Firmado digitalmente por GARCIA VASQUEZ Daniel Eduardo FAU 20131378549 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.04.2024 10:39:31 -05:00

Jurado Nacional de Elecciones

INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (PEI-POI)

AÑO 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Contenido

Resumen Ejecutivo 3
1. Prioridades de la política institucional 4
2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI) 5
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) 11
3.1. Situación de las AEI en el año 2023 11
3.2. Análisis de implementación de las AEI 19
3.2.1. Análisis de los productos de la AEI 20
3.2.2. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas 28
3.3. Aplicación de las recomendaciones para la implementación de las AEI 34
4. Conclusiones 35
5. Recomendaciones 36
6. Anexos 36

Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución N° 033-2022-P/JNE, se aprobó El Plan Estratégico Institucional para el periodo (2022-2026) del JNE, el cual se ponen en marcha los objetivos y acciones estratégicas institucionales, teniendo un horizonte temporal no mayor de 5 años.

En ese sentido, mediante el presente Informe de Evaluación Institucional PEI - POI correspondiente al año 2023, ha sido elaborado cumpliéndose lo dispuesto según los contenidos técnicos de la "*Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN"*, evaluándose los resultados obtenidos de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Jurado Nacional de Elecciones.

El propósito de esta evaluación, es el de verificar el logro alcanzado de los OEI, que registra nueve (09) indicadores, de los cuales el ***100% alcanzaron un nivel de alto cumplimento***. En cuanto a, las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que registra treinta y tres (33) indicadores, de los cuales, treinta y dos (32) se han ejecutado y uno (01) no fue programado, en el que ***el 78.79% de los indicadores alcanzaron la meta*** establecida.

En relación a la ejecución presupuestal a nivel de devengado y de actividades, en el 2023, fue de *S/ 59, 640, 586.00* que representa el *93.51%* del PIM ejecutado. Por otro lado, se desarrollaron *127* actividades operativas y *312* sub actividades con un *93%* y *90%* de ejecución respectivamente.

En este periodo se realizaron las Elecciones Municipales Complementarias (EMC 2023), el 02 de julio, donde se eligieron a alcaldes y regidores de los siguientes 10 distritos del interior del país: Canis (Áncash), Recta (Amazonas), Lari (Arequipa), Chimbán (Cajamarca), Pion (Cajamarca), Huamantanga (Lima), Aco (Áncash), Chinchihuasi (Huancavelica), Manitea (Cusco), Salcabamba (Huancavelica) y Aparicio Pomares (Huánuco).

Con respecto al distrito de Ninabamba (Cajamarca), al no haberse presentado ninguna lista de pre candidatos para las Elecciones Internas Municipalidades Complementarias 2023, este distrito no participó de dicho proceso electoral.

Finalmente, es preciso señalar que, se ha cumplido con las metas institucionales establecidas, que se concentran mayormente en las AEI del OEI.02, OEI.03 y OEI.05 esto es 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, mostrándose el compromiso en generar la mayor confianza a la ciudadanía y a las organizaciones políticas.

En cuanto a las AEI, de los OEI.04 conformado por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica; y por la Escuela Electoral, tuvieron un rendimiento de bajo cumplimiento esto es debido a las limitaciones presupuestales, donde no se llevaron a cabo actividades de formación y académicas, por lo que se espera mejorar la programación de meta físicas y financieras de los mencionados centros de costos.

1. Prioridades de la política institucional

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.

Su misión es el de : ***"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",*** que consistente en velar por el respeto y cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales, alineada a las políticas y planes nacionales y territoriales.

En cuanto a la política institucional del JNE, 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:

- **Eje 1: Fortalecimiento del Sistema Electoral como base del desarrollo político institucional y la gobernabilidad democrática**, 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.
- **Eje 2: Como base del desarrollo político institucional y la gobernabilidad democrática**, 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.
- **Eje 3: Gestión institucional eficiente, moderna y descentralizada al servicio del país**, está alineado a la Gestión por resultados, donde se promociona 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.

En ese sentido, mediante el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 del JNE, que fue aprobado mediante la Resolución N° 033-2022-P/JNE, constituye el instrumento principal de gestión que, define la estrategia de la entidad para lograr

sus objetivos institucionales, a implementando dichas estrategias a través de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional, la ejecución de ambos instrumentos permite producir bienes o servicios en favor de la población.

El JNE, en este periodo llego a cumplir con los OEI y AEI establecidos, garantizando la legalidad y transparencia de los procesos electorales, en el marco de sus competencias, con la debida reglamentación normativa, administrando justicia electoral, fiscalizando la legalidad del ejercicio de sufragio en las EMC 2023, así como también, atendiendo oportunamente a las organizaciones políticas brindando información sustantiva mediante el sistema SROP, facilitando al ciudadano el acceso rápido a los trámites, solicitudes o consultas. Finalmente, se brinda oportuna asistencia y soporte en la gestión institucional, generando mayor confianza a la ciudadanía.

2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

En este punto se analiza el desempeño de los OEI del JNE, y se culminará con el análisis integral de los logros alcanzados de cada objetivo.

A continuación, en la siguiente tabla se detalla, el logro esperado, valor obtenido y el nivel de cumplimiento de los nueve (09) indicadores de los seis (06) OEI del JNE.

Tabla 01. Resultado de los indicadores a nivel de OEI - Año 2023

OEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	Nivel de cumplimiento[1]	O/UO
Código	Descripción						
OEI.01	Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas	I.OEI.01.01. Índice de eficiencia jurisdiccional electoral	Porcentaje	95.00%	**137.64%**	144.88% Alto cumplimiento	01.01.PL
		I.OEI.01.02. Porcentaje de controversias electorales resueltas en el plazo establecido	Porcentaje	87.00%	100.00%	114.94% Alto cumplimiento	01.01.PL
OEI.02	Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos	I.OEI.02. Índice de cobertura distrital de fiscalización	Porcentaje	97.00%	100.00%	103.09% Alto cumplimiento	04.07.DNFPE
OEI.03	Modernizar el registro de organizaciones políticas	I.OEI.03.01 Porcentaje de usuarios externos de Registro de Organizaciones Políticas satisfechos con la atención recibida	Porcentaje	40.00%	92.90%	232.25% Alto cumplimiento	02.06.DNROP
		I.OEI.03. 02 Porcentaje de expedientes de inscripción de organizaciones políticas atendidos	Porcentaje	95.00%	100.00%	105.26% Alto cumplimiento	02.06.DNROP

[1] Nivel de cumplimiento de los indicadores de la OEI conforme a la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN vigente:
* Alto cumplimiento (≥ 95 %);
* Medio cumplimiento ([75 % - 95 %>);
* Bajo cumplimiento ([0 – 75 %>).

OEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	Nivel de cumplimiento[1]	O/UO
Código	Descripción						
		oportunamente					
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	I.OEI.04. Porcentaje de participantes satisfechos con las acciones educativas	Porcentaje	87.00%	98.96%	113.75% Alto cumplimiento	04.08.DNEF
OEI.05	Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios	I.OEI.05.01. Porcentaje de usuarios externo de las unidades orgánicas dependientes de la DCGI satisfechos con la atención recibida	Porcentaje	95.00%	92.63%	97.51% Alto cumplimiento	04.01.DCGI
		I.OEI.05.02. Porcentaje de usuarios internos de la DCGI satisfechos con la atención recibida	Porcentaje	80.00%	91.59%	114.49% Alto cumplimiento	04.01.DCGI
OEI.06	Fortalecer la gestión de riesgos de desastre	I.OEI.06. Porcentaje de colaboradores capacitados en acciones de gestión de riesgo de desastres	Porcentaje	25.00%	34.32%	137.28% Alto cumplimiento	04.01.DCGI

Fuente: Información enviada por los centros de costos del JNE.

Como podemos notar, los nueve indicadores de los OEI; tuvieron un *Alto nivel de cumplimiento*, para ello se analiza el desempeño de cada OEI y los factores que influyen en el cumplimiento del PEI:

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

Este objetivo estratégico se enmarca en la función de administrar justicia en materia electoral. La finalidad de la justicia electoral es la protección auténtica o tutela eficaz del derecho a elegir o ser elegido para desempeñar un cargo público, mediante un conjunto de garantías a los participantes a efecto de impedir que pueda violarse en su perjuicio la voluntad popular, contribuyendo a la autenticidad, certeza, transparencia, objetividad, imparcialidad, legalidad y justicia de los actos y procedimientos electorales.

Se monitorea mediante dos indicadores a cargo del Pleno, se detallan a continuación:

Tabla 02. Resultado de los indicadores del OEI.01

OEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	O/UO
Código	Descripción					
OEI.01	Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas	I.OEI.01.01. Índice de eficiencia jurisdiccional electoral	Porcentaje	95.00%	**137.64%**	01.01.PL
		I.OEI.01.02. Porcentaje de controversias electorales resueltas en el plazo establecido	Porcentaje	87.00%	100.00%	01.01.PL

Fuente: Información enviada por el Pleno (PL).

- **I.OEI.01.01. Índice de eficiencia jurisdiccional electoral**, a lo concerniente a este indicador, el valor obtenido sobrepasa el 100%, esto se debe, a que se gestionaron 885 expedientes, que incluye los expedientes del año 2023 y los pendientes del año 2022. Es oportuno mencionar, que se agilizo y se garantizó la efectividad del proceso en la gestión por parte del Pleno.
- **I.OEI.01.02. Porcentaje de controversias electorales resueltas en el plazo establecido,** se cumplió con la meta, se resolvieron 12 controversias electorales en el año 2023, cabe precisar que únicamente se han registrado expedientes de apelación de exclusión de candidaturas, lo cual denota la singularidad de los casos abordados.

Es oportuno mencionar, que las AEI.01.03 y AEI.01.04 que se encuentran comprendidas con el OEI.01, son monitoreadas por Secretaria General y el Pleno, tuvieron un bajo rendimiento, esto es se debe, a que en ese periodo ingresaron expedientes de apelación para audiencia que no se encontraban completos.

En cuanto al porcentaje de organizaciones políticas (OP) que hacen uso de la Ventanilla Única (VU), son muy pocas las OP que tienen conocimiento sobre el uso de la VU esto es por la poca difusión por parte del área de comunicaciones del JNE, por lo que se espera mejorar dicha deficiencia.

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

La fiscalización electoral es una de las principales funciones que la Constitución otorga al JNE. Debe ser entendida como la garantía que todo el proceso se desarrolla con total y absoluta normalidad o que se están superando las deficiencias encontradas, dentro de las condiciones democráticas que debe tener toda elección.

Es medido por el indicador Índice de Cobertura distrital, monitoreado por la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales.

Tabla 03. Resultado de los indicadores del OEI.02

OEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	O/UO
Código	Descripción					
OEI.02	Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos	I.OEI.02. Índice de cobertura distrital de fiscalización	Porcentaje	97.00%	100.00%	04.07.DNFPE
		I.OEI.03. 02 Porcentaje de expedientes de inscripción de organizaciones políticas atendidos oportunamente	Porcentaje	95.00%	100.00%	02.06.DNROP

Fuente: Información enviada por la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales (DNFPE).

- **I.OEI.02. Índice de cobertura distrital de fiscalización,** se logró coberturar el 100% de la fiscalización distrital, esto se debe al equipamiento de recursos necesarios para realizar la fiscalización en campo y compromiso de los colaboradores de la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales con el cumplimiento de las metas.

Es importante mencionar, que las siete (07) AEI vinculadas al OEI.02, tuvieron un alto rendimiento, esto es gracias al monitoreo oportuno en fiscalización en campo, del cumplimiento de los procesos y el compromiso de los colaboradores.

OEI.03. Modernizar el registro de organizaciones políticas.

El registro comprende la información sustantiva de las organizaciones como denominaciones, símbolos, nombres de directivos, personeros, representantes legales, afiliados, estatutos, comités, estado de afiliación, entre otros. Mediante el Sistema de Registro de Organizaciones Políticas (SROP), se busca facilitar el acceso de información actualizada de las organizaciones políticas. Comprende el registro de los partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas locales y el de alianzas electorales.

El Registro de Organizaciones Políticas está a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP).

Se mide mediante los siguientes indicadores:

Tabla 04. Resultado de los indicadores del OEI.03

OEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	O/UO
Código	Descripción					
OEI.03	Modernizar el registro de organizaciones políticas	I.OEI.03.01 Porcentaje de usuarios externos de registro de organizaciones Políticas satisfechos con la atención recibida	Porcentaje	40.00%	92.90%	02.06.DNROP
		I.OEI.03. 02 Porcentaje de expedientes de inscripción de organizaciones políticas atendidos oportunamente	Porcentaje	95.00%	100.00%	02.06.DNROP

Fuente: Información enviada por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP).

- **I.OEI.03.01 Porcentaje de usuarios externos de registro de organizaciones políticas satisfechos con la atención recibida,** este indicador, tuvo un valor de 92.90%, esto quiere decir, que de los 183 usuarios externos encuestados, 170 estuvieron satisfechos con la atención recibida, **puesto** que el servicio que brinda la ROP, se ve reflejado en el grado en el que se cumple las necesidades y expectativas.
- **I.OEI.03.02 Porcentaje de expedientes de inscripción de organizaciones políticas atendidos oportunamente,** se logró atender al 100% los 178 expedientes de inscripción de las organizaciones políticas, este proceso implica la necesidad de hacer un control de los **plazos** y de los expedientes que cumplen con los requisitos de calidad.

Respecto a las dos (02) AEI vinculadas al OEI.03, tuvieron un rendimiento alto, esto se ve reflejado en el grado que se cumplen las necesidades y expectativas de las OP.

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

Este objetivo, busca 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. Por otro lado, comprende la gestión del conocimiento con su componente de investigación electoral en temas relacionados a la democracia y gobernabilidad.

El centro de costo encargado, es la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica y se mide mediante el siguiente indicador.

Tabla 05. Resultado de los indicadores del OEI.04

OEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	O/UO
Código	Descripción					
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.	I.OEI.04. Porcentaje de participantes satisfechos con las acciones educativas	Porcentaje	87.00%	98.96%	04.08.DNEF

Fuente: Información enviada por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica (DNEF).

- **I.OEI.04.01 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 logró superar la meta con el 98.96%, donde 260 participantes validaron satisfactoriamente las acciones educativas, comprendida por los programas de (asistencia técnica, museo electoral y CEDIE), esto se debe al compromiso de los profesionales de la DNEF y el apoyo de los aliados estratégicos.

Cabe precisar, que las AEI.04.01, AEI.04.03 y AEI.04.04 que se encuentran comprendidos en el OEI.04 y que son monitoreados por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica y por la Escuela Electoral, tuvieron un rendimiento de bajo cumplimiento, esto es debido a las limitaciones presupuestales, no llevándose a cabo actividades de formación cívico políticas, de información y sensibilización y académicas, por lo que se espera mejorar la programación de meta físicas y financieras de los mencionados centros de costos.

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

Este objetivo, se encarga de optimizar la administración de la entidad, con el fortalecimiento de sus capacidades institucionales relacionadas a la infraestructura física y equipamiento institucional, afianzando la gestión de calidad, gestión del talento humano, cultura organizacional y tecnologías de la información y comunicación. Por otro lado, se busca fortalecer la gestión desconcentrada con la finalidad de llevar los servicios electorales al interior del país a través de la mejora de las condiciones operativas de las oficinas desconcentradas.

A continuación se detalla el cumplimiento de los logros esperados del 2023 en función a los indicadores establecidos conforme a la siguiente tabla:

Tabla 06. Resultado de los indicadores del OEI.05

OEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	O/UO
Código	Descripción					
OEI.05	Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios	I.OEI.05.01. Porcentaje de usuarios externo de las unidades orgánicas dependientes de la DCGI satisfechos con la atención recibida	Porcentaje	95.00%	92.63%	04.01.DCGI
		I.OEI.05.02. Porcentaje de usuarios internos de la DCGI satisfechos con la atención recibida	Porcentaje	80.00%	91.59%	04.01.DCGI

Fuente: Información enviada por la Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI).

- **I.OEI.05.01. Porcentaje de usuarios externo de las unidades orgánicas dependientes de la DCGI satisfechos con la atención recibida,** se tuvo un logro de 92.63%, esto quiere decir que 33, 775 usuarios externos[2] de los

[2] **Usuarios externos:** Comprendido por las UU.OO (DNEF, ESEG, SC y DNOD).

órganos dependientes de la Dirección Central de Gestión Institucional se encuentran satisfechos con la atención recibida, esto se debe, a que se han implementado mejoras significativas en los servicios prestados, lo que ha generado un impacto positivo en la percepción de los usuarios. Estas mejoras han contribuido a mantener y/o aumentar la satisfacción y la calidad de la experiencia del usuario, fortaleciendo así la reputación y la confianza en los servicios ofrecidos.

- **I.OEI.05.02. Porcentaje de usuarios internos de la DCGI satisfechos con la atención recibida,** se logró superar la meta con el 91.59%, donde 294 usuarios internos[3] de los órganos dependientes de la DCGI se encuentran satisfechos con la atención recibida, a causa de la experiencia acumulada, que ha facilitado el cumplimiento de los requerimientos realizados por las diversas áreas. Además, se destaca la disposición favorable de las áreas para la aplicación de las encuestas de satisfacción.

Es preciso mencionar, que las nueve (09) AEI comprendidas en el OEI.05, cuentan con un alto rendimiento, esto es a que se cumple con las capacidades a nivel institucional, fortaleciéndose la gestión de calidad, el talento humano, la tecnología de la información y la **comunicación**; mediante el óptimo uso del Sistema Integrado de Gestión (SIG), que involucran a todos los centros de costos.

OEI.06. Fortalecer la gestión de riesgos de desastres

Este objetivo se orienta a implementar en el JNE los procesos de gestión de riesgos relacionados a desastres de origen natural, como la ocurrencia de **terremotos**; de origen antrópico como los incendios, de origen sanitario y de origen tecnológico.

Tabla 07. Resultado de los indicadores del OEI.06

OEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	O/UO
Código	Descripción					
OEI.06	Fortalecer la gestión de riesgos de desastre	I.OEI.06. Porcentaje de colaboradores capacitados en acciones de gestión de riesgo de desastres	Porcentaje	25.00%	34.32%	04.01.DCGI

Fuente: Información enviada por la Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI).

- **I.OEI.06 Porcentaje de colaboradores capacitados en acciones de gestión de riesgos de desastres,** se logró superar la meta en un 34.32%, donde 81 colaboradores fueron capacitados sobre el tema de evacuación de emergencia ante lluvias intensas y peligros asociados, llevado acabo el día 22 de setiembre de 2023.

Respecto, al AEI.06.01 vinculado al OEI.06, tuvo un bajo rendimiento, esto es debido, a que se reconformo el grupo de trabajo de la gestión de riesgos de desastres de la entidad para el próximo año.

[3] **Usuarios internos**: Comprendido por las UU.OO (Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Logística, SC, DNOD Y DCI).

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

En las AEI, se evalúa a treinta y tres (33) indicadores identificados en el PEI aprobado, de los ocho indicadores que no fueron ejecutados en el primer semestre se efectuaron al finalizar el año 2023.

En el presente acápite, se realizara un análisis más detallado de cada AEI, de las actividades operativas vinculadas y sus productos.

Tabla 08. Indicadores a nivel de AEI – Año 2023

Evaluación PEI 2023	Total de Indicadores (1)	Indicadores con Metas Establecidas (2)	Indicadores No Programados (3)	% (2)/(1)	% (3)/(1)
AEI	33	32	1	96.97%	3.03%

Fuente: Información enviada por los Centros de Costos.

De los 33 indicadores de las AEI del año 2023, se han efectuado 32 (96.97%) con metas establecidas y uno (01) no fue programado.

Cabe mencionar, que de los dos indicadores no programados en el Primer Semestre, a fines del 2023, uno se llevó a cabo y es el indicador: "Número de reglamentos en materia electoral aprobados", que corresponden a la AEI.01.01 (Propuestas normativa y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral).

En cuanto al indicador: "Número de oficinas desconcentradas creadas e Implementadas", que corresponde a la AEI.05.05 (Creación de oficinas desconcentradas e implementadas en el territorio nacional), no fue programado para el año 2023.

En este periodo, la entidad se encontró abocada a la realización de las Elecciones Municipales Complementarias (EMC 2023), el cual se efectuó el 02 de julio, donde se eligieron a alcaldes y regidores de los siguientes 10 distritos del interior del país: Canis (Áncash), Recta (Amazonas), Lari (Arequipa), Chimbán (Cajamarca), Pion (Cajamarca), Huamantanga (Lima), Aco (Áncash), Chinchihuasi (Huancavelica), Manitea (Cusco), Salcabamba (Huancavelica) y Aparicio Pomares (Huánuco), llevándose a cabo de manera imparcial y transparente.

3.1. Situación de las AEI en el año 2023

Se describe el nivel alcanzado de las treinta y dos (32) AEI del JNE durante el año 2023, en base logro de sus indicadores y de información cuantitativa relevante. Asimismo, se detalla la ejecución física, financiera e indicadores de las actividades y sub actividades operativas por centro de costo del JNE y las modificaciones del POI efectuado en este periodo evaluado.

En la siguiente tabla, se detalla el valor obtenido y el nivel de cumplimiento de los treinta y tres (33) indicadores de las AEI, de los cuales, (32) con metas establecidas ejecutadas y (01) no programado.

Tabla 09. Resultado de los indicadores a nivel AEI - Año 2023

AEI Código	AEI Descripción	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	Nivel de cumplimiento[4]	O/UO
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	3.00	100.0% Alto cumplimiento	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	8.00	100.00% Alto cumplimiento	01.01.PL
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%	63.86%	74.26% Bajo cumplimiento	01.01.PL/ 03.01.SG
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% Bajo cumplimiento	03.01.SG
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% Alto cumplimiento	03.01.SG
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% Alto cumplimiento	04.07.DNFPE
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%	100.00%	100.00% Alto cumplimiento	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	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00% Alto cumplimiento	04.07.DNFPE
AEI. 02.04	Fiscalización focalizada deelecciones 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% Alto cumplimiento	04.07.DNFPE

[4] Nivel de cumplimiento de los indicadores de la OEI conforme a la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN vigente:
* Alto cumplimiento (≥ 95 %);
* Medio cumplimiento ([75 % - 95 %>);
* Bajo cumplimiento ([0 – 75 %>).

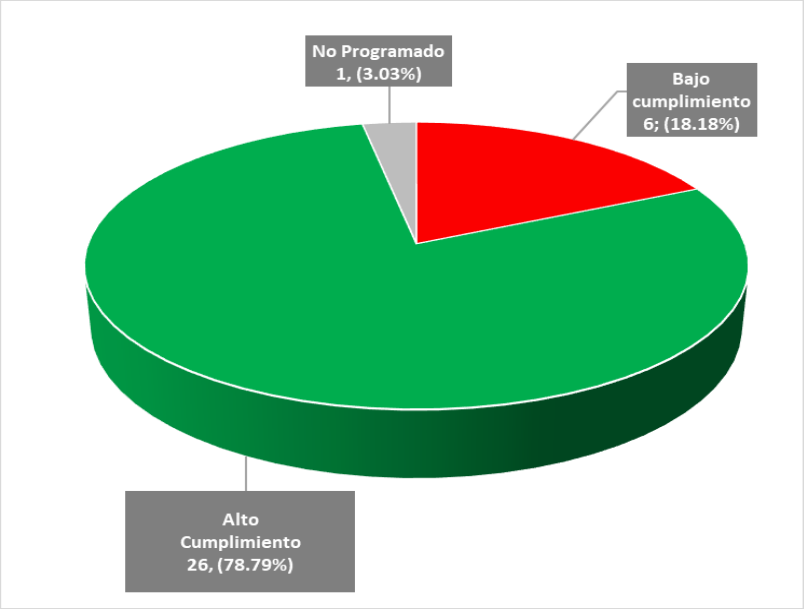
AEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	Nivel de cumplimiento[4]		O/UO
Código	Descripción							
AEI. 02.05	Asistencia técnica oportuna a entidades en materia de fiscalización electoral	I.AEI.02.05. Porcentaje de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente	Porcentaje	100.00%	100.00%		100.00% Alto cumplimiento	04.07.DNFPE
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% Alto cumplimiento	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	Porcentaje	85.00%	100.00%		117.65% Alto cumplimiento	04.07.DNFPE
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%	99.38%		112.93% Alto cumplimiento	02.06.DNROP
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% Alto cumplimiento	02.06.DNROP
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% Bajo cumplimiento	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	Porcentaje	81.00%	92.31%		113.96% Alto cumplimiento	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	Porcentaje	81.00%	0.00%		0.00% Bajo cumplimiento	04.08.DNEF
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% Bajo cumplimiento	04.02.ESEG
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	Número	5.00	7.00		140.00% Alto cumplimiento	04.08.DNEF/ 04.02.ESEG/ 04.04 COPE

AEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	Nivel de cumplimiento[4]	O/UO
Código	Descripción						
	implementados						
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	5.91	98.50% Alto cumplimiento	04.04.COPE
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%	80.00%	200.00% Alto cumplimiento	04.08.DNEF
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%	86.36%	95.96% Alto cumplimiento	04.04.COPE
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%	97.84%	102.99% Alto cumplimiento	04.11.04.SC
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%	91.75%	114.69% Alto cumplimiento	04.11.01. DGRS
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%	84.38%	102.90% Alto cumplimiento	04.11.01. DGRS/ 04.01.DCGI
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%	93.29%	111.06% Alto cumplimiento	04.09.DGPID
		I.AEI.05.04.02 Porcentaje de tratamientos aplicados a los riesgos, oportunidades y acciones correctivas eficaces	Porcentaje	65.00%	78.00%	120.00% Alto cumplimiento	04.09.DGPID
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	NP No Programado	04.01.DCGI

AEI		Nombre del Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	Nivel de cumplimiento[4]		O/UO
Código	Descripción							
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%	100.00%		250.00% Alto cumplimiento	04.11.02. RRHH
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%	9.55%		191.00% Alto cumplimiento	02.04.DCI
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%	50.00%		100.00% Alto cumplimiento	04.05.DRET
AEI. 05.09	Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las oficinas desconcentradas	I.AEI.05.09. Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas	Porcentaje	80.00%	93.49%		116.86% Alto cumplimiento	04.05.DRET
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% Bajo cumplimiento	04.01.DCGI

Fuente: Información enviada por los Centros de Costos.

Gráfico 1: Logro de los indicadores a nivel de AEI
Año 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 78.79% presenta un nivel de alto cumplimiento, el 18.18% un nivel de cumplimiento bajo y el 3.03% no programados.

Al respecto, sobre el indicador no programado, *"Número de oficinas desconcentradas creadas e implementadas"* están programado para el año 2024.

Las Acciones Estratégicas Institucionales del JNE efectuadas, presenta veintiséis (26) indicadores que alcanzaron *un nivel de cumplimiento alto*, lo que significa que la mayoría de AEI, cumplen con los objetivos estratégicos institucionales pese a las restricciones presupuestales.

Por otro lado, ***el nivel de ejecución, con relación al devengado***[5] del año 2023 fue de S/ 59, 640,586 que representa el 93.51%, donde se programaron 136 actividades operativas, y se ejecutaron 127 actividades. Asimismo, la ejecución solo es por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO), dispuesto por Decreto Supremo N° 043-2022-EF[6].

Tabla 10. Ejecución financiera Año 2023

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM (1)	Ejecución Devengado (2)	Avance % (2)/(1)
Recursos Ordinario (RO)	58,020,030	63,783,206	59,640,586	93.51%
Total	58,020,030	63,783,206	59,640,586	93.51%

Fuente: Información enviada por Presupuesto.

[5] Información reportada con fecha de corte al 01 de marzo 2024.
6 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 Nº 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.

En cuanto a la ***Modificaciones del POI,*** en el 2023 se realizaron dos (02) que fueron registrados en el Aplicativo Ceplan v0.1 y en la Matriz de actividades.

- *Primera modificación*, aprobada con Resolución N° 058-2023-P/JNE, se incorpora la actividad de Integridad Pública en la unidad orgánica de Recursos Humanos.
- *Segunda modificación*, aprobada con Resolución N° 088-2023-P/JNE, se modifican los enunciados de algunas sub actividades y cambios en las metas de las actividades en la Dirección de Comunicaciones (DCI) Asimismo, se retiró la actividad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Recursos y Servicios (DGRS) y paso a cargo de la de la unidad orgánica de Recursos Humanos.

Es relevante en este análisis, en agregar ***la ejecución física y financiera*** de las actividades y sub actividades operativas de los 24 centros de costo del JNE, tal como se evidencia en la tabla 11.

Tabla 11. Calificación AO y SAO y de ejecución al 2023

Centro de costo	PIM (1)	Ejecución Devengado 2023 (2)	% Avance de Ejecución Presupuestal (2)/(1)	AO[7] Programada 2023 (3)	SAO Programada 2023 (4)	AO Ejecutada 2023 (5)	SAO Ejecutada 2023 (6)	% Avance de las AO 2023 (5)/(3)	% Avance de las SAO 2023 (6)/(4)
01.01 PL	2,338,074	2,233,922	96%	3		3		100%	
02.01 P	2,353,562	2,320,794	99%	4		4		100%	
02.02 OCI	684,445	646,454	94%	2	11	2	11	100%	100%
02.03 DGDJ	1,592,337	1,558,093	98%	4	14	4	14	100%	100%
02.04 DCI	1,298,772	1,292,706	100%	4	13	4	13	100%	100%
02.05 OCRI	637,182	627,413	98%	2	10	2	9	100%	90%
02.06 DNROP	1,017,321	997,403	98%	5	17	5	16	100%	94%
03.01 SG	2,081,797	2,015,775	97%	8	19	7	18	88%	95%
04.01 DCGI	1,782,246	1,731,514	97%	9		8		89%	
04.02 ESEG	865,612	825,982	95%	7	14	6	9	86%	64%
04.03 DGNAJ	877,104	813,624	93%	9		9		100%	
04.04 COPE	574,335	547,757	95%	7	25	7	25	100%	100%
04.05 DRET	3,588,956	3,311,508	92%	5	13	5	13	100%	100%

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

Centro de costo	PIM (1)	Ejecución Devengado 2023	% Avance de Ejecución Presupuestal	AO[7] Programada 2023	SAO Programada 2023	AO Ejecutada 2023	SAO Ejecutada 2023	% Avance de las AO	% Avance de las
04.06 UC	1,002,220	974,926	97%	6	19	6	16	100%	84%
04.07 DNFPE	2,897,828	2,868,100	99%	12	33	10	28	83%	85%
04.08 DNEF	1,452,823	1,388,066	96%	8	24	4	13	50%	54%
04.09 DGPID	1,279,282	1,196,132	94%	5	23	5	20	100%	87%
04.10 DNOD	3,575,694	3,518,036	98%	6	14	6	14	100%	100%
04.11.01 DGRS	4,021,385	3,949,200	98%	5	21	5	20	100%	95%
04.11.02 RRHH	5,935,087	5,614,061	95%	7	16	7	16	100%	100%
04.11.03 LOG	6,620,832	6,123,369	92%	5	17	5	17	100%	100%
04.11.04 SC	2,653,873	2,462,249	93%	7		7		100%	0%
04.11.05 TES	1,242,710	1,228,525	99%	4	17	4	16	100%	94%
04.11.06 CONT	979,308	968,267	99%	2	28	2	24	100%	86%
Total	**51,355,785**	**49,213,874**	**95.83%**	**136**	**348**	**127**	**312**	**93%**	**90%**

Presupuesto de Procesos Electorales	12,427,421	10,426,712	
Total (Se incluye el Presupuesto de Procesos Electorales)	**67,783,206**	**59,640,586**	**93.51%**

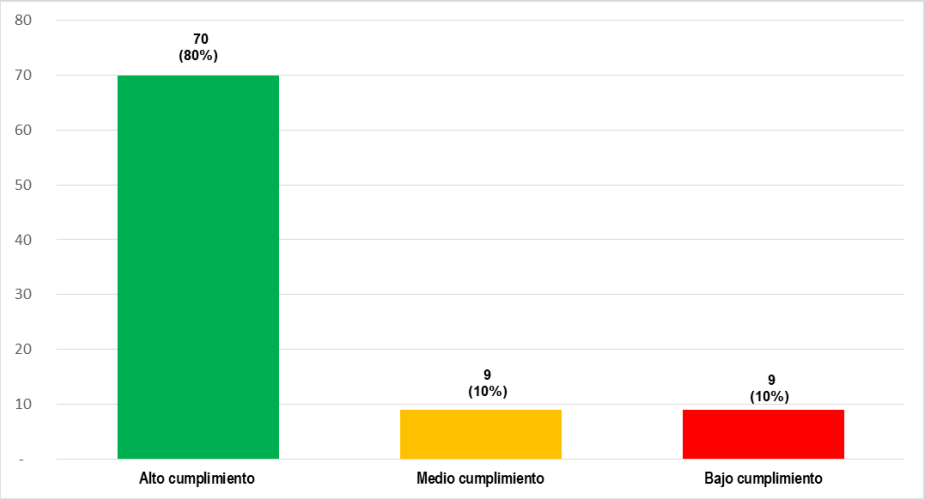
Fuente: Información enviada por los centros de costo y del área de Presupuesto.

Como podemos notar, los centros de costo que presentaron mayor ejecución de su presupuesto fueron: Presidencia (99%), la Dirección de Comunicaciones e Imagen (98%), Contabilidad y Tesorería ambas con el (99%), de su presupuesto ejecutado respecto al PIM.

Respecto, 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, Dirección de Registros, Estadísticas y Desarrollo Tecnológico, Dirección de Oficinas Desconcentradas, Dirección General de Recursos y Servicios, Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales y finalmente Logística. En cambio el centro de costo que mostro un bajo cumplimiento de sus actividades, fue la Dirección de Educación y Formación Cívica (DNEF), llegando al 50% de ejecución, esto es debido, a las limitaciones presupuestales donde no se llevaron a cabo varias acciones educativas programadas.

Por otro lado, es preciso señalar que los ***indicadores del Sistema Integrado de Indicadores (SII)***, presentaron un nivel alto de rendimiento, esto es debido a la buena gestión administrativa y funcional de la entidad, y se detalla en el gráfico a continuación.

Gráfico 2: Estado de cumplimiento de los indicadores (SII) Año 2023[8]



Fuente: Información enviada por los Centros de Costos

En este gráfico, se evidencia que de los 88 indicadores SII, el 80% (70) tuvieron un alto cumplimiento, el 10% (9) con medio cumplimiento y el 10% (9) con bajo cumplimiento. La mayor cantidad de indicadores con bajo rendimiento fue por parte de la Dirección Nacional de Educación Cívica Ciudadana, esto es debido a que no se llevaron a cabo las actividades de formación cívica-política, educativas, voluntariado y actividades de información y sensibilización, por limitaciones presupuestales.

En cuanto, a los indicadores de medio cumplimiento, el centro de costo con mayor cantidad de estos indicadores es Contabilidad, donde el valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido.

3.2. Análisis de implementación de las AEI

Se realizará el análisis de las AEI, según la priorización de la ruta estratégica, que excedan el 100% en su nivel de cumplimiento y que requieran mayor análisis por no alcanzar sus logros.

Esto corresponde a los centros de costos del PL, DNFPE, DNROP, DNEF, ESEG, SC, DGRS, DGPID y DNOD.

En la tabla 12 se detalla, el nivel de priorización según la ruta estratégica y la relevancia para analizar los AEI, y las AO de las AEI criticas del periodo evaluado.

[8] Nivel de cumplimiento de los indicadores POI –SII 2023
* Alto cumplimiento (≥ 95 %);
* Medio cumplimiento ([75 % - 95 %>);
* Bajo cumplimiento ([0 – 75 %>).

Tabla 12. Priorización de las AEI a evaluar

OEI		AEI			
Código y Descripción	**Priorización Ruta Estratégica**	**Código y Descripción**	**% del N.C***	**Priorización Ruta Estratégica**	**Relevancia**
OEI.01 Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas	1	AEI.01.01	100.00%	1	Si
		AEI.01.02	100.00%	2	No
		AEI.01.03	74.26%	3	Si
		AEI.01.04	50.29%	4	Si
		AEI.01.05	100.00%	5	No
OEI .02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos	2	AEI.02.01	100.00%	1	No
		AEI.02.02	100.00%	2	No
		AEI.02.03	100.00%	3	No
		AEI.02.04	222.22%	4	Si
		AEI.02.05	100.00%	5	No
		AEI.02.06	100.00%	6	No
		AEI.02.07	117.65%	7	Si
OEI.03 Modernizar el registro de organizaciones políticas	3	AEI.03.01	112.93%	1	Si
		AEI.03.02	111.11%	2	Si
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	4	AEI.04.01	0.00%	1	Si
		AEI.04.02	113.96%	2	Si
		AEI.04.03	0.00%	3	Si
		AEI.04.04	20.81%	4	Si
		AEI.04.05	140.00%	5	Si
		AEI.04.06	98.50%	6	No
		AEI.04.07	200.00%	7	Si
		AEI.04.08	95.96%	8	No
OEI.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios	5	AEI.05.01	102.99%	1	Si
		AEI.05.02	114.69%	2	Si
		AEI.05.03	100.00%	3	No
		AEI.05.04	111.06%	4	Si
		AEI.05.05	NP	5	No
		AEI.05.06	100.00%	6	No
		AEI.05.07	197.00%	7	No
		AEI.05.08	100.00%	8	No
		AEI.05.09	116.86%	9	Si
OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgos de desastre	6	AEI.06.01	0.00%	1	No

Nota: % N.C se refiere al Porcentaje del Nivel de Cumplimiento

3.2.1. Análisis de los productos de la AEI

En este apartado, se analiza a las AEI, describiendo el avance, el logro obtenido y la calidad de los productos ofrecidos a las organizaciones políticas y ciudadanos.

Se realiza un breve análisis de las AEI que son relevantes según lo detallado en la tabla anterior.

AEI.01.01: Propuestas normativa y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral.

Mediante esta AEI se orienta a desarrollar propuestas normativas y reglamentarias relacionadas a la mejora de la administración de justicia electoral.

Tabla 13. Avance del indicador AEI.01.01

AEI		Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
Código	Descripción					
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	0.00	3.00	100.00%	01.01. PL

Se concreta con el siguiente producto: se avanzó con la elaboración de 3 reglamentos en materia electoral:

- Resolución N° 000130-2023-JNE, Reglamento de gestión de los Jurados Electorales Especiales para procesos electorales.
- Resolución N° 000132-2023-JNE, Reglamento para la fiscalización y el procedimiento sancionador contemplado en el artículo 42 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre conducta prohibida en propaganda electoral.
- Resolución N° 000131-2023-JNE, Reglamento de audiencias públicas

Dicha actividad se llevó de manera paralela al desarrollo de las actividades del pleno en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2023.

Por lo tanto, se da cumplimiento a la meta establecida para año 2023.

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 14. Avance del indicador AEI.01.03

AEI		Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
Código	Descripción					
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%	63.86%	74.26%	01.01. PL/ 03.01. SG

El producto generado es la cantidad de resoluciones jurisdiccionales que son publicados de manera oportuna, esto es debido, a que ingresaron expedientes de apelación incompletos, y Secretaria General no actualizó los expedientes para audiencia pública en dicho periodo, porque no se encontraban aptos para audiencia por falta de información y/o documentación. Solo se publicaron oportunamente 53 resoluciones. Se puede concluir, que no se logró alcanzar el objetivo programado.

En ese sentido, al tener un bajo cumplimiento no se logró cumplir con la meta establecida.

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

Tabla 15. Avance del indicador AEI.01.04

AEI		Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
Código	Descripción					
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

El producto generado, son las organizaciones políticas que hacen uso de la Ventanilla Única, el cual permite 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.

Este indicador tuvo un bajo cumplimiento, no cumpliéndose con la meta establecida, esto se debe a algunos factores limitantes:

- 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.

AEI 02.02 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos y la AEI 02.07 Programa de capacitación de fiscalizadores electorales

Tabla 16. Avance de los indicadores AEI.02.04 y AEI 02.07

AEI		Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
Código	Descripción					
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	45.00%	100%	222.22%	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%	100%	117.65%	04.07. DNFPE

La ***AEI.02.04 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos,*** Se concreta con los siguientes productos y/o actividades:

Fiscalización focalizada de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD; y Fiscalización focalizada de otros procesos eleccionarios, esta actividades son efectuadas por la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales (DNFPE).

Se atendió16 expedientes de fiscalización de elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR y CCL y se precisa se llevó a cabo la fiscalización de la elección complementaria de CCCPP en 33 CCPP.

Por otro lado, se cumplió con la meta, esto es gracias, a la dotación de recursos y al compromiso de los colaboradores, donde se atendieron 24 fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos de manera oportuna.

Respecto a 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 "*Porcentaje de fiscalizadores que obtienen nota mayor o igual a 12 en pruebas en materia de fiscalización electoral"*, teniendo un nivel de cumplimiento alto, esto es gracias al compromiso del personal de la DNFPE, en el cumplimiento de las evaluaciones de los fiscalizadores en el marco del proceso de las Elecciones Municipales Complementarias (EMC 2023).

AEI.03.01 Solicitudes de registro de organizaciones políticas atendidas oportunamente y AEI 03.02 Sistema de Registro de Organizaciones Políticas-SROP optimizado.

Tabla 17. Avance de los indicadores AEI.03.01 y AEI 03.02

AEI		Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
Código	Descripción					
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	88.00%	99.38%	112.93%	02.06. DNROP
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	90.00%	100%	111.11%	02.06. DNROP

La ***AEI.03.01 Solicitudes de registro de organizaciones políticas atendidas oportunamente,*** esta AEI se concreta con el producto: Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas. Se mide con el indicador; *"Porcentaje de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas oportunamente"*, que logro un 99.38%, esto quiere decir, que se atendieron de manera oportuna 160 solicitudes de modificación de partida electrónica SROP, llegándose a cumplir la meta.

Respecto a la **AEI 03.02 Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizado,** su producto es el: Manteniendo del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas, que se mide con el indicador *"Porcentaje de Interfaces del sistema SROP optimizadas",* tuvo un logro de

100%, cumpliendo la meta, esto es a que se efectuaron 12 interfaces del sistema de registro de organizaciones políticas optimizadas.

AEI.04.01 Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales; AEI.04.03 Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía; AEI.04.04 Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general; AEI.04.05. Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados y AEI.04.07 Implementación y gestión del repositorio digital institucional

Tabla 18. Avance de los indicadores AEI.04.01, AEI.04.03, AEI.04.04, AEI.04.05 y AEI.04.07

AEI		Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
Código	Descripción					
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%	92.31%	113.96%	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
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
AEI5 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.	5.00	7.00	140.00%	04.08. DNEF/ 04.02. ESEG/ 04.04. COPE
AEI. 04.07	Implementación y gestión del repositorio digital institucional	Porcentaje de documentos digitalizados para el repositorio digital institucional	40.00%	80.00%	200.00%	04.08. DNEF

Los **AEI 04.01 Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales,** se concreta con el producto; de programas de formación descentralizadas, en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF, para ello se efectuó un programa de capacitación que estuvo dirigido para la alta dirigencia partidaria, secretarías de la mujer, ética y disciplina de organizaciones políticas de ámbito nacional. Esto se llevó a cabo con el apoyo de cooperantes debido a las limitaciones presupuestales, no llevándose a cabo encuestas de satisfacción ante este programa realizado, que se mide con el indicador *"Porcentaje de participantes satisfechos con las actividades de formación cívica políticas",* por eso se obtuvo un bajo cumplimiento.

AEI 04.02 Asistencia técnica a organizaciones políticas y sociales a favor de la participación político-electoral, esta AEI se concreta con el producto: Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas, en educación cívica dirigida a los grupos objetivos de la DNEF, se efectuaron mesas de trabajo sobre participación política indígena en las regiones de Puno y Ucayali, organizadas con la Asociación Civil Transparencia y el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES), para la elaboración de un documento de trabajo indígena. Por otro lado, 24 participantes se encuentran satisfechos con la actividad de asistencia técnica efectuada, lográndose el 92.31%, cumpliéndose con la meta establecida, debido al compromiso de los profesionales de la DNEF y el apoyo de los aliados estratégicos.

AEI.04.03 Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general, esta AEI se concretan con el producto de; 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), no llevándose a cabo estas actividades de información y sensibilización, debido a las limitaciones presupuestales.

La **AEI. 04.04 Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general,** encargada por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, esta AEI concreta con los siguientes productos; Programa de Excelencia Académica; Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad; Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales; y el Programa de Justicia Electoral, el cual es medido por el indicador "Porcentaje de participantes satisfechos que culminaron los programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad", donde solo se logró el 16.65%, teniendo una baja calificación esto es debido a limitaciones presupuestales, no contándose con personal idóneo para cumplir con la operatividad académica al 100%.

Respecto a la **AEI. 04.05 Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general,** esta AEI se encuentra conformada con los productos; Investigación política e historia electoral para la difusión de las actividades educativas a las organizaciones interesadas y ciudadanía en general; Desarrollo de investigaciones especializadas en temas electorales y/o conflictividad electoral; y Programa de Investigación y Publicaciones, esta AEI es compartida por tres direcciones como la DNEF, ESEG y COPE. El cual se mide con el indicador: *"Investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas.",* donde se tuvo un alto cumplimiento y se menciona que los factores que contribuyeron con el logro del indicador, ya que para el año 2023 se efectuaron 7 investigaciones, que se detallara a continuación:

En el caso de la DNEF, se realizaron 3 documentos de investigación publicables realizados por el equipo de investigación sobre el Perfil de las candidaturas en las EMC:

- Radiografía de las candidaturas congresales.
- Caminos para mejorar la representación.
- Participación política de personas con discapacidad.

Para la COPE, se realizó la difusión de la publicación:

- Anatomía de la conflictividad electoral: Acción colectiva, dinámicas territoriales y conflictos electorales en elecciones subnacionales (2014 - 2022).

En la ESEG, se realizaron los siguientes programas de investigación y publicaciones:

- Gobierno y Justicia Electoral.
- La participación política de los sectores históricamente excluidos: un análisis de los últimos procesos electorales peruanos.
- Estudio del diseño institucional de la justicia electoral: una propuesta teórica y metodológica y Actualización del Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina

Con la **AEI. 04.07 Implementación y gestión del repositorio digital institucional**, esta AEI se concreta con el producto; Centro de Documentación e Información Electoral (CEDIE), monitoreado por la DNEF y se mide con el indicador*, "Porcentaje de documentos digitalizados para el repositorio digital institucional*", que tuvo un alto nivel de rendimiento, donde se digitalizaron 72 documentos. Uno de los factores que contribuyeron al cumplimiento de este indicador, es que se ha contado con el apoyo del servicio de programación por parte de la DRET y se recibieron donaciones que ingresaron a las publicaciones periódicas.

AEI. 05.01 Servicios al ciudadano atendidos de manera eficiente; AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado; AEI.05.04 Sistema Integrado de Gestión fortalecido y AEI.05.09 Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las oficinas desconcentradas

Tabla 19. Avance de los indicadores AEI.05.01, AEI.05.02, AEI.05.04 y AEI.05.09

AEI		Nombre del Indicador	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	% de Cumplimiento	Centro de costos
Código	Descripción					
AEI. 05.01	Servicios al ciudadano atendidos de manera eficiente	I.AEI.05.01. Porcentaje de usuarios externos de servicios al ciudadano satisfechos	95.00%	97.84%	102.99%	04.11.04. SC
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	80.00%	91.75%	114.69%	04.11.01. DGRS
AEI. 05.04	Sistema Integrado de Gestión fortalecido	I.AEI.05.04.02 Porcentaje de tratamientos aplicados a los riesgos, oportunidades y acciones correctivas eficaces	65.00%	78.00%	120.00%	04.09. DGPID

AEI. 05.09	Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las oficinas desconcentradas	I.AEI.05.09. Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas	80.00%	93.49%	116.86%	04.10. DNOD

La **AEI. 05.01 Servicios al ciudadano atendidos de manera eficiente,** el área que se encarga de monitorear esta AEI es Servicio al Ciudadano, y se concreta con los productos: Orientación al ciudadano en materia electoral; Atender las solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos; Validar y recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones política, todas estas actividades es medido con el indicador *"Porcentaje de usuarios externos de SC satisfechos*", como se muestra en la tabla 19, este indicador tuvo un alto rendimiento, obteniendo el 97.84%, esto se debe, a que se implementaron mejoras, tales como la conformación de un equipo para la toma de encuestas, habiéndose optimizado la tabulación y filtro de encuestas al servicio materia de evaluación. Donde 7, 907 usuarias(os) externas se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida por el JNE.

Respecto a la **AEI.05.02 Sistema de gestión institucional optimizado,** monitoreada por la Dirección General de Recursos y Servicios; y por sus unidades orgánicas bajo su cargo (Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Logística y Servicio al Ciudadano), siendo su principal producto el de fortalecer la gestión administrativa y modernizar los procesos administrativo, y se mide con el indicador *"Porcentaje de usuarios internos de las unidades orgánicas dependientes de la DGRS satisfechos con la atención recibida"*, obteniendo un alto cumplimiento de 91.75%, superando lo programado, atendiendo a 267 usuarios internos satisfechos con la atención recibida, esto se debe, a que se vienen desarrollando de manera adecuada sus actividades.

La **AEI.05.04 Sistema Integrado de Gestión fortalecido,** esta AEI se concreta con el producto: Gestionar el Sistema Integrado de Gestión de la entidad**,** y se mide con el indicador *"Porcentaje de tratamientos aplicados a los riesgos, oportunidades y acciones correctivas eficaces*", encargado por la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo, el cual tuvo un alto rendimiento (78%), esto es gracias a la comprensión de la utilidad de la gestión de riesgos y, del trámite de acciones correctivas por parte de los colaboradores, como parte de la mejora continua.

Asimismo, los centros de costo actualizan todos los documentos de los procesos que gestionan, ante las auditorías externas en el marco de la ISO 9001:2015, a causa de cambios que se han presentado en el año 2023, 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, con la **AEI.05.09 Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente en las oficinas desconcentradas,** se concreta con los productos; Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y/o trámites ante el JNE y Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados.

Esta AEI es monitoreada por la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas, donde se implementan los procesos de servicios al ciudadano, educación electoral y gestión administrativa en las OD's, y se mide con el indicador *"Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas",* el cual tuvo un alto rendimiento de 93.49%, cumpliéndose la meta, en el que 25,387 usuarios externos se han encontrado satisfechos con el servicio recibido por las Oficinas Desconcentradas. Siendo el factor primordial para logar el cumplimiento de este indicador, el compromiso de los colaboradores de las diecinueve (19) Oficinas Desconcentradas en el desempeño de las actividades encomendadas, en marco a la virtualización que se viene trabajando en los diversos sistemas administrativos, que ayudan al levantamiento de información como el SORIC.

3.2.2. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

En este acápite analizaremos la ejecución de las AOI e inversiones programadas para el año 2023, que se vincula a las AEI críticas es decir con un bajo rendimiento.

Tabla 20. Nivel de cumplimiento de las AO

Año: 2023	[0%-75%> Bajo cumplimiento	[75%-95%> Medio cumplimiento	≥95% Alto cumplimiento
Actividades Operativas (Ejecución física)	24	10	126

Como se muestra en la tabla, son 24 Actividades operativas que presenta un bajo cumplimiento o sin ejecución. Las AEI vinculadas no solo son las criticas si no otras también con AO de bajo cumplimiento, el cual se detalla a continuación:

AEI. 01.01 Propuestas normativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral, está conformado por tres (03) AO de las cuales dos (02) AO tienen un bajo rendimiento.

Tabla 21. AO con bajo nivel de cumplimiento de la AEI.01.01

Actividades Operativas	Unidad de medida	% de Avance Físico 2023	Calificación
AO. 01.01. 01.01. 01. 00. Revisión y aprobación de los proyectos de reglamentación de la legislación electoral presentados por Secretaría General.	Proyecto	30.00%	Bajo cumplimiento
AO. 03.01. 01.01. 01. 00. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral	Proyecto	0.00%	No se ejecuto

AO. 01.01. 01.01. 01. 00. Revisión y aprobación de los proyectos de reglamentación de la legislación electoral presentados por Secretaría

General, estaba programado desarrollar 10 proyectos pero solo se efectuaron 3 en el año 2023, cumpliéndose un 30%. Los proyectos efectuados fueron:

- Resolución N° 000130-2023-JNE; Reglamento de gestión de los Jurados Electorales Especiales para procesos electorales.
- Resolución N° 000132-2023-JNE; Reglamento para la fiscalización y el procedimiento sancionador contemplado en el artículo 42 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre conducta prohibida en propaganda electoral.
- Resolución N° 000131-2023-JNE; Reglamento de audiencias públicas.

AO. 03.01. 01.01. 01. 00. Elaboración de proyectos de reglamentación de la legislación electoral, no fue ejecutada por priorización de las EMC 2023.

AEI.01.03 Pronunciamientos en materia electoral emitidos para la mejora de la administración de justicia electoral, esta AEI presenta un bajo cumplimiento y está conformado por siete (07) AO de los cuales dos (02) están con un bajo rendimiento.

Tabla 22. AO con bajo nivel de cumplimiento de la AEI.01.03

Actividades Operativas	Unidad de medida	% de Avance Físico 2023	Calificación
AO. 03.01. 01.04. 03. 00. Gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno	Resolución	61.94%	Bajo cumplimiento
AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral	Documento	57.81%	Bajo cumplimiento

AO. 03.01. 01.04. 03. 00. Gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno, se efectuaron solo 446 resoluciones, sobre gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno, estando por debajo de las 720 resoluciones programadas

AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral, se efectuó solo 1,399 documentos, entre ellos autos y resoluciones del Pleno en materia jurisdiccional vinculada a diversos procesos electorales.

AEI. 02.02 Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hoja de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales; y AEI.02.04 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos.

Tabla 23. AO con bajo nivel de cumplimiento de la AEI.02.02 y AEI.02.04

Actividades Operativas	Unidad de medida	% de Avance Físico 2023	Calificación
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%	No se Ejecuto
AO. 04.07. 02.04. 02. 00. Atención especializada de expedientes sobre elección de autoridades en municipalidades de CCPP	Reporte de atención	0.00%	No se ejecuto

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, la DNFPE no recibió ninguna denuncia sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de los candidatos y/o autoridades, en el año 2023.

AO. 04.07. 02.04. 02. 00. Atención especializada de expedientes sobre elección de autoridades en municipalidades de CCPP, no se ejecutó puesto que, en el marco de la normativa electoral vigente, la Ley n.° 31079 publicada el 28.NOV.2020, que modifica la ley Orgánica de municipalidades y la ley de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, señalando que las elecciones de este tipo de procesos se deben realizar en fecha única a partir de 2022 por un periodo de cuatro años. Siendo que las autoridades vigentes ejerzan hasta dicha fecha. Por lo tanto, dicho cambio normativo implica reformular nuestra actividad y las metas establecidas.

AEI. 04.01 Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales, está conformado por dos (02) AO, de los cuales una AO se encuentra sin ejecución.

