago, el que demuestra la atención de las ordenes de compra y ordenes de servicio.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Expediente Conjunto de documentos que sirven de antecedentes y sustento para la resolución administrativa, según corresponda su naturaleza del motivo del expediente. Estos expedientes son derivados del área de Contabilidad; previo registro de la fase de compromiso realizado por el área de Logística. El indicador comprende los expedientes por los siguientes motivos: *Ordenes de servicio. *Ordenes de compra. *Planillas de Remuneraciones y Pensiones. *Notas de compromisos (Para reconocimiento de deuda, viáticos y encargos internos). Atención de expedientes *Recepción. *Revisión de los documentos en cuanto a la calidad de su información que comprenden: requerimientos, facturas, CCI, memorandos, entre otros. *Registros en el SIAF. *Aprobación del MEF. *Informes de transferencias interbancarias. *Emisión de comprobantes de pago. Con fines del indicador para la medición de las variables se considera a los expedientes recibidos en el trimestre. Oportuno 3 días hábiles a partir de la recepción del expediente en el área de Tesorería en la fase girado hasta su entrega al área de Contabilidad para el control interno.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente		7,237	98%
Denominador	Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación		7,380	
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Sistema SIAF SP.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Sistema SIAF SP. * Cuaderno de cargo.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		98%	
	2019		99%	
	2020		99%	
	2021		99%	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Tresorería		
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre		Meta programada del indicador	
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	1,730	98%	1,700
	Segundo Trimestre	1,750	98%	1,722
	Tercer Trimestre	1,900	98%	1,865
	Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950
	7,380	98%	7,237	

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación	% programado	Variable numerador Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente	Variable denominador Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación	Variable numerador Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	1,730	98%	1,700	1,390	1,372	98.71%
Segundo Trimestre	1,750	98%	1,722			
Tercer Trimestre	1,900	98%	1,865			
Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950			
	7,380	98%	7,237	1,390	1,372	98.71%

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

Cumplimiento 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%		Adecuado	-19.70%	-19.30%
100.72%		Adecuado	-81.20%	-81.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación	% programado	Variable numerador Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente	Variable denominador Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación	Variable numerador Número de expedientes recepcionados en el trimestre de evaluación atendidos oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	1,730	98%	1,700	1,390	1,372	98.71%
Segundo Trimestre	1,750	98%	1,722	1,359	1,340	98.60%
Tercer Trimestre	1,900	98%	1,865			
Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950			
	7,380	98%	7,237	2,749	2,712	98.65%

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.

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
101%	●	Adecuado	-19.70%	-19.30%
100.61%	●	Adecuado	-22.30%	-22.20%
100.67%	●	Adecuado	-62.80%	-62.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR																						
Sistema PEI POI X				Sistema SGC SSGR																		
Unidad Orgánica: 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																				
Proceso	SI (Marcar con X)																					
Sub Proceso	SI (Marcar con X)																					
Rubro		Contenido/ Concepto																				
Nombre del Indicador		I.05.02_32.Porcentaje de Comprobantes de Pago girados sin observaciones																				
Tipo de Indicador		Producto																				
Dimensión del Indicador		Calidad																				
Definición del Indicador		Determinar el porcentaje de expedientes de contratación de bienes y servicios que al ser revisados en el control interno realizado en Contabilidad no presenten observaciones, como expresión de la calidad del trabajo realizado.																				
Justificación del Indicador		Es importante medir la calidad de los expedientes generados en el proceso de contrataciones de bienes y servicios cuando se articulan diferentes fases del proceso, en este caso entre el girado y el devengado, que involucra a las áreas de Tesorería y Contabilidad. Esto se muestra cuando en el control interno realizado por el área de Contabilidad a los expedientes conformados por órdenes de compra y de servicio, y notas de compromiso (para reconocimiento de deuda, viáticos y encargos internos), los cuales motivan el retraso del procedimiento.																				
Definición de los criterios y de las variables del indicador		Expediente Conjunto de documentos que sirven de antecedentes y sustento para la resolución administrativa, según corresponda su naturaleza del motivo del expediente derivados del área de Contabilidad; previo registro de la fase de compromiso realizado por el área de Logística. El indicador comprende los expedientes de comprobantes por los siguientes motivos: *Órdenes de servicio. *Órdenes de compra. *Notas de compromiso (Para reconocimiento de deuda, viáticos y encargos internos). *Planillas de Remuneraciones y Pensiones. Con fines del indicador para la medición de las variables se considera a los expedientes recibidos en el trimestre. Sin observación Estado de un expediente (Comprobantes de Pago), en el cual no falta ningún requisito por presentar, un error material o deficiencias en el contenido de sus requisitos; identificado por el Especialista de Contabilidad. Control interno Acción de control ejercida por el Especialista de Contabilidad con la finalidad de constatar que el expediente (Comprobantes de pago), no presente observaciones alguna, para proceder, con las firmas de la Jefatura de Contabilidad y Dirección General de Recursos y Servicios en el marco del proceso de contratación de un bien o servicio. Criterio de medición del indicador En la medición del indicador se considera el expediente (Comprobantes de Pago), que presente una observación identificada por el control interno y es devuelto al área de Tesorería para su corrección.																				
Forma de cálculo del indicador		Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023																		
Numerador		Número de expedientes devueltos por el área de Contabilidad a Tesorería sin observaciones	7,237	98%																		
Denominador		Número de expedientes remitidos al área de Contabilidad para el control interno	7,380																			
Limitaciones y supuestos empleados																						
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Sistema SIAF SP.																				
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Sistema SIAF SP. * Cuaderno de cargo / copia de CP devuelto con observación.																				
Línea de base o valor base		Año	Línea de base o valor base																			
Datos históricos		2017																				
		2018	98%																			
		2019	100%																			
		2020	101%																			
		2021	100%																			
Área responsable del cumplimiento del indicador		Tesorería																				
Valores de las variables según periodo de evaluación		Meta programada del indicador <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variable denominador</th> <th>% programado</th> <th>Variable numerador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>98%</td> <td>1,700</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>98%</td> <td>1,722</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>98%</td> <td>1,865</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>98%</td> <td>1,950</td> </tr> <tr> <td>7,380</td> <td>98%</td> <td>7,237</td> </tr> </tbody> </table>			Variable denominador	% programado	Variable numerador	Primer Trimestre	98%	1,700	Segundo Trimestre	98%	1,722	Tercer Trimestre	98%	1,865	Cuarto Trimestre	98%	1,950	7,380	98%	7,237
Variable denominador	% programado	Variable numerador																				
Primer Trimestre	98%	1,700																				
Segundo Trimestre	98%	1,722																				
Tercer Trimestre	98%	1,865																				
Cuarto Trimestre	98%	1,950																				
7,380	98%	7,237																				

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.05 Tesorería
Indicador:	I.05.02_32.Porcentaje de comprobantes de pago girados sin observaciones

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes remitidos al área de Contabilidad para el control interno		Número de expedientes devueltos por el área de Contabilidad a Tesorería sin observaciones	Número de expedientes remitidos al área de Contabilidad para el control interno	Número de expedientes devueltos por el área de Contabilidad a Tesorería sin observaciones	
Primer Trimestre	1,730	98%	1,700	1,654	1,600	96.74%
Segundo Trimestre	1,750	98%	1,722			
Tercer Trimestre	1,900	98%	1,865			
Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950			
	7,380	98%	7,237	1,654	1,600	96.74%

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

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
98.71%		Adecuado	-4.40%	-5.90%
98.71%		Adecuado	-77.60%	-77.90%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.05 Tesorería
Indicador:	I.05.02_32.Porcentaje de comprobantes de pago girados sin observaciones

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de expedientes remitidos al área de Contabilidad para el control interno	% programado	Variable numerador Número de expedientes devueltos por el área de Contabilidad a Tesorería sin observaciones	Variable denominador Número de expedientes remitidos al área de Contabilidad para el control interno	Variable numerador Número de expedientes devueltos por el área de Contabilidad a Tesorería sin observaciones	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	1,730	98%	1,700	1,654	1,600	96.74%
Segundo Trimestre	1,750	98%	1,722	1,720	1,700	98.84%
Tercer Trimestre	1,900	98%	1,865			
Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950			
	7,380	98%	7,237	3,374	3,300	97.81%

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

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
98.71%	●	Adecuado	-4.40%	-5.90%
100.85%	●	Adecuado	-1.70%	-1.30%
99.80%	●	Adecuado	-54.30%	-54.40%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema PEI POI X		Sistema SGC SSGR		
Unidad Orgánica: 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		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro		Contenido/ Concepto		
Nombre del Indicador		I.05.02_33. Porcentaje de usuarios internos satisfechos con la atención recibida por Tesorería		
Tipo de Indicador		Producto		
Dimensión del Indicador		Calidad		
Definición del Indicador		El indicador mide la percepción de los usuarios internos de Tesorería respecto a su satisfacción por la atención recibida. Su unidad de medida es porcentual y se mide con una encuesta de Satisfacción del Cliente Interno, la cual se aplica a los usuarios que han recibido el servicio. El indicador califica un nivel de satisfacción con una escala de 1 a 10.		
Justificación del Indicador		Mide la percepción del cliente interno respecto a la prestación del servicio brindado por Tesorería, y resulta ser relevante para evaluar la calidad del trabajo realizado; así como para establecer propuestas de mejora continua.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Usuario interno Unidad orgánica de segundo y tercer nivel organizativo del INE que hace uso de los servicios brindados por Tesorería. La encuesta de satisfacción se aplica a la persona asignada como responsable en la unidad orgánica. Servicio brindado * Atención de Pagos de las ordenes de compra y ordenes de servicio, recepcionados por el área de Tesorería. Satisfacción respecto al servicio Percepción de la unidad orgánica que participa en el servicio brindado por Tesorería respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado, según el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. -Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechas (Numerador). -Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador). El indicador se refiere al nivel de satisfacción global con respecto a todos los servicios que ha recibido la unidad orgánica: Cómo evalúa la atención en general del área? Encuesta Instrumento utilizado para el recojo de la información, aplicada en intranet mediante el Módulo de Evaluación de Satisfacción del Cliente, opción cliente interno, gestionado por la DRET. La encuesta es aplicada a través del sistema en el último mes del trimestre, considerando para tal efecto el plazo para el registro establecido en el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como muestra al total de unidades orgánicas del INE, quien a través de la persona asignada por el respectivo funcionario responde la encuesta, a excepción de Pleno, Presidencia (21 unidades orgánicas).		
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables Variables 2023 Meta 2023		
Numerador		Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.		
Denominador		Número de usuarias(os) encuestadas(os)		
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET. * Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.		
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET. * Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.		
Línea de base o valor base		Año Línea de base o valor base		
Datos históricos		2017 2018 2019 2020 2021		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Tesorería		
Valores de las variables según periodo de evaluación		Meta programada del Indicador Variable denominador % programado Variable numerador		
Primer Trimestre		20 90% 18		
Segundo Trimestre		20 90% 18		
Tercer Trimestre		20 90% 18		
Cuarto Trimestre		20 90% 18		
		80 90% 72		

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	20	90%	18	24	21	87.50%
Segundo Trimestre	20	90%	18			
Tercer Trimestre	20	90%	18			
Cuarto Trimestre	20	90%	18			
	80	90%	72	24	21	87.50%

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
97.22%		Adecuado	20.00%	16.70%
NP	NP	NP	-70.00%	

Promedio programado anual:	90%
Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Informe N° 057-2023-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
Registro de pagos rechazos por CCI invalido.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	20	90%	18	24	21	87.50%
Segundo Trimestre	20	90%	18	11	11	100%
Tercer Trimestre	20	90%	18			
Cuarto Trimestre	20	90%	18			
	80	90%	72	35	32	91.43%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Informe N° 084-2023-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

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
97.22%		Adecuado	20.00%	16.70%
111.11%		Adecuado	-45.00%	-38.90%
101.59%		Adecuado	-56.30%	-55.60%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema				Sistema	
PEI				SGC	
POI	X			SSGR	
Unidad Orgánica:					
04.11.06 Contabilidad					

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
Proceso	Si (Marcar con X)	
Sub Proceso	Si (Marcar con X)	

Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.05.02_34.Presentación Oportuna de los EEFF y Presupuestarios ante la DGCP.			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador mide la oportunidad en la presentación de los estados financieros, expresado en términos numérico.			
Justificación del Indicador	El indicador es importante para medir el cumplimiento de los requisitos de presentación de los EEFF en lo que corresponde las definiciones y los criterios establecidos por la normatividad emitida por el MEF, en lo que se refiere a la oportunidad y cumplimiento del plazo.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Estado Financiero Comprende los diferentes informes que reportan la situación financiera y presupuestal de la Institución. Oportunidad Los EEFF deben ser presentados ante la DGCP del MEF los 5 días hábiles antes de lo establecido por la norma.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de Estados Financieros presentados oportunamente		4	4
Denominador				
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* SIAF-Módulo de Contabilidad. * Archivo físico con los EEFF.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* SIAF-Módulo de Contabilidad. * Archivo físico con los EEFF. * Documento con el cual se presenta el EEFF. * Informes de la Dirección General de Contabilidad Pública-MEF.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		4	
	2019		4	
	2020		4	
	2021		3	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Contabilidad			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
			Variable numerador (Número de Estados Financieros presentados oportunamente)	
	Primer Trimestre		1	
	Segundo Trimestre		1	
	Tercer Trimestre		1	
	Cuarto Trimestre		1	
			4	

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			
Tercer Trimestre			1			
Cuarto Trimestre			1			
			4		1	1

Promedio programado anual:	4	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Aplicativo MEF.