Tabla 24. AO con bajo nivel de cumplimiento de la AEI.04.01

Actividades Operativas	Unidad de medida	% de Avance Físico 2023	Calificación
AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas	Taller	0.00%	No se ejecuto

AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas, las actividades con organizaciones indígenas no se efectuaron el 2023, por limitaciones presupuestales.

AEI. 04.03 Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía, conformado por tres (03) AO de las cuales presentan un bajo rendimiento y no se ejecutaron, el área encargada es la DNEF.

Tabla 25. AO con bajo nivel de cumplimiento de la AEI.04.03

Actividades Operativas	Unidad de medida	% de Avance Físico 2023	Calificación
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%	No se ejecuto
AO. 04.08. 04.03. 02. 00. Museo Electoral y de la Democracia	Exposición	48.39%	Bajo cumplimiento
AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Voluntariado	Personas	0.00%	No se ejecuto

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), por falta de presupuesto, no se llevaron a cabo las actividades programadas debido a limitaciones presupuestales.

AO. 04.08. 04.03. 02. 00. Museo Electoral y de la Democracia, tuvo un bajo cumplimiento. Cabe precisar, que en los meses de enero a marzo no se llevaron a cabo exposiciones, debido a que las instituciones educativas no tienen clases. A pesar, que las actividades de Museo Electoral, se han visto afectadas por limitaciones presupuestales, se realizaron 15 exposiciones que se representan a través de imágenes y objetos la trayectoria de personajes y eventos que por su notoriedad son parte de la historia de la historia nacional.

AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Voluntariado, no se llevaron a cabo las actividades programadas debido a limitaciones presupuestales

AEI. 04.04 Programas académicos en materia electoral, democracia y gobernabilidad implementados para servidores y ciudadanía en general, está conformado por siete (07) actividades de los cuales cuatro (04) tuvieron un bajo cumplimiento, el área que se encarga de efectuar estas AO son la ESEG.

Tabla 26. AO con bajo nivel de cumplimiento de la AEI.04.04

Actividades Operativas	Unidad de medida	% de Avance Físico 2023	Calificación
AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica	Participante	14.55%	Bajo cumplimiento
AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	Participante	0.00%	No se ejecuto
AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	Participante	40.00%	Bajo cumplimiento
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	Participante	48.00%	Bajo cumplimiento

AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica, se llevó 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

AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral, no se ha podido realizar la actividad por limitaciones presupuestales.

AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales; El Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales – Séptima edición, se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, del 03 al 31 de julio, con la asistencia de 94 participantes. De los cuales 64 aprobaron el programa luego de la evaluación final. Asimismo, el referido programa se realizó mediante el desarrollo de los siguientes 04 módulos académicos***: Módulo 1:*** Democracia, derecho electoral y justicia Electoral, a cargo de los docentes Dr. Percy Medina, Idea International; y Dr. Paúl Vizcarra Vizcarra, Director de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas JNE. ***Módulo 2***: Labor jurisdiccional durante el desarrollo de las elecciones, a cargo de los docentes Dra. Delia Espinoza

Valenzuela, Miembro del Pleno del JNE; y Abogada Lourdes Vargas Huamán. ***Módulo 3:*** Recursos impugnativos ante la máxima instancia de justicia electoral, a cargo de los docentes Dr. Ángel Eduardo Torres Maldonado, Magistrado Principal del TCE-Ecuador; y Dr. José Naupari Wong, Consultor JNE. ***Módulo 4***: El derecho convencional y su aplicación en la jurisdicción electoral, a cargo de los docentes Dr. Luis Sánchez Corrales, Presidencia JNE; y Dr. Jorge Valdivia, Experto en temas electorales.

AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados, El Programa de Justicia Electoral para Abogados - octava edición, se llevó a cabo en los meses de abril a 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 electoral" (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 desaprobaron y 9 abandonaron el programa.

AEI. 05.01 Servicios al ciudadano atendidos de manera eficiente, está conformado por siete (07) actividades de los cuales uno (01) tuvo un bajo cumplimiento, el área que se encarga de efectuar estas AO son el área de Servicio Ciudadano.

Tabla 27. AO con bajo nivel de cumplimiento de la AEI.05.01

Actividades Operativas	Unidad de medida	% de Avance Físico 2023	Calificación
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	**Atención**	63.54%	Bajo cumplimiento

AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos, se han reducido significativamente las consultas de documentos al Archivo Central, por parte de los usuarios internos y externos, llegando a atenderse 1,525 archivos.

AEI. 05.02 Sistema de Gestión Institucional Optimizado, está conformado por ochenta y dos (82) actividades de los cuales siete (07), tuvieron un bajo cumplimiento, encargados por distintas unidades de organización del JNE, y se detallan a continuación:

Tabla 28. AO con bajo nivel de cumplimiento de la AEI.05.02

Actividades Operativas	Unidad de medida	% de Avance Físico 2023	Calificación
AO. 04.01. 05.02. 01. 00. Seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión.	Acción	25.00%	Bajo cumplimiento
AO. 04.11.03. 05.02. 03. 00. Gestionar los procesos técnicos relacionados con el Almacén General	Documento	87.16%	Bajo cumplimiento
AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	Documento	19.88%	Bajo cumplimiento
AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos	Resolución	27.38%	Bajo cumplimiento
AO. 04.06. 05.02. 05. 00. Difusión de las actividades de la Unidad de Cobranza	Documento	75.00%	Bajo cumplimiento
AO. 04.06. 05.02. 06. 00. Gestión de archivo de expedientes de la Unidad de Cobranza	Expediente	38.20%	Bajo cumplimiento
AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	Informe	50.00%	Bajo cumplimiento

AO. 04.01. 05.02. 01. 00. Seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión, solo se efectuó una acción de seguimiento del SIG , debido a las actividades recargadas por motivo del proceso de Elecciones Municipales Complementarias 2023.

AO. 04.11.03. 05.02. 03. 00. Gestionar los procesos técnicos relacionados con el Almacén General, no se alcanzó la meta programada por motivo de la disminución de pedidos como consecuencia de la disminución de requerimientos de bienes.

AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales, se elaboraron 40,546 documentos sobre emisión de multas lectorales. Debido a recortes presupuestales, para no bajar los niveles de recaudación se dio énfasis a la gestión de cobranza coactiva y por el impacto que generó este recorte presupuestal sobre la contratación del servicio de courier dentro y fuera de Lima Metropolitana y Callao.

AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos, se elaboraron 23 resoluciones, en el 2023, obteniendo un bajo cumplimiento. Esta actividad está condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo factores externos que no dependen de la Unidad de Cobranza.

AO. 04.06. 05.02. 05. 00. Difusión de las actividades de la Unidad de Cobranza, se elaboraron 3 documentos de difusión de actividades de la UC, estas comunicaciones internas que se informa a través del correo institucional sobre los procedimientos de cobro de las multas electorales y las acciones realizadas.

AO. 04.06. 05.02. 06. 00. Gestión de archivo de expedientes de la Unidad de Cobranza, la actividad está condicionada a la emisión de resoluciones de multas y coactivas, donde se gestionaron 29,796 expedientes.

AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP, se efectuaron 2 informes sobre gestión de inversiones.

AEI. 05.06 Gestión del Talento Humano Fortalecido para el desarrollo institucional, conformado por (06) seis AO de los cuales uno tuvo un bajo cumplimiento. Encargado por Recursos Humanos.

Tabla 29: AO con bajo nivel de cumplimiento de la AEI.05.06

Actividades Operativas	Unidad de medida	% de Avance Físico 2023	Calificación
AO. 04.11.02. 05.07. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	Personas	17.14%	Bajo cumplimiento

AO. 04.11.02. 05.07. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal, se elaboró el PDP 2023, antes del 31 de marzo y se remitió a SERVIR, conforme a la directiva del ente rector. Se han considerado 68 servidores del JNE para ser capacitados de los cuales solo 24 colaboradores, llevaron cursos de capacitación

AEI. 05.09 Procesos de servicios ciudadanos, educación electoral y gestión administrativa implementados desconcentradamente de las OD. Conformado por cinco (05) AO de los cuales uno tuvo un bajo cumplimiento. Encargado por las oficinas desconcentradas.

Tabla 30. AO con bajo nivel de cumplimiento de la AEI.05.09

Actividades Operativas	Unidad de medida	% de Avance Físico 2023	Calificación
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	33.30%	Bajo cumplimiento

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, se orientaron a 19,981 personas, que se encuentra por debajo de la meta proyectada, esto es 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.

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

Se describe el nivel de avance de las recomendaciones obtenidas la evaluación anterior (Informe de Evaluación de Resultados PEI – POI año 2022).

En el presente cuadro se detalla lo logrado en el año 2023, de las actividades vinculadas y los resultados obtenidos.

RECOMENDACIONES OBTENIDAS AÑO 2022	LOGROS AÑO 2023
▪ 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, ha implementaron 2 proyectos en el marco de gobierno y transformación digital, el cual se logró gracias al apoyo de los directores y usuarios de las áreas interesadas de los proyectos. ▪ Por otro lado, se realizó el análisis y diseño de los sistemas: declara internas, plataforma, voto informado. ▪ Mantenimiento de software y de soporte estadístico, con un avance físico de 100% esto es para mantener óptimos los sistemas y se realizándose con efectividad las EMC 2023. ▪ A través del Sistema de Soporte, se atendieron las incidencias reportadas por los ciudadanos y por los usuarios de los diferentes sistemas.
▪ 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.	▪ Las unidades de organización encargadas son las DNEF y ESEG, que ven principalmente actividades de formación, asistencia y académica, que debido a las limitaciones presupuestales, no se llevaron a cabo muchas de estas actividades. ▪ En el caso de programas académicos, no se contó con el personal idóneo para cumplir con la operatividad de la actividad académica, esto es por falta de presupuesto.
▪ 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, y en el año 2023 se efectuaron 10 reuniones de coordinación con diversas áreas del JNE, de conformidad con lo establecido en la propuesta del programa de integridad, la oficina de recursos humanos es la encargada de esta función.
▪ Reconformación 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.	▪ Se encuentra a cargo de la Dirección Central y Gestión Institucional, y que mediante Resolución N°000118-2023-P/JNE, se reconstituye el grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres del Jurado Nacional de Elecciones.

4. Conclusiones

- El Plan Estratégico Institucional 2022-2026 del Jurado Nacional de Elecciones contiene **6** Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y **33** Acciones Estratégicas Institucional (AEI), los cuales se miden a través de 09 y 33 indicadores, respectivamente.
- El resultado obtenido de los seis (06) Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI para el año 2023, presenta el 100% de sus indicadores con un *Alto nivel de cumplimiento,* cumpliéndose con las metas establecidas.
- En cuanto a los resultados del nivel de avance de las treinta tres (33) Acciones Estratégicas Institucionales del PEI para el año, presenta que el 78.79% registra un nivel de cumplimiento calificado como alto, el 18.18% calificado como bajo cumplimiento y el 3.03% no programados.
- Se realizaron dos modificaciones del POI, aprobadas con Resolución N° 058-2023-P/JNE y Resolución N° 088-2023-P/JNE. Estas modificaciones implicaron la inclusión de actividades operativas, cambios de enunciados y ajustes en las metas físicas, lo que refleja el compromiso continuo de las unidades de

organización en adaptar su planificación a las necesidades cambiantes y garantizar una gestión eficiente de sus recursos y objetivos.

- Respecto de las actividades operativas del POI 2023, se ejecutaron 127 actividades operativas que con contribuyen a la implementación de las AEI, representando el 93% respecto a la programación anual.
- En cuanto a la ejecución presupuestal en el año 2023, el PIM asciende a S/ 67, 783,206.00 de los cuales se devengaron S/ 59, 640,586.00, lo que representa un nivel de ejecución de 93.51%.
- Se tuvo dificultad en el cumplimiento de 24 actividades operativas, esto se debió principalmente por las limitaciones presupuestales, logísticos, y de priorización de actividades de las EMC 2023 efectuados en 10 distritos del interior del país.

5. Recomendaciones

Para garantizar con el cumplimiento de las Actividades Operativa (AO), Acciones Estratégicas (AEI) y los Objetivos Estratégicos (OEI) que se encuentran establecidos en el PEI 2022-2026, se recomienda la siguiente:

- Modificar y/o reformular los indicadores a nivel de AEI, según corresponda, para medir de manera más precisa el avance y el logro de dichas acciones, en consonancia al principio de la mejora continua.
- Priorizar las actividades operativas de los centros de costos, donde la Alta Dirección, brinde la facilidad para asignar de manera oportuna los recursos logísticos y financieros.
- Optimizar la programación de las metas físicas según “Cuadro de Necesidades” y de seguimiento del gasto por actividad operativa, para conseguir la meta anual esperada de las AEI y OEI.
- Seguir impulsando la implementación de la estrategia de integridad, a fin de asegurar el cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
- Mantener la optimización de los procesos y procedimientos internos acorde a las necesidades y contexto actual, mediante la transformación digital, implementando soluciones estratégicas innovadoras y tecnológicas. Asimismo, el de reforzar 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 establecidos.

6. 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

ANEXO I: Reporte de seguimiento del PEI

https://www.jne.gob.pe/transparencia/2024/DGPID/Reporte_seguimiento_anual_PEI_2023.pdf

ANEXO II: Reporte de seguimiento del POI

https://www.jne.gob.pe/transparencia/2024/DGPID/Reporte_seguimiento_anual_POI_2023.pdf

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

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
AP. 01.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Documento	720	655	483	530	1,668				
AO. 01.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral (Resoluciones y autos)	Documento	720	655	483	530	1,668	231.7%		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	1	1	2	4				
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	4	400.0%		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	3	0	3				
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		3		3	100.0%		Adecuado	
AO. 01.01. 01.01. 02. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III 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 de los siguientes eventos: 1. 11 reunión del consejo ejecutivo de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB). 2. PASO 2023 - República de Argentina. 3. XVI Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE). 4. Seminario internacional "Los organismos electorales y el estado de la democracia en América Latina".		

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**	1. Resolución N° 000130-2023-JNE, Reglamento de gestión de los Jurados Electorales Especiales para procesos electorales. 2. Resolución N° 000132-2023-JNE, Reglamento para la fiscalización y el procedimiento sancionador contemplado en el artículo 42 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre conducta prohibida en propaganda electoral. 4. Resolución N° 000131-2023-JNE, Reglamento de		
AO. 01.01. 01.01. 02. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV 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?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
AP. 01.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	**Documento**	**720**	**491**	**598**	**573**	**1,662**				
AO. 01.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral (Resoluciones y autos)	**Documento**	**720**	491	598	573	**1,662**	230.8%		**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**	**2**	**0**	**0**	**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**	**2**	**0**	**0**	**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**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV 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 de los siguientes eventos: 1. Programa de Visitantes Internacionales para las Elecciones Generales de Argentina 202. 2. Misión de Observación Electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales – Elecciones Territoriales 2023 Colombia.		

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**			
AO. 01.01. 01.01. 02. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	**Documento**	**900**	**87**	**69**	**92**	**248**				
AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral	**Documento**	720	87	69	92	**248**	34.4%		**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**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**				
AO. 02.01. 01.01. 01. 00. Elaborar proyectos de Ley en materia electoral	**Proyecto**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	NP		**NP**	El Pleno del JNE acordó aprobar el Proyecto de Ley que modifica algunos artículos de la Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política (N.° 31155) y de la Ley de Organizaciones Políticas (N.° 28094), e incorpora artículos a la Ley Orgánica de Elecciones (N.° 26859).

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**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III 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 y Credenciales.	La elevada carga jurisdiccional y el corto plazo del procedimiento de cada expediente jurisdiccional.

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas de iniciativas legislativas y reglamentarias elaboradas para la mejora de la administración de justicia electoral			
AP. 02.01. 01.01. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	**Proyecto**			
AO. 02.01. 01.01. 01. 00. Elaborar proyectos de Ley en materia electoral	**Proyecto**	Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 31115, Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. ARTÍCULO 1.- Modifíquese la denominación de la Ley N.° 31155: "Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política", por la de "Ley que previene y sanciona la violencia en razón de género contra las mujeres en la vida política". ARTÍCULO 3.- Modifíquese los literales a) y e) del artículo	* Acuerdo del Pleno de fecha 24.08.2023 que aprueba Proyecto de Ley para ser remitido al Congreso de la República.	

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

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	**Documento**	**1,000**	**82**	**121**	**118**	**321**				
AO. 02.01. 01.03. 01. 00. Resolver y emitir pronunciamientos en materia electoral	**Documento**	**800**	82	121	118	**321**	40.1%		**Bajo cumplimiento**	Se estimaba recibir gran cantidad de expedientes, sin embargo el número de expedientes recibidos y atendidos ha sido de 321 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**	El pleno del JNE priorizó la atención de proyectos de Ley en el I y II trimestre del año. Durante el año 2023, se presentaron 03 proyectos de Ley en materia electoral. Dicha actividad se llevo de manera

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%		**Bajo cumplimiento**	Para la realizacion 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%		**Bajo cumplimiento**	Para la realización de las funciones se emitieron documentos de gestión.
AO. 02.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	100.0%		**Bajo cumplimiento**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV 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**			

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

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.02. 05.02. 5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	**Informe**	**10**	**6**	**5**	**5**	**16**				
AO. 02.02. 05.02. 01. 00. Servicios de Control Posterior	**Informe**	**1**	**3**	**1**	**0**	**4**	400.0%		**Exceso**	
SA. 02.02. 05.02. 01. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 1	Informe	**1**	3			**3**	300.0%		**Exceso**	En el presente trimestre se emitió un (1) informe de auditoría de cumplimiento y tres (3) informes de acción de oficio posterior. Las actividades del OCI se encuentran supeditadas 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**	**9**	**3**	**4**	**5**	**12**	133.3%		**Exceso**	
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	**2**	200.0%		**Exceso**	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 bimestral en el SCG 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**	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**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 02.02. 05.02. 02. 05. Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Seguimiento a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares	Informe	**0**	1			**1**	NP		**NP**	Las actividades del OCI se encuentran supeditadas a las disposiciones que establezca el máximo ente rector, por lo que esta se ejecutó en el mes de julio, cumpliendo con reportar a la CGR dentro del plazo establecido.
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**		**3**	3	**6**	150.0%		**Exceso**	En el presente trimestre se emitieron seis (6) informes de control simultáneo (4 informes de hito de control, 1 informe de orientación de oficio y 1 informe de control concurrente), en el marco de la normativa del sistema nacional de control. Las actividades del OCI se encuentran supeditadas 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 III - 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.° 045-2023-OCI/JNE de 5 de julio de 2023 y oficios N.° 051 y 052-2023-OCI/JNE de 31 de julio de 2023, se remitió los informes de acción de oficio posterior al titular del JNE.		
SA. 02.02. 05.02. 02. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 2	Informe	Con oficios N.° 064 y 065-2023-OCI/JNE de 24 de agosto de 2023 se remitió el Informe de Auditoria de Cumplimiento a la CGR y al Titular del JNE, respectivamente.	* Informe N.° 017-2023-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 SCG de la CGR, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo establecido.	* Oficio N.° 044-2023-OCI/JNE de 5 de julio de 2023, se remitió el Reporte bimestral (Mayo-Junio) "Verificación y Seguimiento de la implementación de recomendaciones" al titular del JNE. Con Oficio N.° 072-2023-OCI/JNE de 6 de setiembre de 2023 se remitió el Reporte Bimestral (Julio-Agosto) "Verificación y Seguimiento de la implementación 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 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			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	El auditor encargado realizó el seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) y verificó en el aplicativo del SCI de la Contraloría General de la República el estado de su implementación en la entidad, elaborando el Informe de seguimiento de la implementación del SCI. Con Oficio N.° 053-2023-OCI/JNE de 31 de julio de 2023 se remitió al Titular del JNE el informe "Seguimiento de la implementación del sistema de Control Interno en las entidades del estado".	* Informe N.° 006-2023-OCI/0280-SR.	
SA. 02.02. 05.02. 02. 05. Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe			
SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Seguimiento a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares	Informe	El auditor encargado realizó la verificación al aplicativo informático "Rendición de Cuentas", dando como resultado el Informe al seguimiento de presentación del informe de rendición de cuentas de titulares, periodo anual 2022, remitido por correo a la CGR el 24 de julio de 2023.	* Informe N.° 005-2023-OCI/0280-SR.	
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 y verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública en el JNE, periodo del 16 de mayo al 15 de agosto 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 N.° 007-2023-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 seis (6) informes de control simultáneo (4 informes de hito de control, 1 informe de orientación de oficio y 1 informe de control concurrente), comunicando lo mismos al Titular de la entidad.	* Informes de Hito de Control N.° 015-2023-OCI/0280-SCC, 016-2023-OCI/0280-SCC, 019-2023-OCI/0280-SCC y 021-2023-OCI/0280-SCC. Informe de Orientación de Oficio N.° 018-2023-OCI/0280-SOO y el Informe de control Concurrente N.° 020-2023-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 IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.02. 05.02. 5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	**Informe**	**8**	**3**	**3**	**3**	**9**				
AO. 02.02. 05.02. 01. 00. Servicios de Control Posterior	**Informe**	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**	200.0%		**Exceso**	En el presente trimestre se emitió dos (2) informes de acción de oficio posterior.Las actividades del OCI se encuentran supeditadas a las disposiciones que establezca el máximo ente rector, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo.
SA. 02.02. 05.02. 01. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 1	Informe	**0**				**0**	NP		**NP**	Servicio no programado en el trimestre.
SA. 02.02. 05.02. 02. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 2	Informe	**1**	**1**		**1**	**2**	200.0%		**Exceso**	Se ejecutó dos servicios de control posterior 2, en marco de los lineamientos de la CGR.
AO. 02.02. 05.02. 02. 00. Servicios relacionados y control simultáneo.	**Documento**	**7**	**2**	**3**	**2**	**7**	100.0%		**Adecuado**	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	**0**		1		**1**	NP		**NP**	De acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República, no se emite informe, se registra los avances de manera bimestral en el SCG 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**	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	**0**				**0**	NP		**NP**	Servicio no programado en el trimestre.
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**	Servicio no programado en el trimestre.
SA. 02.02. 05.02. 02. 05. Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe	**0**				**0**	NP		**NP**	Servicio no programado en el trimestre.
SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Seguimiento a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares	Informe	**0**				**0**	NP		**NP**	Servicio no programado en el trimestre.
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**	En el trimestre se cumplió con lo programado.
SA. 02.02. 05.02. 02. 08. Atención de expedientes del Congreso, Fiscalía y Poder Judicial	Reporte	**1**	**1**			**1**	100.0%		**Adecuado**	Mediante oficio N° 00005-2023-OCI/JNE se comunició al Titular del Pliego el incio del servicio relacionado de recopiación de información con el fin de atender el pedido del Congresista de la República efectuado mediante oficio N° 0012-2023/GPRP/CR. Las actividades del OCI se encuentran supeditadas a las disposiciones que establezca el máximo ente rector, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo.

SA. 02.02. 05.02. 02. 09. Servicio de Control Simultáneo	Informe	**5**	1	**2**		**3**	60.0%		**Bajo cumplimiento**	En el presente trimestre se emitieron tres (3) informes de control simultáneo (1 informe de orientación de oficio, 1 informe de visita de control y 1 informe de control concurrente), habiendo superado las metas programadas en el Plan Anual de Control 2023, las cuales se cumplieron a junio 2023.
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**	Según la directiva de programación, seguimiento y evaluación del PAC 2023, no se considera esta actividad a ejecutar.

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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			Servicio no programado en el trimestre.
SA. 02.02. 05.02. 02. 00. Planificación, ejecución y elaboración del informe del servicio de control posterior 2	Informe	Con oficio n.° 086-2023-OCI/JNE de 19 de octubre de 2023 y oficio n.° 107-2023-OCI/JNE de 6 de diciembre de 2023, se remitió los informes de accion de oficio posterior al titular del JNE.	Informe n.° 022-2023-OCI/0280-AOP Informe n.° 026-2023-OCI/0280-AOP	
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 SCG de la CGR, a quien cumplimos con reportar dentro del plazo establecido.	Oficio n.° 094-2023-OCI/JNE de 9 de noviembre de 2023, se remitió el Reporte bimestral (Setiembre-Octubre) "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 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			Servicio no programado en el trimestre.
SA. 02.02. 05.02. 02. 04. Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe			Servicio no programado en el trimestre.
SA. 02.02. 05.02. 02. 05. Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	Informe			Servicio no programado en el trimestre.
SA. 02.02. 05.02. 02. 06. Seguimiento a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares	Informe			Servicio no programado en el trimestre.
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 y verificar el cumplimiento	Informe n.° 008-2023-OCI/0280-SR	
SA. 02.02. 05.02. 02. 08. Atención de expedientes del Congreso, Fiscalía y Poder Judicial	Reporte	Mediante oficio N° 00005-2023-OCI/JNE se comunició al Titular del Pliego el incio del servicio relacionado de recopiación de información con el fin de atender el pedido del Congresista de la República efectuado mediante oficio N° 0012-2023/GPRP/CR.	Informe de servicio relacionado de recopilación de información	
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 tres (3) informes de control simultáneo (1 informe de orientación de oficio, 1 informe de visita de control y 1 informe de control concurrente), comunicando lo mismos al Titular de la entidad.	Informes de orientación de oficio n.° 023-2023-OCI/0280-SOO. Informe de visita de control n.° 024-2023-OCI/0280-SVC Informe de control concurrente n.° 025-2023-OCI/0280-SCC.	
AO. 02.02. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			Según la directiva de programación, seguimiento y evaluación del PAC 2023, no se considera esta actividad a ejecutar.

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.03. 05.02. 5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	**Documento**	**6,614**	**1,863**	**2,289**	**2,410**	**6,562**				
AO. 02.03. 05.02. 01. 00. Presentación de escritos en las diferentes sedes jurisdiccionales y otros organismos del estado	**Documento**	**2,458**	**729**	**844**	**873**	**2,446**	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	**1,435**	415	498	520	**1,433**	99.9%		**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	**770**	236	250	278	**764**	99.2%		**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	**253**	78	96	75	**249**	98.4%		**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**	**590**	**176**	**206**	**203**	**585**	99.2%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 02. 01. Asistencia a las audiencias judiciales y extrajudiciales programadas medio virtual, mediante sala de videoconferencias, de los procesos en provincias	Diligencia	**146**	47	53	46	**146**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las audiencias programadas, que se tramitan en Lima y Provincia	Diligencia	**221**	61	78	79	**218**	98.6%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 02. 03. Informes orales en las salas superiores y corte suprema (concurrencia e intervención)	Diligencia	**223**	68	75	78	**221**	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**	**3,141**	**837**	**1,084**	**1,188**	**3,109**	99.0%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 03. 01. Presentación de denuncias y escritos de investigación penal donde el JNE sea parte agraviada	Escrito	**786**	220	250	310	**780**	99.2%		**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	**1,195**	310	420	458	**1,188**	99.4%		**Adecuado**	

SA. 02.03. 05.02. 03. 03. Absolución de excepciones y defensa previa en los procesos penales, donde el JNE sea parte agraviada.	Escrito	**1,160**	307	414	420	**1,141**	98.4%		**Adecuado**	
AO. 02.03. 05.02. 04. 00. Gestión del Registro Único de Deudores en Partidos Políticos	**Documento**	**425**	**121**	**155**	**146**	**422**	99.3%		**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**	39	49	52	**140**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 04. 02. Denuncia judicial de incumplimiento de pago a la organización política	Escrito	**82**	22	34	25	**81**	98.8%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 04. 03. Sentencia firma	Notificación	**10**	4	3	3	**10**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 04. 04. Efectuar el requerimiento Judicial de pagos	Notificación	**41**	10	12	17	**39**	95.1%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 04. 05. Elaboración del listado de organizaciones políticas deudoras	Documento	**152**	46	57	49	**152**	100.0%		**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 III - 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 1,433 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 764 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 249 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 146 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 218 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 (concurrencia e intervención)	Diligencia	Se realizaron 221 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 780 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 1,188 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 1,141 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 140 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 81 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	Diez (10) 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, 152 registros de listado de Organizaciones Políticas Deudoras.	* (Formato Excel) y legajos.	
AO. 02.03. 05.02. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.03. 05.02. 5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	**Documento**	**6,718**	**1,947**	**2,279**	**2,452**	**6,678**				
AO. 02.03. 05.02. 01. 00. Presentación de escritos en las diferentes sedes jurisdiccionales y otros organismos del estado	**Documento**	**2,583**	**809**	**858**	**906**	**2,573**	99.6%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 01. 01. Elaboración de medios impugnatorios como apelaciones, quejas, reposición, casación, etc.; escritos e informes que requiera la defensa legal encomendada a la Procuraduría Pública del JNE	Documento	**1,512**	477	503	530	**1,510**	99.9%		**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**	252	268	284	**804**	99.3%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 01. 03. Formulación de denuncias penales pendientes cuando el JNE sea parte agraviada, impulsando las investigaciones y procesos respectivos, interponiendo los recursos necesarios para obtener sentencias favorables a favor del Estado-JNE	Documento	**261**	80	87	92	**259**	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**	**572**	**164**	**195**	**209**	**568**	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	**135**	37	45	53	**135**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 02. 02. Seguimiento de las audiencias programadas, que se tramitan en Lima y Provincia	Diligencia	**224**	63	78	81	**222**	99.1%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 02. 03. Informes orales en las salas superiores y corte suprema (concurrencia e intervención)	Diligencia	**213**	64	72	75	**211**	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**	**3,144**	**852**	**1,073**	**1,195**	**3,120**	99.2%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 03. 01. Presentación de denuncias y escritos de investigación penal donde el JNE sea parte agraviada	Escrito	**760**	222	230	305	**757**	99.6%		**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	**1,205**	315	423	464	**1,202**	99.8%		**Adecuado**	

SA. 02.03. 05.02. 03. 03. Absolución de excepciones y defensa previa en los procesos penales, donde el JNE sea parte agraviada.	Escrito	**1,179**	315	420	426	**1,161**	98.5%		**Adecuado**	
AO. 02.03. 05.02. 04. 00. Gestión del Registro Único de Deudores en Partidos Políticos	**Documento**	**419**	**122**	**153**	**142**	**417**	99.5%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 04. 01. Solicitud de cobranza extrajudicial a la organización política, multas por propaganda electoral o publicidad estatal	Escrito	**139**	40	48	51	**139**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 04. 02. Denuncia judicial de incumplimiento de pago a la organización política	Escrito	**83**	24	31	27	**82**	98.8%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 04. 03. Sentencia firma	Notificación	**7**	2	3	2	**7**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 04. 04. Efectuar el requerimiento Judicial de pagos	Notificación	**35**	9	12	13	**34**	97.1%		**Adecuado**	
SA. 02.03. 05.02. 04. 05. Elaboración del listado de organizaciones políticas deudoras	Documento	**155**	47	59	49	**155**	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 IV - 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 1,510 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 804 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 259 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 135 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 222 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 (concurrencia e intervención)	Diligencia	Se realizaron 211 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 757 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 1,202 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 1,161 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 139 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	7 sentencias firmes agregados a los legajos correspondientes.	Base de datos y legajos.	
SA. 02.03. 05.02. 04. 04. Efectuar el requerimiento Judicial de pagos	Notificación	34 notificaciones de requerimiento de pago.	Base de datos y legajos.	
SA. 02.03. 05.02. 04. 05. Elaboración del listado de organizaciones políticas deudoras	Documento	Ingreso de información, 155 registros de listado de Organizaciones Políticas Deudoras	(Formato Excel) y legajos.	
AO. 02.03. 05.02. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.04. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	**1,398**	**639**	**736**	**769**	**2,144**				
AO. 02.04. 05.02. 01. 00. Desarrollo de estrategias de comunicación para impulsar las actividades del JNE	**Documento**	**281**	**84**	**110**	**110**	**304**	108.2%		**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	**69**	19	22	27	**68**	98.6%		**Adecuado**	Se cumplió con el promedio de notas previstas para este trimestre, teniendo en consideración que la situación presupuestal tuvimos un equipo humano al 20%.
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	**141**	46	63	59	**168**	119.2%		**Exceso**	Se presentó una mayor receptividad tanto de los medios tradicionales (de Lima y provincias) como de las plataformas informativas digitales.
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	**9**	1	3	3	**7**	77.8%		**Aceptable**	Hubo una menor demanda de materiales comunicacionales, teniendo en consideración que la situación presupuestal tuvimos un equipo humano al 20%.
SA. 02.04. 05.02. 01. 04. Difusión de boletines informativos digitales a la Alta Dirección y personal del JNE	Boletín	**62**	18	22	21	**61**	98.4%		**Adecuado**	El resultado se encuentra dentro de los cálculos. Se refiere a la difusión de boletines (de lunes a viernes) a los trabajadores a través de los correos institucionales.
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**	**7**	**4**	**4**	**2**	**10**	142.9%		**Exceso**	
SA. 02.04. 05.02. 02. 01. Campañas 360 con información a la ciudadanía para el fortalecimiento de la imagen institucional	Acción	**7**	4	4	2	**10**	142.9%		**Exceso**	La diferencia se explica porque en este periodo se presentó una mayor cantidad de temas que merecían una campaña de difusión en las diversas plataformas.
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**	**128**	**63**	**117**	**144**	**324**	253.1%		**Exceso**	Los resultados se encuentran entre los parámetros establecidos por el contenido difundido diariamente a través del canal JNETV.
SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	**82**	52	94	120	**266**	324.4%		**Exceso**	En estos resultados se incluyen los temas tratados en reportajes, entrevistas, enlaces sobre la coyuntura y temas solicitados sobre desinformación y enfoque de género .
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**	4	4	4	**12**	100.0%		**Adecuado**	Los resultados se encuentran entre los parámetros establecidos. Se realizaron los programas Guía Electoral y ABC Electoral, además de bloques especiales informativos .

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	**34**	7	19	20	**46**	135.3%		**Exceso**	Se superó la meta debido a la producción informativa y a la cobertura del" Seminario Internacional sobre el Estado de la Democracia en América Latina" y la "XVI Conferencia de Uniore sobre el papel de la información en los procesos electorales". También se continuó con la campaña en defensa de la autonomía electoral.
AO. 02.04. 05.02. 04. 00. Diseño e implementación de estrategias de trabajo y actividades institucionales con medios de comunicación	**Documento**	**982**	**488**	**505**	**513**	**1,506**	153.4%		**Exceso**	
SA. 02.04. 05.02. 04. 01. Difusión de contenidos para redes sociales	Contenido	**461**	274	331	319	**924**	200.4%		**Exceso**	En estos meses hubo un mayor volumen de publicaciones, sobre todo referidos a eventos (Seminario Internacional sobre el Estado de la Democracia en América Latina" y otras situaciones que involucraron a la institución.
SA. 02.04. 05.02. 04. 02. Métricas de interactividad y participación en redes sociales (actualización, monitoreo y supervisión)	Reporte	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	De acuerdo a lo programado se cumplió con la remisión de reportes por cada mes.
SA. 02.04. 05.02. 04. 03. Producción de contenidos (material gráfico, fotografías y videos) para eventos internos y externos para promoción y difusión institucional	Material gráfico	**340**	132	93	123	**348**	102.4%		**Adecuado**	Se cumplió de acuerdo con lo previsto con la producción de contenidos.
SA. 02.04. 05.02. 04. 04. Solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el Portal del JNE	Documento	**113**	39	35	41	**115**	101.8%		**Adecuado**	Mayor número de solicitudes de las unidades orgánicas del JNE por eventos, auditorías, etc., presentados en el trimestre.
SA. 02.04. 05.02. 04. 05. Monitoreo y análisis de desinformación y discurso de odio en redes sociales y medios de comunicación.	Reporte	**65**	42	45	29	**116**	178.5%		**Exceso**	Ante la tendencia creciente de la desinformación y los discursos de odio, se requirió acentuar la labor de monitoreo y análisis.
AO. 02.04. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	2	1	1	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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 respetivas son difundidas a los medios de alcance nacional y regional.	* Archivo digital de notas elaboradas.	En algunas oportunidades hubo 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 la referida información concita en ellos.
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, textos explicativos, 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 informativos digitales 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. Campañas 360 con información a la ciudadanía para el fortalecimiento de la imagen institucional	Acción	Se trata de las campañas sobre temas fundamentales para la institución que se difunden a la vez en las distintas plataformas comunicativas (prensa, redes sociales y JNETV), de tal forma que el mensaje llegue al publico objetivo de una manera eficaz.	* Archivo digital de notas/archivo digital de redes sociales/archivo digital de JNETV.	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**	Esta labor se realiza de lunes a viernes en el informativo matutino. Y los fines de semana en un especial informativo . Se busca informar y destacar las acciones y actividades que realizan las áreas y oficinas del JNE .	* Archivo digital del programa.	Los contenidos se vieron limitados por el fuerte recorte de personal durante el mes de julio.
SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	Difunde informaciones del quehacer nacional y labor de instituciones relacionadas a la defensa de la democracia, participación ciudadana, realidad electoral y derechos humanos y cívicos que formen mejores ciudadanos	0	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	Programas de corte educativo elaborado por el canal JNETV de temas especificos relacionados a una actividad o hito electoral. Se incluye también informes y reportajes especiales con actores electorales .	* Archivo digital del programa.	Los productos educativos se tuvieron que lanzar con informes especiales,toda vez que hubo un fuerte recorte de personal en el mes de julio y en agosto hubo una reincorporación gradual.

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	Notas informativas emitidas y enlaces en vivo en el Noticiero JNETV en cumplimiento de lo solicitado por las diversas áreas del JNE. Pueden ser campañas institucionales, eventos académicos o entrevistas a determinadas autoridades en defensa de los fueros electorales o destacando su trabajo.	* Correos institucionales, oficios y archivo digital del canal.	Los enlaces en vivo fueron limitados debido al recorte de personal en el mes de julio. En el mes de agosto no se contaba aún con todo el personal.
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. Difusión de contenidos para redes sociales	Contenido	Las redes sociales que se han tomado en cuenta para este informe son: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Linkedin. En cada una de ellas se realizan publicaciones relativas a los pronunciamientos que emite la institución, notas de prensa, extractos de entrevistas del canal JNETV, campañas propias de cada red social, entre otros.	* Reporte.	
SA. 02.04. 05.02. 04. 02. Métricas de interactividad y participación en redes sociales (actualización, monitoreo y supervisión)	Reporte	El reporte mensual de redes sociales del JNE se genera en la primera quincena de cada mes, y el mismo corresponde al mes anterior, ello debido a que hay que esperar a que termine el mes para procesar la data que arroja cada red social.	* Reporte.	Debido a un recorte presupuestal durante la primera quincena de octubre la DCI no contaba con personal a cargo de las redes sociales por dicho motivo no se ha generado (hasta la fecha) el reporte de redes sociales que corresponde al mes de setiembre.
SA. 02.04. 05.02. 04. 03. Producción de contenidos (materia gráfico, fotografías y videos) para eventos internos y externos para promoción y difusión institucional	Material gráfico	Consiste en la elaboración de diseños y materiales gráficos requeridos por las áreas, así como en el registro de fotografías y producción de videos con motivo de los diversos eventos.	* Archivo digital de diseños, fotografías y videos.	
SA. 02.04. 05.02. 04. 04. Solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el Portal del JNE	Documento	Publicaciones en el portal web de la institución solicitadas por correo y/o SGD.	*Respuestas por correo y/o SGD de las solicitudes para las publicaciones en el portal web institucional.	Una limitación es que se están realizando las publicaciones (desarrollo) en el portal web institucional con un monitor y lo adecuado es tener dos monitores para un mayor avance.
SA. 02.04. 05.02. 04. 05. Monitoreo y análisis de desinformación y discurso de odio en redes sociales y medios de comunicación.	Reporte	Elaboración de reportes diarios y semanales de monitoreo de redes sociales. Se entregaron 116 reportes en total. Se actualizó la base de datos de publicaciones en redes sociales para detección y análisis de desinformación. Se realizaron 6 productos (verificaciones en video o gráficas) para desmentir información falsa. Se publicaron 9 productos audiovisuales de educación digital para prevenir la desinformación en redes sociales.	*Reportes entregados. Videos y gráficas publicas en las redes sociales institucionales.	Falta de herramienta para análisis de desinformación.
AO. 02.04. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.04. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	**Acción**	**1,818**	**650**	**884**	**803**	**2,337**				
AO. 02.04. 05.07. 01. 00. Desarrollo de estrategias de comunicación para impulsar las actividades del JNE	**Documento**	**247**	**93**	**99**	**99**	**291**	117.8%		**Exceso**	
SA. 02.04. 05.07. 01. 01. Elaboración y difusión de notas de prensa referidas a las actividades y logros del JNE	Nota de prensa	**60**	22	26	29	**77**	128.3%		**Exceso**	En esos meses, sobre todo en noviembre y diciembre, se presentaron temas que requirieron la elaboración de mayor cantidad de notas, entre ellos los casos de la suspensión del alcalde de Trujillo, la decisión del Congreso de modificar las PASO y la realización de la elección de autoridades de centros poblados.
SA. 02.04. 05.07. 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	**118**	49	51	50	**150**	127.1%		**Exceso**	En vista de que se difundió una mayor cantidad de notas, se obtuvo una mayor repercusión tanto en los medios tradicionales (de Lima y provincias) como de las plataformas informativas digitales.
SA. 02.04. 05.07. 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	**9**	3	1	2	**6**	66.7%		**Bajo cumplimiento**	Hubo una menor demanda de materiales comunicacionales al encontrarnos en periodo no electoral.
SA. 02.04. 05.07. 01. 04. Difusión de boletines informativos digitales a la Alta Dirección y personal del JNE	Boletín	**60**	19	21	18	**58**	96.7%		**Adecuado**	El resultado se encuentra dentro de los cálculos. En esos meses hubo feriados que influyeron en el resultado. Se refiere a la difusión de boletines (de lunes a viernes) a los trabajadores a través de los correos institucionales.
AO. 02.04. 05.07. 02. 00. Implementación de acciones para fortalecer el conocimiento de la ciudadanía respecto de la labor y desempeño del JNE a nivel nacional.	**Acción**	**11**	**3**	**5**	**4**	**12**	109.1%		**Adecuado**	
SA. 02.04. 05.07. 02. 01. Campañas 360 con información a la ciudadanía para el fortalecimiento de la imagen institucional	Acción	**11**	3	5	4	**12**	109.1%		**Adecuado**	Se han replicado en las difernetes plataformas de comunicación las campañas relacionadas a los siguietnes temas: Fact Checking, Integridad, casilla electrónica, centros poblados, independencia de los poderes, Ley de las Organizaciones Políticas, Balance 2023, Elecciones Municipales Complementarias 2023.
AO. 02.04. 05.07. 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**	**119**	**27**	**84**	**93**	**204**	171.4%		**Exceso**	Debido al recorte agresivo de personal en el mes de octubre, tanto en el DCI como otras áreas. la emisión de informaciones electorales e institucionales tuvo un descenso , especialmente el primer mes del trimestre .

SA. 02.04. 05.07. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	**75**	20	56	58	**134**	178.7%		**Exceso**	Los resultado se encuentran en los parámetros establecidos .Las notas informativas se mantuvieron en meta esperada, especialmente en los últimos meses que se realizó más eventos y se incorporaron más personas .
SA. 02.04. 05.07. 03. 02. Contenidos diseñados e implementados para programas del Canal JNE TV dirigidos a la ciudadanía sobre la labor que desempeña el JNE	Programa	**11**	0	4	5	**9**	81.8%			Debido al recorte de personal en el mes de octubre se mantuvo personal limitado para desarrollar programas . Se realizó un programa de Guía Electoral y nueve informes especiales para JNENoticias
SA. 02.04. 05.07. 03. 03. Cobertura y difusión de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas para difusión en los programas del Canal JNETV	Acción	**33**	7	24	30	**61**	184.9%		**Exceso**	Debido a programación de nuevos eventos en los dos últimos meses (visitas de universitarios a sede del JNE , Campaña "Semillas de Paz, árboles por la democracia" , Feria del Libro de Ricardo Palma" y "Seminario sobre participación de política inclusiva) permitió una mayor producción
AO. 02.04. 05.07. 04. 00. Diseño e implementación de estrategias de trabajo y actividades institucionales con medios de comunicación	**Documento**	**1,441**	**527**	**696**	**607**	**1,830**	127.0%		**Exceso**	
SA. 02.04. 05.07. 04. 01. Difusión de contenidos para redes sociales	Contenido	**670**	220	304	339	**863**	128.8%		**Exceso**	Se presenta un alto incremento de publicaciones por los siguientes temas: Elecciones Municipales Complementarias 2024, Ley sobre Elecciones Primarias, Elecciones Complementarias en Centros Poblados, etc. Tambien 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. 05.07. 04. 02. Métricas de interactividad y participación en redes sociales (actualización, monitoreo y supervisión)	Reporte	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	Informes mensuales del area de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada una de sus plataformas.
SA. 02.04. 05.07. 04. 03. Producción de contenidos (material gráfico, fotografías y videos) para eventos internos y externos para promoción y difusión institucional	Material gráfico	**490**	247	306	202	**755**	154.1%		**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 los siguientes temas: Elecciones Municipales Complementarias 2024, Ley sobre Elecciones Primarias, Elecciones Complementarias en Centros Poblados, etc.
SA. 02.04. 05.07. 04. 04. Solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el Portal del JNE	Documento	**167**	59	55	39	**153**	91.6%			Los resultados son la suma de solicitudes de publicaciones, actualizaciones y diseños que son publicados en el portal web.
SA. 02.04. 05.07. 04. 05. Monitoreo y análisis de desinformación y discurso de odio en redes sociales y medios de comunicación.	Reporte	**111**	0	30	26	**56**	50.5%		**Bajo cumplimiento**	Se requirió un cambio en el número de reportes que se entregaban. Los reportes diarios de la insttiución pasaron a ser únicamente semanales para dar prioridad a las menciones del presidente por recorte presupuestal.
AO. 02.04. 05.07. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	1	1	2	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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 respetivas son difundidas a los medios tradicionales y digitales de alcance nacional y regional.	Archivo digital de notas elaboradas	En algunas oportunidades hubo 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 la referida información concita en ellos.
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, textos explicativos, 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 informativos digitales 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. Campañas 360 con información a la ciudadanía para el fortalecimiento de la imagen institucional	Acción	Desarrollo de campañas informativas que se desarrollan en las diversas plataformas comunicacionales del JNE: redes sociales, canal JNE TV, página institucional y comunicación interna.	Publicaciones en las plataformas digitales (redes sosciales y página institucional).	
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 contenidos se elabora y difunde de lunes a viernes en el informativo matutino. Y los fines de semana en en un especial informativo . Se busca informar y destacar las actividades que realizan las áreas y oficinas del JNE	Pulicaciones del Canal JNETV en la cuenta de YouTube	Los contenidos se vieron limitados por el recorte agresivo de personal durante el mes de octubre. Solo quedaron tres personas, las que debian alternar sus labores con la programación de audiencias y otras actividades

SA. 02.04. 05.02. 03. 01. Reportajes y actividades de prensa realizados para el Canal JNE TV	Reportaje	Difunde informaciones del quehacer nacional y labor de instituciones relacionadas a la defensa de la democracia, participación ciudadana, realidad electoral y derechos humanos y cívicos que formen mejores ciudadanos		
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	Programas de corte educativo elaborado por el canal JNETV de temas especificos relacionados a una actividad u hito electoral. Asimismo se busca destacar la labor de una oficina del JNE. Se incluye también informes y reportajes especiales con actores electorales .		Los productos educativos se tuvieron que lanzar con informes especiales,toda vez que hubo un recorte agresivo de personal en el mes de octubre y el personal que luego se reincorporó tenía múltiples tareas.
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	Notas informativas emitidas y enlaces en vivo en el Noticiero JNETV en cumplimiento con lo solicitado por las diversas áreas del JNE. Pueden ser campañas institucionales, eventos académicos o entrevistas a determinada autoridades en defensa de los fueros electorales o destacando su trabajo.		Los enlaces en vivo, fueron limitados debido al recorte de personal. Se contó solo con una presentadora que también redacta, una redactora que también opera en switcher . El mismo problema hay en el personal audiovisual.
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. 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 Instragram Tik Tok, Linkedin y Threads.	Informe del área de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada uno de sus plataformas.	Debemos hacer notar que durante el segundo semestre del año hubo problemas de presupuesto en la institución que hacía peligrar la permanencia de los profesionales que forman parte del equipo de redes sociales. Hubo, incluso, un periodo de 15 días que NO hubo personal que administre los contenidos.
SA. 02.04. 05.02. 04. 02. Métricas de interactividad y participación en redes sociales (actualización, monitoreo y supervisión)	Reporte	Se organiza y controla la información noticiosa, post, banner a publicar en las redes sociales, así como las respuestas a los usuarios de estas herramientas.	Informe del área de redes sociales y la revisión de publicaciones en cada uno de sus plataformas.	
SA. 02.04. 05.02. 04. 03. Producción de contenidos (materia gráfico, fotografías y videos) para eventos internos y externos para promoción y difusión institucional	Material gráfico	Se trata de la elaboración de banner, afiches, etc., así como de la edición de fotos y videos que son remitidos a los medios de comunicación acompañando a las notas de prensa.	Informes del área de fotografía, audiovisuales y diseño.	
SA. 02.04. 05.02. 04. 04. 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
SA. 02.04. 05.02. 04. 05. Monitoreo y análisis de desinformación y discurso de odio en redes sociales y medios de comunicación.	Reporte		Informes y reportes semanales y diarios	
AO. 02.04. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.05. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	**Convenio**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				
AO. 02.05. 05.02. 01. 00. Fortalecimiento de la cooperación técnica y de las relaciones con otras entidades.	**Convenio**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Memorando 205-2023-DCGI/JNE y Memorando 44-2023-OCRI/JNE **donde se hace entrega de convenios a la DCGI.**
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**	0	0	0	**0**	NP		**NP**	
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**	0	1	0	**1**	100.0%		**Adecuado**	* Se ha cumplido la meta establecida.
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**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Memorando 205-2023-DCGI/JNE y Memorando 44-2023-OCRI/JNE **donde se hace entrega de convenios a la DCGI.**
SA. 02.05. 05.02. 01. 04. Actualización de la matriz de convenios, acuerdos y alianzas con entidades nacionales e internacionales y realizar el seguimiento para la vigencia e implementación de los convenios.	Matriz	**1**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Memorando 205-2023-DCGI/JNE y **Memorando 44-2023-OCRI/JNE donde se hace entrega de convenios a la DCGI.**
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	0	1	**2**	200.0%		**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	**0**				**0**	NP		**NP**	
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**	0	0	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**	**1**	**3**	**3**	**7**	116.7%		**Exceso**	* Se ha superado la meta establecida, por maximización de esfuerzos.
SA. 02.05. 05.02. 02. 01. Coordinación de la participación del JNE en eventos y encuentros de carácter internacional.	Evento	**3**	1	2	1	**4**	133.3%		**Exceso**	* Se ha superado la meta establecida, por maximización de esfuerzos.
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	2	**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**	
AO. 02.05. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales).	**Planilla**	**3**	**1**	**1**	**1**	**3**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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			
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	Propuesta a USAID para revertir el deterioro de la Democracia en el Perú (Septiembre).	* Propuesta de Ejes a trabajar, entregada en físico.	
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	Memorando 066-2023-OCRI, de fecha 25 de mayo 2023. OCRI desde el 22.03.2023 no tiene a su cargo el área de convenios, de acuerdo a lo dispuesto por Presidencia y comunicado con Memorando 00205-2023-DCGI/JNE, de fecha 21.03.2023,se hace entrega del registro, ordenamiento y sistematización inteligente del archivo correspondiente a los convenios, tanto en formato físico (16 Files en total), como también en formato digital (01 Memoria USB).	* Memorando 00205-2023-DCGI/JNE, de fecha 21.03.2023. Memorando 044-2023-OCRI, de fecha 22 de marzo 2023.	
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			
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. Gestión para la participación en el taller de fortalecimiento de metodología de e Monitor+ a los temas electorales , JNE-ONPE-RENIEC. (SETIEMBRE) con el apoyo de cooperante PNUD. 2. Gestión para la participación presencial entre altos funcionarios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y diferentes áreas del JNE (Presidencia, Pleno, OCRI, DCI, DNFPE, COPE y DNOD) sobre el apoyo y la cooperación para el fortalecimiento de capacidades en el intercambio de experiencias. 3. Objetivo: Identificar los ámbitos de cooperación en materia electoral . (JULIO)	* Correo electrónico. * Nota Conceptual. * Acta de la reunión .	
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			
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	Gestión de organización principal y Rondas de Reuniones Técnicas, entre el JNE y USAID/PERU, del 11 de setiembre de 2023. Sede Lampa-JNE (SETIEMBRE).	* 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	1. Gestión para la participación del JNE con todos los Miembros de la Junta Ejecutiva de la A-WEB presencial, del 10 al 14 de julio de 2023, en Cartagena de Indias- Colombia. (JULIO). 2. Gestión para la participación de Programa de visitantes internacionales para las Elecciones Paso en la modalidad presencial en Buenos Aires-Argentina del 11-13 de agosto de 2023. (AGOSTO). 3.Gestión para la participación de Programa de la Misión de AMEA, A-WEB, y UNIORE del 17 al 21 de agosto 2023 a Guatemala (AGOSTO). 4. Coordinación para la participación del JNE en la Actividad Simposio Internacional de mejores Prácticas de Debate 2023, en la modalidad presencial en EEUU. (SETIEMBRE)	*Correo electrónico. * Carta de invitación. * Oficio de confirmación . *Carpeta de viaje.	
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	1. Gestión para la participación presencial de Programa de la Misión A-WEB Y UNIORE como observador electorales internacional en las Elecciones Presidenciales, Legislativas, Anticipadas 2023 y Consulta Populares, en la modalidad presencial del 16 al 21 de Agosto de 2023 en Quito-Ecuador (AGOSTO). 2. Gestión para la participación presencial del JNE en la XVI Conferencia de UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales), en la modalidad presencial del 13 al 16 de setiembre de 2023 en Panamá (SETIEMBRE) 3. Gestión para la participación presencial de funcionarios en la Actividad Simposio Internacional de mejores Prácticas de Debate 2023, en la modalidad presencial del 19 al 23 de setiembre de 2023 en EEUU. (SETIEMBRE) con el auspicio del NDI.	*Correo electrónico. * Carta de invitación. * Oficio de confirmación . *Carpeta de viaje.	
SA. 02.05. 05.02. 02. 03. Gestión de requerimientos para actividades preparatorias por el Aniversario del JNE.	Física			
AO. 02.05. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales).	**Planilla**			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 02.05. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	**Convenio**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**				
AO. 02.05. 05.02. 01. 00. Fortalecimiento de la cooperación técnica y de las relaciones con otras entidades.	**Convenio**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**	50.0%		**Bajo cumplimiento**	Memorando 205-2023-DCGI/JNE y Memorando 44-2023-OCRI/JNE donde se hace entrega de convenios a la DCGI.
SA. 02.05. 05.02. 01. 01. Elaboración y adecuación de fichas y formatos de proyectos e iniciativas formulados por las diversas áreas del JNE.	Formato	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	Se ha cumplido la meta establecida
SA. 02.05. 05.02. 01. 02. Identificación de convocatorias y presentar proyectos e iniciativas a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional a fondos concursables y a organismos cooperantes.	Propuesta	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	Se ha cumplido la meta establecida
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**			1	**1**	50.0%		**Bajo cumplimiento**	Memorando 205-2023-DCGI/JNE y Memorando 44-2023-OCRI/JNE donde se hace entrega de convenios a la DCGI. **Se vio SOLO el MdE de PNUD porque es el marco de la cooperación Internacional con PNUD.**
SA. 02.05. 05.02. 01. 04. Actualización de la matriz de convenios, acuerdos y alianzas con entidades nacionales e internacionales y realizar el seguimiento para la vigencia e implementación de los convenios.	Matriz	**1**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Memorando 205-2023-DCGI/JNE y Memorando 44-2023-OCRI/JNE donde se hace entrega de convenios a la DCGI.
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	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	**0**	2	3		**5**	NP		**NP**	Se ejecutó la actividad asi no haya estado programada.
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**		3	2	**5**	250.0%		**Exceso**	Se ha superado la meta establecida, por maximización de esfuerzos.
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**	**1**	**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**	2	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	**0**				**0**	NP		**NP**	

AO. 02.05. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales).	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	100.0%		**Adecuado**	Se ha cumplido la meta establecida

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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	Coordinación con PNUD sobre el apoyo solicitado por la Presidencia del JNE, sobre promoción y fortalecimiento de la participación y representación política de grupos tradicionalmente subpresentados, como los pueblos índigenas u originarios, comunidades campesinas y nativas. entre DNEF-JNE y PNUD (OCTUBRE)	Oficio N° 522-2023-P y carta de PNUD del 5 de diciembre de 2023.	
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	Realización de un análisis comparado de la conflictividad electoral en el Perú que estudie las dinámicas que permiten el surgimiento de conflictos electorales en el ámbito subnacional, con el objetivo de proponer acciones de educación civico electoral que permitan su mitigación, entre DNEF-JNE y PNUD (OCTUBRE)	Oficio N° 522-2023-P y carta de PNUD del 5 de diciembre de 2023.	
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	Coordinación y gestión para la firma de Renovación de Memorando de Entendimiento entre PNUD y JNE, vigencia hasta el 2026 (DICIEMBRE)	Memorando de Entendimiento - correos de coordinación	
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	Memorando 066-2023-OCRI, de fecha 25 de mayo 2023. OCRI desde el 22.03.2023 no tiene a su cargo el área de convenios, de acuerdo a lo dispuesto por Presidencia y comunicado con Memorando 00205-2023-DCGI/JNE, de fecha 21.03.2023,se hace entrega del registro, ordenamiento y sistematización inteligente del archivo correspondiente a los convenios, tanto en formato físico (16 Files en total), como también en formato digital (01 Memoria USB).	Memorando 00205-2023-DCGI/JNE, de fecha 21.03.2023. Memorando 044-2023-OCRI, de fecha 22 de marzo 2023.	
SA. 02.05. 05.02. 01. 05. Gestión de oportunidades de fortalecimiento de capacidades, especialización e intercambio de experiencias para el personal del JNE.	Persona	Gestión para la participación en la Sesión 17 de la Mesa de Gobernanza, (JNE-ONPE-RENIEC) con la coordinacion del cooperante PNUD. (OCTUBRE)	Programa de la Sesión	

		Gestión para la participación en la Sesión 18 de la Mesa de Gobernanza, (JNE-ONPE-RENIEC) con la coordinacion del cooperante PNUD. (NOVIEMBRE)	Programa de la Sesión	
		Gestión para la realización del Taller de capacitación introductoria sobre Masculinidades Positivas y corresponsales, entre DNEF-JNE e IDEA Internacional (DICIEMBRE)	Nota de Prensa	
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	Coordinación para la ejecución de la Primera Sesión de la Mesa de Fortalecimiento Electoral y prevención de conflictos en Arequipa , entre la DNOD - JNE y PNUD (OCTUBRE)	Correos electrónicos y Programas	
		Coordinación para la ejecución del Taller de comunicación gubernamental en Arequipa, con la DNOD - JNE y PNUD (OCTUBRE)		
		Coordinación para la ejecución de la Segunda Sesión de la Mesa de Fortalecimiento Electoral y prevención de conflictos en Arequipa, entre la DNOD-JNE y PNUD (NOVIEMBRE)		
		Coordinación para la ejecución de la Segunda Sesión de la Mesa de Fortalecimiento Electoral en Cusco, entre DNOD-JNE y PNUD (NOVIEMBRE)		
		Coordinación para la ejecución del evento Independencia de Organismos Electorales en Cusco, entre DNOD- JNE y PNUD (NOVIEMBRE)		
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	Gestión para la ejecución del taller de "Participación política de jóvenes" en Cusco, entre DNEF-JNE y PNUD (NOVIEMBRE)	Correos electrónicos y Programas	
		Gestión para la ejecución del taller de "Participación política LGTBI y buenas prácticas" desarrolladas por el JNE en Arequipa, entre DNEF - JNE y PNUD (NOVIEMBRE)		
		Gestión para la ejecución del taller de "Participación política de mujeres" en Cusco, entre DNEF-JNE y PNUD (NOVIEMBRE)		
		Gestión para la ejecución del taller de "Formación Electoral desde el JNE y Cuota Electoral Indígena" en Arequipa, entre DNEF-JNE y PNUD (DICIEMBRE)		

		Gestión para la ejecución del Programa de capacitación para brindar herramientas específicas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en razón de género en el ámbito político, entre IDEA Internacional, el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el JNE (DICIEMBRE)	Nota de Prensa	
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 en el Programa de visitantes internacionales en las Elecciones Generales 2023 de **Argentina**, en la modalidad presencial en Buenos Aires - Argentina del 19 al 23 de octubre de 2023. (OCTUBRE).	Correo electrónico / Carta de invitación / Oficio de confirmación / Carpeta de viaje	
		Coordinación para la participación en el Programa de la Misión de Observación Electoral Internacional de UNIORE de las Elecciones Territoriales 2023 de **Colombia**, en la modalidad presencial en Bogotá, del 25 al 30 de octubre 2023 (OCTUBRE).	Correo electrónico / Carta de invitación / Oficio de confirmación / Carpeta de viaje	
		Coordinación para la participación de Programa de visitantes internacionales de la **Segunda Vuelta** de las Elecciones Presidenciales de **Argentina** 2023, en la modalidad presencial en Buenos Aires - Argentina del 17 al 19 de noviembre de 2023 (NOVIEMBRE).	Correo electrónico / Carta de invitación / Oficio de confirmación / Carpeta de viaje	
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	Gestión para la participación presencial en el Programa de la Misión A-WEB Y UNIORE como observador electoral internacional en la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales, del 11 al 16 de Octubre de 2023 en **Quito-Ecuador** (OCTUBRE)	Correo electrónico / Carta de invitación / Oficio de confirmación / Carpeta de viaje	
		Gestión para la participación presencial en el Curso Internacional Especializado sobre el Uso de Plataformas Digitales en los Procesos Electorales y sus Principales Desafíos, en Ciudad de México del 6 al 10 de Noviembre, invitados por el INE (Instituto Nacional Electoral de **México** (NOVIEMBRE).	Correo electrónico / Carta de invitación / Oficio de confirmación	
		Gestión para la participación presencial en el Seminario de Desinformación, Fake News, Redes Sociales y Elecciones en América Latina, en Cartagena de Indias, **Colombia**, del 3 al 6 de diciembre de 2023 (Diciembre).	Correo Electrónico / Carpeta de Viaje	

SA. 02.05. 05.02. 02. 03. Gestión de requerimientos para actividades preparatorias por el Aniversario del JNE.	Física			
AO. 02.05. 05.02. 03. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales).	**Planilla**			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
AP. 02.06. 03.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Documento emitido**	**616**	**882**	**922**	**860**	**2,664**				
AO. 02.06. 03.01. 01. 00. Atención de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	**Documento emitido**	**4**	**1**	**2**	**1**	**4**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 02.06. 03.01. 01. 01. Remisión de firmas de adherentes de OP a los organismos electorales (ONPE Ó RENIEC).	Documento emitido	**2**	2	2	5	**9**	450.0%		**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. 02. Remisión de Libros de Actas de Comités de OP A RENIEC	Documento emitido	**2**	2	2	8	**12**	600.0%		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFPE	Documento emitido	**2**	1	2	3	**6**	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**		1		**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emitir asiento y resolución de inscripción definitiva	Resolución	**2**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
AO. 02.06. 03.01. 02. 00. Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas	**Documento emitido**	**42**	**7**	**12**	**8**	**27**	**64.3%**		**Bajo cumplimiento**	
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**	7	9	6	22	73.3%		Bajo cumplimiento	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. 02. Calificación de las subsanación de observaciones y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de improcedencia	Documento emitido	**9**		3	2	**5**	55.6%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 02.06. 03.01. 02. 03. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución	**1**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 02.06. 03.01. 02. 04. Emisión de resolución que declara improcedente la solicitud por no subsanación	Resolución	**3**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
AO. 02.06. 03.01. 03. 00. Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas	**Documento emitido**	**570**	**874**	**908**	**851**	**2,633**	**461.9%**		**Exceso**	

SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	**450**	558	653	645	1,856	412.4%		Exceso	Existe un diferencia entre lo programado y lo ejecutado dado el interés de los ciudadanos dejar de pertenecer a la organización política de su afiliación; 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**	289	216	163	**668**	1113.3%		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	**60**	27	39	43	**109**	181.7%		**Exceso**	
AO. 02.06. 03.01. 04. 00. Ejecución de las actividades de gestión de la ADNROP	**Documento**	**90,555**	**51,140**	**32,570**	**30,698**	**114,408**	**126.3%**		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 04. 01. Atención de solicitudes de acceso a la información	Documento	**105**	20	43	40	**103**	98.1%		**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**	15	20	22	**57**	158.3%		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	**90,000**	50,608	32,264	30,500	**113,372**	126.0%		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 04. 04. Custodia, organización y mantenimiento de expedientes	Lista maestra de expedientes	**450**	512	263	158	**933**	207.3%		**Exceso**	
AO. 02.06. 03.01. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	2	1	1	**4**	100.0%		**Adecuado**	

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

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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 las siguientes organizaciones políticas: Alianza Nacional de Trabajadores Agricultora Universitarios Reservistas y Obreros, Partido Cívico Obras, Partido Trabajadores y Emprendedores, Voces del Pueblo, Partido Popular Cristiano, Sí Creo, Unidad y Paz, El Pueblo Primero, Igualdad para Todos, Unidos por el Desarrollo de Huánuco, Pasco Emprendedor y Acción Social por la Integración.	* Se emitieron los Oficios N° 1279, 1330, 1359, 1493, 1579, 1594, 1632, 1660 y 1665.	
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° 1277, 1331,, 1360, 1429, 1494, 1567, 1580, 1595, 1633, 1636, 1661 y 1666.	
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° 297, 334, 376, 405, 409 y 427.	
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° 238, 264 y 287.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido		* Se emitió la síntesis del partido político: Alianza Nacional de Trabajadores Agricultora Universitarios Reservistas y Obreros.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emitir asiento y resolución de inscripción definitiva	Resolución			
AO. 02.06. 03.01. 02. 00. Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas	**Documento emitido**			
SA. 02.06. 03.01. 02. 01. Calificación de las solicitudes de modificación de partidas registrales y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de observaciones	Documento emitido	Se atendieron las solicitudes de las siguientes organizaciones políticas: Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, Movimiento Regional Gana Ayacucho, Fuerza Arequipeña, Partido Demócrata Verde, Partido Morado, Fuerza Popular, Alianza Gobierno Unidad y Acción Agua, Organización Política Unidad Regional, Movimiento Independiente Fuerza Regional, Movimiento Regional Trabajo más Trabajo, Movimiento Regional Agua, Junín Renace, Movimiento Regional Bicentenario La Libertad, Alianza Libertad Madrediosense, Partido Político Perú Primero, Juntos por el Perú, Patria Joven, Podemos Perú, Socios por Ancash, Partido Aprista Peruano y Acción Popular.	* Se emitieron los siguientes documentos: Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso (Asiento 2), Movimiento Regional Gana Ayacucho (Asiento 12), Fuerza Arequipeña (Asiento 19), Partido Demócrata Verde (Asientos 2 y 3), Partido Morado (Asiento 44), Fuerza Popular (Asientos 134 y 135), Alianza Gobierno Unidad y Acción Agua (Asiento 12), Organización Política Unidad Regional (Asiento 18), Movimiento Independiente Fuerza Regional (Asiento 22), Movimiento Regional Trabajo más Trabajo (Asiento 5), Movimiento Regional Agua (Asiento 15), Junín Renace (Asiento 14), Movimiento Regional Bicentenario La Libertad (Asiento 2), Alianza Libertad Madrediosense (Asiento 10), Partido Político Perú Primero (Asiento 2), Juntos por el Perú (Asiento 60), Patria Joven (Asiento 24), y Podemos Perú (Asiento 37). * Resoluciones N°: 239, 247, 257, 263, 267, 268, 278 y 279.	
SA. 02.06. 03.01. 02. 02. Calificación de las subsanación de observaciones y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de improcedencia	Documento emitido			
SA. 02.06. 03.01. 02. 03. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución			
SA. 02.06. 03.01. 02. 04. Emisión de resolución que declara improcedente la solicitud por no subsanación	Resolución			
AO. 02.06. 03.01. 03. 00. Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas	**Documento emitido**			
SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	Se atendieron 1856 solicitudes de desafiliación.	* Mensual de Desafiliaciones Procedentes.	
SA. 02.06. 03.01. 03. 02. Atención de solicitudes de emisión de constancias	Documento emitido	Se atendieron 668 solicitudes de emisión de constancias.	* Se emitieron 6680 constancias.	

SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	Se atendieron las solicitudes de las siguientes instituciones: Ministerio del Interior, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, RENIEC, ONPE, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo.	* Se emitieron los Oficios: 1214, 1216, 1225, 1230, 1233, 1240, 1244, 1254, 1259, 1260, 1274, 1280, 1307, 1311, 1314, 1315, 1317, 1318, 1322, 1323, 1329, 1336, 1338, 1337, 1347, 1352, 1351, 1361, 1363, 1376, 1380, 1383, 1384, 1386, 1387, 1389, 1388, 1391, 1397, 1394, 1403, 1404, 1406, 1414, 1432, 1429, 1436, 1441, 1440, 1442, 1448, 1451, 1455, 1454, 1453, 1459, 1462, 1470, 1474, 1477, 1479, 1480, 1482, 1492, 1495, 1497, 1507, 1508, 1541, 1543, 1544, 1546, 1549, 1550, 1552, 1555, 1556, 1561, 1566, 1575, 1576, 1586, 1596, 1612, 1607, 1609, 1615, 1617, 1623, 1627, 1629, 1638, 1640, 1641, 1644, 1648, 1649, 1653, 1652, 1656, 1657, 1659, 1658, 1664, 1667, 1669, 1676, 1677 y 1674.	
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 108 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 57 solicitudes de préstamo de expedientes.	* Correos electrónicos.	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	Se revisaron 133,372 fichas de afiliación.	* Informe.	
SA. 02.06. 03.01. 04. 04. Custodia, organización y mantenimiento de expedientes	Lista maestra de expedientes	Se organizaron, estandarizaron y custodiaron expedientes de inscripción de organizaciones políticas (partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas locales), estas incluyen los legajos y los planillones de adherentes.	* Lista Maestra de Expedientes. * Mensual de Desafiliaciones Procedentes. * Mensual de Desafiliaciones Improcedentes. * Mensual de Solicitudes de Constancias.	
AO. 02.06. 03.01. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.03.02 Sistema Registro de Organizaciones Políticas-SROP optimizado .			
AP. 02.06. 03.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Reporte**			
AO. 02.06. 03.02. 01. 00. Manteniendo del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	**Reporte**	Se efectuaron las siguientes mejoras: 1. Se creó una vista y un Package en la base de datos de OPELEC, para consultar el teléfono y correo del ciudadano en la base de datos del SISMEV. 2. Registro de Comités en el SROP y envío a RENIEC. 3. Registro de Padrones en el SROP y envío a RENIEC. 4. Se retiró la opción "Consulte su Trámite de Renuncia" del menú principal del SROP Publico. 5. Se actualizó el campo Observación en la Consulta Detallada de Afiliados del SROP Externo. 6. Apoyo en la configuración del antivirus en el Servidor de Producción del SROP. 7. Avance en las nuevas pantallas de registro de Comités en el SROP.	Sistema de Registro de Organizaciones Políticas - SROP	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total Trimestre		Semáforo	Calificación	
AP. 02.06. 03.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Documento emitido**	**615**	**824**	**902**	**629**	**2,355**				
AO. 02.06. 03.01. 01. 00. Atención de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	**Documento emitido**	**3**	**2**	**1**	**7**	**10**	333.3%		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 01. 01. Remisión de firmas de adherentes de OP a los organismos electorales (ONPE Ó RENIEC).	Documento emitido	**1**	5	6	6	**17**	1700.0%		**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. 02. Remisión de Libros de Actas de Comités de OP A RENIEC	Documento emitido	**1**	6	7	8	**21**	2100.0%		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFPE	Documento emitido	**1**	6	4	6	**16**	1600.0%		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 01. 04. Calificación de la solicitud de inscripción y emisión de documento de observación o expedición de síntesis	Documento emitido	**1**	2	1	4	**7**	700.0%		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido	**1**	0	0	2	**2**	200.0%		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emitir asiento y resolución de inscripción definitiva	Resolución	**1**	0	0	1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 02.06. 03.01. 02. 00. Atención de solicitudes de inscripción de modificaciones de partidas electrónicas	**Documento emitido**	**42**	**12**	**18**	**24**	**54**	**128.6%**		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 02. 01. Calificación de las solicitudes de modificación de partidas registrales y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de observaciones	Documento emitido	**30**	10	10	19	39	130.0%		Exceso	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. 02. Calificación de las subsanación de observaciones y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de improcedencia	Documento emitido	**9**	2	8	5	**15**	166.7%		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 02. 03. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución	**0**	0	0	0	**0**	NP		**NP**	
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**	**810**	**883**	**598**	**2,291**	**401.9%**		**Exceso**	

SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	**450**	569	626	494	1,689	375.3%		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 antenidas oportunamente por la DNROP.
SA. 02.06. 03.01. 03. 02. Atención de solicitudes de emisión de constancias	Documento emitido	**60**	197	229	93	**519**	865.0%		**Exceso**	
SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	**60**	44	28	11	**83**	138.3%		**Exceso**	
AO. 02.06. 03.01. 04. 00. Ejecución de las actividades de gestión de la ADNROP	**Documento**	**90,540**	**44,406**	**27,145**	**13,677**	**85,228**	**94.1%**		**Aceptable**	
SA. 02.06. 03.01. 04. 01. Atención de solicitudes de acceso a la información	Documento	**90**	39	37	31	**107**	118.9%		**Exceso**	La variación de las solicitudes recibidas por la DNROP impacto directamente en las actividades del archivo, las cuales se viene incrementando considerablemente.
SA. 02.06. 03.01. 04. 02. Atención de solicitudes de préstamo de expedientes	Expediente	**36**	12	5	22	**39**	108.3%		**Adecuado**	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	**90,000**	43,751	26,514	13,146	**83,411**	92.7%		**Aceptable**	
SA. 02.06. 03.01. 04. 04. Custodia, organización y mantenimiento de expedientes	Lista maestra de expedientes	**450**	616	594	500	**1,710**	380.0%		**Exceso**	
AO. 02.06. 03.01. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	1	1	2	**4**	100.0%		**Adecuado**	

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

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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: ALIANZA NACIONAL DE TRABAJADORES AGRICULTORES UNIVERSITARIOS RESERVISTAS Y OBREROS; PARTIDO SICREO; MOVIMIENTO REGIONAL IGUALDAD PARA TODOS; PARTIDO POLITICO POPULAR VOCES DEL PUEBLO; MOVIMIENTO POLITICO UNIDOS POR EL DESARROLLO DE HUANUCO - UDH; PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE-PERU; EL PUEBLO PRIMERO; PARTIDO CIVICO OBRAS; ACCION SOCIAL POR LA INTEGRACION - ASI; PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC; PARTIDO UNIDAD Y PAZ; MOVIMIENTO REGIONAL PASCO EMPRENDEDOR; NUEVO PERU POR EL BUEN VIVIR; MOVIMIENTO AMA SUA; MOVIMIENTO REGIONAL QATARY HUANCAVELICA; MOVIMIENTO REGIONAL INTEGRACION HUANCAVELICANA; MOVIMIENTO REGIONAL NUEVAS IDEAS; MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL CAJAMARCA RENACE; MOVIMIENTO REGIONAL NUEVA LIBERTAD; MOVIMIENTO REGIONAL UN TUMBES DIFERENTE; MOVIMIENTO REGIONAL ANCASH RENACE; MOVIMIENTO DE INTEGRACION REGIONAL TARPUY; PARTIDO PAIS PARA TODOS; PARTIDO POLITICO FUERZA MODERNA; UNIDOS POR TACNA; MOVIMIENTO REGIONAL TUMBES UNIDO; PARA LA TRANSFORMACION, INTEGRACION Y ALIANZA PATRIA	Se emitieron los siguientes oficios N° 1696, 1731, 1765, 1821, 1836, 1899, 1952, 1958, 1982, 1988, 2001, 2033, 2036, 2077, 2085, 2095 y 2125.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 02. Remisión de Libros de Actas de Comités de OP A RENIEC	Documento emitido		Se emitieron los siguientes oficios N° 1695, 1730, 1764, 1809, 1820, 1835, 1862, 1937, 1951, 1953, 1977, 1983, 2002, 2034, 2035, 2066, 2078, 2086, 2096, 2126 y 2141.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 03. Remisión de las actas de comités de OP a la DNFPE	Documento emitido		Se emitieron los siguientes memorandums N° 314, 455, 463, 466, 485, 487, 522, 537, 539, 541, 546, 548, 559, 565, 571 y 854.	
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 siguientes resoluciones N° 232, 288, 293, 312, 320 y 328.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 05. Calificación de la subsanación de Observaciones, expidiendo síntesis o resolución denegatoria	Documento emitido		Se emitió la resolución N° 326 y la expedición de la sintesís de la organización política EL PUEBLO PRIMERO, mediante el oficio N° 2134.	
SA. 02.06. 03.01. 01. 08. Emitir asiento y resolución de inscripción definitiva	Resolución		Se emitió la resolución N° 317	
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: Pasco Verde; Podemos Peru; Partido Democrata Unido Peru; Peru Moderno; Frente Popular Agricola Fia Del Peru; Socios Por Ancash; Partido Aprista Peruano; Partido olitico Nacional Peru Libre; Accion Popular; Union Regional; Partido Frente De La Esperanza 2021; Movimiento Regional Construyendo; Alianza Por Nuestro Desarrollo; Partido Democratico Somos Peru; Partido Morado; Juntos Por El Peru; Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junin; Movimiento Regional Mas Callao; Movimiento Regional Wari Llaqta; Avanza Pais - Partido De Integracion Social; Movimiento Regional Agua; Movimiento Regional Fortaleza Peru; Organizacion Politica Unidad Regional; Fuerza Popular; Movimiento Regional Trabajo Mas Trabajo; Movimiento Regional Ayni; Partido Politico Peru Accion; Movimiento Verde De Ucayali	Alianza Por Nuestro Desarrollo (Asiento 19, Asiento 20); Avanza Pais - Partido De Integracion Social (Asiento 43); Fuerza Popular (Asiento 137); Movimiento Regional gua (Asiento 16); Movimiento Regional Ayni (Asiento 14); Movimiento Regional Construyendo (Asiento 34, Asiento 35); Movimiento Regional Fortaleza Peru (Asiento 24); Movimiento Regional Mas Callao (Asiento 28); Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junin (Asiento 36); Movimiento Regional Trabajo Mas Trabajo (Asiento 6); Movimiento Regional Wari Llaqta (Asiento 28, Asiento 29, Asiento 30, Asiento 31); Organizacion Politica Unidad Regional (Asiento 19, Asiento 20); Partido Aprista eruano (Asiento 4, Asiento 5, Asiento 6); Partido Democrata Unido Peru (Asiento 4, Asiento 5); Partido Democratico Somos Peru (Asiento 140); Partido Frente De La speranza 2021 (Asiento 13); Partido Morado (Asiento 45, Asiento 46, Asiento 47, Asiento 48, Asiento 49, Asiento 50); Partido Politico Nacional Peru Libre (Asiento 22, siento 23); Partido Politico Peru Accion (Asiento 2); Pasco Verde (Asiento 11); Peru Moderno (Asiento 2); Podemos Peru (Asiento 38, Asiento 29, Asiento 40); Socios Por Ancash (Asiento 12, Asiento 13) Se emitieron las resoluciones N° 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 313, 314, 319	
SA. 02.06. 03.01. 02. 02. Calificación de las subsanación de observaciones y emisión de asiento registral, síntesis o resolución de improcedencia	Documento emitido			
SA. 02.06. 03.01. 02. 03. Emisión de resolución que acepta o deniega el desistimiento	Resolución			
SA. 02.06. 03.01. 02. 04. Emisión de resolución que declara improcedente la solicitud por no subsanación	Resolución			
AO. 02.06. 03.01. 03. 00. Atención de solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas	**Documento emitido**			
SA. 02.06. 03.01. 03. 01. Atención de solicitudes de desafiliaciones (procedentes/improcedentes)	Registro desafiliación	*Se atendieron 1689 solicitudes de renuncias	* 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 519 solicitudes de constancias	* Se emitieron 562 constancias.	

SA. 02.06. 03.01. 03. 03. Atención de solicitudes de instituciones públicas	Documento emitido	Diario Oficial El Peruano, Editora Peru, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Policia Nacional del Peru, Contraloria General de la Republica, Ministerio Publico, Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil, Ministerio del Interior	Se emitieron los Oficios N: 1683, 1684, 1705, 1707, 1713, 1716, 1718, 1724, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1734, 1735, 1742, 1758, 1759, 1766, 1775, 1780, 1781, 1783, 1787, 1789, 1799, 1803, 1809, 1811, 1813, 1815, 1819, 1820, 1821, 1823, 1824, 1830, 1832, 1835, 1836, 1840, 1842, 1845, 1847, 1850, 1854, 1863, 1864, 1866, 1899, 1912, 1913, 1914, 1917, 1923, 1924, 1928, 1930,	
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 107 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 39 solicitudes de préstamo de expedientes.	* Correos electrónicos.	
SA. 02.06. 03.01. 04. 03. Revisión de padrones de afiliados	Fichas de afiliación	Se revisaron 83,411 fichas de afiliación.	* Informe.	
SA. 02.06. 03.01. 04. 04. Custodia, organización y mantenimiento de expedientes	Lista maestra de expedientes	Se organizaron, estandarizaron y custodiaron expedientes de inscripción de organizaciones políticas (partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas locales), estas incluyen los legajos y los planillones de adherentes.	* Lista Maestra de Expedientes. * Mensual de Desafiliaciones Procedentes. * Mensual de Desafiliaciones Improcedentes. * Mensual de Solicitudes de Constancias.	
AO. 02.06. 03.01. 05. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.03.02 Sistema Registro de Organizaciones Políticas-SROP optimizado .			
AP. 02.06. 03.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Reporte**			
AO. 02.06. 03.02. 01. 00. Manteniendo del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	**Reporte**	-En el SROP Interno y Externo se corrigieron las excepciones detectadas. -Registro de Resolución de Improcedencia de Afiliación Indebida Afecta CUS021 -Registro de Solicitud de Desafiliación -Registro de Expediente SGD en Emisión de Constancia de Afiliación Afecta CUS031 -Registrar Constancia de Estado de Inscripción de OP- Registro de Expediente SGD en Emisión de Constancia de OP Afecta CUS032 -Actualización de los padrones de afiliados en PDF en el repositorio del SROP Interno -Asignación de accesos al SROP Interno de cuentas de las OD. -Procesamiento de Afiliados Únicos de OP en proceso de inscripción.	* Sistema de Registro de Organizciones Políticas (SROP)	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III-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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 03.01. 01.04. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	**Documento**	544	254	221	245	**720**				
AO. 03.01. 01.04. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE	**Documento**	**200**	**87**	**69**	**92**	**248**	124.0%		**Exceso**	
SA. 03.01. 01.04. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	**110**	46	43	56	**145**	131.8%		**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	**40**	24	15	25	**64**	160.0%		**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	**20**	14	5	4	**23**	115.0%		**Exceso**	El ingreso de solicitudes de este tipo fue ligeramente mayor a lo planeado, y esto se debe al alto porcentaje de expedientes transferidos por la DNROP.
SA. 03.01. 01.04. 01. 04. Proyección de pronunciamientos en otros procedimientos jurisdiccionales	Pronunciamiento	**30**	3	6	7	**16**	53.3%		**Bajo cumplimiento**	El ingreso de solicitudes de este tipo fue menor a lo planeado, y esto se debe al bajo porcentaje de ingreso de expedientes de este tipo.
AO. 03.01. 01.04. 02. 00. Notificación de las audiencias públicas y de los pronunciamientos del Pleno	**Notificación**	**900**	**655**	**490**	**548**	**1,693**	188.1%		**Exceso**	
SA. 03.01. 01.04. 02. 01. Generación de notificaciones para las audiencias públicas	Notificación	**180**	0	7	18	**25**	13.9%		**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	**720**	655	483	530	**1,668**	231.7%		**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**	**37**	**31**	**37**	**105**	58.3%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 03.01. 01.04. 03. 01. Certificación de las resoluciones para publicar en el diario el Peruano	Resolución	**90**	18	15	18	**51**	56.7%		**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 pública.
SA. 03.01. 01.04. 03. 02. Gestión de la numeración de las resoluciones	Resolución	**90**	19	16	19	**54**	60.0%		**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**	8	9	8	**25**	83.3%		**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**	**54**	**11**	**11**	**7**	**29**	53.7%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 03.01. 01.04. 04. 01. Elaboración y control de las agendas de las sesiones públicas del Pleno	Agenda	**18**	1	1	2	**4**	22.2%		**Bajo cumplimiento**	Lo ejecutado es menor 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**	10	10	5	**25**	69.4%		**Bajo cumplimiento**	La realización de sesiones privadas fue mejor a lo programado, esto se debe a que se veían diferentes puntos de agenda en una misma sesión privada.
SA. 03.01. 01.04. 04. 03. Elaboración y ejecución de los acuerdos del Pleno	Documento	**9**	5	7	1	**13**	144.4%		**Exceso**	Lo ejecutado es mejor a lo programado, y esto se debe al bajo numero de acuerdos emitidos por el Pleno en el marco de sin proceso electoral.
AO. 03.01. 01.04. 05. 00. Atención de pedidos de Información	**Documento**	**110**	**119**	**110**	**109**	**338**	307.3%		**Exceso**	
SA. 03.01. 01.04. 05. 01. Atención de pedidos de información sobre autoridades electas	Documento	**80**	118	109	109	**336**	420.0%		**Exceso**	Lo ejecutado supera a lo programado, y esto se debe al gran numero de pedidos de información por parte de la Fiscalía, Ministerio Público y entre otras entidades.
SA. 03.01. 01.04. 05. 02. Atención de pedidos de constancias y/o copias certificadas	Documento	**30**	1	1	0	**2**	6.7%		**Bajo cumplimiento**	Lo ejecutado es menor a lo programado, y esto se debe que en proceso electoral EMC2023, este número de solicitudes fue menor.
AO. 03.01. 01.04. 06. 00. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	**Acción**	**12**	**6**	**5**	**13**	**24**	200.0%		**Exceso**	
SA. 03.01. 01.04. 06. 01. Emisión de reportes del estado de los expedientes Jurisdiccionales	Reporte	**24**	7	15	9	**31**	129.2%		**Exceso**	Lo ejecutado supero a lo programado, esto se debe al alto índice de pedidos de reportes del avance de los casos de vacancia, suspensión y del ROP, como también, 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**	6	5	13	**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**	**17**	**13**	**21**	**51**	106.3%		**Adecuado**	
SA. 03.01. 01.04. 07. 01. Informe sobre actualizaciones/cambios en los dispositivos legales aplicables a las procesos jurisdiccionales/electorales	Informe	**24**	8	6	10	**24**	100.0%		**Adecuado**	Lo ejecutado se desarrolló de acuerdo a lo programado teniendo en cuenta la culminación del proceso electoral de las EMC2023 y evaluación de las elecciones EMC2024.
SA. 03.01. 01.04. 07. 02. Informe sobre las acciones preelectorales y jurisdiccionales a cargo de SG	Informe	**24**	9	7	11	**27**	112.5%		**Adecuado**	Lo ejecutado logro lo programado, y esto se debe a la evaluación del desarrollo de las EMC2024 y próximos procesos electorales.
AO. 03.01. 01.04. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas 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 III-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. Elabora Oficio, 2. Copia en usb versiones digitales de las resoluciones.	* 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.	* Cedulas 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.	* Cedulas 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 numero de resolución en el sistema Excel. 2. Recepcionar y numera las resoluciones del los abogados.	* Correo electrónico. * Expediente físico *Base de datos de números de resolución	
SA. 03.01. 01.04. 03. 03. Remisión de oficios a los diarios	Oficio	1. Elabora Oficio 2. Copia en usb versiones digitales de las resoluciones	* Correo electrónico. * Cargos de oficios.	
AO. 03.01. 01.04. 04. 00. Gestión de la documentación del Pleno	**Documento**			
SA. 03.01. 01.04. 04. 01. Elaboración y control de las agendas de las sesiones públicas del Pleno	Agenda	1. Coordinar con el SG, y los abogados los temas que serán tratados por el Pleno. 2. Listar los temas con una breve descripción. 3. Preparar las documentos anexos en 5 copias.	* Correo electrónico. *Software ofimática (archivo word). *Cargos físicos administrado por la abogada encarga de su elaboración. * Plataforma virtual zoom.	
SA. 03.01. 01.04. 04. 02. Elaboración y control de las agendas de las sesiones privadas del Pleno	Agenda	1. Coordinar con el SG, y los abogados los temas que serán tratados por el Pleno. 2. Listar los temas con una breve descripción. 3. Preparar las documentos anexos en 5 copias.	* Correo electrónico. *Software ofimática (archivo word). *Cargos físicos administrado por la abogada encarga de su elaboración. * Plataforma virtual zoom.	
SA. 03.01. 01.04. 04. 03. Elaboración y ejecución de los acuerdos del Pleno	Documento	1. Coordinar con el SG los puntos acordados. 2. Elaborar acuerdos. Acuerdo del pleno "Decisión que se toma en base al debate de un determinado tema el cual queda registrada en un documento físico en cual es firmado por los mismos".	* Correo electrónico. *Software ofimática (archivo word). *Cargos físicos administrado por la abogada encarga de su elaboración. * Prepositorio documental.	
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 IV-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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 03.01. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	**Documento**	506	280	309	262	**851**				
AO. 03.01. 01.03. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE	**Documento**	**210**	**82**	**121**	**118**	**321**	152.9%		**Exceso**	
SA. 03.01. 01.03. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	**120**	39	70	64	**173**	144.2%		**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 gestion anterior de autoridades
SA. 03.01. 01.03. 01. 02. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Suspensión	Pronunciamiento	**45**	22	26	27	**75**	166.7%		**Exceso**	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, y esto se debe al cierre de los expedientes de suspension de la gestion anterior de autoridades
SA. 03.01. 01.03. 01. 03. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de impugnación al Registro de Organizaciones Políticas	Pronunciamiento	**15**	5	7	3	**15**	100.0%		**Adecuado**	El ingreso de solicitudes de este tipo fue igual a lo planeado.
SA. 03.01. 01.03. 01. 04. Proyección de pronunciamientos en otros procedimientos jurisdiccionales	Pronunciamiento	**30**	16	18	24	**58**	193.3%		**Exceso**	El ingreso de solicitudes de este tipo fue mayor a lo planeado, y se debe al regular numero de expedientes de Licencia, Onpe y otro pedidos
AO. 03.01. 01.03. 02. 00. Notificación de las audiencias públicas y de los pronunciamientos del Pleno	**Notificación**	**1,000**	**551**	**637**	**595**	**1,783**	178.3%		**Exceso**	
SA. 03.01. 01.03. 02. 01. Generación de notificaciones para las audiencias públicas	Notificación	**200**	60	39	22	**121**	60.5%		**Bajo cumplimiento**	La cantidad de partes procesales es variable dependiendo de cada expediente por tal motivo el porcentaje alcanzado fue menor a lo programado, este dato depende de la realizacion de audiencias publicas fijadas por la Presidencia del JNE
SA. 03.01. 01.03. 02. 02. Generación de notificaciones de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	**800**	491	598	573	**1,662**	207.8%		**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. 01.03. 03. 00. Gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno	**Resolución**	**180**	**53**	**65**	**53**	**171**	95.0%		**Adecuado**	
SA. 03.01. 01.03. 03. 01. Certificación de las resoluciones para publicar en el diario el Peruano	Resolución	**90**	25	28	31	**84**	93.3%		**Aceptable**	Lo ejecutado es aceptable a lo programado , esto se debe a que la Presidencia del JNE, define la cantidad de expedientes por audiencia, dato que es determinante en la publicacion de resoluciones en el diario el Peruano.
SA. 03.01. 01.03. 03. 02. Gestión de la numeración de las resoluciones	Resolución	**90**	28	37	22	**87**	96.7%		**Adecuado**	Lo ejecutado es adecuado a lo programado y esto se debe al numero de expedientes que han sido vistas en audiencia.
SA. 03.01. 01.03. 03. 03. Remisión de oficios a los diarios	Oficio	**30**	8	10	11	**29**	96.7%		**Adecuado**	En la actualidad el diario el peruano a implementado el sistema PGA para la publicacion de resoluciones lo que genera que solo se elaboren determinados oficios, para este trimestre lo ejecutado es casi igual a lo programado.
AO. 03.01. 01.03. 04. 00. Gestión de la documentación del Pleno	**Documento**	**42**	**7**	**9**	**9**	**25**	59.5%		**Bajo cumplimiento**	

SA. 03.01. 01.03. 04. 01. Elaboración y control de las agendas de las sesiones públicas del Pleno	Agenda	**18**	1	2	1	**4**	22.2%		**Bajo cumplimiento**	Lo ejecutado es menor a lo programado, es el pleno quien define la cantidad de sesiones publicas y estas dependen de la cantidad de expedientes que estan listos para verse en sesion publica
SA. 03.01. 01.03. 04. 02. Elaboración y control de las agendas de las sesiones privadas del Pleno	Agenda	**24**	6	7	8	**21**	87.5%		**Aceptable**	La realizacion de sesiones privadas fue mejor a lo programado, esto se debe a que en una misma sesion privada, se desarrollan diferentes puntos de agenda.
SA. 03.01. 01.03. 04. 03. Elaboración y ejecución de los acuerdos del Pleno	Documento	**7**	3	4	9	**16**	228.6%		**Exceso**	Lo ejecutado es mayor a lo programado, y esto se debe al alto numero de acuerdos emitidos por el Pleno
AO. 03.01. 01.03. 05. 00. Atención de pedidos de Información	**Documento**	**74**	**138**	**114**	**82**	**334**	451.4%		**Exceso**	
SA. 03.01. 01.03. 05. 01. Atención de pedidos de información sobre autoridades electas	Documento	**50**	134	111	79	**324**	648.0%		**Exceso**	Lo ejecutado supero a lo programado, y esto se debe a que en este trimestre la ciudadania, PJ y mp solicitan informacion de diversas autoridades electas
SA. 03.01. 01.03. 05. 02. Atención de pedidos de constancias y/o copias certificadas	Documento	**24**	4	3	3	**10**	41.7%		**Bajo cumplimiento**	lo ejecutado es menor a los programado, y esto se debe al bajo ingreso de solicitudes de este tipo
AO. 03.01. 01.03. 06. 00. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	**Acción**	**12**	**11**	**8**	**13**	**32**	266.7%		**Exceso**	
SA. 03.01. 01.03. 06. 01. Emisión de reportes del estado de los expedientes Jurisdiccionales	Reporte	**24**	8	6	14	**28**	116.7%		**Exceso**	Lo ejecutado supero a lo programado, esto se debe al alto indice de pedidos de reportes del avance de los casos de vacancia, suspension y del ROP, como tambien, los casos ingresados en el
SA. 03.01. 01.03. 06. 02. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción de seguimiento	**12**	11	8	13	**32**	266.7%		**Exceso**	Lo ejecutado supero a lo programado, y esto se debe al constante seguimiento a los expedientes jurisdicionales que se encuentran en tramite en la SG.
AO. 03.01. 01.03. 07. 00. Seguimiento a las actividades jurisdiccionales	**Informe**	**48**	**10**	**13**	**14**	**37**	77.1%		**Aceptable**	
SA. 03.01. 01.03. 07. 01. Informe sobre actualizaciones/cambios en los dispositivos legales aplicables a las procesos jurisdiccionales/electorales	Informe	**24**	4	6	4	**14**	58.3%		**Bajo cumplimiento**	Lo ejecutado es menor a lo programado teniendo encuenta que a la fecha ya se encuentra en desarrollo el proceso de las elecciones complementarias 2024 - EMC2024.
SA. 03.01. 01.03. 07. 02. Informe sobre las acciones preelectorales y jurisdiccionales a cargo de SG	Informe	**24**	6	7	10	**23**	95.8%		**Adecuado**	Lo ejecutado es adecuado a lo programado,y esto se debe a la elaboracion de informes respecto al avance de las Elecciones Internas de las elecciones municipales complementarias 2024-EIEMC2024 y EMC2024.
AO. 03.01. 01.03. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.01.01 Propuestas 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	**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 IV-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. 01.03. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	**Documento**			
AO. 03.01. 01.03. 01. 00. Proyección de pronunciamientos para el Pleno del JNE	**Documento**			
SA. 03.01. 01.03. 01. 01. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Vacancia	Pronunciamiento	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución formato votacion en el portal web archivo periferico Repositorio de documentos digitales	
SA. 03.01. 01.03. 01. 02. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de Suspensión	Pronunciamiento	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución formato votacion en el portal web archivo periferico Repositorio de documentos digitales	
SA. 03.01. 01.03. 01. 03. Proyección de pronunciamientos en los procedimientos de impugnación al Registro de Organizaciones Políticas	Pronunciamiento	1. Revisar la oportunidad de la presentación del recurso. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. 3. Requerir documentación faltante 4. Elaborar proyectos de resolución	Reuniones para discutir los casos Correo electrónico Jurisprudencia Proyectos de resolución votacion en el portal web archivo periferico Repositorio de documentos digitales	
SA. 03.01. 01.03. 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. 01.03. 02. 00. Notificación de las audiencias públicas y de los pronunciamientos del Pleno	**Notificación**			
SA. 03.01. 01.03. 02. 01. Generación de notificaciones para las audiencias públicas	Notificación	1. Verificar los datos de las partes procesales 2. Elaborar cédulas de notificación 3. Notificacion de acuerdo al reglamento de casilla	Cedulas de notificación cedula de notificacion en el sistema SIJE casilla electronica	

SA. 03.01. 01.03. 02. 02. Generación de notificaciones de los pronunciamientos del Pleno	Notificación	1. Verificar los datos de las partes procesales 2. Elaborar cédulas de notificación 3. Notificacion de acuerdo al reglamento de casilla	Cedulas de notificación cedula de notificacion en el sistema SIJE casilla electronica	
AO. 03.01. 01.03. 03. 00. Gestión de la publicidad de los pronunciamientos del Pleno	**Resolución**			
SA. 03.01. 01.03. 03. 01. Certificación de las resoluciones para publicar en el diario el Peruano	Resolución	1 .Recopilar o seleccionar las resoluicones 2. Sacar copias de resoluciones y certificar por la Secretaria General	expediente en el sistema SIJE	
SA. 03.01. 01.03. 03. 02. Gestión de la numeración de las resoluciones	Resolución	1. reservar numero de resolucion en el sistema excel. 2. recepcionar y numera las resoluciones del los abogados	correo electronico expediente fisico base de datos de numeros de resolucion	
SA. 03.01. 01.03. 03. 03. Remisión de oficios a los diarios	Oficio	1. Elabora Oifico 2. copia en usb versiones digitales de las resoluciones	Correo electronico cargos de oficios	
AO. 03.01. 01.03. 04. 00. Gestión de la documentación del Pleno	**Documento**			
SA. 03.01. 01.03. 04. 01. Elaboración y control de las agendas de las sesiones públicas del Pleno	Agenda	1. Coordinar con el SG, y los abogados los temas que serán tratados por el Pleno. 2. Listar los temas con una breve descripción 3. Preparar las documentos anexos en 5 copias	Correo electrónico Software ofimática (archivo word) cargos fisicos administrado por la abogada encarga de su elaboracion Plataforma virtual zoom	
SA. 03.01. 01.03. 04. 02. Elaboración y control de las agendas de las sesiones privadas del Pleno	Agenda	1. Coordinar con el SG, y los abogados los temas que serán tratados por el Pleno. 2. Listar los temas con una breve descripción 3. Preparar las documentos anexos en 5 copias	Correo electrónico Software ofimática (archivo word) cargos fisicos administrado por la abogada encarga de su elaboracion Plataforma virtual zoom	
SA. 03.01. 01.03. 04. 03. Elaboración y ejecución de los acuerdos del Pleno	Documento	1. Coordinar con el SG los puntos acordados 2. elaborar acuerdos Acuerdo del pleno "Decisión que se toma en base al debate de un determinado tema el cual queda registrada en un documento fisico en cual es firmado por los mismos"	Correo electrónico Software ofimática (archivo word) archivos fisicos administrado por la abogada encarga de su elaboracion archivo periferico Repositorio de documentos digitales	
AO. 03.01. 01.03. 05. 00. Atención de pedidos de Información	**Documento**			
SA. 03.01. 01.03. 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. 01.03. 05. 02. Atención de pedidos de constancias y/o copias certificadas	Documento	1. Buscar información solicitada 2. Preparar constancia de respuesta	cargo de atencion Constancia file de usuario que los atendio Software ofimática	

AO. 03.01. 01.03. 06. 00. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	**Acción**			
SA. 03.01. 01.03. 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. 01.03. 06. 02. Seguimiento de los expedientes jurisdiccionales	Acción de seguimiento	1. seguiento a la carga de expedientes por abogado 2. informar al SG en avance de calificacion de los expedientes	Reporte del SIJE Software ofimática	
AO. 03.01. 01.03. 07. 00. Seguimiento a las actividades jurisdiccionales	**Informe**			
SA. 03.01. 01.03. 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. 01.03. 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. 01.03. 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 III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	26	9	8	9	**26**				
AO. 04.01. 05.02. 01. 00. Seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión.	Acción	**1**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.01. 05.02. 02. 00. Resolver y emitir resoluciones en materia administrativa.	Resolución	**35**	17	6	13	**36**	102.9%		**Adecuado**	
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	**NP**	
AO. 04.01. 05.02. 05. 0. Monitoreo del funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Acción	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.01. 05.02. 06. 00. Supervisar y difundir la producción editorial y bibliográfica especializada generada por el Fondo Editorial.	Documento	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.01. 05.02. 07. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	**4**	2	1	1	**4**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.01. 05.02. 08. 00. Desarrollo de actividades del Proceso Electoral EMC 2023	Documento	**0**				**0**	NP	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	1	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	**1**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Limitaciones por indisponibilidad presupuestal.

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 III - 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	Efectuar la revisión, por la parte de la Dirección del JNE, de los resultados de los procesos certificados, correspondiente al IV Trimestre de 2022 y I y II Trimestre de 2023.	* Acta de sesión del Comité del Sistema Integrado de Gestión, correspondiente a la evaluación de resultados del IV Trimestre de 2022 y I y II Trimestre de 2023. (Acta N° 056).	
AO. 04.01. 05.02. 02. 00. Resolver y emitir resoluciones en materia administrativa.	Resolución	Elaboración, revisión y aprobación de resoluciones administrativas en el ámbito de competencia de la DCGI.	* Resoluciones en materia administrativa aprobadas por la DCGI (III Trimestre - 2023), a partir de la resolución N° 107-2023-DCGI/JNE al N° 133-2023-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.	* 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, conforme lo previsto en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, en el marco del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	* Primer reporte de seguimiento de plan de acción (semestral). * Evaluación semestral de la implementación del SCI.	
AO. 04.01. 05.02. 06. 00. Supervisar y difundir la producción editorial y bibliográfica especializada generada por el Fondo Editorial.	Documento	Revisión y corrección de estilo, corrección de textos, diseño y diagramación gráfica y promoción de las publicaciones del Fondo Editorial.	Publicaciones: 1. Anatomía de la conflictividad electoral. 2. Radiografía de las candidaturas congresales. 3. La Historia de la marginación.	
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	Limitaciones por indisponibilidad presupuestal.		