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 periodo DICIEMBRE 2022, con Oficio N° 0173-2023-P/JNE, fecha 14/03/2023, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en la Directiva N° 005-2022-EF/51.01.

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		
25.00%				-75.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador Número de Estados Financieros a presentar	% programado	Variable numerador Número de Estados Financieros presentados oportunamente	Variable denominador Número de Estados Financieros a presentar	Variable numerador Número de Estados Financieros presentados oportunamente	Meta alcanzada
Primer Trimestre			1		1	1
Segundo Trimestre			1		1	1
Tercer Trimestre			1			
Cuarto Trimestre			1			
			4		2	2

Promedio programado anual:	4

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Aplicativo MEF-WEB.

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 II Trimestre, con Oficio, fecha 19/05/2023, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en el instructivo para la Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal 2022 y los periodos intermedios del año 2023.

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		
100.00%	●	Adecuado		
50.00%	●			-50.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR																									
Sistema PEI POI X				Sistema SGC SSGR																					
Unidad Orgánica: 04.11.06 Contabilidad																									
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																							
Proceso	SI (Marcar con X)																								
Sub Proceso	SI (Marcar con X)																								
Rubro	Contenido/ Concepto																								
Nombre del Indicador	I.05.02_35.Porcentaje de expedientes de comprobantes de pago remitidos oportunamente a DGRS después del control interno																								
Tipo de Indicador	Producto																								
Dimensión del Indicador	Calidad																								
Definición del Indicador	Determina la proporción de expedientes de comprobantes de pago que al ser revisados en el control interno por Contabilidad se remiten DGRS en el plazo establecido, como expresión de la calidad del trabajo realizado.																								
Justificación del Indicador	Es importante medir la oportunidad en la revisión de los expedientes en el control interno en el marco de la articulación de las diferentes fases del proceso de ejecución. Esto se expresa cuando en el control interno realizado por Contabilidad a los expedientes de comprobantes de pago se remiten a DGRS oportunamente a fin de finalizar con el archivamiento de los comprobantes de pago que contienen la documentación sustentatoria, del pago.																								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Expediente El Expediente, es un Conjunto de documentos que contienen la información que respalda las operaciones y procedimientos para el pago de obligaciones adquiridas por el JNE , como consecuencia de la adquisición de un bien , la prestación de un servicio, el pago de las planillas del personal DL 728, DL 276 y DL 1057-CAS, locación de servicios, entre otros, los cuales son presentados por las áreas del JNE con el requerimiento de un bien o servicio determinado. El indicador comprende los expedientes de comprobantes de pago por los siguientes motivos: *Orden de servicios *Orden de compra *Notas de compromiso Control interno Acción de control ejercida por el especialista de Contabilidad con la finalidad de constatar que en el expediente de comprobantes de pago no se presente observación alguna, para que luego se proceda a remitirlo a la DGRS para su firma, en el marco del proceso de contratación de un bien o servicio Plazo En la medición del indicador se considera el plazo de 03 días hábiles desde que el expediente es recepcionados en Contabilidad hasta que presentado en DGRS																								
Forma de cálculo del Indicador	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Denominación de las variables</th> <th>Variables 2023</th> <th>Meta 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numerador</td> <td>Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación.</td> <td>3,450</td> <td rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>Denominador</td> <td>Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación.</td> <td>3,450</td> </tr> </tbody> </table>				Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023	Numerador	Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación.	3,450	100%	Denominador	Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación.	3,450										
Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023																						
Numerador	Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación.	3,450	100%																						
Denominador	Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación.	3,450																							
Limitaciones y supuestos empleados																									
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* SIGA del JNE-Módulo de Contabilidad. * SIAF - Modulo Administrativo. * Archiveros de Contabilidad. * Correos electrónicos. * Lista de expedientes.																								
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* SIGA del JNE-Módulo de Contabilidad. * Reporte de expedientes remitidos a DGRS.																								
Línea de base o valor base	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Línea de base o valor base</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td></td></tr> <tr><td>2018</td><td>98%</td></tr> <tr><td>2019</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2020</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2021</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>				Año	Línea de base o valor base	2017		2018	98%	2019	100%	2020	100%	2021	100%									
Año	Línea de base o valor base																								
2017																									
2018	98%																								
2019	100%																								
2020	100%																								
2021	100%																								
Datos históricos																									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Contabilidad																								
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Meta programada del indicador</th> </tr> <tr> <th>Variable denominador</th> <th>% programado</th> <th>Variable numerador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer Trimestre</td><td>100%</td><td>650</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre</td><td>100%</td><td>850</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre</td><td>100%</td><td>950</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>100%</td><td>1,000</td></tr> <tr><td></td><td>100%</td><td>3,450</td></tr> </tbody> </table>			Meta programada del indicador			Variable denominador	% programado	Variable numerador	Primer Trimestre	100%	650	Segundo Trimestre	100%	850	Tercer Trimestre	100%	950	Cuarto Trimestre	100%	1,000		100%	3,450
Meta programada del indicador																									
Variable denominador	% programado	Variable numerador																							
Primer Trimestre	100%	650																							
Segundo Trimestre	100%	850																							
Tercer Trimestre	100%	950																							
Cuarto Trimestre	100%	1,000																							
	100%	3,450																							

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación		Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación	Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación	Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación	
Primer Trimestre	650	100%	650	650	634	97.54%
Segundo Trimestre	850	100%	850			
Tercer Trimestre	950	100%	950			
Cuarto Trimestre	1,000	100%	1,000			
	3,450	100%	3,450	650	634	97.54%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del indicador:
		Reporte SIGA.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Los expedientes de control interno que se revisaron se realizaron con presupuesto de funcionamiento.

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
97.54%		Adecuado	0.00%	-2.50%
97.54%		Adecuado	-81.20%	-81.60%

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	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación		Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación	Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación	Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación	
Primer Trimestre	650	100%	650	650	634	97.54%
Segundo Trimestre	850	100%	850	850	538	63.29%
Tercer Trimestre	950	100%	950			
Cuarto Trimestre	1,000	100%	1,000			
	3,450	100%	3,450	1,500	1,172	78.13%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:				
Hoja de trabajo excel.						

Factores que contribuyeron al logro del Indicador						

Factores que limitaron al logro del Indicador						
Se ha derivado a DGRS mayor cantidad de comprobantes de control interno de las elecciones y no funcionamiento .						

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
97.54%		Adecuado	0.00%	-2.50%
63.29%		Bajo	0.00%	-36.70%
78.13%		Aceptable	-56.50%	-66.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema PEI POI X		Sistema SGC SSGR		
Unidad Orgánica: 04.11.06 Contabilidad				
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		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.05.02_36.Porcentaje de expedientes remitidos oportunamente a Tesorería luego del control previo			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	Determina la proporción de expedientes que al ser revisados en el control previo por Contabilidad se remiten a Tesorería en el plazo establecido, como expresión de la calidad del trabajo realizado.			
Justificación del Indicador	Es importante medir la oportunidad de la revisión de los expedientes en el control interno en el marco de la articulación de las diferentes fases del proceso, en este caso entre el devengado y el girado, lo que involucra a las áreas de Tesorería y Contabilidad. Esto se expresa cuando en el control previo realizado por Contabilidad a los expedientes, se remiten a Tesorería oportunamente a fin de continuar el procedimiento administrativo para su cancelación por la contratación de los bienes y servicios adquiridos.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Expediente El Expediente, es un Conjunto de documentos que contienen la información que respalda las operaciones y procedimientos para el pago de obligaciones adquiridas por el JNE, como consecuencia de la adquisición de un bien, la prestación de un servicio, el pago de las planillas del personal DL 728, DL 276 y DL 1057-CAS, locación de servicios, entre otros, los cuales son presentados por las áreas del JNE con el requerimiento de un bien o servicio determinado. El indicador comprende los expedientes de comprobantes de pago por : *Orden de servicios *Orden de compra *Notas de compromiso * Planillas de Remuneraciones . * Planilla de Pensiones. * Otros Control Previo Acción de control ejercida por el especialista de Contabilidad, con la finalidad de constatar que el expediente de comprobantes de pago cumpla con la aplicación de la normativa interna y externa, y no presente observación alguna, para que luego se proceda a remitir a Tesorería para su pago. Plazo En la medición del indicador se considera el plazo de 48 horas de recibido, desde que el expediente es recepcionado en Contabilidad hasta que es remitido a Tesorería.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables Variables 2023 Meta 2023			
Numerador	Número de expedientes remitidos oportunamente a Tesorería para su custodia	3,450	100%	
Denominador	Número de expedientes remitidos a Tesorería para su custodia	3,450		
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* SIGA del JNE-Módulo de Contabilidad. * Archiveros de Contabilidad. * Correos electrónicos. * Lista de expedientes.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* SIGA del JNE-Módulo de Contabilidad. * Reporte de expedientes remitidos a Tesorería.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		99%	
	2019		100%	
	2020		56%	
	2021		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Contabilidad			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	650	100%	650
	Segundo Trimestre	850	100%	850
	Tercer Trimestre	950	100%	950
	Cuarto Trimestre	1,000	100%	1,000
		3,450	100%	3,450

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	650	100%	650	650	650	100.00%
Segundo Trimestre	850	100%	850			
Tercer Trimestre	950	100%	950			
Cuarto Trimestre	1,000	100%	1,000			
	3,450	100%	3,450	650	650	100.00%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Reporte SIGA.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La calificación se debe a que se ha realizado mayor control previo a los expedientes de gastos por la contratación de bienes y servicios con presupuesto de Funcionamiento.
Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	-81.20%	-81.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.06 Contabilidad
Indicador:	1.05.02_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	650	100%	650	650	650	100.00%
Segundo Trimestre	850	100%	850	850	850	100.00%
Tercer Trimestre	950	100%	950			
Cuarto Trimestre	1,000	100%	1,000			
	3,450	100%	3,450	1,500	1,500	100.00%

Promedio programado anual:	100%
Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:	
Reporte SIGA.	

Factores que contribuyeron al logro del Indicador		
Expedientes de compras y servicios fueron generados con presupuesto de funcionamiento.		

Factores que limitaron al logro del Indicador		

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%	●	Adecuado	-56.50%	-56.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI				SGC
POI	X			SSGR
Unidad Orgánica: 04.11.06 Contabilidad				
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		
Proceso	SI (Marcar con X)			
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro		Contenido/ Concepto		
Nombre del Indicador	I.05.02_37.Porcentaje de informes de revisión de rendición de cuentas remitidos a la DGRS oportunamente			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	Determina la proporción de informes de revisión de rendición de cuentas que al ser revisados por el especialista de Contabilidad se remiten a DGRS en el plazo establecido, como expresión de la calidad del trabajo realizado.			
Justificación del Indicador	Es importante medir la oportunidad de la revisión de las rendiciones de cuenta realizadas por el personal de contabilidad , y los informes de rendiciones de cuentas del personal que presta servicios en el JNE en el marco de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público y del cumplimiento de las disposiciones establecidas por la normatividad.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Informe de rendición de cuentas Conjunto de documentos que sirven de antecedentes y fundamento para la rendición de cuentas en el JNE de las personas que laboran en el JNE y que por motivos de comisión de servicios deben cumplir con la presentación de los formatos y comprobantes de pago establecidos por la Directiva de Comisión de Servicios y Autorizaciones de Viaje del JNE, aprobado con la Resolución N° 073-2017-P/JNE , en concordancia con la información registrada en el Sistema de Rendición de Cuentas del JNE. Los documentos que conforman el informe de rendición de cuentas son los siguientes: *Anexo N° 01 : Formato de Autorización de Pasaje y Gastos de Transporte, Viáticos y Asignaciones y Otros Gastos en Comisión de Servicio al Exterior. *Anexo N° N° 02 : Formato de Autorización de Pasaje y Gastos de Transporte, Viáticos y Asignaciones y Otros Gastos en Comisión dentro del Territorio Nacional. * Anexo N° 03 : Formato de Rendición de Cuentas por Comisión de Servicio al Exterior. * Anexo N° 04 : Formato de Declaración Jurada por Comisiones de Servicio al Exterior. *Comprobantes de pago: facturas, boletas de venta, etc. Asimismo comprende la revisión de encargos internos otorgados al personal en el marco de la Directiva para la Administración de Encargos Internos aprobada con la Resolución N° 621-2015-DCGI/JNE, y modificatorias, las cuales son presentados en los formatos aprobados en la directiva. Personal que presenta informe de rendición de cuentas *Comprendidos en el régimen 728. *Comprendidos en el régimen 276. *CAS. *Locadores de servicio. Control interno Acción de control ejercida por el especialista de Contabilidad con la finalidad de constatar que en informe de rendición de cuentas no se presenta observación alguna referida al cumplimiento de los requisitos y a la calidad de los documentos sustentatorios, de los viáticos y/o encargos internos otorgados al personal en el marco de la Directivas aprobadas y la normatividad emitida por el MEF en esta materia. Asimismo, comprende la revisión de la compatibilidad de información registrada en el Sistema de Rendición de Cuentas del JNE con los documentos sustentatorios. Plazo En la medición del indicador se considera el plazo siguiente: *Rendición de cuentas de viáticos: 3 días hábiles. *Encargos internos: 5 días hábiles.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS		30	100%
Denominador	Número de informes de rendición de cuentas recepcionados		30	
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Sistema de Rendición de Cuentas del JNE. * Informes de Rendición de Cuentas. * SIAF-SP.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoria, registros contables, informes)	* Sistema de Rendición de Cuentas del JNE. * Informes de Rendición de Cuentas. * SIAF-SP.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		97%	
	2019		100%	
	2020		44%	
	2021		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Contabilidad			
Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	4	100%	4
	Segundo Trimestre	9	100%	9
	Tercer Trimestre	8	100%	8
	Cuarto Trimestre	9	100%	9
		30	100%	30