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 julio, agosto y septiembre.	* Memorando N° 894-2023-LOG/JNE. * Informe N° 274-2023-LOG/JNE. * Informe N° 275-2023-LOG/JNE.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.01. 05.02. 5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	**Acción**	**27**	**8**	**8**	**10**	**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 2024
AO. 04.01. 05.02. 02. 00. Resolver y emitir resoluciones en materia administrativa.	Resolución	**35**	8	38	29	**75**	214.3%		**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	**1**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.01. 05.02. 06. 00. Supervisar y difundir la producción editorial y bibliográfica especializada generada por el Fondo Editorial.	Documento	**3**		1	1	**2**	66.7%		**Bajo cumplimiento**	Indisponibilidad presuuestal
AO. 04.01. 05.02. 07. 00. Gestión de Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	**4**	1	1	2	**4**	100.0%		**Adecuado**	
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 IV - 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 (IV Trimestre - 2023), a partir de la resolución N° 148-2023-DCGI/JNE al N° 229-2023-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	Supervisar, monitorear y proponer la aprobación del Plan de Gobierno Digital periodo 2023-2026 del Jurado Nacional de Elecciones.	Acta de Sesión del Comité de Gobierno Digital (Sesión N° 02)	
AO. 04.01. 05.02. 05. 0. Monitoreo del funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Acción	Desarrollo del eje de supervisión del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, a fin de recopilar medios de verificación del Plan de Acción Anual	Medios de verificación del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación y 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. Primeras Elecciones con paridad y alternancia: mejoramos la reforma 2. Nosotros también somos peruanos. La marginación en el Perú. Siglos XVI al XXI.	
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 octubre, noviembre y diciembre	* Memorando N° 40-2024-LOG/JNE. * Informe N° 41-2024-LOG/JNE. * Informe N° 42-2024-LOG/JNE.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III -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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.02. 04.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Participante**	**475**	**64**	**118**	**928**	**1,110**				
AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica	**Participante**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
SA. 04.02. 04.04. 01. 01. Cursos de Especialización	Participante	**35**		0		**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Por ser una actividad virtual, se ha reprogramado su ejecución para el próximo trimestre, por motivos presupuestales para contratar personal técnico en manejo de aula virtual y diseño gráfico.
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**	0.0%		**Sin ejecución**	Por ser una actividad virtual, se ha reprogramado su ejecución para el próximo trimestre, por motivos presupuestales para contratar personal técnico en manejo de aula virtual y diseño gráfico.
AO. 04.02. 04.04. 02. 00. Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	**Participante**	**170**	**0**	**118**	**351**	**469**	275.9%		**Exceso**	
SA. 04.02. 04.04. 02. 01. Programa de Líderes Políticos	Participante	**80**	0	0		**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Por ser una actividad presencial, se continúa con la coordinaciones de manera conjunta con fuente cooperante según convenio interinstitucional, para hacer posible su ejecución en el próximo trimestre.
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**	0	118	201	**319**	265.8%		**Exceso**	Para el tercer Trimestre del año 2023, se desarrollaron tres (3) módulos de Martes Electorales, en la modalidad virtual a través del Zoom de la ESEG. El Módulo 7 (15/08/2023) participaron 118 personas. El Módulo 8 (29/08/2023) participaron 104 personas; y el Módulo 9 (26/09/2023) participaron 97 personas. Es preciso señalar que, la plataforma de seminario Zoom, permite que las actividades virtuales como conferencias u otros eventos tengan una mayor aceptación por parte de los asistentes a nivel nacional.
SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	**50**	0	0	150	**150**	300.0%		**Exceso**	En este trimestre se está llevando a cabo el siguiente evento: Curso Mooc "Democracia y Autoritarismo en América Latina" – tercera edición, este curso online se desarrolla a través del Aula Virtual de la ESEG, con una participación 150 asistentes activos. Al inicio del referido curso se registraron un total de 514 inscritos. El curso termina en diciembre del presente año.
AO. 04.02. 04.04. 03. 00. Programa de Eventos Internacionales en materia Electoral, Democracia y Gobernabilidad	**Participante**	**80**	**0**	**0**	**577**	**577**	721.3%		**Exceso**	

SA. 04.02. 04.04. 03. 01. Seminario Internacional	Participante	**80**		**0**	**577**	**577**	721.3%		**Exceso**	En este trimestre se desarrolló el Seminario Internacional "Los organismos electorales y el estado de la democracia en América Latina", evento académico en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, el mismo que se llevó a cabo los días 14 y 15 de septiembre de 2023, con la **asistencia de 347 y 230 participantes**, respectivamente**.**
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%		**Sin ejecución**	Por ser una actividad virtual, **se ha reprogramado su ejecución para el próximo trimestre, por motivos presupuestales para contratar personal técnico en manejo de aula virtual y diseño gráfico.**
AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	**Participante**	**40**	**64**	**0**	**0**	**64**	160.0%		**Exceso**	En el tercer trimestre se llevó a cabo el Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales – Séptima edición, evento académico que se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom, del 03 al 31 de julio de 2023, con 87 participantes, y 64 aprobados.
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	**Participante**	**50**			**0**	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Por ser una actividad virtual, **se ha reprogramado su ejecución para el próximo trimestre,** por motivos presupuestales para contratar personal técnico en manejo de aula virtual y diseño gráfico.
AO. 04.02. 04.04. 07. 00. Programa de Investigación y Publicaciones	**Publicación**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.02. 04.04. 07. 01. Programa de inducción a la investigación	Talleres	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.02. 04.04. 07. 02. Plan metodológico de la formulación de proyectos de investigación	Documento	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.02. 04.04. 07. 03. Desarrollo de proyectos de investigación	Documento	**2**		1	1	**2**	100.0%		**Adecuado**	En el tercer trimestre s se desarrollaron dos proyectos de investigación denominados : 1) La participación política de los sectores históricamente excluidos: Un análisis de los últimos procesos electorales peruanos (2001-2022) y 2) La Constitucionalización de la democracia en el Perú
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 Tercer Trimestre se publicó la investigación denominada "La Constitucionalización de la Democracia en el Perú"
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	**Planilla**	**4**	2	1	1	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III -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	Dado que se trata de una actividad a desarrollarse bajo la modalidad virtual, se ha reprogramado su ejecución para noviembre y diciembre, período en el cual se cuente con la ejecución presupuestal para la contratación del personal técnico a cargo del manejo del aula virtual y del diseño gráfico del curso.		
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante	No esta programado para el 3er trimestre.		
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante	Dado que se trata de una actividad a desarrollarse bajo la modalidad virtual, se ha reprogramado su ejecución para noviembre y diciembre, período en el cual se cuente con la ejecución presupuestal para la contratación del personal técnico a cargo del manejo del aula virtual y del diseño gráfico del curso.		
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	Dado que se trata de una actividad a desarrollarse bajo la modalidad presencial, se continua con las coordinaciones de manera conjunta con la fuente cooperante según convenio interinstitucional; para analizar y evaluar la posible ejecución del evento para el próximo trimestre.		
SA. 04.02. 04.04. 02. 02. Cátedra Democracia Perú	Participante	No esta programado para el 3er trimestre.		
SA. 04.02. 04.04. 02. 03. Módulos de Martes Electorales	Participante	Para este trimestre se llevaron a cabo 3 módulos de Martes Electorales, siendo los siguientes: Módulo 7 "Retos de los organismos electorales en el marco de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", a cargo del Magister Iván Lanegra Quispe, Secretario General de Transparencia (15/08/2023), con la participación de 118 personas. Módulo 8 "Proyecto de Ley que modifica artículos de la Ley que previene y sanciona el acoso político contra las mujeres en la vida política", a cargo de la Magister Delia Espinoza Valenzuela, Miembro Titular del Pleno del JNE (29/08/2023), con la participación de 104 personas. Y el Módulo 9 “Polarización política en el Perú y la importancia de la independencia de sus poderes en el siglo XXI”, a cargo del Magister Gerson Julcarima Álvarez, con la participación de 97 personas. Los referidos módulos se desarrollaron de manera virtual a través de la plataforma Zoom.	* Planes Académicos * Reportes de asistencia zoom	

SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	Para este trimestre, se viene llevando a cabo un curso online: Curso Mooc "Democracia y Autoritarismo en América Latina" – tercera edición, realizado a través del Aula Virtual de la ESEG; el mencionado curso consta de seis módulos académicos a cargo del docente Jerónimo Ríos Sierra. Con la participación de 150 asistentes activos. El curso termina en diciembre del presente año.	* Planes Académicos * Reportes de asistencia zoom	
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	Para el tercer trimestre, se llevó a cabo el Seminario Internacional "Los organismos electorales y el estado de la democracia en América Latina", este referido evento académico fue organizado de manera conjunta por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones – Perú, el Instituto de la Democracia adscrito al Consejo Nacional Electoral de Ecuador, y el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, **los días 14 y 15 de septiembre de 2023, con la participación 347 y 230 asistentes, respectivamente.** Para el desarrollo académico se contó con la colaboración de los siguientes docentes nacionales e internacionales: Jurado Nacional de Elecciones – Perú, Dr. Jorge Luis Salas Arenas, Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Tribunal Contencioso Electoral - Ecuador, Dr. Fernando Muñoz Benítez, Presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Tribunal Supremo Electoral – Bolivia, Dr. Óscar Hassenteufel Salazar, Presidente del Tribunal Supremo Electoral. Tahuichi Tahuichi Quispe, Vocal TSE (Bolivia). Santiago Vallejo, secretario general CNE (Ecuador). Rodolfo Naupari, especialista electoral (Perú), y Carolina Tchintián, CIPPEC (Argentina).	* Planes Académicos * Reportes de asistencia zoom	
SA. 04.02. 04.04. 03. 02. Congreso Internacional	Participante	**No esta programado para el 3er trimestre.**		
AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	**Participante**	Dado que se trata de una actividad a desarrollarse bajo la modalidad virtual, **se ha reprogramado su ejecución para noviembre y diciembre, período en el cual se cuente con la ejecución presupuestal para la contratación del personal** técnico a cargo del manejo del aula virtual y del diseño gráfico del curso.		
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, se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, del 03 al 31 de julio, con la asistencia de 94 participantes. De los cuales 64 aprobaron el programa luego de la evaluación final. Asimismo, el referido programa se realiza mediante el desarrollo de los siguientes 04 módulos académicos: Módulo 1: Democracia, derecho electoral y justicia Electoral, a cargo de los docentes Dr. Percy Medina, Idea International; y Dr. Paúl Vizcarra Vizcarra, Director de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas JNE. Módulo 2: Labor jurisdiccional durante el desarrollo de las elecciones, a cargo de los docentes Dra. Delia Espinoza Valenzuela, Miembro del Pleno del JNE; y Abogada Lourdes Vargas Huamán. Módulo 3: Recursos impugnativos ante la máxima instancia de justicia electoral, a cargo de los docentes Dr. Ángel Eduardo Torres		

AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	**Participante**	Dado que se trata de una actividad a desarrollarse bajo la modalidad virtual, se ha reprogramado su ejecución para noviembre y diciembre, período en el cual se cuente con la ejecución presupuestal para la contratación del personal técnico a cargo del manejo del aula virtual y del diseño gráfico del curso.		
AO. 04.02. 04.04. 07. 00. Programa de Investigación y Publicaciones	**Publicación**			
SA. 04.02. 04.04. 07. 01. Programa de inducción a la investigación	Talleres	No esta programado para el 3er trimestre.		
SA. 04.02. 04.04. 07. 02. Plan metodológico de la formulación de proyectos de investigación	Documento	No esta programado para el 3er trimestre.		
SA. 04.02. 04.04. 07. 03. Desarrollo de proyectos de investigación	Documento	En el tercer trimestre se desarrollaron dos (02) proyectos de investigación. El primero de ellos denominado "La participación política de los sectores históricamente excluidos: Un análisis de los últimos procesos electorales peruanos (2001-2022)" es una investigación aplicada que desarrolla un balance histórico de los distintos procesos que promovieron la participación política de los sectores históricamente excluidos en la vida política. El segundo proyecto de investigación denominado "La Constitucionalización de la democracia en el Perú" es un estudio que analiza los elementos de la institucionalidad electoral peruana desde su realidad constitucional y en perspectiva histórica.	* Correos de aceptación de proyectos de investigación.	
SA. 04.02. 04.04. 07. 04. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas	Acción	**No esta programado para el 3er trimestre.**		
SA. 04.02. 04.04. 07. 05. Publicaciones	Publicación	En el tercer trimestre se realizó una (01) publicación de la investigación denominada "La Constitucionalización de la Democracia en el Perú" en la Revista Justicia Electoral y Democracia N.° 7 del Tribunal Electoral del Ecuador, accesible a través del siguiente link	* Web site de la Revista Justicia Elecoral y Democracia 7 del TCE.	
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV-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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.02. 04.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Participante**	**420**	**28**	**123**	**278**	**429**				
AO. 04.02. 04.04. 01. 00. Gestionar el desarrollo del Programa de Excelencia Académica	**Participante**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	NP		**NP**	
SA. 04.02. 04.04. 01. 01. Cursos de Especialización	Participante	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante	**0**				**0**	NP		**NP**	
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**	**220**	**28**	**123**	**278**	**429**	195.0%	●	**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**	28	123	94	**245**	204.2%	●	**Exceso**	Se llevó a cabo los módulos del Martes Electoral, bajo la modalidad virtual, superando la meta establecida siendo el módulo 11 "Elecciones Primarias en el Perú: retos, oportunidades y propuestas para su implementación", quien contó con la mayor paticipación.
SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	**100**			184	**184**	184.0%	●	**Exceso**	En el mes de diciembre se llevaron a cabo la Conferencia Magistral: "La democracia y el sistema electoral", el cual se llevó a cabo el 01 de diciembre del presente año, en el auditorio de la Universidad de Cajamarca, donde asistieron 80 personas.Asimismo, la Conferencia denominada "La experiencia de las Elecciones Primarias en Argentina y Uruguay" que se llevó a cabo el miércoles 06 de diciembre del presente año, a través de la plataforma de videoconferencias ZOOM y donde participaron 104 personas.
AO. 04.02. 04.04. 03. 00. Programa de Eventos Internacionales en materia Electoral, Democracia y Gobernabilidad	**Participante**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0%	○	**Sin ejecución**	
SA. 04.02. 04.04. 03. 01. Seminario Internacional	Participante	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.02. 04.04. 03. 02. Congreso Internacional	Participante	**200**	**0**			**0**	0.0%	○	**Sin ejecución**	El Congreso Internacional no se llevo a cabo por el deficit presupuestal que tuvo la institución y no podía requerir bienes ni servicios para el desarrollo del mismo.

AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	**Participante**	**0**		**0**		**0**	NP		**NP**	
AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	**Participante**	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	**Participante**	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.02. 04.04. 07. 00. Programa de Investigación y Publicaciones	**Publicación**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.02. 04.04. 07. 01. Programa de inducción a la investigación	Talleres	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.02. 04.04. 07. 02. Plan metodológico de la formulación de proyectos de investigación	Documento	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.02. 04.04. 07. 03. Desarrollo de proyectos de investigación	Documento	**2**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
SA. 04.02. 04.04. 07. 04. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas	Acción	**4**			4	**4**	100.0%		**Adecuado**	Se realizaron durante el año 4 presentaciones públicas de los resultados del trabajo, las que no se reportaron en su oportunidad pero a continuación se detalla:1) Gobierno y Justicia Electoral se realizó en la Feria del Libro de Lima edición 2023 el 26 de julio 2) EL Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina fue presentado en el marco del aniversario del JNE 2023, 3) la investigación "La participación política de los sectores historicamente excluidos" fue presentada durante un evento de presentación de la revista Democracias del CNE de Ecuador y 4 la investigación "Estudio del diseño institucional de la justicia electoral" fue presentado en una mesa de trabajo organizada por el Tribunal Contensioso Electoral de Ecuador.
SA. 04.02. 04.04. 07. 05. Publicaciones	Publicación	**1**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	Se cumplio con lo programado, durante el año ee realizaron 4 publicaciones. 1) Gobierno y Justicia Electoral 2) La participación política de los sectores historicamente excluidos: un analisis de los últimos procesos electorales peruanos 3) Estudio del diseño institucional de la justicia electoral: una propuesta teórica y metodológica 4) Actualización del Observatorio de Gobernanza Electoral de America Latina
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	**Planilla**	**4**	1	1	2	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV-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			
SA. 04.02. 04.04. 01. 02. Maestría	Participante			
SA. 04.02. 04.04. 01. 03. Diplomado	Participante			
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			
SA. 04.02. 04.04. 02. 02. Cátedra Democracia Perú	Participante			
SA. 04.02. 04.04. 02. 03. Módulos de Martes Electorales	Participante	Se llevó a cabo los módulos del Martes Electoral, bajo la modalidad virtual, superando la meta establecida siendo el módulo 11 “Elecciones Primarias en el Perú: retos, oportunidades y propuestas para su implementación”, quien contó con la mayor paticipación.	Informes y documentos elaborados	limitación de personal para el desarrollo de las actividades academicas por falta de presupuesto
SA. 04.02. 04.04. 02. 04. Otros eventos y/o actividades académicas electorales (Conferencia, Conversatorio, Pasantía u otros)	Participante	En el mes de diciembre se llevaron a cabo la Conferencia Magistral: “La democracia y el sistema electoral”, el cual se llevó a cabo el 01 de diciembre del presente año, en el auditorio de la Universidad de Cajamarca, donde asistieron 80 personas.Asimismo, la Conferencia denominada “La experiencia de las Elecciones Primarias en Argentina y Uruguay” que se llevó a cabo el miércoles 06 de diciembre del presente año, a través de la plataforma de videoconferencias ZOOM y donde participaron 104 personas.	Informes y documentos elaborados	limitación de personal para el desarrollo de las actividades academicas por falta de presupuesto
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			La falta de presupuesto no permite la realización de esta actividad academica debido a la cantidad de bienes y servicios a requerir
AO. 04.02. 04.04. 04. 00. Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral	**Participante**			
AO. 04.02. 04.04. 05. 00. Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales	**Participante**			
AO. 04.02. 04.04. 06. 00. Programa de Justicia Electoral para Abogados	**Participante**			
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	Se realizaron 9 talleres mediante el aula virtual, se presentó el informe.		
SA. 04.02. 04.04. 07. 02. Plan metodológico de la formulación de proyectos de investigación	Documento	El plan metodológico fue presentado mediante informe el cual fue derivado a Presidencia para conocimiento y a su vez a DCGI para posterior asignación de presupuesto.		
SA. 04.02. 04.04. 07. 03. Desarrollo de proyectos de investigación	Documento	El resultado de los proyectos de investigación se presentó mediante informe. Y los resultados fueron publicados en los siguientes ítem.		
SA. 04.02. 04.04. 07. 04. Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas	Acción	Se realizaron 4 presentaciones públicas de los resultados del trabajo, 1) Gobierno y Justicia Electoral se realizó en la Feria del Libro de Lima edición 2023 el 26 de julio 2) EL Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina fue presentado en el marco del aniversario del JNE 2023, 3) la investigación "La participación política de los sectores historicamente excluidos" fue presentada durante un evento de presentación de la revista Democracias del CNE de Ecuador y 4 la investigación "Estudio del diseño institucional de la justicia electoral" fue presentado en una mesa de trabajo organizada por el Tribunal Contensioso Electoral de Ecuador.		
SA. 04.02. 04.04. 07. 05. Publicaciones	Publicación	Se realizaron 4 publicaciones. 1) Gobierno y Justicia Electoral 2) La participación política de los sectores historicamente excluidos: un analisis de los últimos procesos electorales peruanos 3) Estudio del diseño institucional de la justicia electoral: una propuesta teórica y metodológica 4) Actualización del Observatorio de Gobernanza Electoral de America Latina	1)https://www.youtube.com/watch?v=nLzSqk63rdc 2)https://revistainstitutodemocracia.com/index.php/democracias/issue/view/11 3)https://www.tce.gob.ec/index.php/numero-actual/ 4)https://observatoriolatam.jne.gob.pe/	
AO. 04.02. 04.04. 08. 00. Gestión de recursos humanos (Planillas de remuneraciones y obligaciones sociales)	Planilla			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.03. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	**Documento**	**81**	**74**	**53**	**56**	**183**				
AO. 04.03. 05.02. 01. 00. Elaboración de informes en materia administrativa	**Informe**	**21**	28	26	20	**74**	352.4%		**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**	3	2	4	**9**	150.0%		**Exceso**	
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	**Documento**	**12**	16	2	7	**25**	208.3%		**Exceso**	Cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 04. 00. Elaboración de Anteproyectos de Ley	**Documento**	**0**	0	1	1	**2**	NP		**NP**	A fin de elaborar una propuesta acorde con la legislación y concenso del Pleno del JNE, se solicitó a Secretaría General se ponga en consideracion 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**	9	8	12	**29**	161.1%		**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**	6	1	5	**12**	200.0%		**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**	9	10	4	**23**	255.6%		**Exceso**	
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**	**4**	2	1	1	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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 IV - 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?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.03. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	**Documento**	**82**	**44**	**124**	**73**	**241**				
AO. 04.03. 05.02. 01. 00. Elaboración de informes en materia administrativa	**Informe**	**21**	22	63	35	**120**	571.4%		**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**	3	1	2	**6**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	**Documento**	**12**	1	20	8	**29**	241.7%		**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**	1	1	0	**2**	200.0%		**Exceso**	Cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 05. 00. Actualización y sistematización de la legislación electoral	**Documento**	**6**	4	2	2	**8**	133.3%		**Exceso**	Cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
AO. 04.03. 05.02. 06. 00. Elaboración, revisión y visado de resoluciones administrativas y resoluciones en materia contrataciones del Estado	**Documento**	**18**	8	21	17	**46**	255.6%		**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**	1	9	6	**16**	266.7%		**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**	3	6	2	**11**	122.2%		**Exceso**	Cantidad de informes solicitados por las diferentes áreas del JNE.
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**	**4**	1	1	2	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 02. 00. Elaboración de informes en materia electoral	**Informe**	Elaborar mediante un informe legal la respuesta a las consultas que solicitan las diferentes áreas sobre temas en materia electoral	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 03. 00. Elaboración de informes en materia de Contrataciones del Estado	**Documento**	Elaborar mediante un informe legal la respuesta a las consultas que solicitan las diferentes áreas sobre temas en contrataciones con el estado	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 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	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 05. 00. Actualización y sistematización de la legislación electoral	**Documento**	Revisión constante de el diario oficial el Peruano y reporte a la DCI	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 06. 00. Elaboración, revisión y visado de resoluciones administrativas y resoluciones en materia contrataciones del Estado	**Documento**	Elaboracion de proyectos de resoluciones para la DCGI o Presidencia, las que incluyen resoluciones adminitrativas y las de contrataciones con el estado	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
AO. 04.03. 05.02. 07. 00. Elaboración y visado de contratos	**Documento**	Elaboracion de proyectos de contratos para la DCGI , las que incluyen resoluciones adminitrativas y las de contrataciones con el estado	Archivo de la DGNAJ	Ninguno
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	Ninguno
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	Ninguno
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 III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.04. 04.7 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Registro**	**16**	**10**	**3**	**2**	**15**				
AO. 04.04. 04.07 . 01. 00. Desarrollo de acciones para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	**Registro**	**16**	**10**	**3**	**2**	**15**	93.8%		**Aceptable**	
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	**16**	10	3	2	**15**	93.8%		**Aceptable**	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 03. Elaboración de reportes sobre situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad social y/o electoral	Reporte	**5**	3	1	1	**5**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 05. Capacitación sobre conflictividad electoral	Acción	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 06. Sistematización y actualización de la base de datos de riesgos y conflictos electorales	Documento	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.04. 04.07 . 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	**Acción**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 01. Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.07 . 02. 02. Mantenimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales -PrevenCOPE	Acción	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.04. 04.07 . 03. 00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	**Acción**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.07 . 03. 01. Implementación de la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz"	Acción	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.07 . 03. 02. Talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz"	Taller	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.04. 04.07 . 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.06 Observatorio para la Gobernabilidad-INFOGOB fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información									
AP. 04.04. 04.6 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Acción	3	1	1	1	3				
AO. 04.04. 04.06 . 01. 00. Fortalecimiento del portal web INFOgob	**Acción**	**1**	**2**	**0**	**2**	**4**	400.0%		**Exceso**	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 01. Digitalización y validación de registros históricos referentes a procesos electorales	Acción	**1**		1		**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 02. Mantener, actualizar y realizar mejoras al portal web INFOgob	Acción	**1**	2	0	2	**4**	400.0%		**Exceso**	Se presentaron 3 actualizaciones adicionales no programadas a ser ejecutadas en el portal web Infogob referente a padrón trimestral (Sección_Localidades) y publicación de recursos analíticos (Sección_Análisis).
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**	8	2	3	**13**	144.4%		**Exceso**	Se recibieron un total de 12 solicitudes de acceso a la información pública por parte de Servicio al Ciudadano y un requerimiento interno de DRET.
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	**3**	1	1	2	**4**	133.3%		**Exceso**	Se elaboró un recurso analítico adicional por la disponibilidad de información electoral obtenida.
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	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.05. 01. 02. Sistematizar y analizar la información electoral consolidada	Documento	**2**	2			**2**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.05. 01. 03. Realizar el diseño editorial de las investigaciones	Documento	**2**	2			**2**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.05. 01. 04. Gestionar la impresión y difusión de las investigaciones realizadas	Acción	**0**				**0**	NP		**NP**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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. Asímismo, 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° 006-2023-CBCR (agosto). * Reporte COPE N.° 34 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N:° 35 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N:° 36 - Monitoreo de riesgos de conflictos por asuntos de gobierno regional o local. * Reporte COPE N:° 37 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N:°38 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta.	
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. Asímismo, 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° 006-2023-CBCR (agosto). * Reporte COPE N.° 34 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N:° 35 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N:° 36 - Monitoreo de riesgos de conflictos por asuntos de gobierno	
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. Asímismo, 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° 006-2023-CBCR (agosto). * Reporte COPE N.° 34 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N:° 35 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta. * Reporte COPE N:° 36 - Monitoreo de riesgos de conflictos por asuntos de gobierno	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 03. Elaboración de reportes sobre situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad social y/o electoral	Reporte	Se elaboraron 5 reportes mediante los que se informó acerca del monitoreo de conflictos electorales y riesgos vinculados a conflictividad electoral.	* 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° 006-2023-CBCR (agosto).	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción	Se realizó una reunión de coordinación para actualización de adenda de convenio entre el Jurado Nacional de Elecciones y el "Programa Nacional PAIS".	* Correo electrónico remitido al "Programa Nacional PAIS" el día 19 de julio de 2023.	
SA. 04.04. 04.07 . 01. 05. Capacitación sobre conflictividad electoral	Acción			
SA. 04.04. 04.07 . 01. 06. Sistematización y actualización de la base de datos de riesgos y conflictos electorales	Documento	Se actualizó la base de datos del Componente de conflictos electorales con los registros desde el 1 de julio hasta el 30 de setiembre de 2023.	*Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE.	
AO. 04.04. 04.07 . 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	**Acción**			
SA. 04.04. 04.07 . 02. 01. Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción			
SA. 04.04. 04.07 . 02. 02. Mantenimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales -PrevenCOPE	Acción			
AO. 04.04. 04.07 . 03. 00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	**Acción**			

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 coordinó la validación los registros de resultados de los 12 distritos convocados a Elecciones Municipales Complementarias 2023 por base de datos de las Actas de Proclamación de Resultados del JNE.	* Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (JULIO). * Correo electrónico: SG-Actas de proclamación EMC 2023_martes 24/07/2023 12:46.	
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 e infografías del portal web INFOgob. Se gestionó las actualización del Padrón electoral trimestral 2023-3 a nivel nacional, provincial y distrital en la sección Localidades de INFOgob.	* Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (JULIO). * PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico domingo 2/07/2023 13:39. * PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico_lunes 17/07/2023 12:18. * PASE A PRODUCCIÓN: correo electrónico_miércoles 9/08/2023 16:38. * PASE A PRODUCCIÓN: Correo electrónico_miércoles 13/09/2023 12:43.	
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.	* Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (JULIO).	
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 y requerimientos internos en referencia a la base de datos históricos de INFOgob.	* Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (JULIO). * SAIP 2023 0041804, SAIP 2023 0042563, SAIP 2023 0042601, SAIP 2023 0043776. * SAIP 2023 0044107, SAIP 2023 0044451,SAIP 2023 0044567, SAIP 2023 0045026. * SAIP 2023 0045289, SAIP 2023 0049407, SAIP 2023 0053917, SAIP 2023 0054339. * Solicitud de información_DRET: Correo electrónico 29/09/2023.	
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 el envío e integración de información social de las Elecciones Municipales Complementarias 2023 por localidades.	* Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (JULIO).	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción	Se gestionó la sistematización de información histórica de resultados de las Elecciones Municipales Complementarias 2023 y antecedentes electorales de las EMC 2024 para el análisis y elaboración de recursos analíticos a ser publicados en la web INFOgob. Se sistematizó la información político electoral para la elaboración de recursos analíticos sobre Elecciones Municipales Complementarias 2023.	* Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (JULIO).	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	Se elaboraron reportes e infografías electorales en el marco de las EMC 2023.	* Infografía N°08: Candidaturas y organizaciones políticas. * Infografía N°09: Resultados de asistencia y ausentismo electoral. * Infografía N°10: Resultados electorales EMC 2023. * Reporte N°04: Análisis de resultados EM 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-Julio 2023_26.07.23. * Calendario de comunicaciones INFOgob-Agosto 2023_09.08.23. * Calendario de comunicaciones INFOgob-Setiembre 2023_04.09.23. * Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (JULIO).	
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_Julio 2023_07.07.23. * Registro de publicaciones INFOgob_Agosto 2023_17.08.23. * Registro de publicaciones INFOgob_Setiembre 2023_05.09.23. * Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (JULIO).	
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			
SA. 04.04. 04.05. 01. 02. Sistematizar y analizar la información electoral consolidada	Documento	Se sistematizó y analizó información consolidada de la publicación "Anatomía de la conflictividad electoral: Acción colectiva, dinámicas territoriales y conflictos electorales en elecciones subnacional (2014 - 2022) ".	* Revisión de la publicación "Anatomía de la conflictividad electoral: Acción colectiva, dinámicas territoriales y conflictos electorales en elecciones subnacionales (2014 - 2022) ", remitida al Fondo Editorial mediante correo electrónico del 7 de julio de 2023.	

SA. 04.04. 04.05. 01. 03. Realizar el diseño editorial de las investigaciones	Documento	Se realizó el diseño editorial de la publicación "Anatomía de la conflictividad electoral: Acción colectiva, dinámicas territoriales y conflictos electorales en elecciones subnacionales (2014 - 2022).	* Correo electrónico del Sr. Alonso Fong, diseñador del Fondo Editorial, con la edición editorial de la publicación, remitida el 14 de julio de 2023.	
SA. 04.04. 04.05. 01. 04. Gestionar la impresión y difusión de las investigaciones realizadas	Acción			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.08. 04.08. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Registro**	**9**	**0**	**3**	**6**	**9**				
AO. 04.04. 04.08. 01. 00. Desarrollo de acciones para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	**Registro**	**9**	**0**	**3**	**6**	**9**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.08. 01. 01. Identificación de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Acción	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.08. 01. 02. Análisis y registro de situaciones de riesgo, conflictos sociales y/o electorales	Registro	**9**	0	3	6	**9**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.08. 01. 03. Elaboración de reportes sobre situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad social y/o electoral	Reporte	**3**	0	0	3	**3**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.08. 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.08. 01. 05. Capacitación sobre conflictividad electoral	Acción	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.08. 01. 06. Sistematización y actualización de la base de datos de riesgos y conflictos electorales	Documento	**0**	1			**1**	NP		**NP**	
AO. 04.04. 04.08. 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	**Acción**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.08. 02. 01. Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.08. 02. 02. Mantenimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales -PrevenCOPE	Acción	**1**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.04. 04.08. 03. 00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	**Acción**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.08. 03. 01. Implementación de la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz"	Acción	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.08. 03. 02. Talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz"	Taller	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.04. 04.08. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.06 Observatorio para la Gobernabilidad-INFOGOB fortalecido bajo los enfoques de gobierno abierto y de acceso a la información									
AP. 04.04. 04.6 . 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Acción**	**3**	**0**	**2**	**1**	**3**				
AO. 04.04. 04.06 . 01. 00. Fortalecimiento del portal web INFOgob	**Acción**	**2**	**0**	**1**	**1**	**2**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 01. Digitalización y validación de registros históricos referentes a procesos electorales	Acción	**1**	1	0	0	**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 02. Mantener, actualizar y realizar mejoras al portal web INFOgob	Acción	**2**	0	1	1	**2**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 03. Desarrollar el Módulo de Mantenimiento del portal web INFOgob	Acta	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 04. Atender requerimientos de información político electoral de usuarios externos e internos	Acción	**9**	2	3	6	**11**	122.2%		**Exceso**	Se recibieron un total de (10) Solicitudes de Acceso a la Informaión Pública- SAIP y un (1) requerimiento de información interna.
AO. 04.04. 04.06 . 02. 00. Fortalecimiento de la gestión de la información político electoral	**Acción**	**3**	**0**	**2**	**1**	**3**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 01. Gestionar la integración de la información política, económica y social a la base de datos de INFOgob	Acción	**2**	1		1	**2**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción	**3**	0	2	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	**1**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.04. 04.06 . 03. 00. Fortalecimiento de la difusión del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	**Acción**	**3**	**1**	**1**	**1**	**3**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 01. Gestionar la estrategia comunicacional del Observatorio para la Gobernabilidad - INFOgob	Acción	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 02. Elaborar materiales informativos para la difusión en redes sociales	Acción	**12**	0	3	9	**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	**1**		1		**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 04. Elaboración de materiales publicitarios para su difusión y distribución	Acción	**0**				**0**	NP		**NP**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.05 Programas de investigación especializada en gobernabilidad democrática y gestión electoral implementados									
AP. 04.04. 04.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Acción**	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**				
AO. 04.04. 04.05. 01. 00. Desarrollo de investigaciones especializadas en temas electorales y/o conflictividad electoral	**Acción**	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**	100.0%		**Adecuado**	

SA. 04.04. 04.05. 01. 01. Elaborar el diseño metodológico y consolidar la información electoral con fines de investigación	Documento	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.05. 01. 02. Sistematizar y analizar la información electoral consolidada	Documento	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.05. 01. 03. Realizar el diseño editorial de las investigaciones	Documento	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.04. 04.05. 01. 04. Gestionar la impresión y difusión de las investigaciones realizadas	Acción	**2**	**2**			**2**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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. 04.08. 04.08. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Registro**			
AO. 04.04. 04.08. 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. Asímismo, 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 'Reporte COPE N.° 39 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta Reporte 3 - Elecciones Municipales Complementarias 2024 Reporte N.° 01-COPE EMC 2023: Elecciones Complementarias de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2023	
SA. 04.04. 04.08. 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. Asímismo, 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 'Reporte COPE N.° 39 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta Reporte COPE N.° 3 - Elecciones Municipales Complementarias 2024 Reporte N.° 01-COPE EMC 2023: Elecciones Complementarias de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2023 Memorando N.° 000295-2023-COPE/JNE del 6 de diciembre alertando riesgos identificados (acciones colectivas de protesta) Correo electrónico del 27 de noviembre de 2023 alertando riesgos identificados (acciones colectivas de protesta)	
SA. 04.04. 04.08. 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. Asímismo, 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 'Reporte COPE N.° 39 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta Reporte COPE N.° 3 - Elecciones Municipales Complementarias 2024 Reporte N.° 01-COPE EMC 2023: Elecciones Complementarias de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2023 Memorando N.° 000295-2023-COPE/JNE del 6 de diciembre alertando riesgos identificados (acciones colectivas de protesta) Correo electrónico del 27 de noviembre de 2023 alertando riesgos identificados (acciones colectivas de protesta)	
SA. 04.04. 04.08. 01. 03. Elaboración de reportes sobre situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad social y/o electoral	Reporte	Se elaboraron tres (3) reportes mediante los que se informó acerca del monitoreo de conflictos electorales y riesgos vinculados a conflictividad electoral.	Reporte COPE N.° 39 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta Reporte COPE N.° 3 - Elecciones Municipales Complementarias 2024 Reporte N.° 01-COPE EMC 2023: Elecciones Complementarias de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2023	
SA. 04.04. 04.08. 01. 04. Coordinación intra e interinstitucionales para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gestión electoral	Acción			
SA. 04.04. 04.08. 01. 05. Capacitación sobre conflictividad electoral	Acción			
SA. 04.04. 04.08. 01. 06. Sistematización y actualización de la base de datos de riesgos y conflictos electorales	Documento			
AO. 04.04. 04.08. 02. 00. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	**Acción**			

SA. 04.04. 04.08. 02. 01. Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales - PrevenCOPE	Acción			
SA. 04.04. 04.08. 02. 02. Mantenimiento del Sistema Integrado de Prevención de Conflictos Electorales -PrevenCOPE	Acción	Se actualizó la base de datos del Componente de conflictos electorales con los registros desde el 1 de octubre hasta el 29 de diciembre de 2023	Base de datos del Componente de riesgos electorales de la COPE	
AO. 04.04. 04.08. 03. 00. Enfoque de cultura de paz implementado de forma permanente para la prevención de conflictos electorales	**Acción**			
SA. 04.04. 04.08. 03. 01. Implementación de la campaña ciudadana "Elige una Cultura de Paz"	Acción			
SA. 04.04. 04.08. 03. 02. Talleres descentralizados de capacitación en "Cultura de Paz"	Taller			
AO. 04.04. 04.08. 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 nuevos DNS links de hojas de vidas de 8 procesos electorales: (1) ERM 2010, (2) EMC 2011, (1) EMC 2012, (1) NEM 2013, (1) NEM 2014, (1) NEML2013 y (1) E2011.	Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (DICIEMBRE) Correo electrónico: jueves 7/12/2023 13:28	
SA. 04.04. 04.06 . 01. 02. Mantener, actualizar y realizar mejoras al portal web INFOgob	Acción	Se gestinaron las actualizaciones de nuevos links de viaulización de las secciones Políticos/ Hoja de vida, Localidades, Partidos/ Autoridades vigentes	Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (DICIEMBRE)	
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 gestionaron y atendieron las Solicitudes de Acceso de Información pública en referencia a la base de datos históricos de INFOgob y requerimeintos de usuarios internos a la institución.	SAIP 2023 0057790, SAIP 2023 0058337, SAIP 2023 0060538 SAIP 2023 0062586, SAIP 2023 0064249, SAIP 2023 0064086 SAIP 2023 0064290, SAIP 2023 0064293, SAIP 2023 0064292 PROVEIDO-001089-2023-DRET, Solicitud de información_DRET (21.12.23) Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (DICIEMBRE)	
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 Padrón electoral de los distritos convocados a EMC 2024 y centros poblados para las EMC CC PP 2023 a la base de datos de INFOgob	Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (Diciembre) Correo electrónico: viernes 24/11/2023 14:05	
SA. 04.04. 04.06 . 02. 02. Sistematizar y analizar la información político-electoral	Acción	Se sistematizó la información político-electoral referido a las Elecciones Municipales Complementarias 2024 y EMC Centros Poblados 2023.	Matriz de sistematización INFOgob_EMC 2024_1 (24.11.23) Matriz de sistematización INFOgob_EMC 2024_2 (04.12.23) Matriz de sistematización INFOgob_EMC CCPP 2023 (11.12.23)	

SA. 04.04. 04.06 . 02. 03. Elaborar reportes, boletines e infografías	Documento	Se elaboró una (1) infografía dinámica referente a datos generales de las Eleciones Municipales Complementarias de Centros Poblados 2023.	Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (DICIEMBRE) Infografía INFOgob_Tableau Public: https://public.tableau.com/views/InfografaN01DatosgeneralesCentrosPoblados_xlsx/Dashboard1?:language=en-US&:display_count=n&:origin=viz_share_link	
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-Noviembre 2023 (28.11.23) Calendario de comunicaciones INFOgob-Diciembre 2023 (01.12.23) Cumplimiento de actividades N°001-2023-AVMSC (DICIEMBRE)	
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 la red social Facebook de Infogob.	Registro de publicaciones INFOgob_Noviembre 2023 (28.11.23) Registro de publicaciones INFOgob_Diciembre 2023 (19.12.23) Cumplimiento de Actividades N°01-2023-AVMSC (DICIEMBRE)	
SA. 04.04. 04.06 . 03. 03. Realizar coordinaciones interinstitucionales para la presentación de los contenidos de INFOgob en eventos académicos	Acción	Se coordinó el registro de espacios académicos para las coordinaciones interinstitucionales de Infogob en eventos académicos.	Docx_Registro de espacios académicos Infogob (27.11.23)	
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			
SA. 04.04. 04.05. 01. 02. Sistematizar y analizar la información electoral consolidada	Documento			
SA. 04.04. 04.05. 01. 03. Realizar el diseño editorial de las investigaciones	Documento			
SA. 04.04. 04.05. 01. 04. Gestionar la impresión y difusión de las investigaciones realizadas	Acción	Se realizó la difusión de la publicación "Anatomía de la conflictividad electoral: Acción colectiva, dinámicas territoriales y conflictos electorales en elecciones subnacionales (2014 - 2022)".	Memorandos y actas de entrega de la publicación "Anatomía de la conflictividad electoral: Acción colectiva, dinámicas territoriales y conflictos electorales en elecciones subnacionales (2014 - 2022)". Memorando N.° 000244-2023-COPE/JNE	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.05. 05.08. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	816	499	511	536	1,546				
AO. 04.05. 05.08. 01. 00. Gestión de la Infraestructura de TI	**Acción**	**24**	**8**	**6**	**10**	**24**	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	**5**	2	0	3	**5**	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**	**452**	**186**	**198**	**191**	**575**	127.2%		**Exceso**	
SA. 04.05. 05.08. 03. 01. Análisis y diseño de sistemas informáticos	Acción	**3**	0	2	0	**2**	66.7%		**Bajo cumplimiento**	Debido a la **falta de presupuesto** no se cumplió con la actividad programada.
SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	**2**	0	2	0	**2**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.05. 05.08. 03. 03. Aseguramiento de la calidad y no conformidades	Acción	**32**	0	19	16	**35**	109.4%		**Adecuado**	
SA. 04.05. 05.08. 03. 04. Mantenimiento de los sistemas informáticos	Acción	**415**	186	175	175	**536**	129.2%		**Exceso**	
AO. 04.05. 05.08. 04. 00. Gestión de servicios de soporte y asistencia técnica a usuarios	**Acción**	**295**	**282**	**299**	**325**	**906**	307.1%		**Exceso**	
SA. 04.05. 05.08. 04. 01. Soporte técnico a usuarios	Acción	**260**	257	247	293	**797**	306.5%		**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	**35**	25	52	32	**109**	311.4%		**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	**0**	0	0	0	**0**	NP		**NP**	
AO. 04.05. 05.08. 05. 00. Gestión del Soporte Estadístico a usuarios internos y externos	**Acción**	**45**	**23**	**8**	**10**	**41**	91.1%		**Aceptable**	
SA. 04.05. 05.08. 05. 01. Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	**45**	23	8	10	**41**	91.1%		**Aceptable**	
AO. 04.05. 05.08. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	2	1	1	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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 del 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 y de Jr. Lampa). 4. Servicio de internet para sede Lampa del JNE, en el distrito de Lima Cercado. 5. Contratación del servicio de analista de infraestructura de TI.	* Informe N° 00114-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00121-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 00090-2023-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 0065-2023-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 00124-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 000094-2023-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 000113-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 000120-2023-MCM-DRET/JNE. * Informe N° 000087-2023-CICL-DRET/JNE.	
SA. 04.05. 05.08. 01. 02. Mantenimiento de la infraestructura de TI	Acción	1. Primer mantenimiento preventivo al sistema de detección y extinción de incendios para la sede Nazca en Jesús María. 2. Tercer mantenimiento preventivo para los equipos del sistema de aires acondicionados de la sede Lampa del JNE. 3. Tercer mantenimiento preventivo para los equipos del sistema de aires acondicionados de las sedes Lampa Y Nazca del JNE. 4. Conformidad al primer mantenimiento preventivo a la plataforma HP para el	* Informe N° 000089-2023-CICL-DRET/JNE . * Informe N° 000079-2023-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 000071-2023-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 000062-2023-CICL-DRET/JNE. * Informe N° 000061-2023-CICL-DRET/JNE	
SA. 04.05. 05.08. 01. 03. Administración de la seguridad informática y continuidad operativa	Seguimiento	1. Sooporte al equipo FIREWALL.	* TICKET-SOPORTE-FIREWALL-REED57357000022 // AUDIO GRABADO. * TICKET-SOPORTE- FIREWALL-REED00006424 // Atención. * TICKET-SOPORTE- FIREWALL-REED00007286 // VERIFICAR FIREWALL. * TICKET-SOPORTE- FIREWALL-REED00007250 // MINISTERIO DE TRANSPORTE MULTA N º 2023-33254-18T857-R14.	
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	1. Pases no programados y programados de las aplicaciones, carga de padrón trimestral, Mantenimiento de esquemas e instancias de base de datos de ambientes de producción. 2.Revisión de las estructuras de los esquemas de base de datos.	*Desarrollodo Sistemas$\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: de hologramas y de dádivas.	*En el sistema de gestión de software (GEPS) se encuentra almacenada la documentación.	Debido a la falta de presupuesto no se cumplió con lo la actividad programada.
SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	Desarrollo de SISTEMAS (Hologramas y Dádivas).	*Las fuentes se encuentran en la carpeta de pases a producción y en los servidores de producción donde fueron configurados los sistemas.	

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 SIPEDNFPE,SIJE,INTRANET,GESTIONSELECCIONPERSONAL ,MPESIJE,SIESC_INTERNO,CASILLAELECTRONICA,SIGA_TESORERIA ,SROPPUBLICO,SGD,ACCESOINFORMACIONPUBLICA,CEJ ,GESTIONHOLOGRAMA,SISTEMADADIVAS,PLATAFORMAHISTORICO ,PORTAL,SISVU_FTP,APIPLATAFORMAELECTORAL,DENUNCIAS ,VISITAS,JNEDIGITAL,AUTORIDADES,PECAOE,HDVERM2010 ,ENCUESTADORAS,GESTIONENCUESTAS,ENCUESTAS,COMITES	*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 Julio: 282. *Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Agosto: 299. *Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Setiembre: 325.	
SA. 04.05. 05.08. 04. 02. Configuración e instalación de servicios de TI a usuarios	Acción	Atenciones registradas en el sistema de soporte (SISO), referentes a revisión y mantenimiento de impresoras.	* Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Julio: 25. * Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Agosto: 52. * Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de	
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 Satisfacción del Cliente Interno, teniendo como base al "Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente Interno". 3. 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". 4Elaboración de los reportes solicitados por FRAIP correspondientes a los distintos procesos electorales.	* Del INFORME N° 72-2023-JSML-DRET-DCGI/JNE al INFORME N° 103-2023-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 IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.05. 05.08. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Acción**	**841**	**483**	**511**	**397**	**1,391**				
AO. 04.05. 05.08. 01. 00. Gestión de la Infraestructura de TI	**Acción**	**22**	**10**	**11**	**12**	**33**	150.0%		**Exceso**	
SA. 04.05. 05.08. 01. 01. Operación del data center	Acción	**15**	4	5	6	**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**	5	5	5	**15**	375.0%		**Exceso**	• RRHH programó inducciones según necesidad. • Se envían comunicados frecuentemente según casos de seguridad digital. • Se levantó una mayor cantidad de observaciones de seguridad. • Se reporta y gestionan eventos e incidentes de seguridad cada mes. * hubo reportes de seguridad que implicó cambios en las reglas de equipos perimetrales.
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**	**434**	**183**	**206**	**161**	**550**	126.7%		**Exceso**	
SA. 04.05. 05.08. 03. 01. Análisis y diseño de sistemas informáticos	Acción	**2**	1	4	2	**7**	350.0%		**Exceso**	
SA. 04.05. 05.08. 03. 02. Desarrollo de proyectos de sistemas informáticos	Acción	**1**	1	4	2	**7**	700.0%		**Exceso**	
SA. 04.05. 05.08. 03. 03. Aseguramiento de la calidad y no conformidades	Acción	**31**	24	19	20	**63**	203.2%		**Exceso**	
SA. 04.05. 05.08. 03. 04. Mantenimiento de los sistemas informáticos	Acción	**400**	157	179	137	**473**	118.3%		**Exceso**	
AO. 04.05. 05.08. 04. 00. Gestión de servicios de soporte y asistencia técnica a usuarios	**Acción**	**340**	**270**	**282**	**214**	**766**	225.3%		**Exceso**	

SA. 04.05. 05.08. 04. 01. Soporte técnico a usuarios	Acción	**300**	253	259	195	**707**	235.7%		**Exceso**	Solicitud de revisión de equipos de las diferentes OD, 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	**40**	17	23	19	**59**	147.5%		**Exceso**	Solicitud de revisión de equipos de las diferentes OD, debido a ello hubo un incremento de tickets SISO.
SA. 04.05. 05.08. 04. 03. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo	Acción	**0**	0	0	0	**0**	NP		**NP**	
AO. 04.05. 05.08. 05. 00. Gestión del Soporte Estadístico a usuarios internos y externos	**Acción**	**45**	**20**	**12**	**10**	**42**	93.3%		**Aceptable**	
SA. 04.05. 05.08. 05. 01. Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	**45**	20	12	10	**42**	93.3%		**Aceptable**	
AO. 04.05. 05.08. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	1	1	2	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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	SERVICIO DE RED PRIVADA DEDICADO ENTRE LAS SEDES PRINCIPAL DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Y EL RENIEC. SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE RED PRIVADO ENTRE LAS SEDES DE CERCADO DE LIMA Y JESÚS MARÍA DEL JNE. SERVICIO DE RED PRIVADA DEDICADO ENTRE LAS SEDES DEL JNE (JR. LAMPA - JR. CUZCO). SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SEDE LAMPA Y NAZCA DEL JNE, EN LOS DISTRITOS DE LIMA - CERCADO Y JESUS MARIA - ITEM N° 2 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SEDE LAMPA Y NAZCA DEL JNE, EN LOS DISTRITOS DE LIMA - CERCADO Y JESUS MARIA - ITEM N° 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DE ADQUISICIÓN DE SOLUCION FIREWALL PERIMETRAL PARA LA SEDE DE LIMA CERCADO ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) PARA LA SALA DE ENERGÍA DE LA SEDE LAMPA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS) PARA LAS SEDES LAMPA Y NAZCA.	INFORME N° 00118-2023-CICL-DRET/JNE INFORME N° 00150-2023-MCM-DRET/JNE INFORME N° 00102-2023-CICL-DRET/JNE INFORME N° 000152-2023-MCM-DRET/JNE INFORME N° 000105-2023-CICL-DRET/JNE INFORME N° 000094-2023-CICL-DRET/JNE INFORME N° 000117-2023-CICL-DRET/JNE INFORME N° 000146-2023-MCM-DRET/JNE INFORME N° 000101-2023-CICL-DRET/JNE INFORME N°000164-2023-MCM-DRET/JNE INFORME N°000151-2023-MCM-DRET/JNE INFORME N° 0161-2023-MCM-DRET/JNE INFORME N° 000053-2023-CICL-DRET/JNE INFORME N°000160-2023-MCM-DRET/JNE INFORME N° 00159-2023-MCM-DRET/JNE	

SA. 04.05. 05.08. 01. 02. Mantenimiento de la infraestructura de TI	Acción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES DEL JNE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS) PARA LAS SEDES LAMPA Y NAZCA. ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) PARA LA SALA DE ENERGÍA DE LA SEDE LAMPA. 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 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES.	INFORME N° 00157-2023-MCM-DRET/JNE INFORME N° 00159-2023-MCM-DRET/JNE INFORME N° 000147-2023-MCM-DRET/JNE INFORME N° 00079-2023-CICL-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. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE HACKING ÉTICO. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. BOLETINES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (14 BOLETINES). INDUCCIONES AL PERSONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	REED00011707 // BLOQUEO DE PUERTOS REED00011594 // REVISAR FW - JNE REED00010507 // Urgente: Apoyo en la verificación política de Firewall REED00012158 // CORREO RECHAZADO INED00003224 // REVISAR ANTISPAM REED00009341 // bloqueo de correos CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 001-2023- ALC (OCTUBRE Y NOVIEMBRE) CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N° 002-2023- ALC (DICIEMBRE) INFORME-009-2023-ALC-DRET - Estatus de levantamiento de vulnerabilidades IV - Hacking Ético INFORME-010-2023-ALC-DRET - Estatus de levantamiento de vulnerabilidades V - Hacking Ético CORREOS DE COMUNICACIÓN CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, BITÁCORA DE INCIDENTES. CORREOS / COMUNICADOS. CORREO DE INVITACIÓN DE RRHH PARA INDUCCIÓN	
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, Mantenimiento de esquemas e instancias de base de datos de ambientes de produccion, Revisión de las estructuras de los esquemas de base de datos."	DesarrollodeSistemas$\2. Pases a Produccion\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 anális y diseño de los sistemas: declarainternas, plataforma, voto informado	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 (declarainternas, plataforma, voto informado)	Las fuentes se encuentran en la carpeta de pases a producción y en los servidores de producción donde fueron configurados los sistemas	
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 GESTIONSELECCIONPERSONAL,DISPENSAVIRTUAL,PORTAL,SERVICIO_WINDOWS_SORIC,HDVERM2010,JURISPRUDENCIA,HDVEG2011,PECAOE2011,PECAOEEM2011,PECAOEEMC2011,SROPINTERNO ,CASILLAELECTRONICA,PECAOENEML2023,PECAOEEMC2012,INTRANET,SERVICIOADMDNFPE,ADMDNFPE,PECAOENEM2013,PECAOENEM2014,SAIP_INTERNO,PECAOE,DECLARAINTERNAS ,SISHOL,GESTIONDENUNCIAS,WSSORIC,CONDENASSG,SIJEJNE,SIJE,CONBN,RESOLUCIONESSG,APIPLATAFORMAELECTORAL,PLATAFORMAELECTORAL,PARCIUDNFPE,SERVICIOPARCIUDNFPE, SROPPUBLICO,SIPEDNFPE,SGD,DISPENSAHISTORICO,DISPENSAVIRTUALHISTORICO,SALDOSCONTABLES,VOTOINFORMADO,SERVICIOAPPSDNFPE,SAIP,DNEF,OBSERVAIGUALDAD,SERVICIOCONSULTAMULTAS,ENCUESTAS,ESEG	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 Octubre: 270. Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Noviembre: 282. Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Diciembre: 214.	

SA. 04.05. 05.08. 04. 02. Configuración e instalación de servicios de TI a usuarios	Acción	Atenciones registradas en el sistema de soporte (SISO), referente a la revisión, configuración y solución de incidentes en los equipos de TI de los usuarios de las diferentes sedes del JNE.	Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Octubre: 17. Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Noviembre: 23. Reporte de atenciones atendidos cerrados mes de Diciembre: 19.	
SA. 04.05. 05.08. 04. 03. Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo	Acción			
AO. 04.05. 05.08. 05. 00. Gestión del Soporte Estadístico a usuarios internos y externos	**Acción**			
SA. 04.05. 05.08. 05. 01. Soporte estadístico a usuarios internos y externos	Acción	_Elaboración 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 intencion 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° 107-2023-JSML-DRET-DCGI/JNE al INFORME N° 134-2023-JSML-DRET-DCGI/JNE, los expedientes de solicitudes y Correos eletrónicos de requerimientos.	
AO. 04.05. 05.08. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III-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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Multa	95,600	5,002	8,183	2,866	16,051				
AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	**Documento**	**53,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	El incumplimiento de la actividad, se da a consecuencia del impacto que generó recorte presupuestal sobre la contratación del servicio de courier dentro y fuera de Lima Metropolitana y Callao.
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**	No se emitieron resoluciones de multa electoral ya que las mismas hubiesen incumplido el proceso de notificación personal al administrado; nuestra Unidad no contó con el presupuesto requerido para la contratación del servicio de mensajería local.
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**	No se emitieron resoluciones de multa electoral ya que las mismas hubiesen incumplido el proceso de notificación personal al administrado; nuestra Unidad no contó con el presupuesto requerido para la contratación del servicio de mensajería local.
AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos	**Resolución**	**21**	**1**	**1**	**0**	**2**	9.5%		**Bajo cumplimiento**	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo este un factor externos que no dependen de la Unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 02. 01. Emisión de resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resolución	**21**	1	1	0	**2**	9.5%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.06. 05.02. 02. 02. Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza ordinaria	Documento	**60**	42	65	44	**151**	251.7%		**Exceso**	Esta actividad esta condicionada al registro de solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo este un factor externo que no dependen de la Unidad de Cobranza.
AO. 04.06. 05.02. 03. 00. Emisión de resoluciones de prescripción de multas electorales	**Resolución**	**63**	**119**	**126**	**85**	**330**	523.8%		**Exceso**	Esta actividad esta condicionada al registro de solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo este un factor externo que no dependen de la Unidad de Cobranza.
SA. 04.06. 05.02. 03. 01. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	**60**	118	125	84	**327**	545.0%		**Exceso**	Esta actividad esta condicionada al registro de solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo este un factor externo 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**	**5,002**	**8,183**	**2,866**	**16,051**	37.7%		**Bajo cumplimiento**	
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	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	No se ha cumplido con la meta programada, debido a que no se emitieron resoluciones de ejecución coactiva por un factor presupuestal.
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**	No se ha cumplido con la meta programada, debido a que no se emitieron resoluciones de ejecución coactiva por un factor presupuestal.

SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	**22,500**	3,469	6,737	1,807	**12,013**	53.4%		**Bajo cumplimiento**	No se llegaron a emitir la suficiente cantidad de resoluciones de ejecución coactiva que permitan generar ordenes de embargo, todo esto como consecuencia de la falta de presupuesto para la contratación del servicio de courier.
SA. 04.06. 05.02. 04. 04. Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques a nivel nacional	Multa	**600**	253	158	106	**517**	86.2%		**Aceptable**	La diferencia se sustenta en la reducción del volumen de resoluciones de embargo, este impacto se encuentra dentro de una cadena de consecuencias que se origina por un tema de recorte presupuestal.
SA. 04.06. 05.02. 04. 05. Multas electorales extinguidas con resoluciones de levantamiento de embargo a nivel nacional	Multa	**4,500**	1,280	1,288	953	**3,521**	78.2%		**Aceptable**	La diferencia se sustenta en la reducción del volumen de resoluciones de embargo, este impacto se encuentra dentro de una cadena de consecuencias que se origina por un tema de recorte presupuestal.
SA. 04.06. 05.02. 04. 06. Emisión de resoluciones coactivas en respuesta de escritos presentados a nivel nacional	Resolución	**450**	137	222	88	**447**	99.3%		**Adecuado**	
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**	2	0	0	**2**	5.9%		**Bajo cumplimiento**	Esta actividad esta condicionada al registro de solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo este un factor externo 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**	1,209	1,295	840	**3,344**	74.3%		**Bajo cumplimiento**	La diferencia se sustenta en la reducción del volumen de resoluciones de embargo, este impacto se encuentra dentro de una cadena de consecuencias que se origina por un tema de recorte presupuestal.
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**	**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	5.1%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.06. 05.02. 06. 01. Recepción de expedientes ordinarios	Expediente	**4,500**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	No se recepcionaron expedientes ordinarios ya que se dejaron de emitir desde el semestre pasado resoluciones de multa electoral ya que se hubiese incumplido el proceso de notificación personal al administrado por temas de recorte presupuestal.
SA. 04.06. 05.02. 06. 02. Recepción de expedientes coactivos	Expediente	**15,000**	1,000	0	0	**1,000**	6.7%		**Bajo cumplimiento**	La diferencia se sustenta en la reducción del volumen de expedientes coactivos, este impacto se encuentra dentro de una cadena de consecuencias que se origina por un tema de recorte presupuestal.
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 electorales.
SA. 04.06. 05.02. 06. 04. Compaginación de expedientes coactivos	Documento	**15,000**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Esta actividad esta condicionada a la emisión de resoluciones coactivas.
AO. 04.06. 05.02. 07. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	2	1	1	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III-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**	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, la cual continúa con la proyección de las Resolución de Multa hasta la notificación de las mismas al ciudadano.	* Emisión de Documentos - Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria.	
SA. 04.06. 05.02. 01. 01. Emisión de multas electorales en Lima Metropolitana y el Callao (multa)	Multa	1. Se procede ha realizar de manera conjunta, con los profesionales del área, el análisis de la cartera pendiente para emisión de resoluciones de multa. 2. Se procede a la emisión de las Resoluciones de multa teniendo considerando los criterios y/o especificaciones (tipo de multa, monto, proceso electoral,etc) contenidos en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO). 3. Se genera y registra en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria las Resoluciones de Multa Electoral (RME) con sus respectivos cargos de notificación.		Esta actividad esta condicionada directamente a la notificación domiciliaria, por lo que se vió afectada debido a que no se contó con el presupuesto necesario para la contratación del 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 emisión Resoluciones de Multa Electoral para provincias, 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 emision de lote de resoluciones seria en el mes de marzo hasta diciembre, no se cumplio debido a los recortes presupuestales para la gestion 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 jerarquico el recurso de apelación, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	* Se emitieron (02) Resoluciones administrativas en respuesta a la presentacion de recursos, los cuales se encuentran registrados en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria.	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo este un factor externo, 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 emitio (151) 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 (330) pedidos de prescripción de parte en el trimestre.	Esta actividad esta condicionada al registro de solicitudes que presentan los ciudadanos, siendo este un factor externo 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	Se analizo los expedientes teniendo en cuento lo prescrito en el numeral 1) del articulo 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 gestion de Cobranza Coactiva (MGCC).	No se contó con el presupuesto necesario para realizar la contratación del servicio de mensajería local que permitiera el cumplimiento del proceso de notificación personal al administrado.
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 gestion de Cobranza Coactiva (MGCC).	De acuerdo a nuestro plan de trabajo la emisión de lote de resoluciones estaría programado para este tercer trimestre, sin embargo no se cumplió con la actividad 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 Resoluciones 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 (12013) 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.	No se cumplió con lo establecido ya que no se llegaron a emitir la suficiente cantidad de resoluciones de ejecución coactiva que permita alimentar una base para la emisión de resoluciones de embargo.
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 emitió (517) 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.	El principal problema para el desarrollo adecuado de la subactividad se origina por la falta de recurso económico para la emisión y notificación de los actos administrativos.
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 (3521) 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.	El principal problema para el desarrollo adecuado de la subactividad se origina por la falta de recurso económico para la emisión y notificación de los actos administrativos.
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 (447) 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 (02) 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 el volumen una causa de limitación externa, 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 (3344) 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.	La limitación para el desarrollo de la sub actividad se encuentra dentro de una cadena de consecuencias que se origina por la falta de recurso económico para la emisión y notificación de los actos administrativos.
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.	Uno de los principales problemas es la falta de respuesta de las Entidades Financieras con relacion a los oficios reiterativos de medida cautelar de embargo en forma de retención bancaria.
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 derivo 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 emision de Resoluciones de ejecución coactiva.	La problemática para el desarrollo de la subactividad está dentro de una cadena de consecuencias que se origina por la falta de recurso económico para la emision de expedientes ordinarios.
SA. 04.06. 05.02. 06. 02. Recepción de expedientes coactivos	Expediente	Se derivo 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 emision de resoluciones de embargo.	La problemática para el desarrollo de la subactividad está dentro de una cadena de consecuencias que se origina por la falta de recurso económico para la emision de expedientes coactivos.
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 emision de resoluciones de multas, por lo que las limitaciones para el desarrollo del servicio de mensajería impactan de forma directa.
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 emision de resoluciones de ejecución coactiva, por lo que las limitaciones para el desarrollo del servicio de mensajería impactan de forma directa.
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 IV -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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Multa**	**84,600**	**4,740**	**1,548**	**1,491**	**7,779**				
AO. 04.06. 05.02. 01. 00. Emisión de multas electorales	**Documento**	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	El incumplimiento de la actividad, se da a consecuencia del impacto que generó recorte presupuestal sobre la contratación del servicio de courier dentro y fuera de Lima Metropolitana y Callao.
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**	No se emitieron resoluciones de multa electoral ya que las mismas hubiesen incumplido el proceso de notificación personal al administrado; nuestra Unidad no contó con el presupuesto requerido para la contratación del servicio de mensajería local.
SA. 04.06. 05.02. 01. 02. Emisión de multas electorales en otros distritos electorales (fuera de Lima Metropolitana y el Callao) (multa)	Multa	**0**	0	0	0	**0**	NP		**NP**	
AO. 04.06. 05.02. 02. 00. Emisión de resoluciones de recursos administrativos	**Resolución**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos hechas por los ciudadanos, siendo este un factor externo para su cumplimiento.
SA. 04.06. 05.02. 02. 01. Emisión de resoluciones sobre recurso de reconsideración	Resolución	**21**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
SA. 04.06. 05.02. 02. 02. Emisión de oficios de atención a terceros en el procedimiento de cobranza ordinaria	Documento	**60**	21	39	12	**72**	120.0%		**Exceso**	Esta actividad esta condicionada al registro de solictudes que presentan los ciudadanos, siendo este un factor externo a su gestión.
AO. 04.06. 05.02. 03. 00. Emisión de resoluciones de prescripción de multas electorales	**Resolución**	**63**	**8**	**84**	**60**	**152**	241.3%		**Exceso**	Esta actividad esta condicionada al registro de solictudes que presentan los ciudadanos, siendo este un factor externo a su gestión.
SA. 04.06. 05.02. 03. 01. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de parte	Resolución	**60**	7	83	59	**149**	248.3%		**Exceso**	Esta actividad esta condicionada al registro de solictudes que presentan los ciudadanos, siendo este un factor externo a su gestión.
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**	**39,600**	**4,740**	**1,548**	**1,491**	**7,779**	19.6%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.06. 05.02. 04. 01. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en Lima Metropolitana y el Callao	Multa	**12,000**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	No se ha cumplido con la meta programada, debido a que no se emitieron resoluciones de ejecución coactiva por un factor presupuestal
SA. 04.06. 05.02. 04. 02. Multas electorales emitidas con resoluciones de ejecución coactiva en provincias fuera de Lima y el Callao	Multa	**0**	0	0	0	**0**	NP		**NP**	

SA. 04.06. 05.02. 04. 03. Multas electorales emitidas con resoluciones de embargo a nivel nacional	Multa	**22,500**	1,188	685	761	**2,634**	11.7%		**Bajo cumplimiento**	No se llegaron a emitir la suficiente cantidad de resoluciones de ejecución coactiva que permitan generar ordenes de embargo, todo esto como consecuencia de la falta de presupuesto para la contratación del servico de courier.
SA. 04.06. 05.02. 04. 04. Emisión de resoluciones de requerimiento de cheques a nivel nacional	Multa	**600**	79	62	48	**189**	31.5%		**Bajo cumplimiento**	La diferencia se sustenta en la reducción del volumen de resoluciones de embargo, este impacto se encuentra dentro de una cadena de consecuencias que se origina por un tema de recorte presupuestal.
SA. 04.06. 05.02. 04. 05. Multas electorales extinguidas con resoluciones de levantamiento de embargo a nivel nacional	Multa	**4,500**	3,473	801	682	**4,956**	110.1%		**Adecuado**	
SA. 04.06. 05.02. 04. 06. Emisión de resoluciones coactivas en respuesta de escritos presentados a nivel nacional	Resolución	**450**	130	115	138	**383**	85.1%			
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	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Esta actividad esta condicionada al registro de solictudes que presentan los ciudadanos, siendo este un factor externo para su gestión.
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**	12,401	657	578	**13,636**	303.0%		**Exceso**	El exceso de gestión, responde a la aplicación de la Ley N.° 31909, Ley que condona y reduce las multas derivadas de las elecciones llevadas a cabo durante la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19 y dicta disposiciones sobre la eliminación de la constancia de sufragio.
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).
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**	**0**	**0**	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
SA. 04.06. 05.02. 06. 01. Recepción de expedientes ordinarios	Expediente	**4,500**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	No se recepcionaron expedientes ordinarios ya que se dejaron de emitir desde el trimestre pasado por temas de recorte presupuestal.
SA. 04.06. 05.02. 06. 02. Recepción de expedientes coactivos	Expediente	**15,000**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	No se recepcionaron expedientes coactivos ya que se dejaron de emitir desde el trimestre pasado por temas de recorte presupuestal.
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 emision de resoluciones de multas electorales.
SA. 04.06. 05.02. 06. 04. Compaginación de expedientes coactivos	Documento	**15,000**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Esta actividad esta condicionada a la emision de resoluciones coactivas.
AO. 04.06. 05.02. 07. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	1	1	2	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV -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**	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, la cual continúa con la proyección de las Resolución de Multa hasta la notificación de las mismas al ciudadano.	Emisión de Documentos - Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria.	
SA. 04.06. 05.02. 01. 01. Emisión de multas electorales en Lima Metropolitana y el Callao (multa)	Multa	1. Se procede ha realizar de manera conjunta, con los profesionales del área, el análisis de la cartera pendiente para emisión de resoluciones de multa. 2. Se procede a la emisión de las Resoluciones de multa teniendo considerando los criterios y/o especificaciones (tipo de multa, monto, proceso electoral,etc) contenidos en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria (MGCO). 3. Se genera y registra en el Módulo de Gestión de Cobranza Ordinaria las Resoluciones de Multa Electoral (RME) con sus respectivos cargos de notificación.		Esta actividad esta condicionada directamente a la notificación domiciliaria, por lo que se vió afectada debido a que no se contó con el presupuesto necesario para la contratación del 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 emisión Resoluciones de Multa Electoral para provincias, 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 emision de lote de resoluciones seria en el mes de marzo hasta diciembre, no se cumplio debido a los recortes presupuestales para la gestion 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 jerarquico el recurso de apelación, los mismos que fueron notificados a los ciudadanos.	No se emitieron resoluciones administrativas en respuesta a la presentacion de recursos.	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos hechas por los ciudadanos, siendo este un factor externo para su cumplimiento.
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 (72) 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 este un factor externo para su gestión.
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 (149) pedidos de prescripción de parte en el trimestre.	Esta actividad esta condicionada a la presentación de recursos administrativos que presentan los ciudadanos, siendo este un factor externo para su gestión.

SA. 04.06. 05.02. 03. 02. Emisión de resoluciones de prescripción a pedido de oficio	Resolución	Se analizo los expedientes teniendo en cuento lo prescrito en el numeral 1) del articulo 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 gestion de Cobranza Coactiva (MGCC).	No se contó con el presupuesto necesario para realizar la contratación del servicio de mensajería local que permitiera el cumplimiento del proceso de notificación personal al administrado.
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 gestion de Cobranza Coactiva (MGCC).	De acuerdo a nuestro plan de trabajo la emisión de lote de resoluciones estaría programado para este tercer trimestre, sin embargo no se cumplió con la actividad 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 Resoluciones 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 (2634) 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.	No se cumplió con lo establecido ya que no se llegaron a emitir la suficiente cantidad de resoluciones de ejecución coactiva que permita alimentar una base para la emisión de resoluciones de embargo.
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 emiteron (189) 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.	El principal problema para el desarrollo adecuado de la subactividad se origina por la falta de recurso económico para la emisión y notificación de los actos administrativos.
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 (4956) 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.	El principal problema para el desarrollo adecuado de la subactividad se origina por la falta de recurso económico para la emisión y notificación de los actos administrativos.
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 (383) resoluciones coactivas en el trimestre, las cuales se encuentran registradas 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.	No se emitieron cartas en atención a terceros durante el trimestre.	Esta actividad esta condicionada a las solicitudes que presentan los ciudadanos siendo el volumen una causa de limitación externa, 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 (13636) 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.	La limitación para el desarrollo de la sub actividad se encuentra dentro de una cadena de consecuencias que se origina por la falta de recurso económico para la emisión y notificación de los actos administrativos.
SA. 04.06. 05.02. 04. 09. Elaboración de informes de cobranza dudosa	informe	Se analiza los expedientes coactivos, por su antigüedad y las multas que contienen, asimismo, las acciones administrativas que se realizaron en el expediente, para determinar si es pasible la provisión de incobrabilidad de las multas electorales, y por el cual concluirá en la emisión del Informe de Cobranza Dudosa.	No se emitieron 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), por falta de base de datos télefonica.
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 derivo 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 emision de Resoluciones de ejecución coactiva.	La problemática para el desarrollo de la subactividad está dentro de una cadena de consecuencias que se origina por la falta de recurso económico para la emision de expedientes ordinarios.
SA. 04.06. 05.02. 06. 02. Recepción de expedientes coactivos	Expediente	Se derivo 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 emision de resoluciones de embargo.	La problemática para el desarrollo de la subactividad está dentro de una cadena de consecuencias que se origina por la falta de recurso económico para la emision de expedientes coactivos.
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 emision de resoluciones de multas, por lo que las limitaciones para el desarrollo del servicio de mensajería impactan de forma directa.
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 emision de resoluciones de ejecución coactiva, por lo que las limitaciones para el desarrollo del servicio de mensajería impactan de forma directa.
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 III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.07. 02.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Informe de Fiscalización**	**6**	**1**	**4**	**0**	**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**	**4**	**0**	**5**	83.3%		**Aceptable**	La DNFPE ejecutó la fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de **159 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	4	0	**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**	2	157	0	**159**	331.3%		**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	4	0	**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**	**0**	**1**	**0**	**1**				
AO. 04.07. 02.06. 01. 00. Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	**Informe**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	100.0%		**Adecuado**	La DNFPE ejecutó la Fiscalización programada respecto a la actualización trimestral del padrón electoral. Asimismo se registraron 660 actas de defunción recibidas.
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	**1,800**	100	508	52	**660**	36.7%		**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**	0	1	0	**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**	1	2	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**	1	0	0	**1**	8.3%		**Bajo cumplimiento**	
AO. 04.07. 02.03. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	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**	**5**	**8**				
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**	**5**	**8**	133.3%		**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	2	5	**9**	60.0%		**Bajo cumplimiento**	
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	5	**8**	133.3%		**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	**0**	0.0%	◯	**Sin ejecución**	
SA. 04.07. 02.02. 02. 02. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de candidatos y/o autoridades.	Oficio	**6**	0	0	0	**0**	0.0%	◯	**Sin ejecución**	
SA. 04.07. 02.02. 02. 03. Registrar la información en SIPE y elaborar el informe de fiscalización.	Expediente	**3**	0	0	0	**0**	0.0%	◯	**Sin ejecución**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.04 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos									
AP. 04.07. 02.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Informe**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0%	◯	**Sin ejecución**	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**	0	0	0	**0**	0.0%	◯	**Sin ejecución**	
SA. 04.07. 02.04. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta	**3**	0	0	0	**0**	0.0%	◯	**Sin ejecución**	
SA. 04.07. 02.04. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe	**3**	0	0	0	**0**	0.0%	◯	**Sin ejecución**	
AO. 04.07. 02.04. 02. 00. Atención especializada de expedientes sobre elección de autoridades en municipalidades de CCPP	**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 orgánica de municipalidades y la ley de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, señalando que las elecciones de este tipo de procesos se deben realizar en fecha única a partir de 2022 por un periodo de cuatro años. Siendo que las autoridades vigentes ejerzan hasta dicha fecha. Por lo tanto dicho cambio normativo implica reformular nuestra actividad y las metas establecidas.
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**	**1**	**2**	**1**	**4**	400.0%	●	**Exceso**	
SA. 04.07. 02.04. 03. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	**1**	**1**	**2**	**1**	**4**	400.0%	●	**Exceso**	La DNFPE atendió cuatro expediente de fiscalización de elección de otros procesos eleccionarios.
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**	1	2	1	**4**	400.0%	●	**Exceso**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.05 Asistencia técnica oportuna a entidades en materia de fiscalización electoral									
AP. 04.07. 02.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Reporte**	**4**	**0**	**0**	**4**	**4**				
AO. 04.07. 02.05. 05. 00. Atención especializada de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	**Reporte**	**4**	**0**	**0**	**4**	**4**	100.0%		**Adecuado**	La DNFPE atendió de manera especializada las solicitudes de asistencia técnica en temas de mecanismos de participación ciudadana, atendió 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**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III - 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 tercer trimestre del 2023, se fiscalizó la existencia de 159 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 tercer trimestre del 2023, se ejecutó la fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral correspondiente al periodo del 11 de marzo al 10 de junio de 2023.	* Informe N° 016-2023-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando Nº 00580-2023-DNFPE/JNE.	
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	Se analizaron y registraron 660 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 tercer trimestre del 2023, se ejecutaron las actividades de gestión de presupuestos y gastos y soporte administrativo a la fiscalización: Se elaboró memoria de sustento de contratación y ejecución presupuestal. Evaluación de POI y evaluación de indicadores, evaluación de Plan de Trabajo EMC, Gestión de Rendimiento y 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 Zuarez 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 tercer trimestre del 2023, se ejecutaron 19 acciones correspondiente a las actividades de desarrollo, mantenimiento y actualización de la herramienta tecnológica: SIPE.	* Reporte trimestral de Miguel Vilchez respecto al Soporte del SIPE.	
SA. 04.07. 02.03. 02. 01. Mantener el correcto funcionamiento del software y las bases de datos del SIPE.	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 02. 02. Atender los requerimientos técnicos de usuario	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 02. 03. Desarrollar e implementar nuevos módulos, de acuerdo a la necesidad del usuario.	Reporte			
AO. 04.07. 02.03. 03. 00. Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización	**Reporte**	Durante el tercer trimestre del 2023, se ejecutaron 39 acciones relacionadas a las actividades de mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión del proceso de Fiscalización: verificación de PNC, consolidación de encuestas de satisfacción, implementación de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora al Sistema.	* Reporte de Gestión de Lorena Cornejo. * Intranet. * SACP. * Correos electrónicos.	
SA. 04.07. 02.03. 03. 01. Acopiar y verificar la documentación emitida y registrar las SNC detectados.	Registro			
SA. 04.07. 02.03. 03. 02. Desarrollar e implementar acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora al Sistema.	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 03. 03. Atender y elaborar la documentación del sistema integrado de gestión (indicadores, satisfacción al cliente y otros) del área.	Reporte			
AO. 04.07. 02.03. 04. 00. Mantener y actualizar la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico, archivo de gestión)	**Registro**	Durante el tercer trimestre del 2023, se ejecutaron las actividades de mantenimiento y actualización de la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico y archivo de gestión), y atendiéndose una solicitud de servicio archivístico de la documentación interna (usuarios internos y externos).	* Reporte de Gestión de Vilma Mendoza. * Registro archivístico. * Formatos de servicio archivístico.	
SA. 04.07. 02.03. 04. 01. Organizar la documentación de acuerdo a criterios de: clasificación, ordenación, asignación y descripción.	Registro			
SA. 04.07. 02.03. 04. 02. Atender las solicitudes de servicio archivístico de la documentación interna (usuarios internos y externos).	Formato			
AO. 04.07. 02.03. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.02 Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales			
AP. 04.07. 02.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Expediente de Fiscalización por autoridad			
AO. 04.07. 02.02. 01. 00. Fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de autoridades	**Expediente de Fiscalización por autoridad**	Durante el tercer trimestre del 2023, se procesó la fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de 8 candidatos.	* Reporte trimestral de Violeta Tejada Valencia.	
SA. 04.07. 02.02. 01. 01. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.	Oficio			
SA. 04.07. 02.02. 01. 02. Acopiar, analizar y registrar la documentación oficial recibida proveniente de otras entidades.	Reporte de Fiscalización			
SA. 04.07. 02.02. 01. 03. Elaborar la documentación correspondiente y registrar la información en SIPE.	Expediente de Fiscalización por autoridad			
AO. 04.07. 02.02. 02. 00. Atención especializada de denuncias sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de los candidatos y/o autoridades	**Expediente**	Durante el tercer trimestre del 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 tercer trimestre del 2023, no se recibieron solicitudes de fiscalización focalizada de elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD.		
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 complementaria del 3.DIC.2023.		
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 tercer trimestre del 2023, se atendieron cuatro expedientes de fiscalización de otros procesos eleccionarios.	* 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 tercer 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 diciembre 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 26 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 IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.07. 02.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Informe de Fiscalización**	**6**	**0**	**2**	**22**	**24**				
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**	**0**	**2**	**22**	**24**	400.0%		**Exceso**	La DNFPE ejecutó la fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de 552 Comités Partidarios, en procesos de inscripción de 24 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	22	**24**	400.0%		**Exceso**	
SA. 04.07. 02.01. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización	**48**		9	543	**552**	1150.0%		**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	22	**24**	400.0%		**Exceso**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.06 Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral									
AP. 0. 02.06. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Informe**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**				
AO. 04.07. 02.06. 01. 00. Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	**Informe**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	100.0%		**Adecuado**	La DNFPE ejecutó la Fiscalización programada respecto a la actualización trimestral del padrón electoral. Asimismo se registraron 652 actas de defunción recibidas.
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	**1,800**	340	220	92	**652**	36.2%		**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**	1	1	2	**4**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.07. 02.03. 01. 02. Atender los requerimientos de soporte administrativo e iniciativas de mejora, para el desarrollo de las actividades de fiscalización.	Reporte	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	

SA. 04.07. 02.03. 01. 03. Elaborar los requerimientos de bienes y servicios y realizar el seguimiento de conformidad.	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 tecnologica: 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 no existieron solicitudes de atención de servicio archivistico.
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	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
AO. 04.07. 02.03. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.02 Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales									
AP. 04.07. 02.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Expediente de Fiscalización por autoridad**	**6**	**4**	**2**	**4**	**10**				
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**	**4**	**2**	**4**	**10**	166.7%		**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 10 candidatos
SA. 04.07. 02.02. 01. 01. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de autoridades.	Oficio	**15**	5	2	5	**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**	4	2	4	**10**	166.7%		**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	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
SA. 04.07. 02.02. 02. 02. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de candidatos y/o autoridades.	Oficio	**6**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
SA. 04.07. 02.02. 02. 03. Registrar la información en SIPE y elaborar el informe de fiscalización.	Expediente	**3**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.04 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos									
AP. 04.07. 02.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Informe**	**4**	**2**	**4**	**4**	**10**				
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**	**2**	**2**	**4**	**8**	266.7%		**Exceso**	La DNFPE atendió ocho expedientes de fiscalización de elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD.
SA. 04.07. 02.04. 01. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	**3**	2	2	4	**8**	266.7%		**Exceso**	
SA. 04.07. 02.04. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta	**3**	2	2	4	**8**	266.7%		**Exceso**	
SA. 04.07. 02.04. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe	**3**	2	2	4	**8**	266.7%		**Exceso**	
AO. 04.07. 02.04. 02. 00. Atención especializada de expedientes sobre elección de autoridades en municipalidades de CCPP	**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 unica a partir de 2022 por un periodo de cuatro años. Siendo que las autoridades vigentes ejerzan hasta dicha fecha. Por lo tanto dicho cambio normativo implica reformular nuestra actividad y las metas establecidas. Se precisa que en elm es de diciembre se llevó a cabo la fiscalización de la elección complementaria de CCCPP en 33 CCPP.
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**	**2**	**0**	**2**	200.0%		**Exceso**	
SA. 04.07. 02.04. 03. 01. Acopiar y analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente.	Expediente	**1**		**2**		**2**	200.0%		**Exceso**	La DNFPE atendió dos fiscalizaciones de elección de otros procesos eleccionarios
SA. 04.07. 02.04. 03. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta	**1**		2		**2**	200.0%		**Exceso**	
SA. 04.07. 02.04. 03. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe	**1**		2		**2**	200.0%		**Exceso**	

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

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV - 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 cuarto trimestre del 2023, se fiscalizó la existencia de 552 comités partidarios de 24 Organizaciones politicas.	Reporte trimestral de Román Sánchez	
SA. 04.07. 02.01. 01. 01. Acopiar, analizar la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente, y registrar en el SIPE.	Memorando	Se acopió y analizó la documentación oficial recibida, de acuerdo a la normativa vigente, y registrar en el SIPE.		
SA. 04.07. 02.01. 01. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta de Fiscalización	Se capacitó, ejecutó y monitoreó la labor de fiscalización en campo.		
SA. 04.07. 02.01. 01. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe de Fiscalización	Se verificó y consolidaron las actas y otros documentos y se elaboraron los Informes de fiscalización.		

Acción Estratégica Institucional:	**AEI.02.06 Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral**			
AP. 0. 02.06. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Informe**			
AO. 04.07. 02.06. 01. 00. Fiscalización centralizada de la actualización trimestral del padrón electoral	**Informe**	Durante el cuarto trimestre del 2023, se ejecutó la fiscalización de la actualización trimestral del padrón electoral correspondiente al periodo del de junio al 10 de setiembre de 2023.	Informe N° 023-2023-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando Nº 00759-2023-DNFPE/JNE	
SA. 04.07. 02.06. 01. 01. Analizar y registrar las actas de defunción certificadas recibidas.	Acta	Se analizaron y registraron 652 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 cuarto trimestre del 2023, se ejecutaron las actividades de gestión de presupuestos y gastos y soporte administrativo a la fiscalización: se elaboró memoria de sustento de contratación y ejecución presupuestal. Evaluación de POI y evaluación de indicadores, evaluación de Plan de Trabajo EMC, Gestión de Rendimiento y Cuadro de Necesidades Multianual y de EMC 2024 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 Zuarez 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 cuarto trimestre del 2023, se ejecutaron 23 acciones correspondiente a las actividades de desarrollo, mantenimiento y actualización de la herramienta tecnológica: SIPE.	Reporte trimestral de Miguel Vilchez respecto al Soporte del SIPE	
SA. 04.07. 02.03. 02. 01. Mantener el correcto funcionamiento del software y las bases de datos del SIPE.	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 02. 02. Atender los requerimientos técnicos de usuario	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 02. 03. Desarrollar e implementar nuevos módulos, de acuerdo a la necesidad del usuario.	Reporte			
AO. 04.07. 02.03. 03. 00. Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión del proceso: Fiscalización	**Reporte**	Durante el cuarto trimestre del 2023, se ejecutaron 31 acciones relacionadas a las actividades de mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión del proceso de Fiscalización: verificación de PNC, consolidación de encuestas de satisfacción, implementación de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora al Sistema.	Reporte de Gestión de Lorena Cornejo Intranet SACP Correos electrónicos	
SA. 04.07. 02.03. 03. 01. Acopiar y verificar la documentación emitida y registrar las SNC detectados.	Registro			
SA. 04.07. 02.03. 03. 02. Desarrollar e implementar acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora al Sistema.	Reporte			
SA. 04.07. 02.03. 03. 03. Atender y elaborar la documentación del sistema integrado de gestión (indicadores, satisfacción al cliente y otros) del área.	Reporte			
AO. 04.07. 02.03. 04. 00. Mantener y actualizar la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico, archivo de gestión)	**Registro**	Durante el cuarto trimestre del 2023, se ejecutaron las actividades de mantenimiento y actualización de la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico y archivo de gestión). No se recibieron solicitudes de servicio archivístico de la documentación interna (usuarios internos y externos).	Reporte de Gestión de Vilma Mendoza Registro archivístico Formatos de servicio archivístico	
SA. 04.07. 02.03. 04. 01. Organizar la documentación de acuerdo a criterios de: clasificación, ordenación, asignación y descripción.	Registro			
SA. 04.07. 02.03. 04. 02. Atender las solicitudes de servicio archivístico de la documentación interna (usuarios internos y externos).	Formato			
AO. 04.07. 02.03. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.02 Fiscalización eficiente de las declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos o autoridades de elecciones nacionales, regionales o locales			
AP. 04.07. 02.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Expediente de Fiscalización por autoridad			
AO. 04.07. 02.02. 01. 00. Fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DDJJ de HHVV) de autoridades	**Expediente de Fiscalización por autoridad**	Durante el cuarto trimestre del 2023, se procesó la fiscalización centralizada de la información registrada en el SIPE de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida de 10 candidatos.	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 cuarto trimestre del 2023, no se recibió ninguna denuncia sobre las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida.	N.A.	
SA. 04.07. 02.02. 02. 01. Acopiar y analizar la legalidad de la denuncia recibida.	Denuncia			
SA. 04.07. 02.02. 02. 02. Gestionar la búsqueda de información referida a las DDJJ de HHVV de candidatos y/o autoridades.	Oficio			
SA. 04.07. 02.02. 02. 03. Registrar la información en SIPE y elaborar el informe de fiscalización.	Expediente			

Acción Estratégica Institucional:	AEI.02.04 Fiscalización focalizada de elecciones de representantes ante los CCR, CCL, CCLD; elecciones de autoridades a CCPPN y otros procesos.			
AP. 04.07. 02.04. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	Informe			
AO. 04.07. 02.04. 01. 00. Fiscalización focalizada de la elección de representantes de la sociedad civil ante los CCR, CCLP y CCLD	**Informe**	Durante el cuarto trimestre del 2023, se atendió la fiscalización focalizada de elección de representantes de la sociedad civil ante el CCR de Huanuco, CCLP Leoncio Prado y CCLD de San Borja, Chaclacayo, San Isidro, El Tambo, Villa María del Triunfo y Castillo Grande .	Reporte trimestral de Alberto Kuroiwa Bermejo	
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 unica a partir de 2022 por un periodo de cuatro años. Siendo que las autoridades vigentes ejerzan hasta dicha fecha. Por lo tanto dicho cambio normativo ha implicadoejecutar el plan de trabajo con miras a la fiscalizacion complementaria del 3.DIC.2023, en donde se llevó a cabo la fiscalización en 33 CCPP.	NA	
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 cuarto trimestre del 2023, se ejecutó la fiscalización de las JJVV Comas y la Elección de los Cargos Directivos del Consejo Directivo Nacional y Consejos Directivos Regionales del Colegio de Licenciados en Administración	Reporte trimestral de Alberto Kuroiwa Bermejo	
SA. 04.07. 02.04. 03. 02. Capacitar, ejecutar y monitorear la labor de fiscalización en campo.	Acta			
SA. 04.07. 02.04. 03. 03. Verificar y consolidar las actas y otros documentos y elaborar el Informe de fiscalización.	Informe			

Acción Estratégica Institucional:	**AEI.02.05 Asistencia técnica oportuna a entidades en materia de fiscalización electoral.**			
AP. 04.07. 02.05. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Reporte**			
AO. 04.07. 02.05. 05. 00. Atención especializada de solicitudes de asistencia técnica en temas electorales	**Reporte**	Durante el cuarto trimestre del 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 llevó a cabo en diciembre 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 7 expedientes de asistencia en fiscalización electoral (fuera del proceso de EMC 2024) y se emitieron las respuestas correspondientes.		
SA. 04.07. 02.05. 05. 03. Atender las solicitudes de asistencia técnica en fiscalización técnica y elaborar la respuesta correspondiente.	Reporte	No se recibieron solicitudes de asistencia técnica en fiscalización técnica.		

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.08. 04.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Participante**	**320**	**0**	**0**	**0**	**0**				
AO. 04.08. 04.03. 01. 00. Programa de sensibilización a las ciudadanía y públicos objetivos de la DNEF en la ciudad de Lima y Sierra Sur (Andahuaylas, Ayacucho, Cusco y Puno)	**Participante**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**NP**		**NP**	
SA. 04.08. 04.03. 01. 01. Elaboración de material de difusión	Material	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.08. 04.03. 01. 02. Foros y/o mesas de trabajo sobre temas de participación cívica y electoral	Participante	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.08. 04.03. 02. 00. Museo Electoral y de la Democracia	**Exposición**	**8**	**1**	**1**	**2**	**4**	**50.0%**	🔴	**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.08. 04.03. 02. 01. Exposiciones permanentes e itinerantes del Museo	Exposición	**8**	1	1	2	**4**	50.0%	🔴	**Bajo cumplimiento**	Dicha diferencia se explica debido a las **limitaciones presupuestales para contratar personal** que pueda atender la demanda de la realización de exposiciones.
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	**90**	0	15	30	**45**	50.0%	🔴	**Bajo cumplimiento**	Existe diferencia en los resultados debido a que la responsable de la digitalización se encontraba con licencia por maternidad, incorporándose nuevamente el 16 de agosto.
SA. 04.08. 04.03. 02. 03. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	**900**			438	**438**	48.7%	🔴	**Bajo cumplimiento**	**No se ha contado con la cantidad de visitas programadas debido a que no se ha realizado la difusión** por la falta de personal y limitaciones presupuestales.
AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Voluntariado	**Persona**	**320**	**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	**10**			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	**200**			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)	Taller	**10**			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	**120**			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**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	**100.0%**	🟢	**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.01 Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales									
AP. 04.08. 04.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Organización**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
AO. 04.08. 04.01. 01. 00. Programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	**Organización**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**NP**		**NP**	
SA. 04.08. 04.01. 01. 01. Elaboración de material educativo para los programas de formación	Material	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.08. 04.01. 02. 00. Fortalecimiento de la participación política / electoral de indígenas	Organización	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0%**	◯	**Sin ejecución**	
SA. 04.08. 04.01. 02. 01. Elaboración de materiales educativos interculturales y/o en lenguas originarias	Material	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.08. 04.01. 02. 02. Mesas de trabajo con representantes de organizaciones indígenas	Mesa de trabajo	**1**				**0**	0.0%	◯	**Sin ejecución**	Las actividades con organizaciones indígenas, han sido reprogramadas para el siguiente trimestre
SA. 04.08. 04.01. 02. 02. Mesas de trabajo con representantes de organizaciones indígenas	Organización	**7**				**0**	0.0%	◯	**Sin ejecución**	

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

Acción Estratégica Institucional:	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**	**100**	**93**	**28**	**221**				
AO. 04.08. 04.07. 01. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	**Bien**	**150**	**100**	**93**	**28**	**221**	147.3%		**Exceso**	
SA. 04.08. 04.07. 01. 01. Procesamiento del material bibliográfico	Bien	**150**	100	93	28	**221**	147.3%		**Exceso**	Para este trimestre, ingresó mayor cantidad de material bibliográfico.
SA. 04.08. 04.07. 01. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.08. 04.07. 01. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	**13**	5	4	4	**13**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.08. 04.07. 01. 04. Digitalización de publicaciones para el repositorio digital	Documento	**12**			12	**12**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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	Muestras que representan a través de imágenes y objetos la trayectoria de personajes y eventos que por su notoriedad son parte de la historia de la historia nacional.	* Correo electrónico con fecha 22 de agosto, que contiene la solicitud de autorización para instalación de exposición itinerante en la Biblioteca Municipal del Callao durante setiembre. * Memorando N°002-2023 Autorización salida de material para exposición itinerante.	
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	Escaneo de fotografías y documentos sobre historia electoral.	* Correo electrónico con fecha 28 de setiembre de 2023, que contiene el reporte de la digitalización.	
SA. 04.08. 04.03. 02. 03. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	Plataforma virtual alojada en la pág. Web del JNE.		
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			
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	Se han registrado mayor número de material bibliográfico , pero a partir de setiembre se presentará disminución debido a que no hay suscripciones al Peruano, debido a las limitaciones presupuestales.	* Informes N°. 010, 012 y 013-2023-CEDIE-DNEF/JNE.	
SA. 04.08. 04.07. 01. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	Difusión por el correo electrónico el 05 de julio, 04 de agosto y 04 de setiembre.	* Informes N°. 010, 012 y 013-2023-CEDIE-DNEF/JNE.	
SA. 04.08. 04.07. 01. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	Difusión por el correo electrónico en julio (3, 11, 18, 26, 31), agosto (8, 23, 21, 28), setiembre (4, 11, 19, 25).	* Informes N°. 010, 012 y 013-2023-CEDIE-DNEF/JNE.	
SA. 04.08. 04.07. 01. 04. Digitalización de publicaciones para el repositorio digital	Documento	Se han registrado 15 títulos en el proyecto de Repositorio Institucional enviado a CONCYTEC para su revisión.	* Informe N°. 013-2023-CEDIE-DNEF/JNE.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.08. 04.03. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Participante**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**				
AO. 04.08. 04.03. 01. 00. Programa de sensibilización a las ciudadanía y públicos objetivos de la DNEF en la ciudad de Lima y Sierra Sur (Andahuaylas, Ayacucho, Cusco y Puno)	**Participante**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**NP**		**NP**	
SA. 04.08. 04.03. 01. 01. Elaboración de material de difusión	Material	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.08. 04.03. 01. 02. Foros y/o mesas de trabajo sobre temas de participación cívica y electoral	Participante	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.08. 04.03. 02. 00. Museo Electoral y de la Democracia	**Exposición**	**7**	**3**	**2**	**2**	**7**	**100.0%**		**Adecuado**	
SA. 04.08. 04.03. 02. 01. Exposiciones permanentes e itinerantes del Museo	Exposición	**7**	3	2	2	**7**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	**90**	31	26	38	**95**	105.6%		**Adecuado**	
SA. 04.08. 04.03. 02. 03. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	**900**			383	**383**	42.6%		**Bajo cumplimiento**	No se realizaron visitas virtuales según lo programado debido a que por las limitaciones presupuestales no se contó con mayor personal
AO. 04.08. 04.03. 03. 00. Voluntariado	**Persona**	**110**	**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%		**Sin ejecución**	
SA. 04.08. 04.03. 03. 02. Acciones públicas en apoyo a las actividades de la DNEF descentralizadas y en Lima Metropolitana	Persona	**50**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
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	**5**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
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	**60**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
AO. 04.08. 04.03. 04. 00. Gestionar recursos humanos (Planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	**100.0%**		**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.01 Programas de formación cívico-política dirigidos a la ciudadanía, organizaciones políticas y sociales									
AP. 04.08. 04.01. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Organización**	**0**	**0**	**0**	**12**	**12**				
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**	**12**	**12**	**NP**		**NP**	
SA. 04.08. 04.01. 01. 01. Elaboración de material educativo para los programas de formación	Material	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.08. 04.01. 01. 02. Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa	**0**			1	**1**	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**			12	**12**	NP		**NP**	Debido a que en el tercer trimestre no se llevó a cabo actividades de formación, se realizaron durante el IV trimestre
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**	NP		**NP**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.04.02 Asistencia técnica a organizaciones políticas y sociales a favor de la participación político-electoral									
AP. 04.08. 04.02. 5 000841 GESTIÓN ELECTORAL	**Organización**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
AO. 04.08. 04.02. 01. 00. Programas de asistencia técnica descentralizadas en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	**Organización**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**NP**		**NP**	
SA. 04.08. 04.02. 01. 01. Elaboración de material educativo para la formación, capacitación, incidencia y/o difusión para la intervención educativa de la DNEF	Material	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.08. 04.02. 01. 02. Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Programa	**0**	1			**1**	NP		**NP**	Debido a que en el tercer trimestre no se llevó a cabo actividades de asistencia técnica, se realizaron durante el IV trimestre
SA. 04.08. 04.02. 01. 02. Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF	Organización	**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**	**13**	**12**	**7**	**32**				
AO. 04.08. 04.07. 01. 00. Centro de Documentación e Información Electoral	**Bien**	**150**	**13**	**12**	**7**	**32**	21.3%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.08. 04.07. 01. 01. Procesamiento del material bibliográfico	Bien	**150**	13	12	7	**32**	21.3%		**Bajo cumplimiento**	Que no se reciben donaciones , no hubo adquisición de material bibliográfico por falta de presupuesto
SA. 04.08. 04.07. 01. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.08. 04.07. 01. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	**13**	5	4	4	**13**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.08. 04.07. 01. 04. Digitalización de publicaciones para el repositorio digital	Documento	**12**	8	20	20	**48**	400.0%		**Exceso**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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	Muestras que representan a través de imágenes y objetos la trayectoria de personajes y eventos que por su notoriedad son parte de la historia de la historia nacional.	Correo electrónico con fecha 05 de octubre 2023, que contiene información sobre la atención en la exposición itinerante en la Biblioteca Municipal del Callao durante setiembre.	
SA. 04.08. 04.03. 02. 02. Digitalización de material museológico	Material digital	Escaneo de fotografías y documentos sobre historia electoral	Correo electrónico con fecha 24 denoviembre de 2023, que contiene el reporte de la digitalización. Correo electronico con fecha 08 de enero de 2023, que contiene el reporte de la digitalización	
SA. 04.08. 04.03. 02. 03. Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia	Visita	Plataforma virtual alojada en la pág. Web del JNE.		Debido a las limitaciones presupuestales no se contó con personal para una adecuada difusión
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	El programa de capacitación estuvo dirigido para la alta dirigencia partidaria, secretarías de la mujer, ética y disciplina de organizaciones políticas de ámbito nacional. Actualmente, existen 24 partidos políticos que cuentan con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas.	INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "HERRAMIENTAS PARA FORTALECER Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS"	El programa de capacitación se llevó a cabo con el apoyo de cooperantes debido a las limitaciones presupuestales
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	Desarrollo de mesas de trabajo sobre participación política indígena en las regiones de Puno y Ucayali, organizadas con la Asociación Civil Transparencia y el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES), para la elaboración de un documento de trabajo indígena	Encuestas de satisfacción, oficios de invitación	La actividad de asistencia técnica se llevó a cabo con el apoyo de cooperantes debido a las limitaciones presupuestales
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	Se realizó canje de publicaciones con el Centro de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE	Informe Nos. 000014,000015, RPU-CEDIE-DNEF/JNE	Los ingresos de material bibliográfico a partir del 9 de setiembre han disminuido porque se ha suspendido la suscripción al diario oficial El Peruano y tampoco se renovaron las suscrpcipnes a las revistas Gaceta civil & procesal civil, Gaceta penal & procesal penal y Diálogo con la jurisprudencia,
SA. 04.08. 04.07. 01. 02. Alertas bibliográficas especializadas en materia electoral	Alerta	Selección de material bibliográfico de internet	Informes Nos. 000014, RPU-CEDIE-DNEF/JNE; correos electrónicos 06 nov. (set.), 07 no. (oct.),	

SA. 04.08. 04.07. 01. 03. Elaboración de publicaciones del nuevo material bibliográfico ingresado al CEDIE	Publicación	Se realizó con el material bibliográfico ingresado al CEDIE así como, con títulos seleccionados de internet	Informes Nos. 000014, 000015 y RPU-CEDIE-DNEF/JNE; correos electrónicos Nos. 40, 41, 42, 43, 44 (2, 10, 16, 23 y 30 oct.); Nos. 45, 46, 47, 48 (6, 14, 20 y 29 nov.); Nos 49, 50, 51, 52) 04, 11,19, 28)	
SA. 04.08. 04.07. 01. 04. Digitalización de publicaciones para el repositorio digital	Documento	Se han ingresado a la base de datos Dspace	Informe No. 000015-2023-RPU-CEDIE-DNEF/JNE	Que la DNEF ingrese el capcha y la DRET de el paso de producción

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.09. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	**Documento**	**15**	**5**	**5**	**9**	**19**				
AO. 04.09. 05.02. 01. 00. Conducir el Planeamiento Operativo y Estratégico en el JNE	**Informe**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	100.0%		**Adecuado**	
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**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2023	Informe	**1**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
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**	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**	200.0%		**Exceso**	
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	**1**	**1**		**1**	**2**	200.0%		**Exceso**	
SA. 04.09. 05.02. 02. 03. Evaluación del plan electoral (ERM Y EMC)	Informe	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.09. 05.02. 03. 00. Conducir el Proceso Presupuestario: Formulación, Ejecución, Evaluación y Cierre	**Documento**	**5**	**1**	**2**	**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	**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**	**3**	**3**	**5**	**11**	137.5%		**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	**8**	3	3	5	**11**	137.5%		**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**	**3**	**4**	**5**	**12**	200.0%		**Exceso**	
AO. 04.09. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.04 Sistema Integrado de Gestión Fortalecido									
AP. 04.09. 05.04. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	**Documento**	**32**	**5**	**7**	**60**	**72**				
AO. 04.09. 05.04. 05. 00. Gestionar el Sistema Integrado de Gestión del JNE	**Documento**	**32**	**5**	**7**	**60**	**72**	225.0%		**Exceso**	
SA. 04.09. 05.04. 05. 01. Gestión Documentaria para la elaboración, revisión, publicación y control de los documentos y registros de los procesos que forman parte del SIG del JNE basado en la Norma ISO 9001, ISO/TS 54001 e ISO 37001.	Documento	**15**	4	6	57	**67**	446.7%		**Exceso**	Debido a la programación de las auditorías externas ISO Calidad y de Antisoborno, los procesos certificados, luego de revisar sus documentos, determinaron como necesario la actualización de los mismos, especialmente procedimientos debido a cambios normativos, mejoras en los flujogramas, sumado a esto, la mejora del diseño de sus formatos.
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**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	En el III Trimestre se llevaron a cabo 01 reunión del Comité del SIG, previa a la realización de la auditoría externa ISO 9001:2015, en cumplimiento del requisito ISO de realizar una revisión del sistema a intervalos planificados y de manera sistemática.
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	**1**		1	1	**2**	200.0%		**Exceso**	En el III Trimestre se llevaron a cabo 01 auditoría interna ISO 9001 y 01 auditoría externa de Recertificación ISO 9001:2015 con ampliación del alcance.
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	**15**	1		1	**2**	13.3%		**Bajo cumplimiento**	Durante el III Trimestre los riesgos, oportunidades y acciones correctivas establecidas estaban aún en proceso de implementación.
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**			17	**17**	170.0%		**Exceso**	En este periodo y a fin de lograr la toma de conciencia sobre el Sistema de Gestión Antisoborno, se realizó dos capacitaciones dirigidas al personal de las Unidades Orgánicas de Logística y de la Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos (DGNAJ).
SA. 04.09. 05.04. 05. 06. Proyectos de Mejora del SGC del JNE	Proyecto	**0**				**0**	NP		**NP**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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			
SA. 04.09. 05.02. 01. 04. Conducir el seguimiento y evaluación del POI 2023	Informe	Informe de Evaluación de Institucional PEI-POI correspondiente al primer semestre 2023.	* Memorando N° 000118-2023-DGPID/JNE.	
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**			
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	Informes de seguimiento y monitoreo del proceso electoral "Elecciones Municipales Complementarias 2023" correspondiente al periodo ENE-ABR y MAY-JUL.	* Informe 000061-2023-DGPID/JNE y Informe 000081-2023-DGPID/JNE.	
SA. 04.09. 05.02. 02. 03. Evaluación del plan electoral (ERM Y EMC)	Informe			
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° 484-2023-P/JNE de fecha 11-09-23 a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.	* Ventanilla electrónica del Congreso de la República.	
SA. 04.09. 05.02. 03. 02. Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Documento	Se elaboraron 244 certificaciones de crédito presupuestario y 80 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 contables al primer semestre 2023.	* 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			
SA. 04.09. 05.02. 04. 02. Actualizar, revisar y proponer la aprobación de normas internas y documentos técnico normativos del JNE	Documento	**Julio:** -Revisión y propuesta de aprobación del Programa de Integridad del JNE (Memorando 000084-2023-DGPID/JNE). -Revisión y propuesta de aprobación dela Directiva del Portal de Transparencia y Portal Web del JNE (Informe 000055-2023-DGPID/JNE). -Revisión y proponer la aprobación de los Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género del JNE (Informe 000056-2023-DGPID/JNE). Agosto: -Revisión y propuesta de aprobación de la Guía para el Reconocimiento Institucional de los/as Servidores/as en el JNE (Memorando 000095-2023-DGPID/JNE)..	**Agosto:** Resolución 000074-2023-P/JNE, Directiva para la actualización del portal de transparencia y portal web del Jurado Nacional de Elecciones. Resolución 000076-2023-P/JNE, Guía para el reconocimiento institucional de los servidores en el Jurado Nacional de Elecciones. Resolución 000082-2023-P/JNE, Programa de Integridad del Jurado Nacional de Elecciones. **Setiembre:** Resolución N° 000144-2023-DCGI/JNE, Directiva de devolución de pagos indebidos por concepto del TUPA, tasas y multas en materia electoral del Jurado Nacional de	
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			
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	Debido a la programación de las auditorías externas ISO Calidad y de Antisoborno, los procesos certificados, luego de revisar sus documentos, determinaron como necesario la actualización de los mismos, especialmente procedimientos debido a cambios normativos, mejoras en los flujogramas, sumado a esto, la mejora del diseño de sus formatos. En este periodo se revisaron un total de 67 documentos, especialmente procedimientos y formatos. Resaltan en este sentido, la revisión de los 04 procedimientos del proceso de Logística, 03 procedimientos de Normatividad, procedimientos de la Unidad Orgánica de Recursos Humanos, al igual que los formatos vinculados a estos procedimientos. Sumándose a esto, la actualización de los DC de los procesos certificados.	* Intranet, sección Documentos de Normatividad y del SIG-Correo del Controladordoc.	La remisión de los documentos fue en un periodo corto de tiempo, no de manera progresiva.

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 mes de setiembre de 2023, se llevó a cabo la reunión de Revisiones por la Dirección de los resultados de los procesos certificados para los periodos: IV Trimestre de 2022, I y II Trimestre de 2023. En esta reunión, participaron directivos y personal. Elaborándose el Acta respectiva al igual que el Informe final de Revisiones por la Dirección, que fue remitida a la DCGI, recomendando su remisión a la Presidencia.	* Carpeta compartidos de la DGPID: Calidad.	No se presentaron problemas o inconvenientes.
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 mes de agosto de 2023 se ejecutó la auditoría interna ISO 9001:2015, previa a la auditoría externa de Renovación con ampliación del alcance a 03 OD: Ica, Tacna y San Martín, programada para llevarse a cabo los días 20,21 y 22 de setiembre. Los resultados de la auditoría interna fueron de preparación y sirvió para el planteamiento y la implementación de acciones correctivas. Los resultados de la auditoría externa ISO 9001:2015, fueron positivos, lográndose la Renovación por un ciclo de 03 años más y la certificación ISO 9001:2015 en 03 OD nuevas como son: Ica, Tacna y San Martín. Los resultados de estas auditorías se plasmaron en los respectivos informes de auditoría.	* Carpeta compartidos de la DGPID: Calidad.	No se presentaron problemas o inconvenientes.
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 III Trimestre los riesgos, oportunidades y acciones correctivas establecidas estaban aún en proceso de implementación, debido a ello, no se pudo elaborar las actas de cierre de eficacia.	* Intranet, módulo MACP.	Los tratamientos establecidos implican un periodo de implementación que se prolongó hasta fin de este año 2023.
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	Con la finalidad de fortalecer la Toma de conciencia Antisoborno, desde el día 29 de setiembre se ha establecido un cronograma de capacitaciones sobre el Sistema de Gestión Antisoborno. En este marco, se desarrollo la capacitación para el personal de la Unidad Orgánica de Logística y de la Dirección General de Normatividad, en las mismas se aplicó un examen, determinándose la eficacia.	* Carpeta de colaborador de la DGPID/Carpeta compartida de la DGPID.	Las capacitaciones sobre el Sistema de Gestión Antisoborno se trasladaron al mes de setiembre y hasta el mes de diciembre de 2023, debido a que la actualización de los documentos normativos de este sistema se prolongó hasta esta fecha.
SA. 04.09. 05.04. 05. 06. Proyectos de Mejora del SGC del JNE	Proyecto			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.09. 05.02. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Documento	16	7	3	5	15				
AO. 04.09. 05.02. 01. 00. Conducir el Planeamiento Operativo y Estratégico en el JNE	**Informe**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	100.0%		**Adecuado**	
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	**1**			**1**	**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.09. 05.02. 01. 03. Conducir la evaluación del POI 2022 (II Semestre)	Informe	**0**				**0**	NP		**NP**	
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	**1**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
AO. 04.09. 05.02. 02. 00. Desarrollar el Planeamiento Electoral	**Informe**	**1**	**3**	**0**	**1**	**4**	400.0%		**Exceso**	
SA. 04.09. 05.02. 02. 01. Conducir la formulación del Plan Electoral (EMC)	Informe	**0**	2		1	**3**	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	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.09. 05.02. 03. 00. Conducir el Proceso Presupuestario: Formulación, Ejecución, Evaluación y Cierre	**Documento**	**4**	**1**	**2**	**1**	**4**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.09. 05.02. 03. 01. Programación y formulación del presupuesto del JNE	Documento	**1**		1		**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.09. 05.02. 03. 02. Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Documento	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	

SA. 04.09. 05.02. 03. 03. Evaluación presupuestaria institucional	Documento	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.09. 05.02. 03. 04. Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto	Documento	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.09. 05.02. 04. 00. Coordinar la elaboración, modificación, control y difusión de documentos normativos	**Documento**	**10**	**3**	**1**	**2**	**6**	60.0%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.09. 05.02. 04. 01. Formular, actualizar y modificar el ROF y MOF	Informe	**1**	1		1	**2**	200.0%		**Exceso**	
SA. 04.09. 05.02. 04. 02. Actualizar, revisar y proponer la aprobación de normas internas y documentos técnico normativos del JNE	Documento	**8**	2	1	1	**4**	50.0%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.09. 05.02. 04. 03. Conducir la actualización o modificación del TUPA	Informe	**1**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
SA. 04.09. 05.02. 04. 04. Publicar en la web y sistematizar las normas internas y externas del JNE	Publicación	**6**	**3**	**1**	**2**	**6**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.09. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.04 Sistema Integrado de Gestión Fortalecido									
AP. 04.09. 05.04. 5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	**Documento**	**40**	**15**	**7**	**1**	**23**				
AO. 04.09. 05.04. 05. 00. Gestionar el Sistema Integrado de Gestión del JNE	**Documento**	**40**	**15**	**7**	**1**	**23**	57.5%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.09. 05.04. 05. 01. Gestión Documentaria para la elaboración, revisión, publicación y control de los documentos y registros de los procesos que forman parte del SIG del JNE basado en la Norma ISO 9001, ISO/TS 54001 e ISO 37001.	Documento	**15**	14	3	1	**18**	120.0%		**Exceso**	
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**	
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**	1	1		**2**	100.0%		**Adecuado**	
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**		3		**3**	13.6%		**Bajo cumplimiento**	
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	**20**	191			**191**	955.0%		**Exceso**	
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 IV - 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	Plan Operativo Institucional (POI) 2024 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024 del Jurado Nacional de Elecciones.	* Informe N° 000101-2023-DGPID/JNE.	
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			
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	-Plan Electoral Elecciones Complementarias de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2023 -Plan electoral Elecciones Municipales Complementarias 2024 (actividades preliminares) -Plan electoral Elecciones Municipales Complementarias 2024 (periodo 2024)	* Memorando N° 000121-2023-DGPID/JNE.	
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 del Plan electoral Elecciones Municipales Complementarias 2023	* Memorando N° 000146-2023-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 sustentó ante el Pleno del Congreso de la República.	Presentación PPT.	