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de informes de rendición de cuentas recepcionados		Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	Número de informes de rendición de cuentas recepcionados	Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	
Primer Trimestre	4	100%	4	4	4	100.00%
Segundo Trimestre	9	100%	9			
Tercer Trimestre	8	100%	8			
Cuarto Trimestre	9	100%	9			
	30	100%	30	4	4	100.00%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Informe SIRC-SIAF.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se presenta calificación adecuada, debido a diversas actividades programadas por las diferentes áreas usuarias que requirieron solicitar comisiones de servicio a nivel nacional e internacional.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	-86.70%	-86.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.06 Contabilidad
Indicador:	1.05.02_37.Porcentaje de informes de revisión de rendición de cuentas remitidos a la DGRS oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de informes de rendición de cuentas recepcionados		Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	Número de informes de rendición de cuentas recepcionados	Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	
Primer Trimestre	4	100%	4	4	4	100.00%
Segundo Trimestre	9	100%	9	9	9	100.00%
Tercer Trimestre	8	100%	8			
Cuarto Trimestre	9	100%	9			
	30	100%	30	13	13	100.00%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	-56.70%	-56.70%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Informe SIRC.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Los comisionados presentaron oportunamente las rendiciones de cuentas concluidas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SGC

SSGR

Unidad Orgánica:

04.11.06 Contabilidad

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

Proceso

SI (Marcar con X)

Sub Proceso

SI (Marcar con X)

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

I.05.02_38. Porcentaje de usuarios internos satisfechos con la atención recibida por Contabilidad

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Calidad

Definición del Indicador

El indicador mide la percepción de usuarios internos de Contabilidad respecto a su satisfacción por la atención recibida. Tiene unidad de medida porcentual y se mide con una encuesta de Satisfacción del Cliente Interno, la cual se aplica a los usuarios que han recibido el servicio. El indicador califica un nivel de satisfacción con una escala de 1 a 10.

Justificación del Indicador

Mide la percepción del cliente interno respecto a la prestación del servicio brindado por Contabilidad, lo cual resulta ser relevante para evaluar la calidad del trabajo realizado así como para establecer propuestas de mejora continua.

Definición de los criterios y de las variables del indicador

Usuario interno
Unidad orgánica de segundo y tercer nivel organizativo del JNE que hace uso de los servicios brindados por Contabilidad. La encuesta de satisfacción se aplica a la persona asignada como responsable en la unidad orgánica.

Servicio brindado :
* Atención Oportuna de los Expedientes.
* Atención de Consultas.
* Trata Amable.

Satisfacción respecto al servicio
Percepción de la unidad orgánica que participa en el servicio brindado por Contabilidad respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades. Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado, según el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada.
-Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechas (Numerador).
-Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador).
El indicador se refiere al nivel de satisfacción global con respecto a todos los servicios que ha recibido la unidad orgánica: Cómo evalúa la atención en general del área?

Encuesta
Instrumento utilizado para el recojo de la información, aplicada en intranet mediante el Módulo de Evaluación de Satisfacción del Cliente, opción cliente interno, gestionado por la DRET. La encuesta es aplicada a través del sistema en el último mes del trimestre, considerando para tal efecto el plazo para el registro establecido en el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno.

Muestra o Población
Con fines de medición del indicador se considera como muestra al total de unidades orgánicas del JNE, quien a través de la persona asignada por el respectivo funcionario responde la encuesta, a excepción de Pleno, Presidencia (21 unidades orgánicas).

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Número de usuarios(os) que se encuentran satisfechos(os) con la atención recibida por Contabilidad

18

Denominador

Número de usuarios(os) encuestados(os)

18

100%

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET.
* Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET.
* Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2017

45%

2018

94%

2019

50%

2020

90%

2021

Área responsable del cumplimiento del indicador

Contabilidad

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Variable denominador

% programado

Variable numerador

Primer Trimestre

4

100%

4

Segundo Trimestre

5

100%

5

Tercer Trimestre

5

100%

5

Cuarto Trimestre

4

100%

4

18

100%

18

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	4	100%	4	4	4	100.00%
Segundo Trimestre	5	100%	5			
Tercer Trimestre	5	100%	5			
Cuarto Trimestre	4	100%	4			
	18	100%	18	4	4	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	-77.80%	-77.80%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Informe N° 52-2023-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Cumplimiento oportuno de derivar los expedientes de pago.

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	4	100%	4	4	4	100.00%
Segundo Trimestre	5	100%	5	4	3	75.00%
Tercer Trimestre	5	100%	5			
Cuarto Trimestre	4	100%	4			
	18	100%	18	8	7	87.50%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
75.00%		Aceptable	-20.00%	-40.00%
87.50%		Aceptable	-55.60%	-61.10%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador: Informe N°078-2023-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Cumplimiento oportuno de atención de los expedientes de pago.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SGC

SSGR

Unidad Orgánica:
04.11 Dirección General de Recursos y Servicios

Objetivo Estratégico Institucional

Acción Estratégica Institucional

Proceso

Sub Proceso

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

AEI.05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia fortalecidos

SI (Marcar con X)

SI (Marcar con X)

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

Tipo de Indicador

Dimensión del Indicador

Definición del Indicador

Justificación del Indicador

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Forma de cálculo del Indicador

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

Medio de verificación

Línea de base o valor base

Datos históricos

Área responsable del cumplimiento del indicador

I.05.03_1.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en el seguimiento o supervisión de las acciones de ecoeficiencia implementadas

Producto

Eficacia

El indicador se refiere a determinar el nivel de cumplimiento de las medidas correctivas o recomendaciones establecidas en las acciones de control de supervisión o seguimiento de la gestión por parte de la DGRS, aplicadas a las unidades orgánicas que se encuentran comprendidas en su ámbito. Está relacionada con la fase de actuar después de hacer el control en la implementación de la Ecoeficiencia, que permitan la mejora continua del servicio público, mediante el uso de menores recursos así como la generación de menos impactos negativos en el ambiente.

La DGRS es el órgano encargado de planificar, dirigir, organizar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia. Un aspecto importante es el seguimiento al cumplimiento de la normatividad referida a la implementación de las acciones de Ecoeficiencia en el JNE. En tal sentido, resulta conveniente medir el avance y los logros establecidos en materia de Ecoeficiencia, el cual tiene un impacto importante en la mejora de la gestión institucional así como expresa la eficacia en el ejercicio de las funciones de la DGRS, orientándose hacia la mejora continua del servicio público, mediante el uso de menores recursos así como la generación de menos impactos negativos en el ambiente.

Supervisión

Seguimiento

Medida correctiva

Medida correctiva o recomendación implementada

Medida correctiva o recomendación pendiente del trimestre

Oportuno

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Denominador

* Informe de avance de implementación de la ecoeficiencia en concordancia con la normativa.

* Informe de seguimiento o supervisión de la DGRS sobre la implementación de la ecoeficiencia.

* Documentos mediante los cuales DGRS comunica las recomendaciones o medidas correctivas referidas a la implementación de la ecoeficiencia.

* Documentos que evidencian la implementación de las recomendaciones o medidas correctivas referidas a la ecoeficiencia.

* Documentos mediante los cuales DGRS comunica las recomendaciones o medidas correctivas referidas a la implementación de la ecoeficiencia.

* Documentos que evidencian la implementación de las recomendaciones o medidas correctivas referidas a la ecoeficiencia.

Año

Línea de base o valor base

2017

2018

2019

2020

2021

Dirección General de Recursos y Servicios

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Variable denominador

% programado

Variable numerador

2

4

2

5

13

100%

100%

100%

100%

100%

2

4

2

5

13

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		Variable numerador		Meta lograda del Indicador	
	Variable denominador	% programado	Variable denominador	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador
	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		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	Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
Segundo Trimestre	4	100%	4			
Tercer Trimestre	2	100%	2			
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	13	15%	2	2	2	100.00%

Promedio programado anual:	15%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Se realizó la capacitación virtual en materia de Ecoeficiencia para todas las sedes del JNE, con apoyo del MINAM (área de Gestión Ambiental y Ecoeficiencia) titulado: "Uso Responsable de los Recursos para una Mejor Ecoeficiencia Institucional" , (esta medida tuvo como finalidad sensibilizar al personal del JNE de todas las sedes a usar responsablemente los recursos con los cuales se cuenta actualmente).

Cumplimiento 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%
650.00%		Exceso	-84.60%	0.00%

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se concientizo al personal del JNE por medio de la difusión de Ecotips, vía correos institucionales, mensajes alusivos a la semana ambiental 2023, actualización de letreros, etc., el uso adecuado de los recursos por parte de cada uno para lograr así una reducción en los reportes mensuales. Asimismo, se recibió información oportuna de las Oficinas Desconcertadas respecto al consumo de los recursos, los cuales fueron reportados al MINAM por intermedio de su página (Ecoeficiencia-MINAM).

Factores que limitaron al logro del Indicador

Durante el I TRIMESTRE, algunos factores que limitaron al logro de los indicadores de Ecoeficiencia fueron la baja asistencia a la capacitación virtual realizada por el Comité de Ecoeficiencia en alianza con el MINAM.

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

	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
Trimestre	Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia establecidas dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes		Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia establecidas dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes	Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	
Primer Trimestre	2	100%	2	2	2	100%
Segundo Trimestre	4	100%	4	4	4	100%
Tercer Trimestre	2	100%	2			
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	13	100%	13	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	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	-53.80%	-53.80%

Promedio programado anual:	15%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Sobre las recomendaciones e realizó la inducción virtual (VIDEO COMO MEDIO DE VALIDACIÓN) en materia de Ecoeficiencia para los colaboradores ingresantes del JNE (charla iniciada por la Unidad de Recursos Humanos). Esta medida tuvo como finalidad sensibilizar al personal nuevo del JNE a usar responsablemente los recursos con los cuales se cuenta actualmente y sobre las medidas correctivas se sustenta mediante correos electrónicos y acuerdos del comité de ecoeficiencia.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Coordinaciones con las unidades orgánicas para la realización de activaciones en materia de Ecoeficiencia, difusión permanente de Ecotips por medio del correo institucional, mensajes alusivos a fechas ambientales basados en el calendario ambiental 2023, coordinaciones con la DGPID referente a la implementación del "Sistema de Gestión Ambiental" y acuerdos establecidos con el "Comité de Ecoeficiencia".

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se reportaron factores limitantes respecto a las charlas y/o actividades relacionadas a la sensibilización en materia de ecoeficiencia; No obstante, en relación a la implementación del sistema de gestión ambiental el factor limitante para la contratación puede ser el presupuesto con el que se cuenta en relación a las contrataciones; puesto que, para poder iniciar con el cumplimiento de esta actividad programada en el POI se requeriría la consultoría de un especialista en Gestión Ambiental. Esta medida esta en evaluación.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SGC

SSGR

Unidad Orgánica:
04.11 Dirección General de Recursos y Servicios

Objetivo Estratégico Institucional

Acción Estratégica Institucional

Proceso

Sub Proceso

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

AEI.05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia fortalecidos

SI (Marcar con X)

SI (Marcar con X)

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

Tipo de Indicador

Dimensión del Indicador

Definición del Indicador

Justificación del Indicador

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Forma de cálculo del Indicador

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

Medio de verificación

Línea de base o valor base

Datos históricos

Área responsable del cumplimiento del Indicador

I.05.03_2.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en el seguimiento o supervisión del cumplimiento de las acciones orientadas a mejorar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo(SSST) implementadas

Producto

Eficacia

El indicador se refiere a determinar el nivel de cumplimiento de las medidas correctivas o recomendaciones establecidas en las acciones de control de supervisión o seguimiento de la gestión por parte de la DGRS, aplicadas a las unidades orgánicas que se encuentran comprendidas en su ámbito. Está relacionada con la fase de actuar después de hacer el control en la implementación del SSST, que permitan la mejora continua del servicio público.