SA. 04.09. 05.02. 03. 02. Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Documento	Se elaboraron 358 certificaciones de crédito presupuestario y 147 notas de modificación presupuestal.	Reportes del SIAF y SIGA.	
SA. 04.09. 05.02. 03. 03. Evaluación presupuestaria institucional	Documento			
SA. 04.09. 05.02. 03. 04. Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto	Documento			
AO. 04.09. 05.02. 04. 00. Coordinar la elaboración, modificación, control y difusión de documentos normativos	**Documento**			
SA. 04.09. 05.02. 04. 01. Formular, actualizar y modificar el ROF y MOF	Informe	-Propuesta de modificación del Reglamento de organizaciones y funciones del JNE correspondiente a Pleno, Presidencia, Secretaria General y Dirección Central de Gestión Institucional. -Creación de la unidad funcional de integridad.	* Memorando N° 000102-2023-DGPID/JNE * Informe N° 000089-2023-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	**Octubre:** -Revisión y propuesta de aprobación de la Directiva que regula la asistencia al centro de labores en bicicleya para los servidores públicos del JNE (Memorando N° 000120-2023-DGPID/JNE). -Revisión y propuesta de aprobación de la Directiva para la toma de inventario físico de los inmuebles del JNE (Memorando N° 000119-2023-DGPID/JNE). **Noviembre:** -Revisión y propuesta de aprobación del Reglamento de Fedararios del Jurado Nacional de Elecciones (Informe N° 000093-2023-DGPID/JNE). **Diciembre:** -Revisión y propuesta de aprobación del Plan anual de trabajo archivistico del Jurado Nacional de Elecciones 2024 (Informe 000100-2023-DGPID/JNE).	**Octubre:** *Resolución N° 148-2023-DCGI/JNE, Directiva de ingresos del Jurado Nacional de Elecciones. *Resolución 000103-2023-P/JNE, Código de Conducta del jurado Nacional de Elecciones. *Resolución 000104-2023-P/JNE, Código de Ética del Jurado Nacional de Elecciones. **Noviembre:** *Resolución N° 121-2023-P/JNE, Reglamento de Fedatarios del Jurado Nacional de Elecciones. **Diciembre:** *Resolución N° 229-2023-DCGI/JNE, Directiva que regula la asistencia al centro de labores en bicicleta de los servidores del Jurado Nacional de Elecciones. *Resolución 000132-2023-P/JNE, Plan anual de trabajo archivístico del órgano de administración de archivos del Jurado Nacional de Elecciones 2024.	
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 IV Trimestre de 2023, se revisaron un total de 18 documentos actualizados. De estos fueron publicados 13. La causa de la actualización, correspondió a los cambios normativos y a las mejoras identificadas y que se debían operativizar. Además, de la necesidad de presentar documentos actualizados a los auditores externos encargados de la ejecución de la auditoría externa ISO 9001:2015, como evidencia del cumplimiento del requisito 7.5 de la Norma ISO 9001:2015.	Correo del Controladordoc y sección en la Intranet: 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	Debido a la programación de las auditorías externas para los meses de setiembre y noviembre de 2023, la reunión de Revisiones por la Dirección, se desarrolló el 18.SET.2023. En esta reunión anual, se presentó información relevante que evidencian el cumplimiento de lo establecido en las cláusulas de las Normas ISO 9001 (Calidad) e ISO 37001 (Antisoborno). Culminada la reunión se procedió a elaborar el Acta y el Informe respectivo.	Carpeta compartida de la DGPID- Calidad.	No se presentaron problemas.
SA. 04.09. 05.04. 05. 03. Seguimiento y análisis mediante la ejecución de las auditorías internas y externas a los procesos que forman el SIG del JNE	Informe de Auditoría	Durante el IV Trimestre, se llevaron a cabo las auditorías interna y externa al Sistema ISO Antisoborno, completandose con éxito lo planificado. Luego, de la ejecución de los procesos respectivos, se elaboró el Informe de Auditoría respectivo, en los plazos señalados (05 días posteriores a la fecha de finalización de cada auditoría).	Carpeta compartida de la DGPID- Calidad.	No se presentaron problemas.
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	Se cerraron unicamente 02 riesgos de SC y 01 riesgo de SG, este último fue eficaz, debido a que los plazos de implementación de los riesgos y oportunidades identificados fueron establecidos hasta finalizar el año 2023 en la mayoria de los casos. De igual manera, cuando se trata de la implementación del plan de acción de las acciones correctivas identificadas durante los meses de setiembre y octubre de 2023.	Módulo MACP de la Intranet institucional	No se presentaron problemas.
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 IV Trimestre, especificamente durante el mes de octubre de 2023 y luego, de la aprobación de la actualización de los documentos normativos del Sistema de Gestión Antisoborno, que culminó a finales de setiembre; se realizaron varias capacitaciones sobre el Sistema de Gestión Antisoborno en base a la actualización documentaria realizada, a fin de que el personal conozca y actue según lo establecido. Además, de que estuviesen preparados para la auditoría de Renovación a realizarse en el mes de octubre de acuerdo a lo planificado. Los resultados del indicador confirman la eficacia de las capacitaciones realizadas (porcentaje de eficacia alcanzada: 91%)	Carpeta compartida de la DGPID- Antisoborno	No se presentaron problemas.
SA. 04.09. 05.04. 05. 06. Proyectos de Mejora del SGC del JNE	Proyecto			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.10. 05.06. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Acción**	**16,254**	**3,216**	**3,085**	**2,603**	**8,904**				
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**	**1,807**	**1,674**	**1,397**	**4,878**	32.5%		**Bajo cumplimiento**	La meta ejecutada durante el tercer 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**	**1,026**	**1,145**	**956**	**3,127**	457.2%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el tercer 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**	768	765	657	**2,190**	405.6%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2023, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que esta sub actividad depende de la cantidad de ciudadanos que se apersonas 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**	253	357	292	**902**	1002.2%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2023, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que esta sub actividad depende de la cantidad de ciudadanos que se apersonas a las 19 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**	5	23	7	**35**	64.8%		**Bajo cumplimiento**	La meta ejecutada durante el tercer 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**	**241**	**146**	**150**	**537**	162.7%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el tercer 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**	28	16	18	**62**	206.7%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el tercer 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**	213	130	132	**475**	158.3%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el tercer 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**	**58**	**32**	**20**	**110**	114.6%		**Adecuado**	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2023, se encuentra por adecuada a 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**	4	4	1	**9**	75.0%		**Aceptable**	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2023, se encuentra aceptable 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, 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**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Durante el tercer trimestre 2023, se encuentra sin ejecutar ya que en el presente periodo no se habilito el programa de voluntariado y por el recorte presupuestas no se han podido realizar los módulos informativos itinerantes.
SA. 04.10. 05.06. 04. 03. Encargos realizados por la Dirección General de Recursos y Servicios.	Acción	**15**	5	0	3	**8**	53.3%		**Bajo cumplimiento**	La meta ejecutada durante el cuarta trimestre 2023, se encuentra por debajo 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; las mínimas que han sido mínimas.
SA. 04.10. 05.06. 04. 04. Representación y delegación en los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría del JNE.	Acción	**54**	49	28	16	**93**	172.2%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el tercer 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**	**46**	**50**	**42**	**138**	383.3%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el tercer 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**	1	6	0	**7**	116.7%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el tercer trimestre 2023, se encuentra por encima 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**	18	30	28	**76**	506.7%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el tercer 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**	27	14	14	**55**	366.7%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el tercer 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**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.05 Creación de oficinas desconcentradas e implementadas en el territorio nacional									
AO. 04.10. 05.05. 01. 00. Gestión administrativa de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas y creación de nuevas oficinas desconcentradas.	**Acción**	**108**	**38**	**38**	**38**	**114**	105.6%		**Adecuado**	

SA. 04.10. 05.05. 01. 01. Seguimiento de actividades de las Oficinas Desconcentradas.	Acción	**54**	19	19	19	**57**	105.6%		**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**	19	19	19	**57**	105.6%		**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 III - 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**	Las oficinas desconcentradas brindan apoyo en la orientación adecuada a la ciudadanía respecto de las consultas en materia electoral y de competencia del Jurado Nacional de Elecciones.	* Se valida mediante el debido registro de atención mediante el Sistema de Orientación al Ciudadano (SORIC).	Limitaciones actual es la poca afluencia de la ciudadanía por la virtualización de los diversos razones, los mismos que se habilitaron a causa del estado de emergencia del COVID-19; lo que conlleva el fácil acceso a la ciudadanía.
AO. 04.10. 05.06. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	**Solicitud**	Las oficinas desconcentradas realizan la recepción, trámite y expedición de autos de dispensa Justificación por inasistencia a la instalación de mesa de sufragio y/o Dispensa por omisión al sufragio, solicitados por los ciudadanos y entidades ante al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través del Sistema de Dispensa Virtual (SISDIV) y, excepcionalmente, ante la mesa de partes.	* 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.	Actualmente en esta actividad no presenta limitaciones ya que por la virtualización de los diversos sistemas la presentación de expedientes mantiene los márgenes propuestos hasta existe un exceso de documentos presentados.
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 y debido registro 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, SROP , SISDIV 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, SROP y SISMEV.	
SA. 04.10. 05.06. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	Se orienta al ciudadano indicándoles los requisitos y si cumple con los mismos, se procede a registrar en el SGD. Asimismo, se remite digital y físicamente al área competente.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, CASILLA ELECTRONICA y SISMEV.	
AO. 04.10. 05.06. 03. 00. Otros trámites administrativos	**Solicitud**	En esta actividad se orienta en la recepción, verificación y derivación de los documentos de tipo administrativo o jurisdiccional que presentan los administrados ante el Jurado Nacional de Elecciones.	* Se realiza la verificación si los documentos de tipo administrativo cumplen con los requisitos precisados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). * Se realiza la validación mediante el debido registro en el "Sistema de Gestión Documental" (SGD), así como la revisión de la bandeja de Mesa de Partes virtual.	Limitaciones actual es la poca afluencia de la ciudadanía por la virtualización de los diversos razones, los mismos que se habilitaron a causa del estado de emergencia del COVID-19; lo que conlleva el fácil acceso a la ciudadanía.
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.	
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, entre otros.	* 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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, SAP ,Aula virtual, certificados, correos, charlas informativas, grupos de WhatsApp, entre otros medios de comunicación.	En el presente trimestre no se ha programado la ejecución del programa del voluntariado.
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.	Limitación actual es el problema presupuestal lo que viene imposibilitando el apoyo a la DGDJ.
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.	
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 tramite.	Limitación actual es el problema presupuestal lo que viene imposibilitando el apoyo a la SG.
SA. 04.10. 05.06. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	Apoyo en los encargos solicitados por la Unidad de Cobranza.	* SGD, SORIC, correo electrónico, sistema de cobranzas.	
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 19 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, 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 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 zoomvideollamadas.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE IV - 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?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.10. 05.09. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Acción**	**16,254**	**2,599**	**2,073**	**1,541**	**6,213**				
AO. 04.10. 05.09. 01. 00. Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y/o trámites ante el JNE	**Persona**	**15,000**	**1,379**	**1,289**	**947**	**3,615**	24.1%		**Bajo cumplimiento**	La meta ejecutada durante el cuarto 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. 05.09. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	**Solicitud**	**684**	**948**	**486**	**402**	**1,836**	268.4%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el cuarto 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. 05.09. 02. 01. Dispensas por omisión al sufragio e inasistencia a la Instalación de mesa y emisión auto de procedencia	Solicitud	**540**	533	172	146	**851**	157.6%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2023, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que esta sub actividad depende de la cantidad de ciudadanos que se apersonas 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. 05.09. 02. 02. Renuncias y/o desafiliaciones a organización políticas.	Solicitud	**90**	397	290	247	**934**	1037.8%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2023, se encuentra por encima de la meta proyectada; puesto que esta sub actividad depende de la cantidad de ciudadanos que se apersonas a las 19 Oficinas Desconcentradas solicitando información y orientación del trámite usando los diversos canales de atención (atención por correo, telefónicamente y presenciales).
SA. 04.10. 05.09. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	**54**	18	24	9	**51**	94.4%		**Aceptable**	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2023, se encuentra por aceptable de la meta proyectada debido a que esta sub actividad depende de la cantidad de ciudadanos que solicitan este trámite.
AO. 04.10. 05.09. 03. 00. Otros trámites administrativos	**Solicitud**	**330**	**170**	**176**	**99**	**445**	134.9%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el cuarto 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. 05.09. 03. 01. Solicitudes y pedidos diversos de organizaciones políticas.	Solicitud	**30**	24	17	7	**48**	160.0%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el cuarto 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. 05.09. 03. 02. Solicitudes y pedidos diversas entidades y/o ciudadanos.	Solicitud	**300**	146	159	92	**397**	132.3%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el cuarto 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. 05.09. 04. 00. Gestión y trámite de actividades encomendadas por las diferentes unidades orgánicas del JNE.	**Acción**	**96**	**20**	**40**	**27**	**87**	90.6%		**Aceptable**	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2023, se encuentra por adecuada a 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. 05.09. 04. 01. Fiscalizaciones en materia electoral.	Fiscalización	**12**	0	12	1	**13**	108.3%		**Adecuado**	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2023, se encuentra aceptable 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, proceso electoral y proceso de fiscalización en el marco de las EMC 2023.
SA. 04.10. 05.09. 04. 02. Ejecución de programas educativos.	Evento	**15**	1	0	0	**1**	6.7%		**Bajo cumplimiento**	Durante el cuarto trimestre 2023, se encuentra sin ejecutar ya que en el presente periodo no se habilito el programa de voluntariado y por el recorte presupuestas no se han podido realizar los módulos informativos itinerantes.
SA. 04.10. 05.09. 04. 03. Encargos realizados por la Dirección General de Recursos y Servicios.	Acción	**15**	7	6	7	**20**	133.3%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el cuarta trimestre 2023, se encuentra por encima de la meta proyectada debido al apoyo que se realiza a las diversas areas y/o direcciones.
SA. 04.10. 05.09. 04. 04. Representación y delegación en los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría del JNE.	Acción	**54**	12	22	19	**53**	98.2%		**Adecuado**	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2023, se encuentra por adecuado 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. 05.09. 05. 00. Otras acciones realizadas por encargo de diferentes áreas del JNE	**Acción**	**36**	**44**	**44**	**28**	**116**	322.2%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el cuarto 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. 05.09. 05. 01. Escuela Electoral	Acción	**6**	1	0	0	**1**	16.7%		**Bajo cumplimiento**	La meta ejecutada durante el cuarto trimestre 2023,se encuentra sin ejecutar ya que en el presente periodo no se habilito las capacitaciones que realiza ESEg se llevaron a cabo de manera virtual.

SA. 04.10. 05.09. 05. 02. Secretaría General	Acción	**15**	26	25	10	**61**	406.7%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el cuarto 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. 05.09. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	**15**	17	19	18	**54**	360.0%		**Exceso**	La meta ejecutada durante el cuarto 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. 05.09. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	AEI.05.05 Creación de oficinas desconcentradas e implementadas en el territorio nacional									
AO. 04.10. 05.05. 01. 00. Gestión administrativa de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas y creación de nuevas oficinas desconcentradas.	**Acción**	**108**	**38**	**38**	**38**	**114**	105.6%		**Adecuado**	
SA. 04.10. 05.05. 01. 01. Seguimiento de actividades de las Oficinas Desconcentradas.	Acción	**54**	19	19	19	**57**	105.6%		**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**	19	19	19	**57**	105.6%		**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 IV - 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. 05.09. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Acción**			
AO. 04.10. 05.09. 01. 00. Información y Orientación a los ciudadanos y organizaciones políticas sobre diversos procedimientos y/o trámites ante el JNE	**Persona**	Las oficinas desconcentradas brindan apoyo en la orientación adecuada a la ciudadanía respecto de las consultas en materia electoral y de competencia del Jurado Nacional de Elecciones.	* Se valida mediante el debido registro de atención mediante el Sistema de Orientación al Ciudadano (SORIC).	Limitaciones actual es la poca afluencia de la ciudadanía por la virtualización de los diversos razones, los mismos que se habilitaron a causa del estado de emergencia del COVID-19; lo que conlleva el fácil acceso a la ciudadanía.
AO. 04.10. 05.09. 02. 00. Recepción, trámite y expedición de autos de dispensas presentados	**Solicitud**	Las oficinas desconcentradas realizan la recepción, trámite y expedición de autos de dispensa Justificación por inasistencia a la instalación de mesa de sufragio y/o Dispensa por omisión al sufragio, solicitados por los ciudadanos y entidades ante al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través del Sistema de Dispensa Virtual (SISDIV) y, excepcionalmente, ante la mesa de partes.	* 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.	Actualmente en esta actividad no presenta limitaciones ya que por la virtualización de los diversos sistemas la presentación de expedientes mantiene los márgenes propuestos hasta existe un exceso de documentos presentados.
SA. 04.10. 05.09. 02. 01. Dispensas por omisión al sufragio e inasistencia a la Instalación de mesa y emisión auto de procedencia	Solicitud	Orientación y debido registro 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, SROP , SISDIV y los canales de atención mediante correo electrónico y llamadas telefónicas.	
SA. 04.10. 05.09. 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, SROP y SISMEV.	
SA. 04.10. 05.09. 02. 03. Vacancias de autoridades municipales y regionales	Solicitud	Se orienta al ciudadano indicándoles los requisitos y si cumple con los mismos, se procede a registrar en el SGD. Asimismo, se remite digital y físicamente al área competente.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, CASILLA ELECTRONICA y SISMEV.	

AO. 04.10. 05.09. 03. 00. Otros trámites administrativos	**Solicitud**	En esta actividad se orienta en la recepción, verificación y derivación de los documentos de tipo administrativo o jurisdiccional que presentan los administrados ante el Jurado Nacional de Elecciones.	* Se realiza la verificación si los documentos de tipo administrativo cumplen con los requisitos precisados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). * Se realiza la validación mediante el debido registro en el "Sistema de Gestión Documental" (SGD), así como la revisión de la bandeja de Mesa de Partes virtual.	Limitaciones actual es la poca afluencia de la ciudadanía por la virtualización de los diversos razones, los mismos que se habilitaron a causa del estado de emergencia del COVID-19; lo que conlleva el fácil acceso a la ciudadanía.
SA. 04.10. 05.09. 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. 05.09. 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. 05.09. 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.	
SA. 04.10. 05.09. 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, entre otros.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC y los canales de atención mediante correo electrónico.	
SA. 04.10. 05.09. 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.	* Se valida mediante los sistemas SGD, SORIC, SAP ,Aula virtual, certificados, correos, charlas informativas, grupos de WhatsApp, entre otros medios de comunicación.	En el presente trimestre no se ha programado la ejecución del programa del voluntariado.
SA. 04.10. 05.09. 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. 05.09. 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.	Limitación actual es el problema presupuestal lo que viene imposibilitando el apoyo a la DGDJ.
AO. 04.10. 05.09. 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.	
SA. 04.10. 05.09. 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. 05.09. 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 tramite.	Limitación actual es el problema presupuestal lo que viene imposibilitando el apoyo a la SG.
SA. 04.10. 05.09. 05. 03. DCGI / Unidad de Cobranza	Acción	Apoyo en los encargos solicitados por la Unidad de Cobranza.	* SGD, SORIC, correo electrónico, sistema de cobranzas.	
AO. 04.10. 05.09. 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 19 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, 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 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 zoomvideollamadas.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.01. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Acción**	**12**	**4**	**3**	**5**	**12**				
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**	**1**	**1**	**3**	**5**	**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**	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	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	**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**	**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**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	No hubo, ninguna atención de garantia en el presente trimestre
AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	**Informe**	**1**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	Debido al recorte presupuestal que atraviesa la Institución, no ha sido posible atender o evaluar los proyectos, toda vez que no se cuenta con el personal operacional que se encargue de su realización.
AO. 04.11.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

Acción Estratégica Institucional:	**AEI.05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia fortalecidos**									
AP. 04.11.01. 05.03. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Acción**	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**				
AO. 04.11.01. 05.03. 01. 00. Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	**Acción**	**2**	**2**	**0**	**0**	**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	**0**				**0**	NP		**NP**	
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	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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**			
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 Tercer Trimestre.	* Resolución N° 035-2023-DGRS/JNE Aprobar la baja de 465 activos intangibles del JNE . * Resolución N° 038-2023-DGRS/JNE Aprobar la baja contable y patrimonial de 01 computadora personal por la	
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.	* Proveído N° 000145-2023-TES/JNE; Entrega de Información de ingresos del mes de agosto 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 JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE se realizaron arqueos inopinados a la Unidad Orgánica de Tesorería, realizado por la Unidad Orgánica de Contabilidad.	
SA. 04.11.01. 05.02. 01. 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° 1251-2023-RRHH/DGRS; Publicación sección segunda declaraciones juradas de bienes y rentas – OBLIGADOS JEE LIMA -EMC-2023 AL CESE DE GESTIÓN.	
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 10 de julio y 05 de setiembre de 2023, el Comité se sentencias en calidad de cosa juzgada se reunieron para tratar los requerimientos de pagos judiciales informados por el Procurador Público del JNE,	* Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 10 de julio y 05 de setiembre 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 **Julio, Agosto y Setiembre 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° 07 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - JULIO 2023,** durante el referido mes la Oficina de control Patrimonial, realizo en el cumplimiento de la gestión de los bienes muebles, 2. **Registro N° 08 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - AGOSTO 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.	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			
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° 07 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - JULIO **2023** 2. - Registro N° 08 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - **AGOSTO 2023.** 3. - Registro N° 09- Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - **SETIEMBRE 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	* 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	No Hubo ninguna garantía.	No Hubo ninguna garantía.	No hubo, ninguna atención de garantía en el presente trimestre
AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	**Informe**			Debido al recorte presupuestal que atraviesa la Institución, no ha sido posible atender o evaluar los proyectos, toda vez que no se cuenta con el personal operacional que se encargue de su realización.
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 julio, agosto y setiembre.	* Memorando N° 1134-2023-RRHH/JNE Planilla CAS – JULIO 2023. * Memorando N° 1127-2023-RRHH/DGRS Planilla CAS– JULIO 2023 - AGINALDO. * Memorando N° 1326-2023-RRHH/DGRS Planilla CAS– AGOSTO 2023	

Acción Estratégica Institucional:	**AEI.05.03 Sistemas de Seguridad y Salud, Control Interno y Ecoeficiencia fortalecidos**			
AP. 04.11.01. 05.03. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Acción**			
AO. 04.11.01. 05.03. 01. 00. Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	**Acción**			
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 01. Elaboración, seguimiento y ejecución del Plan de Ecoeficiencia en base a la normativa vigente.	Acción			
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 02. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental	Acción			
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 03. Sensibilización y capacitación al personal sobre temas de Ecoeficiencia	Acción	Se realizó la sensibilización a los colaboradores, mediante afiches y publicaciones vía correo.	* Afiches.	

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 tercer trimestre del 2023(julio, agosto y el mes de setiembre se encuentra pendiente) DNOD no envía la documentación a la fecha.	* Reportes menuales emitidos por la pagina del MINAN, en la sección Ecoeficiencia.	La limitación es por parte de la DNOD ya que es enviada pasada la fecha.

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.01. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Acción**	**13**	**4**	**4**	**5**	**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**	**2**	**2**	**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**	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	2	0	**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	**2**	200.0%		**Exceso**	
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**	**2**	**2**	**3**	**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**	0.0%		**Sin ejecución**	Debido al recorte presupuestal que atravesó la Institución, no fue posible atender o evaluar los proyectos, toda vez que no se contó con el personal operacional que se encargue de su realización.
AO. 04.11.01. 05.02. 04. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

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**	**5**	**0**	**0**	**3**	**3**				
AO. 04.11.01. 05.03. 01. 00. Supervisión y monitoreo de las acciones de la mejora continua y ecoeficiencia.	**Acción**	**5**			**3**	**3**	**60.0%**		**Bajo cumplimiento**	
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**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
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	**1**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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**			
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, asi como las modificaciones respectivas al cuadro de necesidades para la elaboracion de pedidos	Reporte en excel de la Ejecucion por dependencia de los meses de Octubre a Diciembre , asi como reporte de Anexo 06 - modificacion del Cuadro de Necesidades multianual 2023-2025	
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 Cuarto Trimestre	* Resolución Nº 056-2023-DGRS-JNE, autorizar el depósito judicial por la suma de S/. 450.00 soles en el Banco de la Nación * Resolución Nº 059-2023-DGRS-JNE, declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por Johan Franz Fernando Santiago Dueñas. * Resolución Nº 062-2023-DGRS-JNE, declarar la nulidad de los actos administrativos de los siguientes autos. * Resolución Nº 063-2023-DGRS-JNE, aprobar la baja contable y patrimonial de un acumulador de energia * Resolución Nº 064-2023-DGRS-JNE, aprobar el acto de disposición final en la modalidad de donación de 4 bienes muebles - acumuladores de energía * Resolución Nº 065-2023-DGRS-JNE, aprobar la baja contable y patrimonial de siete (07) bienes * Resolución Nº 070-2023-DGRS-JNE, autorizar el reembolso con fondo para pagos en efectivo - Caja Chica * Resolución Nº 072-2023-DGRS-JNE, autorizar el reembolso con fondos para pago en efectivo - Caja Chica * Resolución Nº 075-2023-DGRS-JNE, autorizar el reembolso con fondos para pago en efectivo - Caja Chica	
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 Contabilidad presentó la conciliación de ingresos de las cuentas corrientes N°0000-282901 y N° 0000-300985 y Conciliación Bancaria al 31.10.2023, está actividad se desarrolló con la UO Tesorería	Memorando Nº 0401-2023-CONT/JNE Mes Octubre	
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 realizacion de los arqueos de fondo fijos y valores de forma mensual a la Unidad Orgánica de Contabilidad	Informe Nº 077-CONT/JNE, mes de Octubre Informe Nº 079-CONT/JNE, mes de Noviembre	En noviembre se realizó dos arqueos

SA. 04.11.01. 05.02. 01. 05. Supervisión de la publicación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas .	Acción	La Unidad Orgánica de Recursos Humanos informa para gestionar los trámites para la publicación de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas	Oficio Nº 00161-2023-DGRS/JNE, mes de diciembre	
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 Actas de Sesión extraordinaria de fecha 21 de noviembre y 22 de diciembre 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 mas de 10 casos informados por el Procurador Público.	Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 21 de noviembre y 22 de diciembre 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.	Acta de Conciliación de Bienes Patrimoniales del mes de Octubre Acta de Conciliación de Bienes Patrimoniales del mes de Noviembre Acta de Conciliación de Bienes Patrimoniales del mes de Diciembre. Proceso	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 01. Revisión y ejecución de la codificación, registro de la información relacionada a los bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a la normativa, así como donaciones, altas, bajas, transferencias y exclusiones.	Acción	Control Patrimonial, realizo las acciones correspondientes a la revisión, ejecución, codificación y registro de los bienes de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14° del D.L. N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento y los procedimientos internos para la gestión de bienes muebles del Jurado Nacional de Elecciones, durante los meses de **Octubre, noviembre y Diciembre del 2022,** dichas acciones fueron consolidadas en el correspondiente Formato "Registro de Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones".	1. **Registro N° 10 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - OCTUBRE 2022,** durante el referido mes la Oficina de control Patrimonial, realizo en el cumplimiento de la gestión de los bienes muebles, actos de administración y se realizaron saneamiento de bienes muebles según su estado situacional (informes técnicos y proyectos de resolución por el causal de mantenimiento o reparación onerosa) 2. **Registro N° 11 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - NOVIEMBRE 2022,**durante el referido mes la oficina de Control Patrimonial en el cumplimiento de la Gestión de Bienes Muebles del JNE realizo actos de administración, disposición de bienes muebles. 3. **Registro N° 12 - Gestión de los Bienes Muebles del Jurado Nacional de Elecciones - DICIEMBRE 2022** durante el referido mes la oficina de Control Patrimonial en el cumplimiento de la Gestión de Bienes Muebles del JNE realizo actos de administración**,** como ALTAS y BAJAS por la causal de **PÉRDIDA Y REPOSICION (informes técnicos y proyectos de resolución)**	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 02. Solicitar opinión técnica de los bienes patrimoniales en mal estado o en desuso (logística, DRET y comunicaciones), a fin de realizar su mantenimiento o su baja.	Acción	El area de DRET. emitio opinión tecnica en relación a los bienes de la DGDJ. Por encontrarse en mal estado	MEMO N° 235-2022-CP-DGRS/JNE MEMO N° 245-2022-CP-DGRS/JNE	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 03. Gestión , monitoreo y seguimiento a las actividades programadas por el Comité para la toma de inventario físico.	Acción	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 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° 10 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - OCTUBRE **2023** 2. - Registro N° 11 - Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - NOVIEMBRE **2023.** 3. - Registro N° 12- Supervisión de la Distribución de los Bienes Patrimoniales del Jurado Nacional de Elecciones - **DICIEMBRE 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 la normativa en la que indica que en un plazo no mayor a 10 días hábiles toda comunicación de los actos de administración y disposición es a través de la plataforma del SINABIP - WEB	
SA. 04.11.01. 05.02. 02. 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	Con correo de fecha 28.11.23 se atendio una garantia de la DCI. Con correo de fecha 06.12.23 se atendio una garantia de la UC.	
AO. 04.11.01. 05.02. 03. 00. Gestión de inversiones de los PIP y no PIP	**Informe**			Debido al recorte presupuestal que atravesó la Institución, no fue posible atender o evaluar los proyectos, toda vez que no se contó con el personal operacional que se encargue de su realización
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 regimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, Decreto Legislativo 1057 CAS, señor Presidente y Miembros del JNE, por los meses de octubre, noviembre y diciembre	*Memorando Nº 1689-2023-RRHH/JNE Planilla de Remuneraciones mes de Octubre 2023 - Personal D.Leg.728 *Memorando Nº 1927-2023-RRHH/JNE Planilla de Remuneraciones mes de Noviembre 2023 - Personal D.Leg.728 *Memorando Nº 2114-2023-RRHH/JNE Planilla de Remuneraciones mes de Diciembre 2023 - Personal D.Leg.728 *Memorando Nº 2087-2023-RRHH/JNE Planilla de Remuneraciones mes de Diciembre 2023 Gratificación - Personal D.Leg.728 *Memorando Nº 1693-RRHH/JNE Planilla CAS Octubre 2023 *Memorando Nº 1920-RRHH/JNE Planilla CAS Noviembre 2023 *Memorando Nº 2098-RRHH/JNE Planilla CAS Diciembre 2023 *Memorando Nº 2117-RRHH/JNE Planilla CAS Aguinaldo Diciembre 2023 *Memorando Nº 1691-RRHH/JNE Planilla de remuneraciones mes de Octubre - Señores Miembros del Plano del JNE *Memorando Nº 1918-RRHH/JNE Planilla de remuneraciones mes de Noviembre - Señores Miembros del Plano del JNE *Memorando Nº 2118-RRHH/JNE Planilla de remuneraciones mes de Diciembre - Señores Miembros del Plano del JNE *Memorando Nº 2103-RRHH/JNE Planilla de remuneraciones mes de Diciembre - Gratificación 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**			
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.	1. CORREOS INSTITUCIONALES DEL JNE	LA ÚNICA LIMITACIÓN QUE SE REPORTA A LA ACTUALIDAD ES EL TRÁMITE DE FIRMA DIGITAL DEL MIEMBRO TITULAR ZOILA PORTOCARRERO, PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE 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 Consultoria de un Ing. Ambiental, especialista en la materia	1. CORREOS INSTITUCIONALES DEL JNE	LIMITACIÓN FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN
SA. 04.11.01. 05.03. 01. 03. Sensibilización y capacitación al personal sobre temas de Ecoeficiencia	Acción	Sensibilizo con afiches por intranet.	1. PROGRAMACIÓN DE CHARLA 2. VIDEO DE CHARLA	NO SE REPORTA 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	Se ealizó el ingreso de los reportes del consumo de recursos correspondiente al cuarto trimestre del 2023, DNOD no envía la documentación del mes de Diciembre	1.REPORTES MENSUALES EMITIDOS POR LA PAGINA DEL MINAM, SECCIÓN ECOEFICIENCIA	LA LIMITACIÓN ES LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA DNOD QUE REMITE PASADA LA FECHA

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Planilla**	**19**	**12**	**4**	**7**	**23**				
AO. 04.11.02. 05.07. 01. 00. Realizar la selección e inducción de personal	**Persona**	**2**	**0**	**0**	**9**	**9**	450.0%		**Exceso**	
SA. 04.11.02. 05.07. 01. 01. Desarrollar el proceso de selección de Personal	Convocatoria	**2**	0	0	9	**9**	450.0%		**Exceso**	Se desarrollaron nueve (09) convocatorias de personal: DL 728 (5) y CAS (4) 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	**2**	0	0	9	**9**	450.0%		**Exceso**	Se desarrollaron la inducción a los nueve (0 9) ingresantes.
AO. 04.11.02. 05.07. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	**Persona**	**20**	**1**	**2**	**1**	**4**	20.0%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.11.02. 05.07. 02. 01. Planificación, ejecución y evaluación del PD	Persona	**20**	1	2	1	**4**	20.0%		**Bajo cumplimiento**	Las capacitaciones fueron aprobadas en el lapso de tres (03) tres días hábiles. La cantidad de capacitaciones es reducida a causa de la asignación presupuestal del presente año.
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**	**586**	**44**	**5**	**513**	**562**	95.9%		**Adecuado**	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 01. Evaluar el ambiente de trabajo de la institución.	Encuesta	**0**	0	0	0	**0**	NP		**NP**	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 01. Ejecutar del Plan de Bienestar	Evento	**12**	3	2	6	**11**	91.7%		**Aceptable**	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	**586**	44	5	513	**562**	95.9%		**Adecuado**	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	**4**	4	0	2	**6**	150.0%		**Exceso**	Se priorizaron las campañas presenciales y remotas a colaboradores del JNE (oftalmológicas y de masajes), además de campañas de vacunación a los trabajadores.

SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Beneficiario	**220**	295	0	149	**444**	201.8%		**Exceso**	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	**348**	135	142	118	**395**	113.5%		**Adecuado**	
AO. 04.11.02. 05.07. 04. 00. Realizar la sistematización de la gestión de recursos humanos	**Planilla**	**19**	**12**	**4**	**7**	**23**	121.1%		**Exceso**	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 01. Diseñar, implementar y/o realizar mejoras a los módulos del sistema de gestión de recursos humanos	Módulo	**1**	0	0	1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 02. Realizar y verificar la producción de planillas de remuneraciones del personal del DL. 728, DL. 276, DL. 1057 CAS y subvenciones	Planilla	**19**	12	4	7	**23**	121.1%		**Exceso**	El incremento en el número de planillas en el tercer trimestre es debido a las planillas adicionales por motivo de gratificaciones y aguinaldos.
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 03. Actualizar y verificar las referencias académicas y/ o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Oficio	**2**	0	0	9	**9**	450.0%		**Exceso**	Al haber ingresado nueve (09) colaboradores se realizó la verificación laboral de manera inmediata previo a sus ingresos.
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	**0**	0	0	0	**0**	NP		**NP**	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la clasificación, ordenación y asignación, y descripción de los documentos de valor permanente.	Informe	**3**	0	2	2	**4**	133.3%		**Exceso**	Adicionalmente se efectuó el ordenamiento de controles de asistencia.
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 07. Mantener actualizada la base y los legajos del personal 728, CAS y 276	Acción	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 08. Presentar propuestas de mejora de la gestión a la DGRS	Propuesta	**1**	0	0	1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO.04.11.02.05.07.05.00. Gestionar la Implementación del Modelo de Integridad en el Jurado Nacional de Elecciones	**Acta**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**	100.0%		**Adecuado**	
AO.04.11.02.05.07.06.00. Gestionar las acciones del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Informe**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.11.02. 05.07. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales del personal titular 728 y 276 DE RRHH)	**Planilla**	**3**	**1**	**1**	**1**	**3**	100.0%		**Adecuado**	
AP. 04.11.02. 05.07. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	**Planilla**	**6**	**3**	**3**	**4**	**10**				
AO. 04.11.02. 05.07. 06. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	**Planilla**	**6**	**3**	**3**	**4**	**10**	166.7%		**Exceso**	
SA. 04.11.02. 05.07. 06. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	**6**	**3**	**3**	**4**	**10**	166.7%		**Exceso**	El exceso en el número de planillas se debe al pago de subsidios por fallecimiento o devengados a pagar a favor de viudas de pensionistas fallecidos en el tercer trimestre.

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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 setiembre: **PERSONAL CAS** • ABOGADA • AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A – NOTIFICADOR • ABOGADO • AUXILIAR ADMINISTRATIVO **PERSONAL 728** • ASISTENTE ADMINISTRATIVO • ESPECIALISTA EN GESTIÓN INSTITUCIONAL • ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO • ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PROYECTOS • TRABAJADOR/A SOCIAL	* 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.	
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 han atendido en el lapso de tres días hábiles los cuatro requerimientos de capacitación. La cantidad de capacitaciones es reducida a causa de la asignación de presupuesto.	* Expediente de solicitud, informe y TdR, remitidos a la Oficina de Logística, para la emisión de las órdenes de servicio.	* Reducido presupuesto disponible no permite ejecutar acciones de capacitación masiva y no permite atender todos los requerimientos programados.
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	1. Vita inhouse Coney Park: 24 y 25 de julio. 2. Colecta interna de Liga contra el cáncer: 12 y 13 de setiembre. 3. Campaña de masoterapia: 26, 27 y 29 de setiembre. 4. Taller de risoterapia: 26, 27 y 29 de setiembr.e 5. Feria agropecuaria: 21 y 28 de setiembre. 6. Visitas domiciliarias: julio y agosto. 7.Gestión de prestaciones económicas: julio agosto y setiembre.	* Registro fotográfico y/o registro de visitas y gestion de prestaciones económicas.	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	1. Vita inhouse Coney Park: 40 beneficiarios 2. Colecta interna de Liga contra el cancer:150 participantes 3. Campaña de masoterapia: 40 participantes 4. Taller de risoterapia: 250 participantes 5. Feria agropecuaria: 70 participantes 6. Visitas domiciliarias: 02 7. Gestión de prestaciones económicas: 10 **Total participantes: 562 participantes**	* Registro fotográfico y/o registro de visitas y gestion de prestaciones económicas.	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	1. Resultados de la 2da. Campaña de Masajes Descontracturantes y Aromaterapia Junio 2023 como parte del Programa Anti Estrés 2023 2. 1ra. Campaña de Despistaje de Alteraciones Visuales Julio 2023, realizados el día jueves 6 (sede Lampa) y viernes 7 (sede Jesús María) del presente mes. 3. Capacitación y calificación sobre las Medidas de Prevención Contra el Síndrome de Guillain Barré	* Informe N° 304-2023-HCC-RRHH/JNE del 3 de julio 2023. * Informe N° 319-2023-HCC-RRHH/JNE del 11 de julio 2023. * Informe N° 323-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 14 de julio 2023. * Informe N° 340-2023-HCC-RRHH/JNE del 27 de julio.	
SA. 04.11.02. 05.07. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Beneficiario	1. Resultados de la 2da. Campaña de Masajes Descontracturantes y Aromaterapia Junio 2023 como parte del Programa Anti Estrés 2023. Trabajadores registrados por sedes N° % *Sede Lampa 23 35.9% *Sede Jesús María 19 29.7% *Sede Cusco 22 34.4% TOTAL 64 100.0%	* Partes de Atención. * Partes de Atención. * Registro en la Plataforma Zoom. * Partes de Atención. * Registro en la Plataforma Zoom. * Partes de Atención.	
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	Implementación en el SIGA de nueva opción de descarga de archivo de pago para el MCPP Web, a fin de cumplir lo indicado por el MEF para el pago del personal.	* 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 9 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			
SA. 04.11.02. 05.07. 04. 05. Realizar la actualización y/o elaboración de documentos normativos	Informe			

SA. 04.11.02. 05.07. 04. 06. Realizar la clasificación, ordenación y asignación, y descripción de los documentos de valor permanente.	Informe	Se ordenó y registró las planillas sueltas 1982-2006, clasificados y ordenados, por tipo de planilla y fecha. Se ordenó y registró las DDJJ de los miembros y ERS al inicio y cese de funciones en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. Actualización del registro de Constancias de servicios 2020-2023, archivándolos en su unidad respectiva, asignándole una signatura . Organización y registro de la serie Controles de asistencia, correspondiente a las papeletas de permiso 2019-2020, ubicados en 38 paquetes rotulados.	* Informe de actividades N°001-2023-ALFS correspondiente a la Orden de servicio N°02003.	
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	Se presentó y aprobó el 28 de septiembre del presente año la actualización de la Directiva de Denuncias del JNE.	* Resolución N.° 097-2023-P/JNE, del 28 de septiembre de 2023, que aprueba la Directiva para la Atención de denuncias de presuntos actos de corrupción y para el otorgamiento de medidas de protección al denunciante.	
AO.04.11.02.05.07.05.00. Gestionar la Implementación del Modelo de Integridad en el Jurado Nacional de Elecciones	**Acta**	Se realizaron 2 reuniones con diversas áreas a fin de implementar acciones necesarias para la implementación del modelo de integridad.	* Acta de Reunión de fecha 5 de setiembre de 2023. * Acta de Reunión de fecha 27 de setiembre de 2023.	
AO.04.11.02.05.07.06.00. Gestionar las acciones del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Informe**	Acciones del SGSST realizadas en el III Trimestre: - Difusión de boletines de seguridad y salud. - Elaboración de matriz IPERC en las áreas de trabajo. - Inspecciones internas de SST y de botiquines (BPA). - Participación en simulacros de evacuación de emergencia. - Capacitaciones de SST. - Pausas activas con el personal en áreas de trabajo. - Campañas de salud	* Informe N° 000046-2023-RCR-RRHH/JNE del 29 de setiembre 2023 consolidando acciones del SGSST desarrolladas en el 2023. * Copias de validaciones se encuentran archivadas en Carpeta POI-2023 en el compartido de la UO de RRHH. Los registros obligatorios de SST están en la PC del Especialista en Seguridad: Documentos/1. SST/SGSST/Registros obligatorios de SST. Los documentos confidenciales y	
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 IV - 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?
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.02. 05.06. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Planilla**	**19**	**9**	**7**	**22**	**38**				
AO. 04.11.02. 05.06. 01. 00. Realizar la selección e inducción de personal	**Persona**	**2**	**0**	**0**	**3**	**3**	150.0%		**Exceso**	
SA. 04.11.02. 05.06. 01. 01. Desarrollar el proceso de selección de Personal	Convocatoria	**2**	2	0	1	**3**	150.0%		**Exceso**	Se realizaron ingresos CAS por reemplazo ya que era una necesidad urgente del área
SA. 04.11.02. 05.06. 01. 02. Realizar la inducción de Personal	Persona	**2**	0	0	3	**3**	150.0%		**Exceso**	
AO. 04.11.02. 05.06. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	**Persona**	**40**	**10**	**5**	**5**	**20**	50.0%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.11.02. 05.06. 02. 01. Planificación, ejecución y evaluación del PD	Persona	**20**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	La reducción del presupuesto asignado a Capacitación no permitió contratar los servicios de otras empresas proveedoras del servicio de capacitación in house.
SA. 04.11.02. 05.06. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2022-2023	Evaluación	**1**	0	0	1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.02. 05.06. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2022-2023	Persona	**20**	10	5	5	**20**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.11.02. 05.06. 03. 00. Gestionar el bienestar de los colaboradores del JNE	**Beneficiario**	**899**	**125**	**250**	**551**	**926**	103.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.02. 05.06. 03. 01. Evaluar el ambiente de trabajo de la institución.	Encuesta	**1**	0	0	1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.02. 05.06. 03. 02. 01. Ejecutar del Plan de Bienestar	Evento	**12**	5	4	4	**13**	108.3%		**Adecuado**	
SA. 04.11.02. 05.06. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	**899**	125	250	551	**926**	103.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.02. 05.06. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	**4**	1	5	1	**7**	175.0%		**Exceso**	Adicional a las capcitaciones que se efectuan eventualmente para los trabajadores del JNE, se realizaron capacitaciones sobre Enfermedades prevenibles comunes y en las diferentes regiones naturales. Ergonomía

SA. 04.11.02. 05.06. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Beneficiario	**240**	235	137	125	**497**	207.1%		**Exceso**	y Primeros Auxilios a los Fiscalizadores Distritales con motivo de las EMC2024
SA. 04.11.02. 05.06. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	**348**	198	179	35	**412**	118.4%		**Exceso**	Se efectuaron mayores consultas medicas, debido al mayor número de perosnas con sintmas de gripe o resfrio por los cambios de clima
AO. 04.11.02. 05.06. 04. 00. Realizar la sistematización de la gestión de recursos humanos	**Planilla**	**19**	**9**	**7**	**22**	**38**	200.0%		**Exceso**	
SA. 04.11.02. 05.06. 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. 05.06. 04. 02. Realizar y verificar la producción de planillas de remuneraciones del personal del DL. 728, DL. 276, DL. 1057 CAS y subvenciones	Planilla	**19**	9	7	22	**38**	200.0%		**Exceso**	Se emitieron un número mayor de planillas en el mes de diciembre debido al pago e aguinaldos, gratifcaciones y pago de liquidación de beneficios sociales
SA. 04.11.02. 05.06. 04. 03. Actualizar y verificar las referencias académicas y/ o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Oficio	**2**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	No se efectuaron en el IV trimestre verificaciones ya que estan programadas efectuarse en enero del 2024
SA. 04.11.02. 05.06. 04. 04. Realizar la transferencia de documentos y/o mantenimiento de conservación preventiva a los documentos de valor permanente.	Informe	**1**	0	0	0	**0**	0.0%		**Sin ejecución**	No se realizo la transferencia, debido a la reubicacion del Archivo central y la reprogramacion de las transferencias.
SA. 04.11.02. 05.06. 04. 05. Realizar la actualización y/o elaboración de documentos normativos	Informe	**0**	0	0	0	**0**	NP		**NP**	
SA. 04.11.02. 05.06. 04. 06. Realizar la clasificación, ordenación y asignación, y descripción de los documentos de valor permanente.	Informe	**4**	1	1	1	**3**	75.0%			
SA. 04.11.02. 05.06. 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. 05.06. 04. 08. Presentar propuestas de mejora de la gestión a la DGRS	Propuesta	**1**	0	0	1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO.04.11.02.05.06.05.00. Gestionar la Implementación del Modelo de Integridad en el Jurado Nacional de Elecciones	**Acta**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO.04.11.02.05.06.06.00. Gestionar las acciones del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Informe**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	100.0%		**Adecuado**	
AO. 04.11.02. 05.06. 07. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales del personal)	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	100.0%		**Adecuado**	
AP. 04.11.02. 05.06. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	**Planilla**	**6**	**5**	**8**	**11**	**24**				
AO. 04.11.02. 05.06. 08. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	**Planilla**	**6**	**5**	**8**	**11**	**24**	400.0%		**Exceso**	
SA. 04.11.02. 05.06. 08. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	**6**	**5**	**8**	**11**	**24**	400.0%		**Exceso**	Se generaron mayor cantidad de planillas debido a que se emtieron planillas por grupos según solciitud efectuada ante el MEF para creacion de registros en el aplicativo AIRH SP

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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. 05.06. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Planilla**			
AO. 04.11.02. 05.06. 01. 00. Realizar la selección e inducción de personal	**Persona**			
SA. 04.11.02. 05.06. 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 setiembre: **PERSONAL CAS** • ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO • ANALISTA DE ACCIONES ACADEMICAS • ESPECIALISTA EN FORMACIÓN POLÍTICA	Convocatoria	NO
SA. 04.11.02. 05.06. 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 evaluacion de induccion / Grabación del Programa de Inducción.	NO
AO. 04.11.02. 05.06. 02. 00. Realizar la evaluación y capacitación de personal	**Persona**			
SA. 04.11.02. 05.06. 02. 01. Planificación, ejecución y evaluación del PD	Persona	Se han atendido los requerimientos en el plazo establecido de 3 días hábiles y se ha orientado a los que tenían requerimientos de capacitación.	Correos electrónicos	La reducción del presupuesto asignado a Capacitación no permitió contratar los servicios de otras empresas proveedoras del servicio de capacitación in house.
SA. 04.11.02. 05.06. 02. 02. 01. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2022-2023	Evaluación	Se ha practicado la evaluación de la información y de los documentos de sustento de las metas de rendimiento programadas.	Formados suscritos por los servidores evaluados y evaluadores.	La cantidad de labores del último trimestre ha desplazado las labores de revisión hasta el mes de enero de 2024.
SA. 04.11.02. 05.06. 02. 02. 02. Consolidación de la Gestión del Rendimiento (GdR) 2022-2023	Persona	Se han revisado los formatos que han entregado los servidores que se habían programado (20).	Formados suscritos por los servidores evaluados y evaluadores.	La acreditación de las evidencias de la etapa de evaluación es un proceso que está en desarrollo.
AO. 04.11.02. 05.06. 03. 00. Gestionar el bienestar de los colaboradores del JNE	**Beneficiario**			
SA. 04.11.02. 05.06. 03. 01. Evaluar el ambiente de trabajo de la institución.	Encuesta	-	-	-

SA. 04.11.02. 05.06. 03. 02. 01. Ejecutar del Plan de Bienestar	Evento	1. Campaña de adquisición de panetones con descuento por planilla: octubre 2. Envío de ofrendas florales por fallecimiento de familiar: octubre, noviembre y diciembre 3. Charla informativa "Prevención de cáncer", 19 de octubre 4. Cineplanet at work: 25 y 26 de octubre - 05 y 06 de diciembre 5. Misa de acción de gracias al señor de los Milagros: 24 de octubre 6. Reconocimiento por puntualidad: Octubre 7. Promociones exclusivas coney park: noviembre 8. Charla Oftalmológica "Cuida tus ojos: 16 de noviembre 9. Charla "ALimentación Saludable": 20 de noviembre 10. Campaña de masajes terapéuticos: 28, 29 y 30 de noviembre 11. Campaña oftalmológica: 14 y 15 de diciembre 12. Actividad de clima laboral por cierre de año: diciembre 13. Gestión de subsisdios y prestaciones económicas: octubre, noviembre y diciembre	Registro fotográfico, registro de inscripción y /o asistencia y cargos de entrega	
SA. 04.11.02. 05.06. 03. 02. 02 Ejecutar del Plan de Bienestar	Beneficiario	1. Campaña de adquisición de panetones con descuento por planilla: octubre - *35 beneficiarios* 2. Envío de ofrendas florales por fallecimiento de familiar: octubre diciembre: *3 beneficiarios* 3. Charla informativa "Prevención de cáncer", 19 de octubre: *30 participantes* 4. Cineplanet at work: 25 y 26 de octubre - 05 y 06 de diciembre: 4*0 beneficiarios* 5. Misa de acción de gracias al señor de los Milagros: 24 de octubre: *30 participantes* 6. Reconocimiento por puntualidad: Octubre: 27 beneficiarios 7. Promociones exclusivas coney park: noviembre: *10 beneficiarios* 8. Charla Oftalmológica "Cuida tus ojos: 16 de noviembre*: 40 participantes* 9. Charla "ALimentación Saludable": 20 de noviembre: *60 participantes* 10. Campaña de masajes terapéuticos: 28, 29 y 30 de noviembre: *140 participantes* 11. Campaña oftalmológica: 14 y 15 de diciembre: *45 participantes* 12. Actividad de clima laboral por cierre de año: diciembre: *466 beneficiarios* 13. Gestión de subsidios y prestaciones económicas: octubre, noviembre y diciembre: 30 gestiones	Registro fotográfico, registro de inscripción y /o asistencia y cargos de entrega	NO
SA. 04.11.02. 05.06. 03. 03. 01. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Evento	1. Resultados de la Medición de Iluminación y Ruido de cada puesto de trabajo de las 3 sedes de Lima del JNE 2. Inducción de 2 trabajadores CAS de los 7 programados Solicita Evaluación Médica Pre Ocupacional (EMO) 3. Charla de capacitación sobre Enfermedades prevenibles comunes y en las diferentes regiones naturales, Ergonomía y Primeros Auxilios de los Fiscalizadores Distritales con motivo de las EMC2024. 4. Charla sobre Dimensiones a evaluar en la Encuesta de Ambiente de Trabajo Presencial y Teletrabajo 5. Charla de capacitación sobre Enfermedades prevenibles comunes y en las diferentes regiones naturales, Ergonomía y Primeros Auxilios de los Fiscalizadores de Centros Poblados con motivo de las EMC. 6. Capacitación en Primeros Auxilios y Reanimación Cardíaca del Jue30Nov23 7. Inspección de los Botiquines de Primeros Auxilios (BPA) en el presente mes	1. INFORME N° 410-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 30Oct23 2. INFORME N° 415-2023-HCC-RRHH/JNE del 2Nov23 3. INFORME N° 437-2023-HCC-RRHH/JNE del 17Nov23 4. INFORME N° 450-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 24Nov23 5. INFORME N° 454-2023-HCC-RRHH/JNE del 30Nov23 6. INFORME N° 457-2023-HCC-DM-RRHH/JNE del 4Dic23 7. INFORME N° 462-2023-HACC-DM-RRHH/JNE del 27Dic23	NO

SA. 04.11.02. 05.06. 03. 03. 02. Acciones de mejora (integración del personal, clima organizacional, ambiente de trabajo y seguridad	Beneficiario	1. Resultados de la Medición de Iluminación y Ruido de cada puesto de trabajo de las 3 sedes de Lima del JNE (235 Personas) 2. Inducción de 2 trabajadores CAS de los 7 programado Solicita Evaluación Médica Pre Ocupacional (EMO) (7 personas) 3. Charla de capacitación sobre Enfermedades prevenibles comunes y en las diferentes regiones naturales, Ergonomía y Primeros Auxilios de los Fiscalizadores Distritales con motivo de las EMC2024. (40 personas) 4. Charla sobre Dimensiones a evaluar en la Encuesta de Ambiente de Trabajo Presencial y Teletrabajo (30 personas) 5. Charla de capacitación sobre Enfermedades prevenibles comunes y en las diferentes regiones naturales, Ergonomía y Primeros Auxilios de los Fiscalizadores de Centros Poblados con motivo de las EMC. (6 personas) 6. Capacitación en Primeros Auxilios y Reanimación Cardíaca del Jue30Nov23 (54 personas) 7. Inspección de los Botiquines de Primeros Auxilios (BPA) en el presente mes (125)	Partes de Atención y Registro en la Plataforma Zoom	NO
SA. 04.11.02. 05.06. 03. 04. Acciones de salud y seguridad ocupacional (consultas médicas)	Atención	Consultas médicas diarias presenciales y por vía telefónica en las 3 sedes de Lima	Registros de Partes diarios	La movilidad institucional es muy errática en cuanto a los horarios para acudir al local de Jesús María y Cusco
AO. 04.11.02. 05.06. 04. 00. Realizar la sistematización de la gestión de recursos humanos	**Planilla**			
SA. 04.11.02. 05.06. 04. 01. Diseñar, implementar y/o realizar mejoras a los módulos del sistema de gestión de recursos humanos	Módulo	-	-	-
SA. 04.11.02. 05.06. 04. 02. Realizar y verificar la producción de planillas de remuneraciones del personal del DL. 728, DL. 276, DL. 1057 CAS y subvenciones	Planilla	Se generó planillas del personal bajo el régimen laboral 728, CAS y 276	Planillas de pagos	NO
SA. 04.11.02. 05.06. 04. 03. Actualizar y verificar las referencias académicas y/ o laborales (nuevos ingresos 728 y CAS)	Oficio	-	-	-
SA. 04.11.02. 05.06. 04. 04. Realizar la transferencia de documentos y/o mantenimiento de conservación preventiva a los documentos de valor permanente.	Informe	-	-	No se realizo la transferencia, debido a la reubicacion del Archivo central y la reprogramacion de las transferencias.
SA. 04.11.02. 05.06. 04. 05. Realizar la actualización y/o elaboración de documentos normativos	Informe	-	-	-
SA. 04.11.02. 05.06. 04. 06. Realizar la clasificación, ordenación y asignación, y descripción de los documentos de valor permanente.	Informe	Se efectuo la organización y descripcion documental.		NO
SA. 04.11.02. 05.06. 04. 07. Mantener actualizada la base y los legajos del personal 728, CAS y 276	Acción	Referente a la actualizacion de la base y legajos de personal, se reciben, verifican y archivan los diferentes documentos, los cuales son: Adendas, Memorandums, Encargaturas, Desplazamientos, Capacitaciones, entre otros)	Legajos de personal	NO
SA. 04.11.02. 05.06. 04. 08. Presentar propuestas de mejora de la gestión a la DGRS	Propuesta	Informe sobre necesidad de adquisición de software para la aplicación del teletrabajo	INFORME N.° 000357-2023-RRHH/JNE, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2023	No se pudo ejecutar por aflta de presupuesto para la adquisición requerida
AO.04.11.02.05.06.05.00. Gestionar la Implementación del Modelo de Integridad en el Jurado Nacional de Elecciones	**Acta**	Reunión del 10 de octubre de 2023 con diversas áreas del jurado nacional de elecciones	ACTA DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023	NO

AO.04.11.02.05.06.06.00. Gestionar las acciones del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Informe**	En el periodo octubre-noviembre-diciembre se realizaron 04 inspecciones internas de SST - 05 capacitaciones - se entregó alcohol al personal ingresante - se desarrollaron campañas de salud - se difundieron boletines e informaciones de salud - se realizó el monitoreo de iluminación, ruido y psicosociales (ambiente de trabajo) - se elaboraron las matrices de IPERC y se actualizaron los Lineamientos de SST. Asimismo, se elaboraron los documentos del SGSST para el año 2024, presentándose al Comité de SST para su aprobación.	Las actividades fueron reportadas a la Jefatura de RRHH con el Informe N° 000053-2023-RCR-RRHH/JNE del 28 de diciembre de 2023. Las validaciones de las actividades reportadas se encuentran en la carpeta SST del compartido de RRHH (por trimestres).	La restricción presupuestal no permitió elaborar los mapas de riesgos en las áreas de trabajo, ya que estuvieron previstas mediante un servicio de consultoría. Tampoco se realizaron diez (10) visitas de inspección de SST programadas a las sedes de las Oficinas Desconcentradas.
AO. 04.11.02. 05.06. 07. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales del personal)	**Planilla**			
AP. 04.11.02. 05.06. 5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	**Planilla**			
AO. 04.11.02. 05.06. 08. 00. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes	**Planilla**			
SA. 04.11.02. 05.06. 08. 01. Producción y validación de las planillas de pensionistas y sobrevivientes.	Planilla	Se generó planillas de personal Pensionistas y Sobrevivientes	Planillas de pensiones	NO

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.03. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Documento**	**804**	**201**	**150**	**85**	**436**				
AO. 04.11.03. 05.02. 01. 00. Planificar y Consolidar las necesidades de Bienes y Servicios de las UUOO	**Expediente**	**539**	**135**	**77**	**24**	**236**	43.8%		**Bajo cumplimiento**	
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	**0**				**0**	NP		**NP**	
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**	0	0	1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 03. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones Vs lo programado.	Acción	**1**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.03. 05.02. 01. 04. Realizar la verificación y el control de la ejecución del cuadro de necesidades de bienes servicios y obras institucional.	Expediente	**539**	135	77	24	**236**	43.8%		**Bajo cumplimiento**	No se alcanzó la meta programada por motivo de la disminución de requerimientos de servicio de terceros.
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**	**539**	**135**	**77**	**24**	**236**	43.8%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 01. Elaborar oportunamente las órdenes de servicios, órdenes de compra y notas de compromiso	Expediente	**539**	135	77	24	**236**	43.8%		**Bajo cumplimiento**	No se alcanzó la meta programada por motivo de la disminución de requerimientos de servicio de terceros.
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**	**265**	**66**	**73**	**61**	**200**	75.5%		**Aceptable**	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 01. Recepcionar, verificar y actualizar el registro de ingreso de bienes adquiridos.	Guía de Remisión	**45**	4	6	6	**16**	35.6%		**Bajo cumplimiento**	No se alcanzó la meta programada por motivo de la disminución de requerimientos de bienes.
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 02. Distribución oportuna de los bienes a las áreas usuarias	PECOSA	**220**	62	67	55	**184**	83.6%		**Aceptable**	No se alcanzó la meta programada por motivo de la disminución de pedidos como consecuencia de la disminución de requerimientos de bienes.
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 aumento 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**	**45**	**61**	**33**	**139**	154.4%		**Exceso**	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 01. Elaboración anual de un Cronograma de mantenimiento de infraestructura institucional de acuerdo a las necesidades reales previamente evaluadas.	Programa	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 02. Informe de la ejecución y control del Programa de Mantenimiento según plazos establecidos.	Informe	**1**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 03. Atender los requerimientos de servicios generales de las unidades orgánicas de la institución	Atención	**90**	45	61	33	**139**	154.4%		**Exceso**	Según el cuadro resumen de SISO hubo incremento de acondicionamiento de ambientes, trabajos de cerrajería y electricidad.
AO. 04.11.03. 05.02. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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	Se comunicó a la jefatura de Logística los componentes a certificar, entre los que se encuentran los procesos del PAC 2023.	* Correo a jefatura de Logística de fecha 05.09.2023.	
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: ● Julio : 135 ● Agosto : 77 ● Setiembre : 24 * 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	1. Programación de gastos mensual a nivel de actividad, asignaciones genéricas y fuente de financiamiento del presupuesto de Funcionamiento, para el calendario mensual de pagos. 2. 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° 000637-2023-LOG/JNE de 03.07.2023 (Mes Julio) ● Memorando N° 000710-2023-LOG/JNE de 26.07.2023 (Mes Agosto) ● Memorando N° 000784-2023-LOG/JNE de 01.09.2023 (Mes Setiembre)	
AO. 04.11.03. 05.02. 03. 00. Gestionar los procesos técnicos relacionados con el Almacén General	**Documento**			
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 01. Recepcionar, verificar y actualizar el registro de ingreso de bienes adquiridos.	Guía de Remisión	Recepción, verificación, ingreso y registro de los bienes adquiridos por la Institución.	* Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE.	

SA. 04.11.03. 05.02. 03. 02. Distribución oportuna de los bienes a las áreas usuarias	PECOSA	Despacho oportuno de los bienes a las áreas usuarias.	* Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE.	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 03. Supervisar mediante un registro el almacenamiento de los bienes perecibles, permitiendo tener una información oportuna que permitan tomar decisiones.	Registro	Verificar las fechas de vencimiento de los bienes perecibles adquiridos.	* Registro en documento de bienes perecibles.	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 04. Controlar la dotación de Combustible	Vales	Controlar el combustible de las unidades vehiculares oficiales de la Institución.	* Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE.	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 05. Procesar la información y consolidación de los movimientos de ingresos y salidas de almacén para ser remitidos a Contabilidad.	Documento	Consolidar el movimiento de Almacén entradas y salidas efectuado en el mes.	* Informes mensuales.	
AO. 04.11.03. 05.02. 04. 00. Supervisar la seguridad y riesgo de desastres en las sedes del JNE	**Acción**			
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 01. Controlar el estricto cumplimiento de las condiciones del contrato, normas y procedimientos del servicio de seguridad y vigilancia	Formato	Verificaciones inopinadas del servicio de seguridad y vigilancia proporcionado por el Contratista en las sedes: Central, sito en Jr. Lampa 946; del Nuevo Edificio, sito en Jr.Pachacútec 880, Jesús María; La Casona, sito en Jr. Nazca 598, Jesús María; de la sede del Jr. Cusco (Ex RENIEC); y del Archivo de San Juan de Lurigancho (sólo en el mes de julio), sito en Av. Canto Grande 550. Se realizó una verificación mensual a cada sede. Resumen del periodo: * Julio 2023 : 05 verificaciones del servicio. * Agosto 2023 : 04 verificaciones del servicio. * Setiembre 2023 : 04 verificaciones del servicio.	* Memorando N° 000894-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000275-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000274-2023-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: Julio 2023 : 130 prevenciones. Agosto 2023 : 214 prevenciones. Setiembre 2023 : 219 prevenciones. *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 Resumen del periodo: Julio 2023 : 11 inspecciones. Agosto 2023: 11 inspecciones. Setiembre 2023: 11 inspecciones.	* Memorando N° 000894-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000275-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000274-2023-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. Julio 2023 : 36 ocurrencias. Agosto 2023 : 55 ocurrencias. Setiembre 2023 : 53 ocurrencias.	* Memorando N° 000894-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000275-2023-LOG/JNE. * Informe N° 000274-2023-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 Tercer Trimestre 2023.	*Informe N° 000051-2023-RRT-LOG/JNE de 24.10.2023 en el cual se informa sobre los trabajos realizados según el cronograma de mantenimiento de la infraestructura institucional correspondiente al tercer trimestre del año 2023. * Servicio de Mantenimiento preventivo de ascensores (Informe N° 000001-2023-RMC-LOG/JNE del 02.08.2023, Informe N°000002-2023-RMC-LOG/JNE del 02.08.2023, Informe N° 000041-2023-RRT-LOG-DGRS/JNE del 01.09.2023, Informe N°000043-2023-RRT-LOG/JNE del 01.09.2023, Informe N°000050-2023-RRT-LOG/JNE del 03.10.2023 e Informe N°000049-2023-RRT-LOG/JNE del 03.10.2023. * Asimismo, mediante Informe N° 000047-2023-RRT-LOG/JNE, se remite la reprogramación del cronograma de mantenimiento de infraestructura institucional por medidas presupuestales.	
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 VI - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.03. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Documento**	**795**	**125**	**183**	**165**	**473**				
AO. 04.11.03. 05.02. 01. 00. Planificar y Consolidar las necesidades de Bienes y Servicios de las UUOO	**Expediente**	**450**	**41**	**130**	**82**	**253**	56.2%		**Bajo cumplimiento**	
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	**0**				**0**	NP		**NP**	
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	**450**	41	130	82	**253**	56.2%		**Bajo cumplimiento**	No se alcanzó la meta programada por motivo de la disminución de requerimientos de servicio de terceros y bienes y servicios
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**	**450**	**41**	**130**	**82**	**253**	56.2%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 01. Elaborar oportunamente las órdenes de servicios, órdenes de compra y notas de compromiso	Expediente	**450**	41	130	82	**253**	56.2%		**Bajo cumplimiento**	No se alcanzó la meta programada por motivo de la disminución de requerimientos de servicio de terceros y bienes y servicios
SA. 04.11.03. 05.02. 02. 02. Elaborar el calendario de pagos	Documento	**3**	1		1	**2**	66.7%		**Bajo cumplimiento**	Mediante correo del 18.01.2024, el especialista de contrataciones comunicó que no se elaboró el calendario de pago del mes de noviembre por la recarga laboral
AO. 04.11.03. 05.02. 03. 00. Gestionar los procesos técnicos relacionados con el Almacén General	**Documento**	**345**	**84**	**53**	**83**	**220**	63.8%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 01. Recepcionar, verificar y actualizar el registro de ingreso de bienes adquiridos.	Guía de Remisión	**50**	10	4	4	**18**	36.0%		**Bajo cumplimiento**	No se alcanzó la meta programada por motivo de la disminución de requerimientos de bienes
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 02. Distribución oportuna de los bienes a las áreas usuarias	PECOSA	**295**	74	49	79	**202**	68.5%		**Bajo cumplimiento**	No se alcanzó la meta programada por motivo de la disminución de pedidos como consecuencia de la disminución de requerimientos de bienes
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	**375**	132	121	218	**471**	125.6%		**Exceso**	Se incrementó la dotación de combustible debido al incremento de comisiones de servicio y el incremento de una unidad para la flota vehicular
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**	**9**	**75**	**46**	**130**	144.4%		**Exceso**	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 01. Elaboración anual de un Cronograma de mantenimiento de infraestructura institucional de acuerdo a las necesidades reales previamente evaluadas.	Programa	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 02. Informe de la ejecución y control del Programa de Mantenimiento según plazos establecidos.	Informe	**1**			1	**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 03. Atender los requerimientos de servicios generales de las unidades orgánicas de la institución	Atención	**90**	9	75	46	**130**	144.4%		**Exceso**	Según el cuadro resumen de SISO, hubo incremento de acondicionamiento de ambientes, trabajos de cerrajería, carpintería y electricidad.
AO. 04.11.03. 05.02. 06. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE VI - 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	Se comunicó al especialista de Logística para que proyecte el informe para la exclusión del PAC del "Servicio de Resguardo y Traslado de Valores"	Correo a especialista de Logística con fecha 19.12.2023	
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 Logistica 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 Exxpedientes en el periodo: ● Octubre : 41 ● Noviembre : 130 ● Diciembre : 82 *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° 000853-2023-LOG/JNE de 05.10.2023 (Mes Octubre) ● Memorando N° 001008-2023-LOG/JNE de 28.11.2023 (Mes Diciembre) ● Respecto al mes de noviembre, mediante correo del 18.01.2024, el especialista de Logística informó que no se realizó el informe debido a la recarga laboral	
AO. 04.11.03. 05.02. 03. 00. Gestionar los procesos técnicos relacionados con el Almacén General	**Documento**			

SA. 04.11.03. 05.02. 03. 01. Recepcionar, verificar y actualizar el registro de ingreso de bienes adquiridos.	Guía de Remisión	Recepcion, verificacion, ingreso y registro de los bienes adquiridos por la Institucion	Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE	Ninguno
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 areas usuarias	Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE	Ninguno
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	Ninguno
SA. 04.11.03. 05.02. 03. 04. Controlar la dotación de Combustible	Vales	Controlar el combustible de las unidades vehiculares oficiales de la Institucion	Reporte emitido por el sistema SIGA-JNE	Ninguno
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	Ninguno
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). Se realizó una verificación mensual a cada sede. Resumen del periodo: Octubre 2023 : 04 verificaciones del servicio. Noviembre 2023 : 04 verificaciones del servicio. Diciembre 2023 : 04 verificaciones del servicio.	Memorando N° 000042-2024-LOG/JNE Memorando N° 000041-2024-LOG/JNE Memorando N° 000040-2024-LOG/JNE Lista de Verificación - Servicio de Seguridad y Vigilancia, elaborada en base a las principales características y actividades operativas establecidas en los Términos de Referencia. La información histórica de las listas de verificaciones se encuentra en la oficina del Especialista en Seguridad y en medio digital.	
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 02. Administrar, implementar y supervisar la seguridad física y prevención del riesgo de desastres en todas las sedes del JNE	Acción	Coordinaciones de prevención de seguridad . Resumen del periodo: Octubre 2023 : 107 prevenciones. Noviembre 2023 : 202 prevenciones. Diciembre 2023 : 383 prevenciones. Inspección mensual de equipos de seguridad para verificar su operatividad, de octubre a diciembre: * 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	Memorando N° 000042-2024-LOG/JNE Memorando N° 000041-2024-LOG/JNE Memorando N° 000040-2024-LOG/JNE Formatos de registros de las prevenciones durante el periodo del reporte. Formatos de inspección de equipos de seguridad. La información histórica de las coordinaciones de prevención, así como de las inspecciones de los equipos se encuentran en la oficina del Especialista en Seguridad y en medio digital.	
SA. 04.11.03. 05.02. 04. 03. Mantener un registro mensual de incidencias y/o ocurrencias presentadas en las sedes del JNE.	Registro	Se mantiene una data Excel con el registro de las ocurrencias presentadas en el periodo del reporte. Octubre 2023 : 41 ocurrencias. Noviembre 2023 : 10 ocurrencias. Diciembre 2023 : 6 ocurrencias.	Memorando N° 000042-2024-LOG/JNE Memorando N° 000041-2024-LOG/JNE Memorando N° 000040-2024-LOG/JNE Base de datos de los registros de ocurrencias presentadas en el periodo del reporte. La información histórica de las incidencias y/u ocurrencias se encuentran en la oficina del Especialista en Seguridad y en medio digital.	
AO. 04.11.03. 05.02. 05. 00. Gestionar los servicios generales	**Atención**			

SA. 04.11.03. 05.02. 05. 01. Elaboración anual de un Cronograma de mantenimiento de infraestructura institucional de acuerdo a las necesidades reales previamente evaluadas.	Programa			
SA. 04.11.03. 05.02. 05. 02. Informe de la ejecución y control del Programa de Mantenimiento según plazos establecidos.	Informe	Ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo, de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento previsto para el Cuarto Trimestre 2023	*Informe N° 000001-2023-RRT-LOG/JNE de 11.01.2024 en el cual se informa sobre los trabajos realizados según el cronograma de mantenimiento de la infraestructura institucional correspondiente al cuarto trimestre delaño 2023: * Mantenimiento de ascensores de las sedes Central y Nazca en los meses de octubre, noviembre y diciembre. * Mantenimiento correctivo de bombas para elevación de agua de la sede Nazca. * Mantenimiento de los aires acondicionados de las sedes Central y Nazca. * Mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos de puesta a tierra de la sede Central y Nazca.	
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 III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.04. 05.01. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención	12,450	4,054	4,621	3,024	11,699				
AO. 04.11.04. 05.01. 01. 00. Orientación al ciudadano en materia electoral	Atención	9,750	2,658	2,756	2,132	7,546	77.4%		Aceptable	Se ha evidenciado una disminución en la cantidad de llamadas y correos de consulta, respecto de la meta programada.
AO. 04.11.04. 05.01. 02. 00. Atender las solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos	Atención	2,100	1,262	1,770	843	3,875	184.5%		Exceso	Se informa que en los meses de julio y agosto se han recibido solicitudes de dispensa institucional (Por lote) es por ello que se estaría generando el incremento de las solicitudes en los meses señalados.
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	2,934	3,403	2,985	9,322	140.6%		Exceso	El contar con canales virtuales para la recepción de documentos de índole administrativo y jurisdiccional, ha impactado en el incremento significativo de la demanda del servicio.
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Expediente	180	103	130	124	357	198.3%		Exceso	Tener canales de recepción física como virtual, y una correcta difusión de las mismas, han generado un incremento significativo en la cantidad de pedidos ingresados.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	Documento	900	500	382	519	1,401	155.7%		Exceso	El incremento de la demanda responde a la necesidad de las áreas de notificar físicamente sus documentos.
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	Expediente	3	1	1	3	5	166.7%		Exceso	La coyuntura política actual que atraviesa nuestro país, ha motivado un incremento en la presentación de solicitudes para la inscripción de Organizaciones Políticas, con miras de participar en los próximos comicios nacionales y regionales.
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	Atención	600	134	95	49	278	46.3%		Bajo cumplimiento	Se ha evidenciado una disminución muy significativa en la cantidad de pedidos formulados por usuarios internos y externos, lo que ha impactado en la meta programada.
AO. 04.11.04. 05.01. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	Planilla	4	2	1	1	4	100.0%		Adecuado	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III - 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**	Remitirse al procedimiento de Orientación al Ciudadano en Materia Electoral.	* Se absuelven consultas en materia electoral por medio del call center del JNE y correos electrónicos.	
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 Documentaria	* 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**	Remitirse al procedimiento de Despacho de Correspondencia.	* Formato F02 "Consolidado diario de correspondencia" despachada vía courier.	
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y Recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	**Expediente**	Remitirse a lo señalado en el procedimiento de recepción y validación, de solicitudes para la inscripción de organizaciones políticas.	* Derivación del expediente vía SDG.	Debido a la alta demanda del servicio, se solicita apoyo a todo el personal de SC en los diferentes servicios, para el conteo de fichas de afiliados. No se cuenta con personal que a exclusividad realice la citada actividad.
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 reubicación de la documentación en las tres sedes.
AO. 04.11.04. 05.01. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.04. 05.01. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Atención**	**12,450**	**10,786**	**2,610**	**2,192**	**15,588**				
AO. 04.11.04. 05.01. 01. 00. Orientación al ciudadano en materia electoral	**Atención**	**9,750**	3,344	2,349	1,815	**7,508**	77.0%		**Aceptable**	Se ha evidenciado una disminucion en la cantidad de llamadas y correos de consulta sobre multas electorales con motivo a la promulgación de la Ley 31909.
AO. 04.11.04. 05.01. 02. 00. Atender las solicitudes de justificación y dispensa de los ciudadanos	**Atención**	**2,100**	7,385	224	350	**7,959**	379.0%		**Exceso**	Se informa que en el mes de octubre se procesó una dispensa institucional (Por lote), referente a las personas cuyos DNI cuenten con el registro de alguna discapacidad, data proporcionada por el RENIEC. Asimismo, se informa que en los meses de noviembre y diciembre se evidencia una disminución significativa de las atenciones de dispensa, con motivo a la promulgación de la Ley 31909, se prevé que esta afectación contúe en el año 2024.
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**	2,854	2,556	2,257	**7,667**	115.6%		**Exceso**	El contar con canales virtuales para la recepción de docuementos de índole administrativo y jurisdiccional, ha impactado en el incremento significativo de la demanda del servicio.
AO. 04.11.04. 05.01. 04. 00. Atender las solicitudes de acceso a la información pública	**Expediente**	**180**	122	94	74	**290**	161.1%		**Exceso**	Tener canales de recepción tanto fisica como virtual, y una correcta difusión de las mismas, han generado un incremento significativo en la cantidad de pedidos ingresados por la ciudadanía.
AO. 04.11.04. 05.01. 05. 00. Despachar la correspondencia de los usuarios internos	**Documento**	**900**	366	413	350	**1,129**	125.4%		**Exceso**	El incremento de la demanda responde a la necesidad de las áreas de seguir realizando la notificación física de documentos.
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	**Expediente**	**3**	2	2	5	**9**	300.0%		**Exceso**	La coyuntura política actual que atraviesa nuestro país, ha motivado un incremento en la presentación de solicitudes para la inscripción de Organizaciones Políticas, con miras de particpar en los próximos comicios nacionales y regionales.
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	**Atención**	**600**	57	37	27	**121**	20.2%		**Bajo cumplimiento**	Se ha evidenciado una disminucion muy significativa en la cantidad de pedidos formulados por usuarios internos y externos, lo que ha impactado en la meta programada.
AO. 04.11.04. 05.01. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	1	1	2	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV - 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**	Remitirse al procedimiento de Orientación al Ciudadano en Materia Electoral	Se absuelven consultas en materia electoral por medio del Call Center del JNE y correos electrónicos.	
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 Documentaria	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 Atencion de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y a los lineamientos emanados del Tribunarl 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**	Remitirse al procedimiento de Despacho de Correspondencia	Formato F02-Consilidado diario de correspondencia despachada via courier	
AO. 04.11.04. 05.01. 06. 00. Validar y Recepcionar las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas	**Expediente**	Remitirse a lo señalado en el PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y VALIDACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS.	Derivación del expediente vía SGD	Debido a la alta demanda del servicio, se viene solicitando apoyo a todo el personal de SC asignado a los diferentes servicios, para actividades tales como conteo de fichas de afiliación, revisión de libros de comités, etc.
AO. 04.11.04. 05.01. 07. 00. Atender los servicios archivísticos solicitados por los ciudadanos internos y externos	**Atención**	Remitirse al Procedimiento de Servicios Archivísticos y Transferencia Documental	Registro de Control de Servicios Archivísticos	
AO. 04.11.04. 05.01. 08. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
TRIMESTRE III - 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?
			Julio	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.05. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Expediente**	**1,974**	**771**	**613**	**567**	**1,951**				
AO. 04.11.05. 05.02. 01. 00. Gestionar los recursos financieros del JNE: EGRESOS, INGRESOS Y GESTIONAR LAS DEVOLUCIONES Y REVERSIONES A TP	**Expediente**	**1,974**	**771**	**613**	**567**	**1,951**	98.8%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documentario	Expediente	**820**	340	251	203	**794**	96.8%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 02. Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	Expediente	**1,450**	620	444	320	**1,384**	95.5%		**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	**1,900**	741	591	544	**1,876**	98.7%		**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**	31	27	28	**86**	95.6%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos.	Expediente	**68**	28	20	21	**69**	101.5%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 07. Realizar la recaudación y registrar en el sistema Caja de Ingresos Efectivo y Valores, los ingresos captados por concepto TUPA.	Recibo	**2,400**	801	781	733	**2,315**	96.5%		**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	**430**	141	152	121	**414**	96.3%		**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**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 11. Elaborar el Cuadro de Necesidades de la Unidad Organica de Tesorería	Registro	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.11.05. 05.02. 02. 00. Administrar y manejar el Fondo Fijo para Caja Chica y apoyo administrativo.	**Recibo**	**83**	**30**	**25**	**24**	**79**	95.2%		**Adecuado**	

SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte	**72**	28	24	23	**75**	104.2%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Rembolso	**11**	2	1	1	**4**	36.4%		**Bajo cumplimiento**	No se cumplio a la meta puesto que se esta a la espera de la demanda adicional solictado al ejecutivo.
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	**59**	20	19	18	**57**	96.6%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 04. Monitorear a usuarios las rendiciones de cuenta pendiente del Fondo Fijo de Caja Chica	Reporte	**133**	49	41	40	**130**	97.7%		**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**	**53**	**19**	**16**	**17**	**52**	98.1%		**Adecuado**	
AO. 04.11.05. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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 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.	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Rembolso	.Se solicitaron 4 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.	
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**	1. Organización, selección e indexación de comprobantes de pagos correspondientes al ejercicio 2022 según su unidad de almacenamiento. 2. Preparar los comprobantes de pago y acervo documental para la transferencia al archivo central, correspondiente al ejercicio 2023. 3. 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 IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.05. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Expediente**	**2,073**	**614**	**634**	**788**	**2,036**				
AO. 04.11.05. 05.02. 01. 00. Gestionar los recursos financieros del JNE: EGRESOS, INGRESOS Y GESTIONAR LAS DEVOLUCIONES Y REVERSIONES A TP	**Expediente**	**2,073**	**614**	**634**	**788**	**2,036**	98.2%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documentario	Expediente	**910**	280	275	311	**866**	95.2%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 02. Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	Expediente	**1,580**	396	507	599	**1,502**	95.1%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 03. Registrar el pago de las obligaciones contraídas por el JNE en el Sistema Integrado de Administración Financiera, de conformidad con la legislación	Comprobante de Pago	**2,000**	594	611	761	**1,966**	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**	29	28	29	**86**	95.6%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos.	Expediente	**67**	18	21	25	**64**	95.5%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 07. Realizar la recaudación y registrar en el sistema Caja de Ingresos Efectivo y Valores, los ingresos captados por concepto TUPA.	Recibo	**2,400**	719	766	798	**2,283**	95.1%		**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	**580**	162	193	216	**571**	98.5%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 09. Elaborar el Plan Operativo de la Unidad Organica de Tesorería	Plan	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 10. Evaluar el Plan Operativo de la Unidad Organica de Tesorería	Evaluación	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 11. Elaborar el Cuadro de Necesidades de la Unidad Organica de Tesorería	Registro	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.11.05. 05.02. 02. 00. Administrar y manejar el Fondo Fijo para Caja Chica y apoyo administrativo.	**Recibo**	**99**	**31**	**31**	**39**	**101**	102.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte	**90**	28	31	36	**95**	105.6%		**Adecuado**	

SA. 04.11.05. 05.02. 02. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Rembolso	**9**	3	0	3	**6**	66.7%		**Bajo cumplimiento**	No se cumplio a la meta puesto quela Demanda adicional no cubrio los reembolsos
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 03. Reportar el movimiento del Fondo Fijo para Caja Chica por parte del responsable del manejo del FFPCCH al administrador del FFPCCH	Reporte	**62**	18	17	25	**60**	96.8%		**Adecuado**	
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 04. Monitorear a usuarios las rendiciones de cuenta pendiente del Fondo Fijo de Caja Chica	Reporte	**135**	43	45	44	**132**	97.8%		**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**	**44**	**12**	**14**	**16**	**42**	95.5%		**Adecuado**	
AO. 04.11.05. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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**			
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 01. Recepcionar, clasificar y registrar documentos en el sistema de Modulo Documentario	Expediente			
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 02. Recepcionar y registrar expedientes en el Sistema Integrado de Control de Expedientes (SICE).	Expediente			
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			
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			
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			
SA. 04.11.05. 05.02. 01. 06. Registrar las Devoluciones en el SIAF por pagos indebidos realizados por los ciudadanos.	Expediente			
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			
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**			
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 01. Atender los recibos provisionales solicitados por los usuarios del JNE	Reporte			
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 02. Revisar y verificar la solicitud de reposición del Fondo Fijo para Caja Chica	Rembolso			
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			
SA. 04.11.05. 05.02. 02. 04. Monitorear a usuarios las rendiciones de cuenta pendiente del Fondo Fijo de Caja Chica	Reporte			
AO. 04.11.05. 05.02. 03. 00. Declarar y pagar tributos y contribuciones a los que está afecto la entidad (PDT, SUNAT, COA, PLAME)	**Declaración**			
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			
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			
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**			
AO. 04.11.05. 05.02. 05. 00. Gestionar Recursos Humanos (Planilla de Remuneraciones y Obligaciones Sociales)	**Planilla**			

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE III - 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?
			444	Agosto	Setiembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registro	**550**	444	391	419	**1,254**				
AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiables y Oportunos	**Registro**	**550**	**444**	**391**	**419**	**1,254**	228.0%		**Exceso**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro	**950**	331	210	96	**637**	67.1%		**Bajo cumplimiento**	Se contabilizo en menor cantidad debido a **que no se han realizado la contracción de bienes y servicios por falta de presupuesto** en la institución.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 02. Contabilizar los Ingresos en el SIAF-SP	Registro	**550**	444	391	419	**1,254**	228.0%		**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. Además 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. 03. Revisión y Registro de las Rendiciones de Cuenta de Viáticos y Encargos en el SIRC y en el SIAF-SP	Rendición	**8**	0	5	3	**8**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 04. Efectuar la Conciliación Bancaria	Acta	**3**		2	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	**196**	63	55	55	**173**	88.3%		**Aceptable**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 08. Elaborar los Análisis de Cuentas Contables	Reporte	**138**	45	45	45	**135**	97.8%		**Adecuado**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 09. Registrar los Saldos de los Fondos Públicos en el Modulo de Información Financiera -MIF	Reporte	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 10. Efectuar la Conciliación de las Operaciones Reciprocas	Acta	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 11. Elaborar las Notas a los Estados Financieros	Nota	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 12. Efectuar el Control Previo de los Documentos de pago	Documento	**950**	331	210	96	**637**	67.1%		**Bajo cumplimiento**	Se efectuó el control previo en menor cantidad debido a que no se han realizado la contratación de bienes y servicios por falta de presupuesto en la institución .
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 13. Efectuar el Control Posterior de los Comprobantes de Pago	Documento	**950**	385	200	129	**714**	75.2%		**Aceptable**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 14. Efectuar el Registro de la Fase de Devengado en el SIAF-SP	Documento	**950**	331	210	96	**637**	67.1%		**Bajo cumplimiento**	Se efectuó el registro del devengado en menor cantidad debido a que no se han realizado la contratación de bienes y servicios por falta de presupuesto en la institución .

SA. 04.11.06. 05.02. 01. 15. Realizar el Arqueo de Fondos y Valores	Acta	**3**	1	2	2	**5**	166.7%		**Exceso**	Se evidencia en exceso debido a en los meses de agosto y setiembre se realizo 2 arqueos que corresponde a fondos y valores .
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 16. Presentar los Estados Financieros y Presupuestales	Reporte	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	
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**	**3**	**2**	**0**	**0**	**2**	66.7%		**Bajo cumplimiento**	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 01. Elaboración del Cuadro de Necesidades	Documento	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 02. Elaboración del POI	Documento	**0**				**0**	NP		**NP**	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 03. Evaluación del POI	Documento	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 04. Elaborar los Formatos de Cumplimiento de las Medidas de Austeridad	Documento	**1**	1			**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 05. Actualizar y/o Elaborar las Directivas Internas	Directiva	**1**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	En revisión la actualización de la directiva de control previo, debido al recorte de personal .
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Transferencia de Documentos al Archivo Central (Organización, Clasificación, Ordenamiento, Foliación y Elaboración de Inventario Registro), y Servicio Archivístico	Acta	**1**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	No se ha realizado transferencias en el III Trimestre de acuerdo al Circular N° 18-2023-SC/JNE.
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	**1**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
AO. 04.11.06. 05.02. 03. 00. Gestionar recursos humanos (planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	**Planilla**	**4**	**2**	**1**	**1**	**4**	100.0%		**Adecuado**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE III - 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 , Confiables 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 SIGA.	
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 exceso de registros 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 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	
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 y página 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 evaluación del POI - II 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 II trimestre del 2023.	* Memorando N° 333-2023-CONT/JNE.	
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 44 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.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TRIMESTRE IV - 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?
			Octubre	Noviembe	Diciembre	Total TRIM		Semáforo	Calificación	
AP. 04.11.06. 05.02. 5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registro	**530**	496	304	55	**855**				
AO. 04.11.06. 05.02. 01. 00. Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales , Confiables y Oportunos	**Registro**	**530**	**496**	**304**	**55**	**855**	161.3%		**Exceso**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 01. Contabilizar los Gastos en el SIAF-SP	Registro	**1,000**	115	183	245	**543**	54.3%		**Bajo cumplimiento**	se contabilizo en menor cantidad debido a que se han realizado la contratación de bienes y servicios con presupuesto electoral .
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 02. Contabilizar los Ingresos en el SIAF-SP	Registro	**530**	496	304	55	**855**	161.3%		**Exceso**	Se Contabilizo mayor cantidad de ingresos por captacion de multas a omiso por sufragio resultado de pagos en linea a traves de los medios de pagos electronicos. Ademas 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. 03. Revisión y Registro de las Rendiciones de Cuenta de Viáticos y Encargos en el SIRC y en el SIAF-SP	Rendición	**9**	0	7	2	**9**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 04. Efectuar la Conciliación Bancaria	Acta	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 05. Efectuar la Conciliación de los Movimientos de Almacén	Acta	**3**	1	1	1	**3**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 06. Efectuar la Conciliación de los Bienes 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	**238**	62	63	61	**186**	78.2%		**Aceptable**	Al cierre de la presentacion del POI al IV Trimestre 2023, se debe mencionar que de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP diciembre vence en el mes de marzo 2024.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 08. Elaborar los Análisis de Cuentas Contables	Reporte	**138**	45	45	45	**135**	97.8%		**Adecuado**	Al cierre de la presentacion del POI al IV Trimestre 2023, se debe mencionar que de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP diciembre vence en el mes de marzo 2024.
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**	Al cierre de la presentacion del POI al IV Trimestre 2023, se debe mencionar que de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP diciembre vence en el mes de marzo 2024.
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**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 12. Efectuar el Control Previo de los Documentos de pago	Documento	**1,000**	115	200	250	**565**	56.5%		**Bajo cumplimiento**	se efectuo el control previo en menor cantidad debido a que se han realizado la contratación de bienes y servicios con presupuesto electoral y recorte de presupuesto
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 13. Efectuar el Control Posterior de los Comprobantes de Pago	Documento	**1,000**	0	438	400	**838**	83.8%		**Aceptable**	

SA. 04.11.06. 05.02. 01. 14. Efectuar el Registro de la Fase de Devengado en el SIAF-SP	Documento	**1,000**	115	200	250	**565**	56.5%		**Bajo cumplimiento**	se efectuo el registro el devengado en menor cantidad debido a que se han realizado la contratación de bienes y servicios con presupuesto electoral y recorte de presupuesto
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 15. Realizar el Arqueo de Fondos y Valores	Acta	**3**	1	2	0	**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 cumplio con la presentación Digital de la Rendición de Cuentas , ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al III TRIMESTRE 2023, 10/11/2023
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**	La DGCP, Establece la presentacion del Saldo de Balance, trimestralmente, reporte que se encuentra en la informacion de los Estados Financieros, pagina web.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 20. Implementación de las Recomendaciones emitidas por la OCI y las SOAS.	Reporte	**0**				**0**	NP		**NP**	
AO. 04.11.06. 05.02. 02. 00. Elaborar documentos de planificación y normativos 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**	
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	**1**		1		**1**	100.0%		**Adecuado**	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 06. Organización, Clasificación, Foliación de Documentos, y Elaboración de Inventario Registro de documentos.	Metro lineal	**18**	5	5	5	**15**	83.3%		**Aceptable**	
SA. 04.11.06. 05.02. 02. 08. Transferencia de Documentos al Archivo Central	Acta	**1**				**0**	0.0%		**Sin ejecución**	No se ha realizado transferencias en el IV Trimestre de acuerdo al Circular N° 18-2023-SC/JNE
AO. 04.11.06. 05.02. 03. 00. Gestionar recursos humanos (planilla de remuneraciones y obligaciones sociales)	**Planilla**	**4**	**1**	**1**	**2**	**3**	75.0%		**Aceptable**	

FORMATO 2: ANALISIS DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES
TRIMESTRE IV - 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 , Confiables 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 tesoreria ; asi como tambien 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 tesoreria	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 exceso de registros se debe a la nueva Aplicación del Decreto supremo N°043 - 2022 - EF
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 operciones no generadas por el sistema (Regularizaciones, registro de igv, etc).	Reporte de notas Contables	
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 08. Elaborar los Análisis de Cuentas Contables	Reporte	Elaboracion de los Analisis de Saldo -sustento de los Estados Financieros	Reporte de Analisis 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 publicos en el Modulo de Informacion 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	Recopilacion 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 aplicaion 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-	
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	Verificafición 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 ditintas a Recursos Ordinarios	Acta	La DGCP, Establece la presentacion del Saldo de Balance, trimestralmente, reporte que se encuentra en la informacion de los Estados Financieros, pagina web.
SA. 04.11.06. 05.02. 01. 20. Implementación de las Recomendaciones emitidas por la OCI y las SOAS.	Reporte			
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 evaluación del POI - III trimestre del 2023	correo electronico 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 III trimestre del 2023	Memorando N° 333-2023-CONT/JNE	
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 15 metros lineales equivalentes a 30 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**	Revision fisica 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 X

Ind. AEI

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

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento	Alerta de Gestión		UO Responsable
I.OEI.01.01. Indice de eficiencia jurisdiccional electoral	95%	137.64%	144.88%		Exceso	01.01 PL

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

En el año 2023, se gestionaron no solo los expedientes ingresado en ese periodo, sino tambien los expedientes que habian quedado pendientes en el año 2022, contribuyó a agilizar el proceso y garantizar la efectividad en la gestión jurisdiccional.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de expedientes resueltos en materia electoral	428	885	**106.78%**
Número total de expedientes recibidos por año	450	643	**42.89%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.OEI.01.01. Indice de eficiencia jurisdiccional electoral	**Exceso**	Numerador	106.78%
		Denominador	42.89%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI X

Ind. AEI

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

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento	Alerta de Gestión		UO Responsable
I.OEI.01.02. Porcentaje de controversias electorales resueltas oportunamente	87%	100.00%	114.94%		**Adecuado**	01.01 PL

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Durante el periodo, únicamente se ha registrado expedientes referentes a apelación de exclusión de candidaturas, lo cual denota la singularidad de los casos abordados en ese periodo.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de controversias electorales en procesos electorales resueltas en el plazo establecido	117	12	**-89.74%**
Número de controversias electorales en procesos electorales presentadas	135	12	**-91.11%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.OEI.01.02. Porcentaje de controversias electorales resueltas oportunamente	**Adecuado**	Numerador	-89.74%
		Denominador	-91.11%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		UO Responsable
I.AEI.01.01. Número de reglamentos en materia electoral aprobados	0	3	NP		**NP**	01.01 PL

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

1. Resolución N° 000130-2023-JNE, Reglamento de gestión de los Jurados Electorales Especiales para procesos electorales.
2. Resolución N° 000132-2023-JNE, Reglamento para la fiscalización y el procedimiento sancionador contemplado en el artículo 42 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre conducta prohibida en propaganda electoral.
3. Resolución N° 000131-2023-JNE, Reglamento de audiencias públicas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de reglamentos aprobados en materia electoral	0	3	**#¡DIV/0!**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.01.01. Número de reglamentos en materia electoral aprobados	**NP**	Numerador	#¡DIV/0!

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		UO Responsable
I.AEI.01.02. Eventos de promoción de la reforma electoral o procesos electorales	8	8	100.00%		**Adecuado**	01.01 PL

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

En el II semestre, se participó en los siguientes eventos: i. Seminario internacional “Los organismos electorales y el estado de la democracia en América Latina”; ii.XVI Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore); iii. Seminario internacional “Democracia y derechos políticos de las mujeres con paridad y libre de acoso político”; iv. Seminario Regional “El Estado de la Democracia en la Región Andina: Renovando el consenso democrático en tiempos de descontento”; y v. Programa de capacitación “Herramientas para fortalecer y promover la participación democrática en los partidos políticos”.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de eventos de difusión de reforma electoral o procesos electorales	8	8	**0.00%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.01.02. Eventos de promoción de la reforma electoral o procesos electorales	**Adecuado**	Numerador	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.01 Optimizar los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas

Indicador	Meta	Valor obtenido 2023	% Cumplimiento	Alerta de Gestión		UO Responsable
I.AEI.01.03. Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	86.00%	63.86%	74.25%		**Bajo cumplimiento**	03.01 SG

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

En dicho periodo, ingresaron expedientes de apelacion incompletos, la SG no actualizó expedientes para audiencia pública en dicho periodo, debido a que no se encontraban aptos para audiencia por falta de informacion y/o documentacion.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	355	53	**-85.07%**
Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas	415	83	**-80.00%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.01.03. Porcentaje de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente	**Bajo cumplimiento**	Numerador	-85.1%
		Denominador	-80.0%

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 2023	% Cumplimiento	Alerta de Gestión		UO Responsable
I.AEI.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. 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.

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.

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	
I.AEI.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%

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 2023	% Cumplimiento	Alerta de Gestión		O/UO 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

se programó capacitacion a todo el personal del JEE que interviene en la funcion jurisdiccional como son: Presidente, segundo y tercer miembro, secretario, asistentes jurisdiccionales, asistente informatico, asistentes de mesas de partes, fiscalizadores y notificador, etc, en temas de: calificacion de listas, tachas, exclusiones, actas observadas, nulidad, neutralidad, propaganda electoral, publicitad, entre otros, dichas capacitaciones fueron desarrolladas por la ESEG en el mes de marzo de 2023.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de personal en los JEE capacitados en materia jurisdiccional	35	22	-37.14%
Número total de personal en los JEE	35	22	-37.14%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.01.05. Porcentaje de personal de los Jurados Electorales Especiales capacitados en materia jurisdiccional	**Adecuado**	Numerador	-37.14%
		Denominador	-37.14%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI X

Ind. AEI

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

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.OEI.02.01. Cobertura distrital de fiscalización	97%	100%	103.09%		**Adecuado**	04.07 DNFPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Dotación de recursos necesarios para realizar la fiscalización en campo y compromiso de los colaboradores de la DNFPE con el cumplimiento de las metas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
(Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena*Factor de Ponderación)	97%	100%	**3.09%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.OEI.02. Índice de cobertura distrital de fiscalización	**Adecuado**	Numerador	3.09%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.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**
Dotación de recursos necesarios y autorización correspondiente de la Alta Dirección para realizar la fiscalización en campo y compromiso de los colaboradores de la DNFPE con el cumplimiento de las metas.	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP oportunamente	40	41	**2.50%**
Número de informes de fiscalización de comités partidarios remitidos a la DNROP	40	41	**2.50%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.02.01. Porcentaje de comités partidarios con verificación realizada	**Adecuado**	Numerador	2.50%
		Denominador	2.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

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

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.02.02. Porcentaje de reportes validados en el SIPE oportunamente	100.00%	100.00%	100%		Adecuado	04.07 DNFPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Dotación de recursos necesarios para realizar la fiscalización de las hojas de vida y compromiso de los colaboradores de la DNFPE con el cumplimiento de las metas.

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	144	**-85.60%**
Número total de hojas de vida de candidatos	1,000	144	**-85.60%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.02.02. Porcentaje de reportes validados en el SIPE oportunamente	**Adecuado**	Numerador	-85.60%
		Denominador	-85.60%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.02.03. Porcentaje de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	100.00%	100.00%	100.00%		Adecuado	04.07 DNFPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Compromiso de los colaboradores de la DNFPE con el cumplimiento de las metas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	6	6	**0.00%**
Número de registros del SIPE de las acciones de fiscalización	6	6	**0.00%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.02.03. Porcentaje de registros del SIPE de las acciones de fiscalización realizadas oportunamente	**Adecuado**	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.02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.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	**Factores que limitaron al logro del Indicador**
Dotación de recursos necesarios y gracias al compromiso del personal se atendieron oportunamente los expedientes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana.	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente	18	24	**33.33%**
Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos	40	24	**-40.00%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.02.04. Porcentaje de fiscalizaciones de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos electorales atendidas oportunamente	**Exceso**	Numerador	33.33%
		Denominador	-40.00%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.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

Compromiso de los colaboradores de la DNFPE en atender de manera oportuna las asistencias solicitadas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente	25	114	**356.00%**
Número de solicitudes de asistencia técnica	25	114	**356.00%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.02.05. Porcentaje de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente	**Adecuado**	Numerador	356.00%
		Denominador	356.00%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.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

Compromiso del personal de la DNFPE

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente	4	4	**0.00%**
Número de informes de fiscalización del padrón electoral	4	4	**0.00%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.02.06. Porcentaje de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente	**Adecuado**	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.02 Fortalecer la fiscalización de los procesos electorales en beneficio de los actores políticos

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.02.07. Porcentaje de fiscalizadores que obtienen nota mayor o igual a 12 en pruebas en materia de fiscalización electoral	85.00%	100.00%	117.65%		Exceso	04.07 DNFPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Compromiso del personal de la DNFPE, en el cumplimiento de las evaluaciones de los Fiscalizadores en el macro del proceso de las EMC 2024.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Se precisa que para el proceso de EMC 2023, no se midió el indicador motivo por el que la DNFPE tomó las acciones correctivas necesarias.

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	4	**-89.47%**
Número total de fiscalizadores	45	4	**-91.11%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.02.07. Porcentaje de fiscalizadores que obtienen nota mayor o igual a 12 en pruebas en materia de fiscalización electoral	**Exceso**	Numerador	-89.47%
		Denominador	-91.11%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI X

Ind. AEI

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

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.OEI.03.01. Porcentaje de usuarios externos de Registro de Organizaciones Políticas satisfechos con la atención recibida	40%	92.90%	232.24%			02.06 DNROP

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia del personal, la oportuna tención de las solicitudes.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Demora en la remisión de algunos expedientes en físico recibidos por las Oficinas Deconcentradas del JNE, lo que provoca la dilación de tiempo en la atención de las solicitudes

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de usuarios externos satisfechos con la atención recibida	8	170	**2025.00%**
Número de usuarios externos que completaron las encuestas de satisfacción remitidas	20	183	**815.00%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.OEI.03.01. Porcentaje de usuarios externos de Registro de Organizaciones Políticas satisfechos con la atención recibida	**Adecuado**	Numerador	2025.00%
		Denominador	815.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI X

Ind. AEI

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

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.OEI.03.02. Porcentaje de expedientes de inscripción de organizaciones políticas atendidos oportunamente	95%	100%	105.26%		Adecuado	02.06 DNROP

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia del personal.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Ninguno.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de expedientes de inscripción atendidos oportunamente en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	143	178	**24.48%**
Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	150	178	**18.67%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.OEI.03.02. Porcentaje de expedientes de inscripción de organizaciones políticas atendidos oportunamente	**Adecuado**	Numerador	24.48%
		Denominador	18.67%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.03.01.Porcentaje de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas oportunamente	88.00%	99.38%	112.93%		Adecuado	02.06 DNROP

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia del personal.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La complejidad de algunas solicitudes.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas por DNROP oportunamente.	145	160	**10.34%**
Número total de solicitudes de modificación de partida electrónica presentadas	165	161	**-2.42%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.03.01.Porcentaje de solicitudes de modificación de partida electrónica atendidas oportunamente	**Adecuado**	Numerador	10.34%
		Denominador	-2.42%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.03.02.Porcentaje de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	90.00%	100.00%	111.11%		Adecuado	02.06 DNROP

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia del personal.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Ninguno.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	18	12	**-33.33%**
Total de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	20	12	**-40.00%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.03.02.Porcentaje de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	**Adecuado**	Numerador	-33.33%
		Denominador	-40.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI X

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.OEI.04.01 Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las acciones educativas	87%	98.86%	113.63%		Adecuado	04.08 DNEF

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Respecto al porcentaje de participantes satisfechos con las acciones educativas, se logro superar la meta con 98%, esto debido al compromiso de los profesionales de la DNEF y el apoyo de los aliados estratégicos

Factores que limitaron al logro del Indicador

Debido a las limitaciones presupuestales,no se llevaron a cabo muchas de las acciones educativas programadas, por lo que no se cumplió con la meta de número de participantes

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de participantes que validan satisfactoriamente las acciones educativas	908	260	**-71.37%**
Número de participantes encuestadas(os) en las acciones educativas	1,044	263	**-74.81%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.OEI.04. Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las acciones educativas	**Adecuado**	Numerador	-71.37%
		Denominador	-74.81%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.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

Durante el año 2023 no se llevaron a cabo actividades de formación debido a las limitaciones presupuestales

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	
I.AEI.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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.04.02. Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las actividades de asistencia técnica	81.00%	92.31%	113.96%		**Adecuado**	04.08 DNEF

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Respecto al porcentaje de participantes satisfechos con las actividades de asistencia técnica, se logro superar la meta , esto debido al compromiso de los profesionales de la DNEF y el apoyo de los aliados estratégicos

Factores que limitaron al logro del Indicador

Debido a las limitaciones presupuestales,no se llevaron a cabo muchas de las actividades de asistencia técnica programadas, por lo que no se cumplió con la meta de número de participantes

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	93	24	**-74.19%**
Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	115	26	**-77.39%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.04.02. Porcentaje de participantes satisfechas(os) con las actividades de asistencia técnica	**Adecuado**	Numerador	-74.19%
		Denominador	-77.39%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.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

Durante el año 2023 no se llevaron a cabo actividades de información y sensibilización debido a las limitaciones presupuestales

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	
I.AEI.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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
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%		**Bajo cumplimiento**	04.02 ESEG

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Por limitaciones presupuestales no se contó con el personal idoneo para cumplir con la operatividad de la actividad académica al 100%

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	
I.AEI.04.04. Porcentaje de participantes satisfechas(os) con los programas académicos en sistemas electorales y gobernabilidad	**Bajo cumplimiento**	Numerador	-57.65%
		Denominador	103.53%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.04.05. Investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	5.00	7.00	140.00%		Exceso	04.04 COPE / 04.02 ESEG/ 04.08 DNEF

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	**Factores que limitaron al logro del Indicador**
Uno de los factores que contribuyó al logro del indicador, es que se contó con servicios profesionales adecuados para la investigación electotal.	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	5	7	**40.00%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.04.05. Investigaciones en gobernabilidad democrática y gestión electoral publicadas	**Exceso**	Numerador	40.00%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.04.06. Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad INFOGOB visitadas por usuario	6.00	5.91	98.50%		**Adecuado**	04.04 COPE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador	Factores que limitaron al logro del Indicador
Nuevos ingresos a más páginas visitadas por usuarios en INFOgob	

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario	6	5.91	**-1.50%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.04.06. Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad INFOGOB visitadas por usuario	**Adecuado**	Numerador	-1.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.04.07. Porcentaje de documentos digitalizados para el repositorio digital institucional	40.00%	80.00%	200.00%		Exceso	04.08 DNEF

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Uno de los factores que contribuyeron al logro del indicador, es que ha contado con el apoyo del servicio de programación el apoyo de DRET

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de documentos digitalizados	36	72	**100.00%**
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	**Exceso**	Numerador	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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.04.08. Porcentaje de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral con monitoreo permanente.	90.00%	86.36%	95.96%		Adecuado	04.04 COPE

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	44	**144.44%**
Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados	20	38	**90.00%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.04.08. Porcentaje de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral con monitoreo permanente.	**Adecuado**	Numerador	144.44%
		Denominador	90.00%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI X

Ind. AEI

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

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.OEI.05.01. Porcentaje de usuarios externos de las unidades orgánicas dependientes de la DCGI satisfechos con la atención recibida	95%	92.63%	97.51%		Adecuado	04.01 DCGI

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se han implementado mejoras significativas en los servicios prestados, lo que ha generado un impacto positivo en la percepción de los usuarios. Estas mejoras han contribuido a mantener y/o aumentar la satisfacción y la calidad de la experiencia del usuario, fortaleciendo así la reputación y la confianza en los servicios ofrecidos.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DCGI satisfechos de la atención recibida	39,206	33,775	-13.9%
Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DCGI encuestados	41,269	36,462	-11.6%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.OEI.05.01. Porcentaje de usuarios externos de las unidades orgánicas dependientes de la DCGI satisfechos con la atención recibida	Adecuado	Numerador	-13.9%
		Denominador	-11.6%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI X

Ind. AEI

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

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.OEI.05.02. Porcentaje de usuarios internos de las unidades orgánicas dependientes de la DCGI satisfechos con la atención recibida	80%	91.59%	114.49%		Adecuado	04.01 DCGI

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia acumulada ha facilitado el cumplimiento de los requerimientos realizados por las diversas áreas. Además, se destaca la disposición favorable de las áreas para la aplicación de las encuestas de satisfacción.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de usuarios internos de los órganos dependientes de la DCGI satisfechos de la atención recibida	1,296	294	-77.31%
Número de usuarios internos de los órganos dependientes de la DCGI encuestados	1,620	321	-80.19%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.OEI.05.02. Porcentaje de usuarios internos de las unidades orgánicas dependientes de la DCGI satisfechos con la atención recibida	**Adecuado**	Numerador	-77.31%
		Denominador	-80.19%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.05.01. Porcentaje de usuarios externos de servicios al ciudadano satisfechos	95.00%	97.83%	102.98%		Adecuado	04.11.04 SC

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, evidenciandose el resultado positivo, al haberse optimizado la tabulación y filtros de las encuestas lo que nos ha permitido obtener repuestas ligadas directamente al servicio materia de evaluación.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de usuarias(os) externas que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida	3,420	7,907	**131.20%**
Número de usuarias(os) externas encuestadas	3,600	8,082	**124.50%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.05.01. Porcentaje de usuarios externos de servicios al ciudadano satisfechos	**Adecuado**	Numerador	131.20%
		Denominador	124.50%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI

Ind. AEI X

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

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento al 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.05.02. Porcentaje de usuarias(os) internas(os) de las unidades orgánicas dependientes de la DGRS satisfechas(os) con la atención recibida	80.00%	91.75%	114.69%		**Adecuado**	04.11.01 DGRS

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se logró con el cumplimiento del indicador, las unidades orgánicas vienen desarrollando sus actividades adecuadamente.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	267	**-62.9%**
Número de encuestas de usuarios internos de las UO dependientes de la DGRS	900	291	**-67.7%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.05.02. Porcentaje de usuarias(os) internas(os) de las unidades orgánicas dependientes de la DGRS satisfechas(os) con la atención recibida	**Adecuado**	Numerador	-62.9%
		Denominador	-67.7%

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	% Cumplimiento al 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
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%	84.38%	102.90%		**Adecuado**	04.01 DCGI / 04.11.01 DGRS / 04.11.02 RRHH

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

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	81	**200.00%**
Total de actividades del Plan de Ecoeficiencia, del Sistema de Control Interno y del Sistema de Seguridad y Salud	33	96	**190.91%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
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	**Adecuado**	Numerador	200.00%
		Denominador	190.91%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
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)	84.00%	93.29%	111.06%		**Adecuado**	04.09 DGPID

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Los factores fueron: por parte del personal, el compromiso y el nivel de responsabilidad asumido, especialmente para hacer frente a las auditorías externas. Por otro lado, la metodología aplicada durante el año 2023, que tubo como base la capacitación por temas, en diferentes momentos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, hecho que facilitó su comprensión y con ello su aplicación. Además, en el marco de las capacitaciones sobre el Sistema de Gestión Antisoborno, la reiteración de los temas y su explicación con ejemplos y uso de recursos visuales facilitó la comprensión y el entendimiento de los doucmentos que forman parte de este sistema de gestión.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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	278	**405.45%**
Número Total de colaboradores capacitados en temas del SIG	65	298	**358.46%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
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)	**Adecuado**	Numerador	405.45%
		Denominador	358.46%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.05.04.02. Porcentaje de tratamientos aplicados a los riesgos, oportunidades y acciones correctivas eficaces	65.00%	78.05%	120.08%		Exceso	04.09 DGPID

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La comprensión de la utilidad de la gestión de riesgos y, del trámite de las acciones correctivas por parte del personal. Además, del seguimiento y evaluación realizado por personal especialista de la DGPID,así como, el soporte en la evaluación de la eficacia y la redacción del acta de cierre han facilidado el logro de la meta, inclusive superarla.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de tratamientos aplicados a los riesgos, oportunidades y acciones correctivas eficaces	50	32	**-36.00%**
Número total de riesgos, oportunidades y acciones correctivas con tratamientos a implementar	77	41	**-46.75%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.05.04.02. Porcentaje de tratamientos aplicados a los riesgos, oportunidades y acciones correctivas eficaces	**Exceso**	Numerador	-36.00%
		Denominador	-46.75%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.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

No se encuentra programado en el año 2023.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de Oficinas Desconcentradas creadas e implementadas	0	0	0.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.05.05. Número de oficinas desconcentradas creadas e implementadas	**NP**	Numerador	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.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.05.06. Porcentaje de trabajadores que participan en acciones de capacitación	40.00%	100.00%	250.00%		Exceso	04.11.02 RRHH

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Las restricciones presupuestarias limitaron la implementación de un mayor número de acciones de capacitación conforme al PDP.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de trabajadores capacitados	40	19	**-52.50%**
Número de trabajadores programados en acciones de capacitación	100	19	**-81.00%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.05.06. Porcentaje de trabajadores que participan en acciones de capacitación	**Exceso**	Numerador	-52.50%
		Denominador	-81.00%

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	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.05.07. Tasa de crecimiento de audiencia en las redes sociales	5.00%	9.55%	191.00%		Exceso	02.04. DCI

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se presenta un incremento por la publicación en redes los siguientes temas: Elecciones Municipales Complementarias 2024, Ley sobre Elecciones Primarias, Elecciones Complementarias en Centros Poblados, etc. Tambien 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. Asimismo, la creatividad en la creación de contenidos para redes sociales teniendo en cuenta la coyuntura y tendencias.