La DGRS es el órgano encargado de planificar, dirigir, organizar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia. Un aspecto importante es el seguimiento al cumplimiento de la normatividad referida a la implementación del SSST en el JNE. En tal sentido, resulta conveniente medir el avance y los logros establecidos en materia del SSST, el cual tiene un impacto importante en la mejora de la gestión institucional así como expresa la eficacia en el ejercicio de las funciones de la DGRS, orientándose hacia la mejora continua del servicio público.

Supervisión

Seguimiento

Medida correctiva

Recomendación

Medida correctiva o recomendación implementada

Medida correctiva o recomendación pendiente del trimestre

Oportuno

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Denominador

* Informe de avance de implementación del SSST en concordancia con la normativa.

* Informe de seguimiento o supervisión de la DGRS sobre la implementación del SSST.

* Documentos mediante los cuales DGRS comunica las recomendaciones o medidas correctivas referidas a la implementación del SSST.

* Documentos que evidencian la implementación de las recomendaciones o medidas correctivas referidas al SSST.

* Documentos mediante los cuales DGRS comunica las recomendaciones o medidas correctivas referidas a la implementación del SSST.

* Documentos que evidencian la implementación de las recomendaciones o medidas correctivas referidas al SSST.

Año

Línea de base o valor base

2017

2018

2019

2020

2021

57%

62%

100%

100%

Dirección General de Recursos y Servicios

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Variable denominador

% programado

Variable numerador

4

100%

4

5

100%

5

5

100%

5

5

100%

5

19

100%

19

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	4	100%	4	4	4	100%
Segundo Trimestre	5	100%	5			
Tercer Trimestre	5	100%	5			
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	19	100%	19	4	4	100.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
- Informes sobre capacitaciones e inspecciones. - Registros de capacitaciones e inspecciones. - Copias de cartillas informativas sobre SST. - Informe sobre monitoreo de agentes ocupacionales.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Ejecución de actividades por parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguimiento por parte de la DGRS al cumplimiento de la programación de actividades de SST.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)		Diferencia en ejecución de variables		
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	-78.90%	-78.90%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador 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	4	100%	4	4	4	100%
Segundo Trimestre	5	100%	5	5	5	100%
Tercer Trimestre	5	100%	5			
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	19	100%	19	9	9	100.00%
Promedio programado anual:	100%		Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:			
			- Informes sobre capacitaciones e inspecciones. - Registros de capacitaciones e inspecciones. - Copias de cartillas informativas sobre SST.			

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Ejecución de actividades por parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Supervisión por parte de la DGRS al cumplimiento de la programación de actividades de SST.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (PDI)		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	-52.60%	-52.60%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema		Sistema	
PEI		SGC	
POI	X	SSGR	X

Unidad Orgánica:
04.01 Dirección Central de Gestión Institucional

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios
Acción Estratégica Institucional		AEI.05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia fortalecidos
Proceso	SI (Marcar con X)	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	

Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.05.03_3.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en el seguimiento o supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Eficacia			
Definición del Indicador	El indicador se refiere a determinar el nivel de cumplimiento de las medidas correctivas o recomendaciones establecidas en las acciones de control de supervisión o seguimiento de la gestión por parte de la DCGI, aplicadas a las unidades orgánicas que se encuentran comprendidas en su ámbito. Está relacionada con la fase de actuar después de hacer el control en la implementación del Sistema de Control Interno			
Justificación del Indicador	La DCGI tiene entre sus funciones controlar el cumplimiento de los objetivos, políticas, estrategias y metas de su ámbito de competencia, así como evaluar y supervisar el nivel de desempeño de los procesos de carácter educativo, electoral y administrativo del JNE. En tal sentido, resulta conveniente medir el avance y los logros establecidos en este sistema , el cual tiene un impacto importante en la mejora de la gestión institucional así como expresa la eficacia en el ejercicio de sus funciones.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Supervisión Es un proceso de interacción personal individual o grupal, basado en la enseñanza y aprendizaje entre supervisor(es) y supervisado(s) con el propósito de generar, transferir o fortalecer capacidades mutuas, orientadas a mejorar el desempeño del personal, verificar la calidad de los procesos de gestión, organización y prestación a nivel regional y local; articulando los componentes de la gestión. Seguimiento Es una acción continua que utiliza una recopilación sistemática de datos del registro de información sobre el desarrollo de las actividades y procesos, con la finalidad de analizar la consistencia de la información registrada y determinar el avance de los objetivos y de la utilización de los recursos asignados; así como para proporcionar a los administradores y a las partes interesadas de una intervención los reportes correspondientes. Es simultáneo a la ejecución de las actividades, busca prevenir antes que corregir y promueve la retroalimentación. Medida correctiva Acción tomada orientada a eliminar la causa de una situación de incumplimiento del procedimiento o de alguna de sus actividades, así como del cumplimiento de metas y evitar que vuelva a ocurrir. Está formalmente comunicada a la unidad orgánica objetivo de la medida correctiva. Recomendación Un medio sugerido para mejorar el desarrollo de una actividad, procedimiento o proceso, de tal manera que pueda resultar en una mejora. Esta sugerencia para mejorar está basada normalmente en las mejores prácticas o en la experiencia del personal. Una recomendación puede hacerse cuando se desea ver una mejora en una condición que no se considera como observación. Medida correctiva o recomendación implementada Cumplimiento total de la medida correctiva o recomendación (100%) en el plazo establecido contado a partir de la fecha en que la DGRS los comunica formalmente a la unidad orgánica. Medida correctiva o recomendación pendiente del trimestre Aquellas comunicadas en el último mes del trimestre de evaluación dentro de los últimos días que comprende el plazo y que no han sido implementadas a la fecha de corte (30 del último mes del trimestre) . Ejemplo, para el Trimestre I, con plazo de 5 de días hábiles; la recomendación ha sido emitida el 27 de marzo y no ha sido implementada Oportuno 5 días hábiles			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023	
Numerador	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	56	93%	
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	60		
Limitaciones y supuestos empleados	Limitaciones Supuesto			
Fuente de datos	Informe de avance de implementación del Sistema de Control Interno en concordancia con la normativa Informe de seguimiento o supervisión de la DGRS sobre la implementación del Sistema de Control Interno Documentos mediante los cuales DGRS comunica las recomendaciones o medidas correctivas referidas a la implementación del Sistema de Control Interno Documentos que evidencian la implementación de las recomendaciones o medidas correctivas referidas al Sistema de Control Interno			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	Documentos que evidencian la implementación de las recomendaciones o medidas correctivas referidas al Sistema de Control Interno Informe de implementación de recomendaciones o medidas correctivas del Sistema de Control Interno ⊘			
Línea de base o valor base	Línea de base o valor base		Año	
Datos históricos	2017			
	2018		56%	
	2019			
	2020		96%	
	2021		80%	
Área responsable del cumplimiento del	Dirección Central de Gestión Institucional			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	15	93%	14
	Segundo Trimestre	15	93%	14
	Tercer Trimestre	15	93%	14
	Cuarto Trimestre	15	93%	14
		60	93%	56

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.01 Dirección Central de Gestión Institucional
Indicador:	I.05.03_3.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en el seguimiento o supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Variable numerador		Meta lograda del Indicador	
	Variable denominador	% programado	Variable denominador	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	15	93%	14	3	3	100.00%
Segundo Trimestre	15	93%	14			
Tercer Trimestre	15	93%	14			
Cuarto Trimestre	15	93%	14			
	60	93%	56	3	3	100.00%

Promedio programado	93%

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.

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 Municipales Complementarias 2023

Cumplimiento 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	-80.00%	-78.60%
107.14%		Adecuado	-95.00%	-94.60%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.01 Dirección Central de Gestión Institucional
Indicador:	I.05.03_3.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en el seguimiento o supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes		Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas dentro del plazo en el último mes de corte que están pendientes	Número de medidas correctivas o recomendaciones del SCI establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	
Primer Trimestre	15	93%	14	3	3	100.00%
Segundo Trimestre	15	93%	14	13	13	100.00%
Tercer Trimestre	15	93%	14			
Cuarto Trimestre	15	93%	14			
	60	93%	56	16	16	100.00%

Promedio programado	93%

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.

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 Municipales Complementarias 2023

Cumplimiento 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	-80.00%	-78.60%
107.14%	●	Adecuado	-13.30%	-7.10%
107.14%	●	Adecuado	-73.30%	-71.40%

Sistema

PEI

X

POI

Sistema

SGC

X

SSGR

Unidad Orgánica:

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.05.04 Sistema Integrado de Gestión fortalecido

Proceso

SI (Marcar con X)

X

Proceso: Planificación/ Gestión de la Documentación / Evaluación de Desempeño/ Mejora
ISO 9001:2015
ISO T/S 17582:2014

Sub Proceso

SI (Marcar con X)

X

Proceso: Planificación/ Gestión de la Documentación / Evaluación de Desempeño/ Mejora
ISO 9001:2015
ISO T/S 17582:2014

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

I.05.04_1.Porcentaje de colaboradoras(es) que obtienen nota mayor o igual a 13 en pruebas referentes a las normas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Tipo de Indicador

Producto

Dimensión del Indicador

Calidad

Definición del Indicador

El indicador mide el conocimiento de los colaboradores que participan en el mantenimiento o implementación del SIG del JNE con respecto a las normas ISO 9001:2015 y/o ISO/TS 54001:2019 y/o ISO 27001:2013 y/o OHSAS 18001:2007.

Justificación del Indicador

El Sistema Integrado de Gestión del JNE está estructurado a través de estándares internacionales como las normas ISO 9001:2015 , ISO/TS 54001:2019, ISO 27001:2013 y OHSAS 18001:2007. La evaluación de este sistema con respecto al conocimiento de los colaboradores en dichas normas facilita el mantenimiento o implementación de los requisitos de estándares internacionales en la gestión institucional.

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Normas Vinculadas al Sistema Integrado de Gestión

*ISO 9001:2015

*ISO/TS 54001:2019

*ISO 27001:2013

*OHSAS 18001:2007

Colaborador del Sistema Integrado de Gestión del JNE

Colaborador que ejecuta actividades descritas en los procedimientos documentados según el alcance del Sistema Integrado de Gestión del JNE.

Conocimiento en Normas Vinculadas al Sistema Integrado de Gestión del JNE

Calificación promedio mayor igual a 14 en las evaluaciones de conocimiento sobre las normas ISO 9001:2015 y/o ISO/TS 54001:2019 y/o ISO 27001:2013 y/o OHSAS 18001:2007.

Instrumento de medición

Se mide a partir de una evaluación escrita u online a los colaboradores del Sistema Integrado de Gestión del JNE.

Muestra o población

Se aplica al total de colaboradores que se capacitan en el Sistema Integrado de Gestión del JNE.

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 14 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el SIG

216

Denominador

Número de colaboradores del SIG JNE capacitados

270

Limitaciones y supuestos empleados

Limitación: Rotación del Personal

Fuente de datos

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

* Evaluaciones de conocimiento sobre las normas ISO 9001:2015 y/o ISO 54001:2019 y/o ISO 27001:2013 y/o OHSAS 18001:2007 realizados por Especialista de Calidad y Procesos y/o Oficial de Seguridad y/o Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Medio de verificación

(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)

* Informe "Resultado de Evaluaciones sobre conocimientos de Normas vinculadas al SIG " por la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo.

Línea de base o valor base

Año

Línea de base o valor base

Datos históricos

2017

2018

2019

80%

2020

80%

2021

87%

Área responsable del cumplimiento del indicador

Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Variable denominador

% programado

Variable numerador

Primer Trimestre

70

80%

56

Segundo Trimestre

100

80%

80

Tercer Trimestre

100

80%

80

Cuarto Trimestre

270

80%

216

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 13 en pruebas referentes a las normas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de colaboradores del SIG JNE capacitados		Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 14 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el	Número de colaboradores del SIG JNE capacitados	Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 13 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0%
Segundo Trimestre	70	80%	56			
Tercer Trimestre	100	80%	80			
Cuarto Trimestre	100	80%	80			
	270	80%	216	0	0	0%

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

Promedio programado anual:	0.00%	Medio de Validación que sustenta la medición del indicador: Evaluación de eficacia de las capacitaciones - Objetivos del SGAS 2023.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Durante el I Trimestre no se programaron capacitaciones, debido a la actualización de la documentación necesaria, que servirá de insumo para las capacitaciones.

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 13 en pruebas referentes a las normas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de colaboradores del SIG JNE capacitados		Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 14 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el	Número de colaboradores del SIG JNE capacitados	Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 13 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0%
Segundo Trimestre	70	80%	56	90	81	90%
Tercer Trimestre	100	80%	80			
Cuarto Trimestre	100	80%	80			
	270	80%	216	90	81	90%

Promedio programado anual:	0.00%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Reportes de evaluación de la eficacia de las capacitaciones sobre Gestión documentada y Gestión de riesgos: Carpeta de colaborador de la DGPID.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Los factores fueron: la claridad de la exposición de los temas, el uso de soporte, a través, de diapositivas, la presentación de ejemplos directamente vinculados con las actividades de los procesos de la institución, el compromiso de los participantes y la metodología implementada para facilitar la comprensión de la información y el establecimiento de una nueva capacitación para todos aquellos participantes que desaprueben la evaluación inicial.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
NP		NP		
112.50%		Adecuado	11150.0%	44.6%
112.50%		Adecuado	-66.7%	-62.5%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR										
Sistema								Sistema		
PEI		X						SIG		
POI		X						SSGR		
Unidad Orgánica: 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								
Proceso		SI (Marcar con X)	X	Proceso: Servicios al Ciudadano en las OD ISO 9001:2015						
Sub Proceso		SI (Marcar con X)	X							
Rubro		Contenido/ Concepto								
Nombre del Indicador		I.05.09_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas								
Tipo de Indicador		Producto								
Dimensión del Indicador		Calidad								
Definición del Indicador		Mide integralmente la satisfacción de los usuarios externos de las Oficinas Desconcentradas que se encuentran en el ámbito de la DNOD sintetizado en el promedio de la satisfacción por la atención recibida por estas unidades orgánicas. Por tanto, el indicador se mide cuando han sido evaluados los indicadores de satisfacción de cada una de Oficinas Desconcentradas .								
Justificación del Indicador		La DNOD es el órgano de línea encargado de dirigir, supervisar y coordinar las actividades administrativas de las Oficinas Desconcentradas del JNE. En consecuencia, resulta conveniente medir la satisfacción promedio de los usuarios externos por los servicios prestados por las Oficinas Desconcentradas que se encuentran en su ámbito.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Oficinas Desconcentradas Son unidades orgánicas encargadas de constituirse en instancias de enlace, coordinación y ejecución administrativa a nivel nacional de las actividades delegadas por diferentes órganos del JNE. El indicador se aplica a las 16 Oficinas Desconcentradas. Porcentaje de usuarios satisfechos Corresponde al nivel de satisfacción lograda por cada Oficina Desconcentrada que presta servicios a usuarios externos. Medición del indicador El indicador es la consolidación de la satisfacción de cada OD, no requiere registro de data por estar vinculada a las fichas técnicas de las ODs.								
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables						Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por las Oficinas Desconcentradas						31,112	80%	
Denominador		Número de usuarios externos encuestados de las Oficinas Desconcentradas						38,880		
Limitaciones y supuestos empleados										
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Ficha de indicador de satisfacción de usuarios externos de las Oficinas Desconcentradas del ámbito de DNOD. * Informe de Evaluación de Indicadores de las Oficinas Desconcentradas.								
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Consolidado de Indicadores. * Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios externos de la DRET.								
Línea de base o valor base		Línea de base o valor base						Año		
Datos históricos		2018						80%		
		2019						80%		
		2020						100%		
		2021						100%		
		2022						100%		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas								
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre						Meta programada del Indicador		
		Primer Trimestre						Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Segundo Trimestre						9,720	80%	7,778
		Tercer Trimestre						9,720	80%	7,778
		Cuarto Trimestre						9,720	80%	7,778
								38,880	80%	31,112

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.10 Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas
Indicador:	I.05.09_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados		Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención recibida	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención recibida	
Primer Trimestre	9,720	80%	7,778	7,571	7,379	97.46%
Segundo Trimestre	9,720	80%	7,778			
Tercer Trimestre	9,720	80%	7,778			
Cuarto Trimestre	9,720	80%	7,778			
	38,880	80%	31,112	7,571	7,379	97.46%

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 superó el % de cumplimiento con la relación a la meta programada; debido a la óptima atención brindada por los colaboradores de las diferentes ODs.				

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
121.83%		Exceso	-22.10%	-5.10%
121.83%		Exceso	-80.50%	-76.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.10 Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas
Indicador:	1.05.09_1.Porcentaje de usuarias(os) externas(os) satisfechas(os) con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados		Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención recibida	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados	Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención recibida	
Primer Trimestre	9,720	80%	7,778	7,571	7,379	97.46%
Segundo Trimestre	9,720	80%	7,778	5,152	4,928	95.65%
Tercer Trimestre	9,720	80%	7,778			
Cuarto Trimestre	9,720	80%	7,778			
	38,880	80%	31,112	12,723	12,307	96.73%

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 superó el % de cumplimiento con la relación a la meta programada; debido a la óptima atención brindada por los colaboradores de las diferentes ODs.		

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
121.83%		Exceso	-22.10%	-5.10%
119.57%		Exceso	-47.00%	-36.60%
120.91%		Exceso	-67.30%	-60.40%

SISTEMA DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR					
Sistema				Sistema	
PEI				SIG	
POI	X			SSGR	
Unidad Orgánica: 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			
Proceso	Si (Marcar con X)				
Sub Proceso	Si (Marcar con X)				
Rubro		Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador		I.05.09_2.Porcentajes de usuarias(os) internas(os) encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida por la DNOD.			
Tipo de Indicador		Producto			
Dimensión del Indicador		Calidad			
Definición del Indicador		El indicador mide la percepción de usuarios internos de DNOD respecto a su satisfacción por la atención recibida. Tiene unidad de medida porcentual y se mide con una encuesta de Satisfacción del Cliente Interno, la cual se aplica a los usuarios que han recibido el servicio. El indicador califica un nivel de satisfacción con una escala de 1 a 10.			
Justificación del Indicador		Mide la percepción del cliente interno respecto a la prestación del servicio brindado por DNOD, lo cual resulta ser relevante para evaluar la calidad del trabajo realizado así como para establecer propuestas de mejora continua.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Usuario interno Unidad orgánica de segundo y tercer nivel organizativo del JNE que hace uso de los servicios brindados por DNOD. La encuesta de satisfacción se aplica a la persona asignada como responsable en la unidad orgánica. Las unidades orgánicas a las cuales se les aplicará la encuesta son las siguientes: DGDJ, DNROP,DNFPPE, DNEF,SC. Servicio brindado: *A SC: sobre Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y/o trámites ante el JNE. *Otras UO: sobre los encargos de las áreas. Satisfacción respecto al servicio Percepción de la unidad orgánica que participa en el servicio brindado por DNOD respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado, según el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. -Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que se encuentran satisfechas (Numerador). -Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador). El indicador se refiere al nivel de satisfacción global con respecto a todos los servicios que ha recibido la unidad orgánica: Cómo evalúa la atención en general del área? Encuesta Instrumento utilizado para el recojo de la información, aplicada en intranet mediante el Módulo de Evaluación de Satisfacción del Cliente, opción cliente interno, gestionado por la DRET. La encuesta es aplicada a través del sistema en el último mes del trimestre, considerando para tal efecto el plazo para el registro establecido en el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como muestra al total de unidades orgánicas del JNE, quien a través de la persona asignada por el respectivo funcionario responde la encuesta, a excepción de Pleno, Presidencia (21 unidades orgánicas).			
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023	
Numerador		Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	16	80%	
Denominador		Número de usuarias(os) encuestadas(os)	20		
Limitaciones y supuestos empleados					
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET. * Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Informe de Evaluación de Indicadores de usuarios internos de la DRET. * Módulo de Encuesta de Satisfacción de cliente interno-DRET.			
Línea de base o valor base		Año	Línea de base o valor base		
Datos históricos		2018	80%		
		2019	80%		
		2020	100%		
		2021	100%		
		2022	100%		
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas			
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre	Meta programada del Indicador		
			Variable denominador	% programado	Variable numerador
		Primer Trimestre	5	80%	4
		Segundo Trimestre	5	80%	4
		Tercer Trimestre	5	80%	4
		Cuarto Trimestre	5	80%	4
			20	80%	16

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.10 Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas
Indicador:	I.05.09_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	5	4	80%
Segundo Trimestre	5	80%	4			
Tercer Trimestre	5	80%	4			
Cuarto Trimestre	5	80%	4			
	20	80%	16	5	4	80.00%

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 primer trimestre 2023.

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

Cumplimiento 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	-75.00%	-75.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.10 Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas
Indicador:	1.05.09_2.Porcentajes de usuarias(os) internas(os) encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida por la DNOD.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	% programado	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	Variable denominador Número de usuarias(os) encuestadas(os)	Variable numerador Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	5	80%	4	5	4	80%
Segundo Trimestre	5	80%	4	4	3	75%
Tercer Trimestre	5	80%	4			
Cuarto Trimestre	5	80%	4			
	20	80%	16	9	7	77.78%

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; correspondiente al Segundo Trimestre de 2023.	

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		

Cumplimiento 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%
93.75%		Aceptable	-20.00%	-25.00%
97.22%		Adecuado	-55.00%	-56.30%

SISTEMA DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema			Sistema	
PEI			SGC	
POI			SSGR	
X			X	
Unidad Orgánica:				
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	
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Gestión de los Recursos ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	X	Gestión de la capacitación	

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.02 Recursos Humanos
Indicador:	I.05.06_1. Porcentaje de solicitudes de capacitación para los servidores programados en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) atendidos oportunamente.

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada
	Número máximo de días hábiles para la atención de solicitudes de capacitación		Número de días hábiles transcurridos para la atención de las solicitudes de capacitación.	Número máximo de días hábiles para la atención de solicitudes de capacitación	Número de días hábiles transcurridos para la atención de las solicitudes de capacitación.	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0			
Tercer Trimestre	6	90%	6			
Cuarto Trimestre	4	90%	4			
	10	100%	10	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No Programado para el 1er trimestre 2023.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.02 Recursos Humanos
Indicador:	I.05.06_1. Porcentaje de solicitudes de capacitación para los servidores programados en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 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 solicitudes de capacitación para los servidores programados en el PDP recepcionados		Número de solicitudes de capacitación para los servidores programados en el PDP atendidos oportunamente	Número de solicitudes de capacitación para los servidores programados en el PDP recepcionados	Número de solicitudes de capacitación para los servidores programados en el PDP atendidos oportunamente	
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%
Tercer Trimestre	6	90%	6			
Cuarto Trimestre	4	90%	4			
	10	100%	10	0	0	0.00%

Promedio programado anual:	90%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No Programado para el 2do trimestre 2023.

Cumplimiento 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		

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR			
Sistema		Sistema	
PEI		SGC	
POI	X	SGR	
Unidad Orgánica: 04.11.02 Recursos Humanos			

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la descentralización de los servicios
Acción Estratégica Institucional		AEI.05.06 Gestión del talento humano fortalecida para el desarrollo institucional
Proceso	SI (Marcar con X)	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)	

Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.05.06_2.Porcentaje de planillas de remuneraciones emitidas sin errores			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador permite medir la calidad y oportunidad de la planillas de remuneraciones emitidas por RRHH expresado en términos de proporción con relación al total de planillas emitidas en el plazo de 5 días antes del cronograma de pagos.			
Justificación del Indicador	Es importante medir la calidad de las planillas emitidas, determinada a partir de los errores detectados por parte de DGRS en la revisión que realiza como parte de la fase de devengado y que motivan el retraso del procedimiento.			
	Planilla de remuneraciones Documento elaborado por RRHH que comprende información mensual en valores monetarios relativa al conjunto de remuneraciones, aportes, patronales, descuentos laborales y otros beneficios que percibe el personal del régimen laboral 728, CAS y 276 del JNE. Plazo Se considera el plazo comprendido por 5 días hábiles antes del día de pago para la presentación a la DGRS para su visto bueno. Las planillas a ser consideradas en el indicador corresponden al periodo de evaluación. Error en la planilla de remuneraciones Registros que presentan deficiencias en la cuantificación de los montos de las remuneraciones, o en los aportes, o en los descuentos(Eje: Calculo errado en vacaciones o vacaciones trunca, etc.). Detección del error en la planilla Se considera el error detectado en el Control Previo que realiza la unidad orgánica de Contabilidad. Con fines de medición del indicador, se considera planilla sin error cuando esta presenta ningún registro con error.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023	
Numerador	Número de planillas de remuneraciones emitidas sin errores	82	100%	
Denominador	Número de planillas de remuneraciones emitidas	82		
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Sistema de Planilla- Módulo. * Reporte.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Sistema de Planilla- Módulo. * Reporte.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018		98%	
	2019		99%	
	2020		99%	
	2021		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Recursos Humanos			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	24	100%	24
	Segundo Trimestre	18	100%	18
	Tercer Trimestre	20	100%	20
	Cuarto Trimestre	20	100%	20
		82	100%	82

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.02 Recursos Humanos
Indicador:	1.05.06_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			
Tercer Trimestre	20	100%	20			
Cuarto Trimestre	20	100%	20			
	82	100%	82	24	24	100.00%

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

Cumplimiento 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	-70.70%	-70.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.02 Recursos Humanos
Indicador:	1.05.06_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	21	21	100.00%
Tercer Trimestre	20	100%	20			
Cuarto Trimestre	20	100%	20			
	82	100%	82	45	45	100.00%

Promedio programado anual:	100%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Check list de la Unidad Organica de Contabilidad.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	16.70%	16.70%
100.00%		Adecuado	-45.10%	-45.10%

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 DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR				
Sistema				Sistema
PEI				SGC
POI	X			SSGR
Unidad Orgánica: 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		
Proceso	SI (Marcar con X)	X	Proceso: Gestión de los Recursos ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019	
Sub Proceso	SI (Marcar con X)			
Rubro				
Contenido/ Concepto				
Nombre del Indicador		I.05.06_3.Porcentaje de usuarios internos satisfechos con la atención recibida por la ORRHH		
Tipo de Indicador		Producto		
Dimensión del Indicador		Calidad		
Definición del Indicador		El indicador mide la percepción de usuarios internos de RRHH respecto a su satisfacción por la atención recibida. Tiene unidad de medida porcentual y se mide con una encuesta de Satisfacción del Cliente Interno, la cual se aplica a los usuarios que han recibido el servicio. El indicador califica un nivel de satisfacción con una escala de 1 a 10.		
Justificación del Indicador		Mide la percepción del cliente interno respecto a la prestación del servicio brindado por RRHH, lo cual resulta ser relevante para evaluar la calidad del trabajo realizado así como para establecer propuestas de mejora continua.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Usuario(a) interna(a) Unidad orgánica de segundo y tercer nivel organizativo del JNE que hace uso de los servicios brindados por RRHH. La encuesta de satisfacción se aplica a la persona asignada como responsable en la unidad orgánica. Servicio brindado * La calidad de la atención en los subprocesos del área. * Tiempo de respuesta en la atención de su consulta. *La información brindada por el subproceso del área es útil. Satisfacción respecto al servicio Percepción de la unidad orgánica que participa en el servicio brindado por RRHH respecto al grado en que se han cumplido sus expectativas o necesidades. Se mide a partir de la respuesta del usuario encuestado, según el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10 de la encuesta. Respuesta: cada respuesta corresponde a una persona encuestada. -Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de personas encuestadas que responden en la escala 9 y 10 (Numerador). -Cuando se refiere a número de respuestas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 corresponde al total de personas encuestadas (Denominador). El indicador se refiere al nivel de satisfacción global con respecto a todos los servicios que ha recibido la unidad orgánica: Cómo evalúa la atención en general del área? Encuesta Instrumento utilizado para el recojo de la información, aplicada en intranet mediante el Módulo de Evaluación de Satisfacción del Cliente, opción cliente interno, gestionado por la DRET. La encuesta es aplicada a través del sistema en el último mes del trimestre, considerando para tal efecto el plazo para el registro establecido en el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno. Muestra o Población Con fines de medición del indicador se considera como muestra al total de unidades orgánicas del JNE, quien a través de la persona asignada por el respectivo funcionario responde la encuesta, a excepción de Pleno, Presidencia (21 unidades orgánicas).		
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables	Variables 2023	Meta 2023
Numerador		Número de usuarias(os) que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida.	52	87%
Denominador		Número de usuarias(os) encuestadas(os)	60	
Limitaciones y supuestos empleados				
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		Resultados de encuesta de usuarios internos de RRHH.		
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		Informe de resultados de encuesta de usuarios internos de RRHH.		
Línea de base o valor base		Año	Línea de base o valor base	
Datos históricos		2017		
		2018	47%	
		2019	94%	
		2020	97%	
		2021	93%	
Área responsable del cumplimiento del indicador		Recursos Humanos		
Valores de las variables según periodo de evaluación		Trimestre	Meta programada del Indicador	
			Variable denominador	Variable numerador
		Primer Trimestre	24	22
		Segundo Trimestre	12	10
		Tercer Trimestre	12	10
		Cuarto Trimestre	12	10
			60	52

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.02 Recursos Humanos
Indicador:	I.05.06_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	24	92%	22	24	22	92%
Segundo Trimestre	12	83%	10			
Tercer Trimestre	12	83%	10			
Cuarto Trimestre	12	83%	10			
	60	87%	52	24	22	91.67%

Promedio programado anual:	87%

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Para el primer 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, en todas las respuestas.

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%
105.77%		Adecuado	-60.00%	-57.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.11.02 Recursos Humanos
Indicador:	I.05.06_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	24	92%	22	24	22	92%
Segundo Trimestre	12	83%	10	12	12	100%
Tercer Trimestre	12	83%	10			
Cuarto Trimestre	12	83%	10			
	60	87%	52	36	34	94.44%

Promedio programado anual:	87%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Encuestas de satisfacción.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Para el segundo 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 totalmente satisfecho, los factores que pudieron motivar este logro es la experiencia que cuenta el personal del área en diversos aspectos.

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%
120.00%		Exceso	0.00%	20.00%
108.97%		Adecuado	-40.00%	-34.60%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SIG

SSGR

X

Unidad Orgánica:
04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico

Objetivo Estratégico Institucional

Acción Estratégica Institucional

Proceso

Sub Proceso

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

AEI.05.08 Implementación del proceso de transformación digital

Proceso: Servicio de Soporte Técnico y Ofimática
ISO 9001:2015
ISO T/S 17582-2014

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

Tipo de Indicador

Dimensión del Indicador

Definición del Indicador

Justificación del Indicador

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

I.05.08_1.Porcentaje de usuarios con alta satisfacción en el servicio técnico y ofimática.

Producto

Calidad

Brindar un nivel de servicio óptimo, además de lograr la permanente satisfacción de nuestros usuarios a través de la calidad de nuestro servicio.

A los usuarios internos se le presentan diversos problemas, ante lo cual se notifica al personal de soporte, mediante el sistema de soporte (SISO). Este indicador nos brindará la información de la valoración realizada por cada usuario, así como el tiempo que el personal técnico demanda en atender los requerimientos, ofreciéndoles una atención de calidad que nos ayude a fijar objetivos y sobre todo trazarnos metas para introducir cambios y mejoras a futuro.

Servicio de soporte Técnico y Ofimática
En lo que respecta al servicio técnico y ofimático, se da en las sedes de Lampa y Nazca, con el fin de atender y solucionar los problemas y/o requerimientos a nivel de bienes informáticos como Hardware, Software o cualquier otro equipo o dispositivo; por lo tanto se adoptará acciones correctivas u oportunidades de mejora.
Está orientado a brindar servicios de asistencia técnica a los usuarios del JNE de manera presencial, remota, vía telefónica o correo electrónico, para así lograr el correcto funcionamiento tanto en hardware y software, además de permitir el normal desarrollo de las actividades de los usuarios, para poder determinar el grado de cumplimiento del trabajo realizado.
Este indicador se evaluará contemplando los siguientes servicios de Soporte Técnico y Ofimática: 1. Configuración de equipos informáticos, 2. Instalación y reinstalación de sistemas operativo o software, 3. Mantenimiento físico y/o lógico de los equipos informáticos, 4. Desbloqueo de cuentas de red, 5. Respaldo de información de usuarios, 6. Problemas Office, 7. Error de archivos Office, 8. Buzón de Correo lleno, otros.
Usaria(o) interna(o)
Persona que labora en el JNE y que registra su incidencia, requerimiento mediante el sistema SISO, para superar una situación que limita o que presenta un problema a nivel de Hardware o Software.
Forma de atención
En la sede de Lampa la atención es inmediata, dependiendo la disponibilidad del personal de Soporte, quien previamente coordina con el usuario; para la sede de Nazca la atención es remotamente o se coordina una visita del personal si fuera necesario.
Satisfacción del usuario
Es el nivel del estado de ánimo del usuario que resulta de la comparación entre el rendimiento percibido del servicio con sus expectativas y necesidades, a través de la atención recibida por el personal de soporte técnico.
Se mide a partir de la respuesta del usuario quien previamente valora el ticket en el sistema SISO
La determinación de la satisfacción es con la respuesta en la escala 9 y 10.
-Cuando se refiere a número de respuestas 9 y 10 corresponde al número de usuarios encuestadas que se encuentran totalmente satisfechos.
-Cuando se refiere a número de respuestas 5,6,7,8 corresponde al total de usuarios medios satisfechos.
-Cuando se refiere a números de respuestas 1,2,3,4 corresponde al total de usuarios con baja satisfacción.
Instrumento de medición
Se mide a partir de los reportes brindados por el sistema de soporte (SISO), donde se obtiene la cantidad de usuarios con media, baja y alta satisfacción y el total de registros de tickets.
Muestra o Población
Con fines de medición del indicador se aplica a todos los usuarios beneficiarios del los servicios del JNE y que lo han requerido por el sistema SISO.

Forma de cálculo del Indicador

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Numerador

Denominador

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

Medio de verificación

Línea de base o valor base

Datos históricos

Área responsable del cumplimiento del indicador

Número de tickets valorados con escala de 9 o 10

Número total de usuarios que valoran el servicio

Supuesto:
* Ficha de indicador de satisfacción de usuarios internos aplicado mediante el SISO.

(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)

* Reportes sobre la evaluación del indicador.

Año

Línea de base o valor base

2017

2018

2019

2020

2021

97%

98%

Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Meta programada del Indicador

Variable denominador

% programado

Variable numerador

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

103

121

122

144

97%

97%

97%

97%

100

117

118

139

490

97%

474

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	301	293	97.34%
Segundo Trimestre	121	97%	117			
Tercer Trimestre	122	97%	118			
Cuarto Trimestre	144	97%	139			
	490	97%	474	301	293	97.34%

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).

Factores que limitaron al logro del Indicador
Ninguno, no se encontró una limitante para el 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
100.26%		Adecuado	192.20%	193.00%
100.63%		Adecuado	-38.60%	-38.20%

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	301	293	97.34%
Segundo Trimestre	121	97%	117	260	258	99.23%
Tercer Trimestre	122	97%	118			
Cuarto Trimestre	144	97%	139			
	490	97%	474	561	551	98.22%

Promedio programado anual:	97%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Sistema Soporte (SISO).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
- Procedimiento de Soporte Técnico de Equipos de Cómputo (PR-DRET-JNE-02). - Se envió 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.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.26%		Adecuado	192.20%	193.00%
102.62%		Adecuado	114.90%	120.50%
101.53%		Adecuado	14.50%	16.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema	
PEI	
POI	X

Sistema	
SIG	X
SSGR	

Unidad Orgánica:
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		
Proceso	SI (Marcar con X)		
Sub Proceso	SI (Marcar con X)		

Rubro	Contenido/ Concepto			
Nombre del Indicador	I.05.08_2.Porcentaje de solicitudes de información estadística atendidas oportunamente			
Tipo de Indicador	Producto			
Dimensión del Indicador	Calidad			
Definición del Indicador	El indicador mide la oportunidad con la cual son atendidas las solicitudes de información estadística presentadas por la ciudadanía, desde la recepción de la solicitud por la oficina de Servicios al Ciudadano hasta su entrega.			
Justificación del Indicador	Por la relevancia del procedimiento así como su impacto en la ciudadanía se requiere hacer un control estricto de los plazos y de los requerimientos de información que cumplen con este atributo de calidad.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Información pública Es la información de acceso público contenida en documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por la entidad pública, o que se encuentre en posesión o bajo control aunque no lo haya producido directamente. Información solicitada por usuarios internos o externos, de diferente nivel de elaboración (base de datos, cuadros y gráficos estadísticos y apoyo técnico), producida directamente por la DRET. Atendidas dentro del plazo de siete (07) días hábiles, desde la recepción de la solicitud en Servicios al Ciudadano hasta su entrega al usuario.			
Forma de cálculo del Indicador	Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023
Numerador	Número de solicitudes de información estadística atendidas por DRET oportunamente		172	96%
Denominador	Número de solicitudes de información estadística recepcionados por DRET		180	
Limitaciones y supuestos empleados	Limitación: Complejidad de las solicitudes de acceso a la información.			
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Correos electrónicos con requerimiento de información. * Archivos de documentos de respuesta. * Sistema MTD.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Correos electrónicos con requerimiento de información. * Archivos de documentos de respuesta. * Sistema MTD.			
Línea de base o valor base	Año		Línea de base o valor base	
Datos históricos	2017			
	2018			
	2019		100%	
	2020			
	2021		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico			

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre	Meta programada del Indicador		
		Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre	45	96%	43
	Segundo Trimestre	45	96%	43
	Tercer Trimestre	45	96%	43
	Cuarto Trimestre	45	96%	43
		180	96%	172

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
Indicador:	1.05.08_2.Porcentaje de solicitudes de información estadística atendidas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número de solicitudes de información estadística recepcionados por DRET		Número de solicitudes de información estadística atendidas por DRET oportunamente	Número de solicitudes de información estadística recepcionados por DRET	Número de solicitudes de información estadística atendidas por DRET oportunamente	
Primer Trimestre	45	96%	43	72	72	100%
Segundo Trimestre	45	96%	43			
Tercer Trimestre	45	96%	43			
Cuarto Trimestre	45	96%	43			
	180	96%	172	72	72	100%

Promedio programado anual:	96%

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
1. La experiencia que se tiene en el procesamiento de la Base de datos y el análisis de la elaboración de informes técnicos estadísticos. 2. Personal de apoyo en el soporte estadístico.

Factores que limitaron al logro del Indicador
En el primer trimestre 2023 no se presentaron factores que limitaron el 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
104.65%		Adecuado	60.00%	67.40%
104.65%		Adecuado	-60.00%	-58.10%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico
Indicador:	1.05.08_2.Porcentaje de solicitudes de información estadística atendidas oportunamente

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de solicitudes de información estadística recepcionados por DRET	% programado	Número de solicitudes de información estadística atendidas por DRET oportunamente	Número de solicitudes de información estadística recepcionados por DRET	Número de solicitudes de información estadística atendidas por DRET oportunamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	45	96%	43	72	72	100%
Segundo Trimestre	45	96%	43	41	41	100%
Tercer Trimestre	45	96%	43			
Cuarto Trimestre	45	96%	43			
	180	96%	172	113	113	100%

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 procesamiento de la Base de datos y el análisis de la elaboración de informes técnicos estadísticos.

Factores que limitaron al logro del Indicador
En el segundo trimestre 2023 no se presentaron factores que limitaron el 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
104.65%		Adecuado	60.00%	67.40%
104.65%		Adecuado	-8.90%	-4.70%
104.65%		Adecuado	-37.20%	-34.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR					
Sistema				Sistema	
PEI				SIG	X
POI	X			SSGR	
Unidad Orgánica: 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			
Proceso	SI (Marcar con X)				
Sub Proceso	SI (Marcar con X)				
Rubro					
Contenido/ Concepto					
Nombre del Indicador		I.05.08_3.Porcentaje de backup diarios exitosos de trabajo de copia en cintas			
Tipo de Indicador		Producto			
Dimensión del Indicador		Calidad			
Definición del Indicador		Porcentaje de backups diarios exitosos de copia en cintas: Es el respaldo de Información que se ha ejecutado diariamente, con respecto de aquellas con resultado exitoso. Medidas en unidades de tareas, realizada en el software de backup de cintas.			
Justificación del Indicador		Medir el porcentaje de trabajos de respaldo de información exitosos, para confirmar la eficacia de todos los elementos involucrados en el proceso de backup.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador		Número de backups diarios ejecutados correctamente: - Proceso de una tarea de respaldo, de la información de datos del JNE a cinta, finalizando sin error de respaldo, siendo esto constatado por el archivo log generado en cada copia. Número de backups diarios ejecutados: - Proceso de una tarea de respaldo, que se debería realizar todos los días del año, según el manual de "Procedimiento de Respaldo".			
Forma de cálculo del Indicador		Denominación de las variables			
		Variables 2023			
Numerador		Meta 2023			
Denominador		98%			
Limitaciones y supuestos empleados					
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)		* Formato 02: Relación de cintas de backups, (manual de "Procedimiento de Respaldo"), en el que indica la relación de cintas finalizadas o no ejecutadas.			
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)		* Informes, correos, memorando, auditoría.			
Línea de base o valor base		Año			
		Línea de base o valor base			
Datos históricos		2017			
		2018			
		2019			
		2020			
		2021			
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico			
Valores de las variables según periodo de evaluación		Meta programada del Indicador			
		Variable denominador			
Primer Trimestre		% programado			
Segundo Trimestre		Variable numerador			
Tercer Trimestre		90			
Cuarto Trimestre		91			
		92			
		92			
		97%			
		97%			
		365			
		98%			
		356			

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de backups diarios ejecutados	% programado	Número de backups diarios ejecutados correctamente	Número de backups diarios ejecutados	Número de backups diarios ejecutados correctamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	90	99%	84	90	90	100.00%
Segundo Trimestre	91	98%	89			
Tercer Trimestre	92	97%	89			
Cuarto Trimestre	92	97%	89			
	365	98%	356	90	90	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
101.12%		Adecuado	0.00%	7.10%
102.53%		Adecuado	-75.30%	-74.70%

Promedio programado anual:	98%
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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número de backups diarios ejecutados	% programado	Número de backups diarios ejecutados correctamente	Número de backups diarios ejecutados	Número de backups diarios ejecutados correctamente	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	90	99%	84	90	90	100.00%
Segundo Trimestre	91	98%	89	91	91	100%
Tercer Trimestre	92	97%	89			
Cuarto Trimestre	92	97%	89			
	365	98%	356	181	181	100.00%

Promedio programado anual:	98%	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.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
101.12%	●	Adecuado	0.00%	7.10%
102.25%	●	Adecuado	0.00%	2.20%
102.53%	●	Adecuado	-50.40%	-49.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR									
Sistema							Sistema		
PEI							SIG		
POI			X				SSGR		
Unidad Orgánica: 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						
Proceso		SI (Marcar con X)	X	Proceso: Soporte Informático ISO 9001:2015 ISO T/S 17582:2014					
Sub Proceso		SI (Marcar con X)	X						
Rubro			Contenido/ Concepto						
Nombre del Indicador			I.05.08_4.Porcentaje de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 hrs.						
Tipo de Indicador			Producto						
Dimensión del Indicador			Eficacia						
Definición del Indicador			El indicador mide el porcentaje de incidencias de bases de datos resueltas dentro de las primeras 48 horas de reportada dicha incidencia, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios entre la aplicación y base de datos.						
Justificación del Indicador			El indicador nos va a permitir identificar las causas de tiempo de inactividad de la Base de Datos planificados y no panificados, debido a incidencias de Hardware (Servidores, discos) , software (sistemas operativos, aplicaciones), actualizaciones, mantenimiento y factores externos (suministro eléctrico, temperatura, humedad). Contar con servidores de base de datos de contingencia (base de datos standby) que permitan reducir el tiempo de inactividad de la base de datos para los servicios y aplicaciones del JNE para enfrentar la operación en periodos electorales y no electorales. Se consideraran 2 tipos de incidentes: Incidentes no controlados: Eventos que ocurren de manera no planificada y que alteran la comunicación entre la aplicación y la base de datos. Incidentes controlados: Eventos planificados (pases de producción, migraciones, actualizaciones) que interrumpen o alteran la comunicación (por algún cambio en la estructura de los componentes u objetos) entre la aplicación y la base de datos. Para el indicador se consideran 48 hrs como tiempo oportuno, debido a q es el tiempo máximo de restauración de la base de datos.						
Definición de los criterios y de las variables del Indicador			Servidores Base de Datos: Conjunto de elementos para el procesamiento y/o almacenamiento de los datos del JNE. Incluye el hardware, el software . Como hardware: servidores, storage de almacenamiento, memoria. Como software: comprendido por los sistemas y programas (base de datos, sistema operativo). Incidencia: Evento que interrumpe la operación normal entre las aplicaciones y la base de datos, se identifica y se atiende por el personal de base de datos. Tiempo de atención de la incidencia : es el utilizado para medir el tiempo (en horas) para atender una incidencia. Base de datos standby: Una base de datos Standby es una configuración de alta disponibilidad y contingencia que respalda el nodo de producción primario de base de datos.						
Forma de cálculo del Indicador			Denominación de las variables				Variables 2023	Meta 2023	
Numerador			Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 horas				118		
Denominador			Número total de incidentes reportados				135	87%	
Limitaciones y supuestos empleados									
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)			* Información almacenada sobre el comportamiento de los componentes.						
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)			* Información almacenada sobre Logs de base de datos, monitoreo base de datos, pases a producción, correos electrónicos, SISO.						
Línea de base o valor base			Año				Línea de base o valor base		
Datos históricos			2017						
			2018						
			2019				97%		
			2020						
			2021				96%		
Área responsable del cumplimiento del indicador			Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico						
Valores de las variables según periodo de evaluación			Trimestre				Meta programada del Indicador		
							Variable denominador	% programado	Variable numerador
			Primer Trimestre				35	86%	30
			Segundo Trimestre				30	93%	28
			Tercer Trimestre				35	86%	30
			Cuarto Trimestre				35	86%	30
							135	87%	118

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	35	86%	30	28	25	89.29%
Segundo Trimestre	30	93%	28			
Tercer Trimestre	35	86%	30			
Cuarto Trimestre	35	86%	30			
	135	87%	118	28	25	89.29%

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
104.17%		Adecuado	-20.00%	-16.70%
102.15%		Adecuado	-79.30%	-78.80%

Promedio programado anual:	87%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Pases a producción(carpetas), monitoreo base de datos, correos electronicos, SISO.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Personal de apoyo a la base de datos.

Factores que limitaron al logro del Indicador
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_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	35	86%	30	28	25	89.29%
Segundo Trimestre	30	93%	28	25	24	96.00%
Tercer Trimestre	35	86%	30			
Cuarto Trimestre	35	86%	30			
	135	87%	118	53	49	92.45%

Promedio programado anual:	87%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Pases a producción(carpetas), monitoreo base de datos, correos electronicos, SISO.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Personal de apoyo a la base de datos.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
104.17%		Adecuado	-20.00%	-16.70%
102.86%		Adecuado	-16.70%	-14.30%
105.77%		Adecuado	-60.70%	-58.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR									
Sistema							Sistema		
PEI							SIG		
POI			X				SSGR		
Unidad Orgánica: 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						
Proceso		SI (Marcar con X)	X	Proceso: Soporte Informático ISO 9001:2015 ISO T/S 17582:2014					
Sub Proceso		SI (Marcar con X)	X						
Rubro									
Contenido/ Concepto									
Nombre del Indicador									
I.05.08_5.Porcentaje de mantenimientos ejecutados de infraestructura de TI dentro de lo programado									
Tipo de Indicador									
Producto									
Dimensión del Indicador									
Eficacia									
Definición del Indicador									
El indicador mide la eficacia de la ejecución de los mantenimientos programados durante el año de la infraestructura de TI, según el Formato de Programa de Mantenimiento de Infraestructura de TI (F02 (PR-DRET-JNE-11)), el cual permitirá poder garantizar la operatividad del data center y disminuirá el riesgo de falla de los componentes por falta de mantenimiento preventivos de los diferentes equipos que agrupados brindan servicios internos y externos tales como: aplicaciones WEB, correo electrónico, servicio de internet, carpetas compartidas, proceso de respaldo de información, etc. Para tal efecto se considera como medida la ejecución exitosa de los mantenimientos programados.									
Justificación del Indicador									
El contar con la adecuada operatividad de la infraestructura tecnológica que responda a las necesidades del JNE para enfrentar la operación en periodos electorales y no electorales, requiere por lo menos de una ejecución exitosa del mantenimiento preventivo a los equipos mas críticos (Item 1 y 2 del Formato de Programa de Mantenimiento de Infraestructura de TI (F02 (PR-DRET-JNE-11)), de tal forma que como resultado de ello se generen menos incidencias operación del data center. En tal sentido, el indicador muestra la eficacia de la DRET en la gestión de la infraestructura tecnológica consolidada del data center, segura y de calidad.									
Definición de los criterios y de las variables del Indicador									
Infraestructura tecnológica: Conjunto de elementos para el procesamiento y/o almacenamiento de los datos del JNE. Incluye el hardware, el software y los diferentes servicios necesarios para optimizar la gestión interna y la seguridad de la información. Como hardware: servidores, enclosures, storage de almacenamiento, switches de red, librería de backups, equipos UPS, equipos de aire acondicionado de Precisión y Confort. Como software: comprendido por los sistemas y programas que facilitan el funcionamiento de otras aplicaciones informáticas. Incidencia: Evento que interrumpe la operación normal de un componente de infraestructura tecnológica (hardware o comunicaciones implementado en el data center y que alberga los servicios que brinda el JNE). Se identifica y atiende el personal del área de infraestructura o se reporta al proveedor de soporte con contrato vigente Con fines de la medición del indicador se considera que la tendencia debería ser la disminución de las incidencias.									
Forma de cálculo del Indicador									
Denominación de las variables									
Variables 2023									
Meta 2023									
Numerador									
Número de mantenimientos ejecutados de infraestructura de TI dentro de lo programado									
Denominador									
Número total de mantenimientos programados									
Limitaciones y supuestos empleados									
Fuente de datos									
(Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)									
Medio de verificación									
(Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)									
Línea de base o valor base									
Año									
Línea de base o valor base									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
100%									
82%									
Área responsable del cumplimiento del indicador									
Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico									
Valores de las variables según periodo de evaluación									
Trimestre									
Variable denominador									
% programado									
Variable numerador									
Primer Trimestre									
Segundo Trimestre									
Tercer Trimestre									
Cuarto Trimestre									
15									
100%									
15									

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		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	
	Número total de mantenimientos programados.	% programado	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	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	3	100%	3	3	3	100%
Segundo Trimestre	3	100%	3			
Tercer Trimestre	4	100%	4			
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	15	100%	15	3	3	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	-80.00%	-80.00%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		* Informe N° 000032-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00029-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00026-2023-MCM-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Presupuesto reservado para los servicios por todo el 2023.

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	2	2	100%
Tercer Trimestre	4	100%	4			
Cuarto Trimestre	5	100%	5			
	15	100%	15	5	5	100.00%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		- Informe N° 000091-2023-MCM-DRET/JNE. - Informe N° 000047-2023-CICL-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Presupuesto reservado para los servicios por todo el 2023.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	-33.30%	-33.30%
100.00%		Adecuado	-66.70%	-66.70%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema		Sistema	
PEI		SIG	
POI	X	SSGR	

Unidad Orgánica:
04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico

Objetivo Estratégico Institucional		OEl.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios	
Acción Estratégica Institucional		AEI.05.08 Implementación del proceso de transformación digital	
Proceso	SI (Marcar con X)		
Sub Proceso	SI (Marcar con X)		

Rubro	Contenido/ Concepto														
Nombre del Indicador	I.05.08_6.Porcentaje de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado														
Tipo de Indicador	Producto														
Dimensión del Indicador	Calidad														
Definición del Indicador	El indicador se refiere a determinar la oportunidad en el cumplimiento por parte de la DRET de los requerimientos de usuarias(os) internos sobre el mantenimiento de sistemas.														
Justificación del Indicador	Mide la capacidad de respuesta frente a los requerimientos de mantenimiento de sistemas en relación al tiempo definido con el área usuaria; lo cual constituye una necesidad para la mejora de los procesos y prestación de los servicios en una entidad como el JNE que se encuentra en permanente mejora continua.														
Definición de los criterios y de las variables del Indicador	Servicio *Requerimiento nuevo de proceso y/o desarrollo y mantenimiento de sistema : Toda solicitud de requerimiento nuevo del sistema, de modificación o mejora de procesos de un sistema, mantenimiento en atención de solicitudes de incidencias altas y bajas, reportes informáticos de los sistemas. Atención Se mide en el sistema SISO desde la aceptación del ticket, luego el desarrollo y cumplimiento de las actividades y el correspondiente cierre con el ticket. Con fines de medición del indicador se aplica el siguiente criterio: *Mantenimiento: Se ha cumplido con resolver lo requerido en el plazo establecido de manera formal y aprobado por el usuario y la jefatura de la DRET. *Requerimiento nuevo de procesos de sistemas: A partir de la aceptación de capacitación del usuario y del jefe de la unidad y la jefatura de la DRET, se considera como atendida cuando se logra cumplir con el total de las metas programadas en el periodo establecido. El tiempo de ejecución de los mantenimientos de los sistemas es diferente en cada sistema, depende de las funcionalidades que soliciten los usuarios. La atención oportuna se refiere a que se ejecute el desarrollo de los sistemas en el tiempo estimado. Con fines de medición del indicador se aplica el siguiente criterio: *Cuando se trata de creación de un sistema: A partir del programa y calendario establecido formalmente y debidamente aprobado por la jefatura de la DRET, se considera como atendida una actividad cuando se logra cumplir el total de la meta programada en el periodo establecido y en el sistema de gestión de Software (GEPS) se pueden encontrar los desarrollos y mantenimientos realizados con su respectiva documentación. *Cuando se trata de mantenimiento: Se ha cumplido con resolver lo requerido en el plazo establecido de manera formal y aprobado por la jefatura de la DRET, y Las actas de pruebas y documentos de resultados de pruebas se encuentran en el GEPS.														
Forma de cálculo del Indicador	<table><tr><th colspan="2">Denominación de las variables</th><th>Variables 2023</th><th>Meta 2023</th></tr><tr><td>Numerador</td><td>Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado</td><td>1,920</td><td>96%</td></tr><tr><td>Denominador</td><td>Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>			Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023	Numerador	Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	1,920	96%	Denominador	Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas	2,000	
Denominación de las variables		Variables 2023	Meta 2023												
Numerador	Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	1,920	96%												
Denominador	Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas	2,000													
Limitaciones y supuestos empleados															
Fuente de datos (Fuente que origina el dato: encuesta, censo, registro administrativo, reportes, expedientes, reportes)	* Cronograma, calendario o programación que sustenta la creación, modificación del sistema, debidamente aprobado por la jefatura de la DRET * Reporte de incidencias o solicitud atendidas. * Documento de análisis para el diseño o modificación del sistema. * Bitácora de requerimientos. * Documentos de diseño. * Documento (Acta de constitución del proyecto, Acta de informe de requerimiento).														
Medio de verificación (Estadísticas, material publicado, inspección, informe de auditoría, registros contables, informes)	* Reportes del sistema de gestión estadística. * Reporte de incidencias atendidas. * Documentos de la Guía de Gestión de Proyectos. * Informes.														
Línea de base o valor base	<table><tr><th>Año</th><th>Línea de base o valor base</th></tr><tr><td>2017</td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>92%</td></tr><tr><td>2020</td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>97%</td></tr></table>			Año	Línea de base o valor base	2017		2018		2019	92%	2020		2021	97%
Año	Línea de base o valor base														
2017															
2018															
2019	92%														
2020															
2021	97%														
Datos históricos															
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico														

Valores de las variables según periodo de evaluación	Trimestre		Meta programada del Indicador		
			Variable denominador	% programado	Variable numerador
	Primer Trimestre		500	96%	480
	Segundo Trimestre		500	96%	480
	Tercer Trimestre		500	96%	480
Cuarto Trimestre		500	96%	480	
		2,000	96%	1,920	

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas		Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas	Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	
Primer Trimestre	500	96%	480	926	899	97.08%
Segundo Trimestre	500	96%	480			
Tercer Trimestre	500	96%	480			
Cuarto Trimestre	500	96%	480			
	2,000	96%	1,920	926	899	97.08%

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 primer trimestre se logró el objetivo, gracias al apoyo de los usuarios del JNE, la buena gestión del gestor de proyectos y la 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.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
101.13%		Adecuado	85.20%	87.30%
101.13%		Adecuado	-53.70%	-53.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas		Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas	Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	
Primer Trimestre	500	96%	480	926	899	97.08%
Segundo Trimestre	500	96%	480	469	460	98.08%
Tercer Trimestre	500	96%	480			
Cuarto Trimestre	500	96%	480			
	2,000	96%	1,920	1,395	1,359	97.42%

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 segundo trimestre se logró el objetivo, gracias al apoyo de los usuarios del JNE, la buena gestión del gestor de proyectos y la 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.

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
101.13%		Adecuado	85.20%	87.30%
102.17%		Adecuado	-6.20%	-4.20%
101.48%		Adecuado	-30.30%	-29.20%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Sistema

PEI

POI

X

Sistema

SIG

S5GR

X

Unidad Orgánica:
04.05 Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico

Objetivo Estratégico Institucional

Acción Estratégica Institucional

Proceso

Sub Proceso

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

AEI.05.08 Implementación del proceso de transformación digital

Proceso: Soporte Informático
ISO 9001:2015
ISO T/S 17582:2014

Rubro

Contenido/ Concepto

Nombre del Indicador

Tipo de Indicador

Dimensión del Indicador

Definición del Indicador

Justificación del Indicador

Definición de los criterios y de las variables del Indicador

Forma de cálculo del Indicador

Numerador

Denominador

Limitaciones y supuestos empleados

Fuente de datos

Medio de verificación

Línea de base o valor base

Datos históricos

Área responsable del cumplimiento del indicador

I.05.08_7.Porcentaje de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 24 horas

Producto

Eficacia

El indicador mide la eficacia para resolver oportunamente dentro de las 24 horas los incidentes que afecten la operación del data center del JNE en relación al total de incidentes presentados, lo cual nos permitirá medir los tiempos en resolver cada inconveniente y tomar medidas de mejoras por si vuelve a suceder. Para tal efecto considera como incidente si cumple uno de los siguientes factores:

- El incidente afecta a un número mayor a 10 usuarios y por un tiempo mayor de 30 minutos.
- Falla en los equipos por no realizar mantenimientos preventivos a equipos críticos (UPS, Aire acondicionado de Precisión, Enclosure HP C7000, Enclosure HP Synergy 12000, Storage HP EVA P6550, Storage HP MSA 2040, Servidores Proliant, Librería MSL 4020, Switch 5900,1950, 2920, equipos GPON OLT y ONT).
- Falla en el servicio de los equipos perimetrales (Antispam, Webfilter, Firewall y Consola Antivirus).
- Falla de servicio de internet Sede Lampa y Nazca.
- Falla de servicio IP/VPN entre las Sedes de Lampa y Nazca para transmisión de datos que afecten el servicio del correo electrónico, aplicaciones web, carpetas compartidas.
- Falla de servicio IP/VPN entre las Sedes de Lampa y Nazca para transmisión de voz, falla en las tarjetas de los equipos de comunicación (servidores, albeolos, etc.).

Para el indicador se consideran 24 horas como tiempo máximo en resolver un incidente que afecte la operatividad del data center del JNE, debido al tiempo que se tome restaurar alguna configuración de equipo o el trámite que toma reportar al proveedor o soporte vigente y tiempos máximos en resolverlos.

El contar con una adecuada infraestructura tecnológica que responda a las necesidades del JNE para asegurar la operación del data center en periodos electorales y no electorales requiere de una adecuada ejecución de los mantenimientos preventivos, correctivos y la renovación de la Infraestructura permanente, a fin de poder así asegurar el correcto servicio de las diferentes plataformas que se brinda tanto de manera interna como externa, de tal forma que como resultado de ello se generen menos incidencias en la operación del data center.

En tal sentido, el indicador muestra la eficacia de la DRET en la gestión de la infraestructura tecnológica consolidada, segura y de calidad.

Infraestructura tecnológica:
Conjunto de elementos para el procesamiento y/o almacenamiento de los datos del JNE. Incluye el hardware, el software y los diferentes servicios necesarios para optimizar la gestión interna y la seguridad de la información.
Como hardware: **servidores, enclosures, storage de almacenamiento, switches de red, librería de backups, equipos de seguridad perimetral.**
Como software: comprendido por los sistemas y programas que facilitan el funcionamiento de otras aplicaciones **informáticas.**
Incidencia:
Evento que interrumpe la operación normal de un componente de infraestructura **tecnológica** (hardware o comunicaciones implementado en el data center y que alberga los servicios que brinda el JNE).
Se identifica y atiende el personal del área de infraestructura o se reporta al proveedor de soporte con contrato vigente.
Con fines de la medición del indicador se considera que la tendencia debería ser la disminución de las incidencias.

Denominación de las variables

Variables 2023

Meta 2023

Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 24 horas

6

Número total de incidencias presentados

6

100%

* Información almacenada sobre los incidentes ocurridos que afecten el servicio de las diferentes plataformas que tiene el JNE.

* Información almacenada sobre la operación del data center.
* Reporte de incidencias presentados a la Jefatura de DRET.

Año

Línea de base o valor base

2017

2018

2019

2020

100%

2021

100%

Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico

Valores de las variables según periodo de evaluación

Trimestre

Meta programada del Indicador

Variable denominador

% programado

Variable numerador

Primer Trimestre

2

100%

1

Segundo Trimestre

2

100%

2

Tercer Trimestre

1

100%

1

Cuarto Trimestre

6

100%

6

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

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

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Actualización de la Bitácora de incidentes en el compartido de infraestructura.

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 firewall.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
100.00%		Adecuado	-83.30%	-83.30%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador		Meta lograda del Indicador			
	Variable denominador	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	%
	Número total de incidencias presentados		Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 24 horas	Número total de incidencias presentados	Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 24 horas	
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%
Segundo Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%
Tercer Trimestre	2	100%	2			
Cuarto Trimestre	1	100%	1			
	6	100%	6	3	3	100.00%

Promedio programado anual:	100%	Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
		Actualización de la Bitacora de indidentes en el compartido de infraestructura.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se actuo de forma rapida y se corrigieron el incidente en menos de 24 horas, previa coordinacion con el proveedor del servicio de soporte de la VPN.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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