Factores que limitaron al logro del Indicador

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.

Falta de capacitación al personal debido al constante avance de la tecnología.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Nuevos seguidores en las redes sociales		87,964	0.00%
Número total de seguidores en la redes sociales		921,085	0.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.05.07. Tasa de crecimiento de audiencia en las redes sociales	**Exceso**	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.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.05.08. Porcentaje de proyectos de innovación y mejora implementados en el marco de gobierno y transformación digital	50.00%	50.00%	100.00%		**Adecuado**	04.05 DRET

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

* Se logró el objetivo, gracias al apoyo de los directores y usuarios de las áreas interesadas de los proyectos, así como el conocimiento, la buena gestión y experiencia del personal de desarrollo.

Factores que limitaron al logro del Indicador

* Falta de presupuesto para la adquisición de herramientas externas.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de proyectos implementados en el marco de gobierno y transformación digital	1	2	**100.00%**
Número de proyectos planificados en el marco de gobierno y transformación digital	2	4	**100.00%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.05.08.Número de proyectos de innovación y mejora implementados en el marco de gobierno y transformación digital	**Adecuado**	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.05 Fortalecer la gestión institucional y la desconcentración de los servicios

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.05.09.Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas	80.00%	93.49%	116.86%	●	Exceso	04.10 DNOD

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El factor primordial para logar el cumplimiento de este indicador es el compromiso de los colaboradores de las 19 Oficinas Desconcentradas en el desempeño de las actividades encomendadas en cumplimiento con las metas y objetivos institucionales, en marco a la virtualización de los sistemas que se viene trabajando en los diversoos sistemas administrativos que ayudan al levantamiento de información como el SORIC.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Ninguna.

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de usuarios externos satisfechos con el servicio recibido por las Oficinas Desconcentradas	27,360	25,387	**-7.21%**
Número de usuarios externos encuestados de las Oficinas Desconcentradas	36,200	27,156	**-24.98%**

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.AEI.05.09.Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención recibida en las Oficinas Desconcentradas	**Exceso**	Numerador	-7.21%
		Denominador	-24.98%

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN INDICADORES DEL PEI

Evaluación del cumplimiento de logro del Indicador

Ind. OEI X

Ind. AEI

Objetivo Estratégico Institucional
OEI.06 Fortalecer la gestión interna de riesgos de desastre

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.OEI.06. Porcentaje de colaboradores capacitados en acciones de gestión de riesgo de desastres	25%	34.32%	137.29%		Exceso	04.01 DCGI

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Se realizó una acción de capacitación sobre evacuación de emergencia ante lluvias intensas y peligros asociados, llevado acabo el día 22 de setiembre de 2023.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Variable	Programado	Ejecutado	% Variación en ejecución variables
Número de colaboradores capacitados en gestión de riesgo de desastres	59	81	37.29%
Número de total de colaboradores	236	236	0.00%

	Alerta-Indicador	% Variación en ejecución variables	
I.OEI.06. Porcentaje de colaboradores capacitados en acciones de gestión de riesgo de desastres	**Exceso**	Numerador	37.29%
		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.06 Fortalecer la gestión interna de riesgos de desastre

Indicador	Meta	Valor obtenido	% Cumplimiento 2023	Alerta de Gestión		O/UO Responsable
I.AEI.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

A través de la Resolución N° 000118-2023-P/JNE, se reconstituye el grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres del Jurado Nacional de Elecciones.

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	
I.AEI.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: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas		**Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente**	**Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas**	**Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente**						
Primer Trimestre	50	85%	43	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Segundo Trimestre	100	85%	85	39	17	43.59%	51.28%	🔴	Bajo	-61.00%	-80.00%
Tercer Trimestre	120	86%	103	8	7	87.50%	101.74%	🟢	Adecuado	-93.30%	-93.20%
Cuarto Trimestre	145	86%	125								
	415	**86%**	**356**	**47**	**24**	**51.06%**	59.72%	🔴	Bajo	**-88.70%**	**-93.30%**

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 SIJE.
* 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 10 expedientes que se encuentran dentro del alcance del indicador, y 5 expedientes del ROP (Fuera del alcance).
Julio: 1 audiencia y atendio 6 expedientes (2 vacancias, 1 suspension y 3 del ROP).
Agosto: 1 audiencias y atendio 2 expedientes (1 vacancia y 1 suspensión).
Setiembre: 2 audiencias y atendio 7 expedientes (4 vacancias, 1 suspension y 2 ROP).
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 informacion y/o documentacion.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas		**Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente**	**Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas**	**Número de resoluciones jurisdiccionales publicadas oportunamente**						
Primer Trimestre	50	85%	43	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Segundo Trimestre	100	85%	85	39	17	43.59%	51.28%	🔴	Bajo	-61.00%	-80.00%
Tercer Trimestre	120	86%	103	8	7	87.50%	101.74%	🟢	Adecuado	-93.30%	-93.20%
Cuarto Trimestre	40	88%	35	36	29	80.56%	92.06%	🟡	Aceptable	-10.00%	-17.10%
	270	**85%**	**231**	**83**	**53**	**63.86%**	74.83%	🔴	Bajo	**-69.30%**	**-77.10%**

Promedio programado anual:	**85%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Reuniones para discutir los casos.
Correo electrónico.
Jurisprudencia.
Proyectos de resolución.
Formato votación en el portal web.
Archivo periférico.
Sistema SIJE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

1. Es un nuevo indicador y los colaboradores se encuentran en la etapa de adecuacion.
2. Los reportes estaditicos que permitan el monitoreo se encuentran en proceso de desarrollo.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	107.53%		Adecuado	-87.00%	-86.00%
Segundo Trimestre	250	95%	238	28	28	100%	105.26%		Adecuado	-88.80%	-88.20%
Tercer Trimestre	350	97%	340	10	10	100%	103.09%		Adecuado	-97.10%	-97.10%
Cuarto Trimestre	350	97%	340								
	1,050	**96%**	**1,011**	**51**	**51**	**100.00%**	103.86%		Adecuado	**-95.10%**	**-95.00%**

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 10 expedientes que se encuentran dentro del alcance del indicador, 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.01.04_2.Porcentaje de proyectos de resoluciones presentadas oportunamente al Pleno después de la publicación del resumen del sentido del voto.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	107.53%		Adecuado	-87.00%	-86.00%
Segundo Trimestre	250	95%	238	28	28	100%	105.26%		Adecuado	-88.80%	-88.20%
Tercer Trimestre	350	97%	340	10	10	100%	103.09%		Adecuado	-97.10%	-97.10%
Cuarto Trimestre	350	97%	340	29	29	100%	103.09%		Adecuado	-91.70%	-91.50%
	1,050	**96%**	**1,011**	**80**	**80**	**100.00%**	103.86%		Adecuado	**-92.40%**	**-92.10%**

Promedio programado anual:	**96%**

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
En este Trimestre el Pleno del JNE programó 4 audiencias públicas que solo involucró 29 expedientes que se encuentran dentro del alcance del indicador, en dichas audiencias tambien se vieron 3 expedientes adicionales que corresponden a 2 expedientes de ONPE y 1 expediente del ROP.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
	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%	105.26%		Adecuado	0.00%	5.10%
Segundo Trimestre	250	95%	238	649	649	100%	105.26%		Adecuado	159.60%	172.70%
Tercer Trimestre	220	95%	209	560	560	100%	105.26%		Adecuado	154.50%	167.90%
Cuarto Trimestre	250	95%	238								
	1,070	**95%**	**1,018**	**1,559**	**1,559**	**100.00%**	105.11%		Adecuado	**45.70%**	**53.10%**

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.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

No se presentaron limitaciones en este trimestre

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
	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%	105.26%		Adecuado	0.00%	5.10%
Segundo Trimestre	250	95%	238	649	649	100%	105.26%		Adecuado	159.60%	172.70%
Tercer Trimestre	220	95%	209	560	560	100%	105.26%		Adecuado	154.50%	167.90%
Cuarto Trimestre	250	95%	238	566	566	100%	105.26%		Adecuado	126.40%	137.80%
	1,070	**95%**	**1,018**	**2,125**	**2,125**	**100.00%**	105.11%		Adecuado	**98.60%**	**108.70%**

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

No se presentaron limitaciones en este trimestre

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador (Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena*Factor de Ponderación)**	**Variable denominador**	**Variable numerador (Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena*Factor de Ponderación)**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre		0%	0%		0	0.0%	NP		NP		
Segundo Trimestre		0%	0%		0	0.0%	NP	NP	NP		
Tercer Trimestre		97%	97%		100%	100.0%	103.09%		Adecuado		3.10%
Cuarto Trimestre		0%	0%								
		97%	**1**	**0%**	**0%**	**0.00%**	0.00%		Sin ejecución		**-100.00%**

Promedio programado anual:	**97%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Informe Final de la fiscalización de las EMC 2023.
* Reporte de EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - FISCALIZADORES DISTRITALES - EMC 2023.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Dotación de recursos necesarios para realizar la fiscalización en campo y compromiso de los colaboradores de la DNFPE con el cumplimiento de las metas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador (Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena*Factor de Ponderación)**	**Variable denominador**	**Variable numerador (Promedio de asignación de una fiscalizador por distrito *Factor de ponderación%)+ (Promedio de evaluación de fiscalizadores calificado como "Buena*Factor de Ponderación)**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre		0%	0%		0	0.0%	NP		NP		
Segundo Trimestre		0%	0%		0	0.0%	NP	NP	NP		
Tercer Trimestre		97%	97%		100%	100.0%	103.09%		Adecuado		3.10%
Cuarto Trimestre		0%	0%		0%	0.0%	NP	NP	NP		
		97%	**1**		**0%**	**0.00%**	0.00%		Sin ejecución		**-100.00%**

Promedio programado anual:	**97%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No se programo meta para el 4to trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**		**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**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%	100.00%		Adecuado	16.70%	16.70%
Segundo Trimestre	6	100%	6	5	5	100%	100.00%		Adecuado	-16.70%	-16.70%
Tercer Trimestre	6	100%	6	5	5	100%	100.00%		Adecuado	-16.70%	-16.70%
Cuarto Trimestre	6	100%	6								
	24	**100%**	**24**	**17**	**17**	**100%**	100.00%		Adecuado	**-29.20%**	**-29.20%**

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 DNFPE con el cumplimiento de las metas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**		**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**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%	100.00%		Adecuado	16.70%	16.70%
Segundo Trimestre	6	100%	6	5	5	100%	100.00%		Adecuado	-16.70%	-16.70%
Tercer Trimestre	6	100%	6	5	5	100%	100.00%		Adecuado	-16.70%	-16.70%
Cuarto Trimestre	6	100%	6	24	24	100%	100.00%		Adecuado	300.00%	300.00%
	24	**100%**	**24**	**41**	**41**	**100%**	100.00%		Adecuado	**70.80%**	**70.80%**

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 DNFPE con el cumplimiento de las metas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número total de hojas de vida de candidatos	% programado	Variable numerador: Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada	Variable denominador: Número total de hojas de vida de candidatos	Variable numerador: Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP		NP		
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP	NP	NP		
Tercer Trimestre	1,000	100%	1,000	144	144	100%	100.00%		Adecuado	-85.60%	-85.60%
Cuarto Trimestre	0	0%	0								
	1,000	**100%**	**1,000**	**144**	**144**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**-85.60%**	**-85.60%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Informe Final de la fiscalización de las EMC 2023.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Dotación de recursos necesarios para realizar la fiscalización de las hojas de vida y compromiso de los colaboradores de la DNFPE con el cumplimiento de las metas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número total de hojas de vida de candidatos	% programado	Variable numerador: Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada	Variable denominador: Número total de hojas de vida de candidatos	Variable numerador: Número de hojas de vida de candidatos fiscalizadas de manera centralizada	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP		NP		
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP	NP	NP		
Tercer Trimestre	1,000	100%	1,000	144	144	100%	100.00%		Adecuado	-85.60%	-85.60%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP	NP	NP		
	1,000	**100%**	**1,000**	**144**	**144**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**-85.60%**	**-85.60%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No se programo meta para el 4to trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**		**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**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%	NP		NP		
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP	NP	NP		
Tercer Trimestre	6	100%	6	6	6	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0								
	6	**100%**	**6**	**6**	**6**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**0.00%**	**0.00%**

Promedio programdo anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Informe Final de la fiscalización de las EMC 2023.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Compromiso de los colaboradores de la DNFPE con el cumplimiento de las metas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP		NP		
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP		NP		
Tercer Trimestre	6	100%	6	6	6	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP		NP		
	6	**100%**	**6**	**6**	**6**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**0.00%**	**0.00%**

Promedio programdo anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

No se programo meta para el 4to trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**		**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos	**% programado**	**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**	**% Meta alcanzada**					
Primer Trimestre	10	45%	5	4	4	100.00%	222.22%	●	Exceso	-60.00%	-11.10%
Segundo Trimestre	10	45%	5	6	6	100.00%	222.22%	●	Exceso	-40.00%	33.30%
Tercer Trimestre	10	45%	5	4	4	100.00%	222.22%	●	Exceso	-60.00%	-11.10%
Cuarto Trimestre	10	45%	5								
	40	**45%**	**18**	**14**	**14**	**100.00%**	222.22%	●	Exceso	**-65.00%**	**-22.20%**

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

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**		**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de solicitudes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana y otros procesos	**% programado**	**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**	**% Meta alcanzada**					
Primer Trimestre	10	45%	5	4	4	100.00%	222.22%		Exceso	-60.00%	-11.10%
Segundo Trimestre	10	45%	5	6	6	100.00%	222.22%		Exceso	-40.00%	33.30%
Tercer Trimestre	10	45%	5	4	4	100.00%	222.22%		Exceso	-60.00%	-11.10%
Cuarto Trimestre	10	45%	5	10	10	100.00%	222.22%		Exceso	0.00%	122.20%
	40	**45%**	**18**	**24**	**24**	**100.00%**	222.22%		Exceso	**-40.00%**	**33.30%**

Promedio programado anual:	**45%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte trimestral - Alberto Kuroiwa Bermejo

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Dotación de recursos necesarios y gracias al compromiso del personal se atendieron oportunamente los expedientes de fiscalización de mecanismos de participación ciudadana.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de solicitudes de asistencia técnica		**Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente**	**Número de solicitudes de asistencia técnica**	**Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente**						
Primer Trimestre	7	100%	7	50	50	100%	100.00%		Adecuado	614.30%	614.30%
Segundo Trimestre	7	100%	7	31	31	100.00%	100.00%		Adecuado	342.90%	342.90%
Tercer Trimestre	6	100%	6	26	26	100%	100.00%		Adecuado	333.30%	333.30%
Cuarto Trimestre	5	100%	5								
	25	**100%**	**25**	**107**	**107**	**100%**	100.00%		Adecuado	**328.00%**	**328.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

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

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
	Número de solicitudes de asistencia técnica		Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente	Número de solicitudes de asistencia técnica	Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas oportunamente						
Primer Trimestre	7	100%	7	50	50	100%	100.00%		Adecuado	614.30%	614.30%
Segundo Trimestre	7	100%	7	31	31	100.00%	100.00%		Adecuado	342.90%	342.90%
Tercer Trimestre	6	100%	6	26	26	100%	100.00%		Adecuado	333.30%	333.30%
Cuarto Trimestre	5	100%	5	7	7	100.00%	100.00%		Adecuado	40.00%	40.00%
	25	**100%**	**25**	**114**	**114**	**100%**	100.00%		Adecuado	**356.00%**	**356.00%**

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 DNFPE en atender de manera oportuna las asistencias solicitadas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	1	1	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1								
	4	**100%**	**4**	**3**	**3**	**100%**	100.00%		Adecuado	**-25.00%**	**-25.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Informe N° 016-2023-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando Nº 00580-2023-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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de informes de fiscalización del padrón electoral	% programado	Variable numerador: Número de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente	Variable denominador: Número de informes de fiscalización del padrón electoral	Variable numerador: Número de informes de fiscalización del padrón electoral emitidos oportunamente	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	1	1	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
	4	**100%**	**4**	**4**	**4**	**100%**	100.00%		Adecuado	**0.00%**	**0.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

INFORME N° 023-2023-MEVP-DNFPE/JNE elevado a DCGI con Memorando Nº 00759-2023-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_2.Porcentaje de usuarias(os) internas(os) de la DNFPE satisfechas(os) con la atención recibida**

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador		
	Variable denominador: Número de personas encuestadas	% programado	Variable numerador: Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	Variable denominador: Número de personas encuestadas	Variable numerador: Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	% Meta alcanzada
Primer Trimestre	10	65%	7	7	6	86%
Segundo Trimestre	10	65%	7	7	7	100%
Tercer Trimestre	10	65%	7	6	5	83%
Cuarto Trimestre	10	65%	7			
	40	**65%**	**26**	**20**	**18**	**90%**

Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
131.87%		Exceso	-30.00%	-7.70%
153.85%		Exceso	-30.00%	7.70%
128.21%		Exceso	-40.00%	-23.10%
138.46%		Exceso	**-50.00%**	**-30.80%**

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 DNFPE.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	10	65%	7	7	6	86%	131.87%		Exceso	-30.00%	-7.70%
Segundo Trimestre	10	65%	7	7	7	100%	153.85%		Exceso	-30.00%	7.70%
Tercer Trimestre	10	65%	7	6	5	83%	128.21%		Exceso	-40.00%	-23.10%
Cuarto Trimestre	10	65%	7	4	4	100%	153.85%		Exceso	-60.00%	-38.50%
	40	**65%**	**26**	**24**	**22**	**92%**	141.03%		Exceso	**-40.00%**	**-15.40%**

Promedio programado anual:	**65%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
INFORME N° 000021-2024-JSML-DRET/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:	**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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número total de expedientes de inscripción de organizaciones políticas comprendidos en las diferentes etapas del procedimiento de inscripción.	**% programado**	**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.**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	4	100%	4	38	38	100%	100.00%		Adecuado	850.0%	850.0%
Segundo Trimestre	3	100%	3	10	10	100%	100.00%		Adecuado	233.3%	233.3%
Tercer Trimestre	4	100%	4	31	31	100%	100.00%		Adecuado	675.0%	675.0%
Cuarto Trimestre	3	67%	2								
	14	**93%**	**13**	**79**	**79**	**100.00%**	107.69%		Adecuado	**464.3%**	**507.7%**

Promedio programado anual:	**93%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Se emitieron los Oficios N° 1277, 1279, 1330, 1331, 1359, 1360, 1429, 1493, 1494, 1567, 1579, 1580, 1594, 1595, 1632, 1633, 1636, 1660. 1661, 1665 y 1666.
* Se emitieron los Memorándums N° 297, 334, 376, 405, 409 y 427.
* Se emitieron las Resoluciones N° 238, 264 y 287.
* Se emitió la síntesis del partido político: Alianza Nacional de Trabajadores Agricultora Universitarios Reservistas y Obreros.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia del personal.

Factores que limitaron al logro del Indicador

La falta de presupuesto.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	100.00%		Adecuado	850.0%	850.0%
Segundo Trimestre	3	100%	3	10	10	100%	100.00%		Adecuado	233.3%	233.3%
Tercer Trimestre	4	100%	4	31	31	100%	100.00%		Adecuado	675.0%	675.0%
Cuarto Trimestre	3	67%	2	64	64	100%	150.00%		Exceso	2033.3%	3100.0%
	14	**93%**	**13**	**143**	**143**	**100.00%**	107.69%		Adecuado	**921.4%**	**1000.0%**

Promedio programado anual:	**93%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Se emitieron los siguientes oficios N° 1696, 1731, 1765, 1821, 1836, 1899, 1952, 1958, 1982, 1988, 2001, 2033, 2036, 2077, 2085, 2095, 2125, 1695, 1730, 1764, 1809, 1820, 1835, 1862, 1937, 1951, 1953, 1977, 1983, 2002, 2034, 2035, 2066, 2078, 2086, 2096, 2126 y 2141.
Se emitieron los siguientes memorandums N° 314, 455, 463, 466, 485, 487, 522, 537, 539, 541, 546, 548, 559, 565, 571 y 854.
Se emitieron las siguientes resoluciones N° 326, 317, 232, 288, 293, 312, 320 y 328.
Se emitió la sintesís de la organización política EL PUEBLO PRIMERO.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia del personal.

Factores que limitaron al logro del Indicador

El cambio de la legislación electoral.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número total de solicitudes de modificación de partida electrónica presentadas	**% programado**	**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.**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	42	90%	38	45	45	100.00%	110.53%		Adecuado	7.10%	18.40%
Segundo Trimestre	42	93%	39	34	34	100.00%	107.69%		Adecuado	-19.0%	-12.8%
Tercer Trimestre	42	93%	39	28	27	96.43%	103.85%		Adecuado	-33.30%	-30.80%
Cuarto Trimestre	42	93%	39								
	168	**92%**	**155**	**107**	**106**	**99.07%**	107.37%		Adecuado	**-36.30%**	**-31.60%**

Promedio programado anual:	**92%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Se emitieron los siguientes documentos: Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso (Asiento 2), Movimiento Regional Gana Ayacucho (Asiento 12), Fuerza Arequipeña (Asiento 19), Partido Demócrata Verde (Asientos 2 y 3), Partido Morado (Asiento 44), Fuerza Popular (Asientos 134 y 135), Alianza Gobierno Unidad y Acción Agua (Asiento 12), Organización Política Unidad Regional (Asiento 18), Movimiento Independiente Fuerza Regional (Asiento 22), Movimiento Regional Trabajo más Trabajo (Asiento 5), Movimiento Regional Agua (Asiento 15), Junín Renace (Asiento 14), Movimiento Regional Bicentenario La Libertad (Asiento 2), Alianza Libertad Madrediosense (Asiento 10), Partido Político Perú Primero (Asiento 2), Juntos por el Perú (Asiento 60), Patria Joven (Asiento 24), y Podemos Perú (Asiento 37).
Resoluciones N°: 239, 247, 257, 263, 267, 268, 278 y 279.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La experiencia del personal.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Falta de presupuesto.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número total de solicitudes de modificación de partida electrónica presentadas	**% programado**	**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.**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	42	90%	38	45	45	100.00%	110.53%		Adecuado	7.10%	18.40%
Segundo Trimestre	42	93%	39	34	34	100.00%	107.69%		Adecuado	-19.0%	-12.8%
Tercer Trimestre	42	93%	39	28	27	96.43%	103.85%		Adecuado	-33.30%	-30.80%
Cuarto Trimestre	42	93%	39	54	54	100.00%	107.69%		Adecuado	28.6%	38.5%
	168	**92%**	**155**	**161**	**160**	**99.38%**	107.71%		Adecuado	**-4.20%**	**3.20%**

Promedio programado anual:	92%

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Alianza Por Nuestro Desarrollo (Asiento 19, Asiento 20); Avanza Pais - Partido De Integracion Social (Asiento 43); Fuerza Popular (Asiento 137); Movimiento Regional gua (Asiento 16); Movimiento Regional Ayni (Asiento 14); Movimiento Regional Construyendo (Asiento 34, Asiento 35); Movimiento Regional Fortaleza Peru (Asiento 24); Movimiento Regional Mas Callao (Asiento 28); Movimiento Regional Sierra Y Selva Contigo Junin (Asiento 36); Movimiento Regional Trabajo Mas Trabajo (Asiento 6); Movimiento Regional Wari Llaqta (Asiento 28, Asiento 29, Asiento 30, Asiento 31); Organizacion Politica Unidad Regional (Asiento 19, Asiento 20); Partido Aprista eruano (Asiento 4, Asiento 5, Asiento 6); Partido Democrata Unido Peru (Asiento 4, Asiento 5); Partido Democratico Somos Peru (Asiento 140); Partido Frente De La speranza 2021 (Asiento 13); Partido Morado (Asiento 45, Asiento 46, Asiento 47, Asiento 48, Asiento 49, Asiento 50); Partido Politico Nacional Peru Libre (Asiento 22, siento 23); Partido Politico Peru Accion (Asiento 2); Pasco Verde (Asiento 11); Peru Moderno (Asiento 2); Podemos Peru (Asiento 38, Asiento 29, Asiento 40) y Socios Por Ancash (Asiento 12, Asiento 13). Se emitieron las resoluciones N° 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 313, 314 y 319.

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

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**%**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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**	**Meta alcanzada**					
Primer Trimestre	450	97%	435	1,734	1,734	100%	103.45%		Adecuado	285.30%	298.60%
Segundo Trimestre	450	97%	435	1,672	1,672	100%	103.45%		Adecuado	271.6%	284.4%
Tercer Trimestre	450	97%	435	1,856	1,856	100%	103.45%		Adecuado	312.40%	326.70%
Cuarto Trimestre	450	97%	435								
	1,800	**97%**	**1,740**	**5,262**	**5,262**	**100.00%**	103.45%		Adecuado	**192.30%**	**202.40%**

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
Falta de presupuesto.

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**%**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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**	**Meta alcanzada**					
Primer Trimestre	450	97%	435	1,734	1,734	100%	103.45%		Adecuado	285.30%	298.60%
Segundo Trimestre	450	97%	435	1,672	1,672	100%	103.45%		Adecuado	271.6%	284.4%
Tercer Trimestre	450	97%	435	1,856	1,856	100%	103.45%		Adecuado	312.40%	326.70%
Cuarto Trimestre	450	97%	435	1,689	1,689	100%	103.45%		Adecuado	275.3%	288.3%
	1,800	**97%**	**1,740**	**6,951**	**6,951**	**100.00%**	103.45%		Adecuado	**286.20%**	**299.50%**

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.

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Total de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	% programado	Variable numerador: Número de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	Variable denominador: Total de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	Variable numerador: Número de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	3	100%	3	3	3	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	3	100%	3	3	3	100%	100.00%		Adecuado	0.0%	0.0%
Tercer Trimestre	3	100%	3	3	3	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Cuarto Trimestre	3	100%	3								
	12	**100%**	**12**	**9**	**9**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**-25.00%**	**-25.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

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

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
Falta de presupuesto.

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Total de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	% programado	Variable numerador: Número de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	Variable denominador: Total de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas	Variable numerador: Número de interfaces del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas optimizadas	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	3	100%	3	3	3	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	3	100%	3	3	3	100%	100.00%		Adecuado	0.0%	0.0%
Tercer Trimestre	3	100%	3	3	3	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Cuarto Trimestre	3	100%	3	3	3	100%	100.00%		Adecuado	0.0%	0.0%
	12	**100%**	**12**	**12**	**12**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**0.00%**	**0.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

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

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
Ninguno.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	97.41%		Adecuado	-21.00%	-23.00%
Segundo Trimestre	90	89%	80	95	93	98%	110.13%		Adecuado	5.6%	16.3%
Tercer Trimestre	105	95%	100	103	101	98%	102.96%		Adecuado	-1.90%	1.00%
Cuarto Trimestre	90	89%	80								
	390	**92%**	**360**	**281**	**271**	**96.44%**	104.48%		Adecuado	**-27.90%**	**-24.70%**

Promedio programado anual:	**92%**

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

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

Factores que limitaron al logro del Indicador
Falta de presupuesto.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	97.41%		Adecuado	-21.00%	-23.00%
Segundo Trimestre	90	89%	80	95	93	98%	110.13%		Adecuado	5.6%	16.3%
Tercer Trimestre	105	95%	100	103	101	98%	102.96%		Adecuado	-1.90%	1.00%
Cuarto Trimestre	90	89%	80	107	101	94%	106.19%		Adecuado	18.9%	26.3%
	390	**92%**	**360**	**388**	**372**	**95.88%**	103.87%		Adecuado	**-0.50%**	**3.30%**

Promedio programado anual:	**92%**

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

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

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número participantes en las actividades de formación cívico-política	% programado	Variable numerador: Número participantes que se encuentran satisfechas por las actividades de formación cívico-política	Variable denominador: Número participantes en las actividades de formación cívico-política	Variable numerador: Número participantes que se encuentran satisfechas por las actividades de formación cívico-política	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	269	88%	236	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	0	0%	0								
	269	**88%**	**236**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	○	**Sin ejecución**	**-100.00%**	**-100.00%**

Promedio programado anual:	**88%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

No programado para el 3er Trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número participantes en las actividades de formación cívico-política	% programado	Variable numerador: Número participantes que se encuentran satisfechas por las actividades de formación cívico-política	Variable denominador: Número participantes en las actividades de formación cívico-política	Variable numerador: Número participantes que se encuentran satisfechas por las actividades de formación cívico-política	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	269	88%	236	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
	269	**88%**	**236**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	●	**Sin ejecución**	**-100.00%**	**-100.00%**

Promedio programado anual:	**88%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

No se aplicaron encuestas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
	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%	NP		NP		
Segundo Trimestre	60	70%	42	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	0	0%	0								
	60	**70%**	**42**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	●	**Sin ejecución**	**-100.00%**	**-100.00%**

Promedio programado anual:	**70%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No programado para el 3er Trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
	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%	NP		NP		
Segundo Trimestre	60	70%	42	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
	60	**70%**	**42**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	●	**Sin ejecución**	**-100.00%**	**-100.00%**

Promedio programado anual:	**70%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
No se realizaron programas de formación que incluan evaluación

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
	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%	NP		NP		
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP	NP	NP		
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	130	85%	111								
	130	**85%**	**111**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**		**Sin ejecución**	**-100.00%**	**-100.00%**

Promedio programado anual:	**85%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No programado para el 3er Trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
	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%	NP		NP		
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	130	85%	111	0	0	0.00%	0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
	130	**85%**	**111**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**		**Sin ejecución**	**-100.00%**	**-100.00%**

Promedio programado anual:	**85%**

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 presupuestales no se implemento el Voluntariado

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	% programado	Variable numerador Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	Variable denominador Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	Variable numerador Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	115	81%	93	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	0	0%	0								
	115	**81%**	**93**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	○	**Sin ejecución**	**-100.00%**	**-100.00%**

Promedio programado anual:	**81%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

No programado para el 3er Trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	% programado	Variable numerador Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	Variable denominador Número de participantes que participan en las actividades de asistencia técnica	Variable numerador Número de participantes que se encuentran satisfechos con las actividades de asistencia técnica	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	115	81%	93	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	0	0%	0	26	24	92.31%	NP		NP		
	115	**81%**	**93**	**26**	**24**	**92.31%**	**114.14%**	●	**Adecuado**	**-77.40%**	**-74.20%**

Promedio programado anual:	**81%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El equipo de facilitadores permitieron que la asstencia técnica se lleve de manera adecuada

Factores que limitaron al logro del Indicador

La falta de presupuesto no permitió que se lleven a cabo más actividades de asisencia técnica

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	300	81%	243	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	0	0%	0								
	300	**81%**	**243**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	○	**Sin ejecución**	**-100.00%**	**-100.00%**

Promedio programado anual:	**81%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

No programado para el 3er Trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	300	81%	243	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
	300	**81%**	**243**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	●	**Sin ejecución**	**-100.00%**	**-100.00%**

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 llevaron a cabo actividades de sensibilización debido a las limitaciones presupuestales.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de usuarios del CEDIE encuestados	% programado	Variable numerador: Número de usuarios del CEDIE que se sienten satisfechos por el servicio prestado	Variable denominador: Número de usuarios del CEDIE encuestados	Variable numerador: Número de usuarios del CEDIE que se sienten satisfechos por el servicio prestado	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	45	93%	42	26	26	100.00%	107.14%		Adecuado	-42.20%	-38.10%
Segundo Trimestre	45	93%	42	47	47	100.00%	107.14%		Adecuado	4.40%	11.90%
Tercer Trimestre	45	93%	42	25	25	100.00%	107.14%		Adecuado	-44.40%	-40.50%
Cuarto Trimestre	45	93%	42								
	180	**93%**	**168**	**98**	**98**	**100.00%**	**107.14%**		**Adecuado**	**-45.60%**	**-41.70%**

Promedio programado anual:	**93%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Informe 00124-2023-JSML-DRET/JNE.
* Encuestas de satisfacción al cliente.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

La profesional responsable del CEDIE brinda una atención adecuada a los clientes internos y externos.
El material bibliográfico con que cuenta el CEDIE.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Durante el tercer trimestre no se contó con asistencia de usuarios debido a que no se realizó una adecuada difusión por falta de personal para realizar dicha tarea.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de usuarios del CEDIE encuestados	% programado	Variable numerador: Número de usuarios del CEDIE que se sienten satisfechos por el servicio prestado	Variable denominador: Número de usuarios del CEDIE encuestados	Variable numerador: Número de usuarios del CEDIE que se sienten satisfechos por el servicio prestado	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	45	93%	42	26	26	100.00%	107.14%		Adecuado	-42.20%	-38.10%
Segundo Trimestre	45	93%	42	47	47	100.00%	107.14%		Adecuado	4.40%	11.90%
Tercer Trimestre	45	93%	42	25	25	100.00%	107.14%		Adecuado	-44.40%	-40.50%
Cuarto Trimestre	45	93%	42	21	21	100.00%	107.14%		Adecuado	-53.30%	-50.00%
	180	**93%**	**168**	**119**	**119**	**100.00%**	**107.14%**		**Adecuado**	**-33.90%**	**-29.20%**

Promedio programado anual:	**93%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
INFORME N° 000019-2024-JSML-DRET/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La profesional responsable del CEDIE brinda una atención adecuada a los clientes internos y externos. El material bibliográfico con que cuenta el CEDIE

Factores que limitaron al logro del Indicador
Durante el cuarto trimestre no se contó con la asistencia de usuarios programada, debido a que no se realizó una adecuada difusión por falta de personal para realizar dicha tarea.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	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						
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	60	93%	56	0	0	0.0%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	60	93%	56	53	52	98.11%	105.12%	●	Adecuado	-11.70%	-7.10%
Cuarto Trimestre	60	93%	56								
	180	**93%**	**168**	**53**	**52**	**98.11%**	**105.12%**	●	**Adecuado**	**-70.60%**	**-69.00%**

Promedio programado anual:	**93%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Informe 00125-2023-JSML-DRET/JNE.
* Encuestas de satisfacción al cliente.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Los profesionales del Museo, que brindan una atención adecuada a los clientes internos y externos.
Los bienes museológicos con que cuenta el Museo Electoral

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	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						
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	60	93%	56	0	0	0.0%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	60	93%	56	53	52	98.11%	105.12%	●	Adecuado	-11.70%	-7.10%
Cuarto Trimestre	60	93%	56	65	65	100.0%	107.14%	●	Adecuado	8.30%	16.10%
	180	**93%**	**168**	**118**	**117**	**99.15%**	**106.23%**	●	**Adecuado**	**-34.40%**	**-30.40%**

Promedio programado anual:	**93%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
INFORME N° 000018-2024-JSML-DRET/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Los profesionales del Museo, que brindan una atención adecuada a los clientes internos y externos. Los bienes museológicos con que cuenta el Museo Electoral

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de voluntarios activos inscritos en el programa de Voluntariado		**Número de voluntarios que participan en las acciones educativas (Públicas)**	**Número de voluntarios activos inscritos en el programa de Voluntariado**	**Número de voluntarios que participan en las acciones educativas (Públicas)**						
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	130	40%	52	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	130	40%	52	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0								
	260	**40%**	**104**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**	○	**Sin ejecución**	**-100.00%**	**-100.00%**

Promedio programado anual:	**40%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
No programado para el 3er Trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de voluntarios activos inscritos en el programa de Voluntariado		**Número de voluntarios que participan en las acciones educativas (Públicas)**	**Número de voluntarios activos inscritos en el programa de Voluntariado**	**Número de voluntarios que participan en las acciones educativas (Públicas)**						
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	130	40%	52	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	130	40%	52	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
	260	**40%**	**104**	**0**	**0**	**0.00%**	**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

Debido a las limitaciones presupuestales no se implemento el Voluntariado

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.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica		**Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Excelencia Académica**	**Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica**	**Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Excelencia Académica**						
Primer Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Segundo Trimestre	40	80%	32	24	15	62.50%	78.13%	🟡	Aceptable	-40.00%	-53.10%
Tercer Trimestre	75	80%	60	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0								
	165	**80%**	**132**	**24**	**15**	**62.50%**	78.13%	🟡	Aceptable	**-85.50%**	**-88.60%**

Promedio programado anual:	**80%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Encuesta y acta de notas para los resultados del segundo trimestre.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Curso de Especialización "Elecciones Generales en perspectiva comparada" del segundo trimestre se llevó satisfactoriamente, contestaron la encuesta de satisfacción 15 participantes. **Para el tercer trimestre el Curso de Especialización y Diplomado, no se realizaron por motivos presupuestales.**

Factores que limitaron al logro del Indicador

En el tercer trimestre el Curso de Especialización, y el Diplomado, son actividades en modalidad virtual, y que **no pudieron ejecutarse por no contar con el personal técnico encargado en manejo de aula virtual y diseño gráfico, por motivos presupuestales a nivel institucional.**

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.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica		**Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Excelencia Académica**	**Número de usuarios(as) de Programa de Excelencia Académica**	**Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Excelencia Académica**						
Primer Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Segundo Trimestre	40	80%	32	24	15	62.50%	78.13%	🟡	Aceptable	-40.00%	-53.10%
Tercer Trimestre	75	80%	60	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
	165	**80%**	**132**	**24**	**15**	**62.50%**	78.13%	🟡	Aceptable	**-85.50%**	**-88.60%**

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

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.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica	**% programado**	**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**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Segundo Trimestre	40	80%	32	24	21	87.50%	109.38%	●	Adecuado	-40.00%	-34.40%
Tercer Trimestre	75	80%	60	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0								
	165	**80%**	**132**	**24**	**21**	**87.50%**	109.38%	●	Adecuado	**-85.50%**	**-84.10%**

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 Curso de Especialización, y el Diplomado, son actividades que se llevan a cabo en modalidad virtual, y que **no pudieron ejecutarse por no contar con el personal técnico encargado en manejo de aula virtual y diseño gráfico, por motivos presupuestales a nivel institucional.**

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.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Total de participantes en el Programa de Excelencia Académica	**% programado**	**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**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Segundo Trimestre	40	80%	32	24	21	87.50%	109.38%	●	Adecuado	-40.00%	-34.40%
Tercer Trimestre	75	80%	60	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
	165	**80%**	**132**	**24**	**21**	**87.50%**	109.38%	●	Adecuado	**-85.50%**	**-84.10%**

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

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.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Política, Democracia y Gobernabilidad	**% programado**	**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**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	170	81%	136	452	95	21.02%	25.95%	🔴	Bajo	165.90%	-30.10%
Segundo Trimestre	340	80%	272	326	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-4.10%	-100.00%
Tercer Trimestre	170	80%	136			0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Cuarto Trimestre	220	80%	176								
	900	**80%**	**720**	**778**	**95**	**12.21%**	15.26%	🔴	Bajo	**-13.60%**	**-86.80%**

Promedio programado anual:	**80%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Se informará en el último trimestre, dado que no se puede obtener una cifra consolidada debido a que **se ha reprogramado el Programa de Líderes y el Curso Mooc termina en el mes de diciembre del 2023.**

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

El Programa de Líderes Políticos, continúa las coordinaciones para realizar su ejecución en el próximo trimestre. Los módulos de los Martes Electorales, es una actividad que tiene bastante expectativa en el público objetivo de la ESEG, y se realiza por modalidad virtual favoreciendo una gran demanda de participación a través de la plataforma Zoom de la ESEG. La actividad Otros Eventos y/o actividades académicas electorales, se desarrolló con el Curso MOOC en Democracia y Autoritarismo, a través del Aula Virtual de la ESEG, igualmente es una actividad que permite que los interesados participen con mucha facilidad en la modalidad asincrónica; participan 150 asistentes activos, el curso termina en diciembre de este año.

En cuanto a Martes Electorales y Otros Eventos y/o actividades académicas electorales, son actividades en modalidad virtual, por lo que al no contar con personal técnico permanente para el manejo del Aula Virtual y el diseño, por motivos presupuestales, repercute en el desarrollo y continuidad de su ejecución.

En el caso del Programa de Líderes Políticos, es una actividad presencial que requiere ser atendida por un personal técnico contratado por la ESEG, que realice labores de Coordinador conjuntamente con la Fuente Cooperante coorganizadora del programa; para el traslado y estadía de más de 30 Líderes Locales provenientes del interior del país a quienes está dirigida la actividad académica.

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.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	25.95%		Bajo	165.90%	-30.10%
Segundo Trimestre	340	80%	272	326	0	0.00%	0.00%		Sin ejecución	-4.10%	-100.00%
Tercer Trimestre	170	80%	136	0	0	0.00%	0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Cuarto Trimestre	220	80%	176	0	0	0.00%	0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
	900	**80%**	**720**	**778**	**95**	**12.21%**	15.26%		Bajo	**-13.60%**	**-86.80%**

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 limitación presupuestal de la institución influyó en la operatividad de la actividad académica debido que no se contó con el perfil adecuado para el desarrollo y tabulación de las encuestas.

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.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Excelencia Electoral		**Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Formación Excelencia Electoral**	**Número de usuarios(as) de Programa de Formación Excelencia Electoral**	**Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Formación Excelencia Electoral**						
Primer Trimestre	40	80%	32	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Segundo Trimestre	80	80%	64	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	40	80%	32	87	62	71.26%	89.08%	🟡	Aceptable	117.50%	93.80%
Cuarto Trimestre	0	0%	0								
	160	**80%**	**128**	**87**	**62**	**71.26%**	89.08%	🟡	Aceptable	**-45.60%**	**-51.60%**

Promedio programado anual:	**80%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Encuestas digitales. * Listado de asistencia.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El programa de jueces y fiscales - séptima edición, se realizó en el mes de julio del presente año, mediante la modalidad virtual a través del Aula Virtual de la ESEG. Este programa consta de cuatro (04) módulos académicos y 04 conferencias magistrales, las mismas que estuvieron a cargo de diversos docentes nacionales y extranjeros, a quienes se les invitó a participar y ser parte integrante de la plana docente del citado programa. En esta edición se matricularon 87 participantes entre jueces y fiscales, de los cuales aprobaron 64.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Factores externos debido a que el perfil del participante es de un profesional juez o fiscal, con una gran carga laboral jurisdiccional, que no le permite participar de manera consecutiva en las sesiones y desarrollar las actividades académicas propuesta. Otro factor en algunos casos es el desconocimiento de plataformas educativas como es el caso del aula virtual.

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.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de usuarios(as) de Programa de Formación Excelencia Electoral		**Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Formación Excelencia Electoral**	**Número de usuarios(as) de Programa de Formación Excelencia Electoral**	**Número de usuarios(as) satisfech(as)os con el Programa de Formación Excelencia Electoral**						
Primer Trimestre	40	80%	32	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Segundo Trimestre	80	80%	64	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	40	80%	32	87	62	71.26%	89.08%	🟡	Aceptable	117.50%	93.80%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
	160	**80%**	**128**	**87**	**62**	**71.26%**	89.08%	🟡	Aceptable	**-45.60%**	**-51.60%**

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

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.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
Segundo Trimestre	50	80%	40	72	49	68.06%	85.07%	🟡	Aceptable	44.0%	22.5%
Tercer Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
Cuarto Trimestre	0	0%	0								
	150	**80%**	**120**	**72**	**49**	**68.06%**	85.07%	🟡	Aceptable	**-52.00%**	**-59.20%**

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 Justicia Electoral para Abogados, se lleva a cabo en modalidad virtual, por lo que **no pudo ejecutarse al no contar con el personal técnico encargado en manejo de aula virtual y diseño gráfico, por motivos presupuestales a nivel institucional.**

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.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
Segundo Trimestre	50	80%	40	72	49	68.06%	85.07%	🟡	Aceptable	44.0%	22.5%
Tercer Trimestre	50	80%	40	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.0%	-100.0%
Cuarto Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
	150	**80%**	**120**	**72**	**49**	**68.06%**	85.07%	🟡	Aceptable	**-52.00%**	**-59.20%**

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
			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	NP		NP		
Segundo Trimestre			0		0	0	NP	NP	NP		
Tercer Trimestre			1		1	1	100.00%		Adecuado		0.00%
Cuarto Trimestre			0								
			1		**1**	**1**	**100.00%**		**Adecuado**		**0.00%**

Promedio programado anual:	**1**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Publicación de la investigación "Anatomía de la conflictividad electoral: Acción colectiva, dinámicas territoriales y conflictos electorales en elecciones subnacionales (2014 - 2022)".

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Las coordinaciones con el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones y el levantamiento de las observaciones a la edición de la publicación permitieron que la publicación pueda ser realizada en el plazo oportuno.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
			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	NP		NP		
Segundo Trimestre			0		0	0	NP		NP		
Tercer Trimestre			1		1	1	100.00%		Adecuado		0.00%
Cuarto Trimestre			0		0	0	NP		NP		
			1		**1**	**1**	**100.00%**		**Adecuado**		**0.00%**

Promedio programado anual:	**1**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
			Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario		**Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario**						
Primer Trimestre			5.48		5.48	5.48	100.00%		Adecuado		0.00%
Segundo Trimestre			5.62		4.68	4.68	83.27%		Aceptable		-16.70%
Tercer Trimestre			5.60		5.23	5.23	93.39%		Aceptable		-6.60%
Cuarto Trimestre			5.30								
			6		**5.13**	**5.13**	**93.27%**		**Aceptable**		**-6.70%**

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 plataforma web INFOgob.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
			Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario		**Promedio de páginas del Observatorio para la Gobernabilidad-INFOgob visitadas por usuario**						
Primer Trimestre			5.48		5.48	5.48	100.00%		Adecuado		0.00%
Segundo Trimestre			5.62		4.68	4.68	83.27%		Aceptable		-16.70%
Tercer Trimestre			5.60		5.23	5.23	93.39%		Aceptable		-6.60%
Cuarto Trimestre			5.30		8.26	8.26	155.85%		Exceso		55.80%
			6		**5.91**	**5.91**	**107.50%**		**Adecuado**		**7.50%**

Promedio programado anual:	**6**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Google Analytics - GA4 de INFOgob

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Nuevos ingresos a más páginas visitadas por usuarios en INFOgob.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales**
Indicador:	**I.04.07._1.Porcentaje de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral con monitoreo permanente**

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados	% programado	Variable numerador: Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados, con una o más acciones de seguimiento	Variable denominador: Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados	Variable numerador: Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados, con una o más acciones de seguimiento	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	6	90%	5	7	6	85.71%	95.24%		Adecuado	16.70%	20.00%
Segundo Trimestre	13	87%	11	13	11	84.62%	97.26%		Adecuado	0.00%	0.00%
Tercer Trimestre	16	89%	14	15	13	86.67%	97.38%		Adecuado	-6.30%	-7.10%
Cuarto Trimestre	9	90%	8								
	44	**86%**	**38**	**35**	**30**	**85.71%**	99.25%		Adecuado	**-20.50%**	**-21.10%**

Promedio programado anual:	**86%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Informe N.° 005-2023-ARHA/COPE/JNE.
* Informe N.° 008-2023-ARHA/COPE/JNE.
* Informe N.° 009-2023-ARHA-COPE-JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.04 Central de Operaciones del Procesos Electorales**
Indicador:	**I.04.07._1.Porcentaje de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral con monitoreo permanente**

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados	% programado	Variable numerador: Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados, con una o más acciones de seguimiento	Variable denominador: Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados	Variable numerador: Número de riesgos y conflictos vinculados a la gestión electoral identificados, con una o más acciones de seguimiento	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	6	90%	5	7	6	85.71%	95.24%		Adecuado	16.70%	20.00%
Segundo Trimestre	13	87%	11	13	11	84.62%	97.26%		Adecuado	0.00%	0.00%
Tercer Trimestre	16	89%	14	15	13	86.67%	97.38%		Adecuado	-6.30%	-7.10%
Cuarto Trimestre	9	90%	8	9	8	88.89%	98.77%		Adecuado	0.00%	0.00%
	44	**86%**	**38**	**44**	**38**	**86.36%**	100.00%		Adecuado	**0.00%**	**0.00%**

Promedio programado anual:	**86%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Reporte COPE N.° 39 - Monitoreo de acciones colectivas de protesta
Reporte COPE N.° 3 - Elecciones Municipales Complementarias 2024
Reporte N.° 01-COPE EMC 2023: Elecciones Complementarias de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2023
Memorando N.° 000295-2023-COPE/JNE del 6 de diciembre alertando riesgos identificados (acciones colectivas de protesta)
Correo electrónico del 27 de noviembre de 2023 alertando riesgos identificados (acciones colectivas de protesta)

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	620	90%	555	2,184	2,171	99.40%	111.05%		Adecuado	252.30%	291.20%
Segundo Trimestre	620	90%	555	2,169	2,120	97.74%	109.19%		Adecuado	249.80%	282.00%
Tercer Trimestre	620	90%	555	2,099	2,020	96.24%	107.51%		Adecuado	238.50%	264.00%
Cuarto Trimestre	620	90%	555								
	2,480	**90%**	**2,220**	**6,452**	**6,311**	**97.81%**	109.27%		Adecuado	**160.20%**	**184.30%**

Promedio programado anual:	**90%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

*Informe N.°000119-2023-JSML-DRET/JNE.
*Informe N.°000120-2023-JSML-DRET/JNE.
*Informe N.°000121-2023-JSML-DRET/JNE.
*Informe N.°000122-2023-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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador						
	Número de usuarias(os) externas encuestadas	% programado	Número de usuarias(os) externas que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	Número de usuarias(os) externas encuestadas	Número de usuarias(os) externas que se encuentran satisfechas(os) con la atención recibida en Servicios al Ciudadano	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	620	90%	555	2,184	2,171	99.40%	111.05%		Adecuado	252.30%	291.20%
Segundo Trimestre	620	90%	555	2,169	2,120	97.74%	109.19%		Adecuado	249.80%	282.00%
Tercer Trimestre	620	90%	555	2,099	2,020	96.24%	107.51%		Adecuado	238.50%	264.00%
Cuarto Trimestre	620	90%	555	1,630	1,596	97.91%	109.38%		Adecuado	162.90%	187.60%
	2,480	**90%**	**2,220**	**8,082**	**7,907**	**97.83%**	109.29%		Adecuado	**225.90%**	**256.20%**

Promedio programado anual:	**90%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
INFORME N.°000003-2024-JSML-DRET/JNE INFORME N.°000004-2024-JSML-DRET/JNE INFORME N.°000006-2024-JSML-DRET/JNE INFORME N.°000009-2024-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, evidenciandose el resultado positivo, al haberse optimizado la tabulación y filtros de las encuestas lo que nos ha permitido obtener repuestas ligadas directamente al servicio evaluado.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	30	90%	27	32	28	87.50%	97.22%		Adecuado	6.70%	3.70%
Segundo Trimestre	30	90%	27	35	30	85.71%	95.24%		Adecuado	16.70%	11.10%
Tercer Trimestre	30	90%	27	31	28	90.32%	100.36%		Adecuado	3.30%	3.70%
Cuarto Trimestre	30	90%	27								
	120	**90%**	**108**	**98**	**86**	**87.76%**	97.51%		Adecuado	**-18.30%**	**-20.40%**

Promedio programado anual:	**90%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
*Informe N.°000116-2023-JSML-DRET/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se coordinó con las áreas usuarias de los servicios materia de evaluación, al haberse advertido que los comentarios consignados en las encuestas del trimestre pasado, no se encontraban directamente vinculados a nuestras competencias, así también, se han elevado los niveles de comunicación y coordinación lo que ha impactado en una mejor percepción de la atención de los servicios.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	30	90%	27	32	28	87.50%	97.22%		Adecuado	6.70%	3.70%
Segundo Trimestre	30	90%	27	35	30	85.71%	95.24%		Adecuado	16.70%	11.10%
Tercer Trimestre	30	90%	27	31	28	90.32%	100.36%		Adecuado	3.30%	3.70%
Cuarto Trimestre	30	90%	27	27	27	100.00%	111.11%		Adecuado	-10.00%	0.00%
	120	**90%**	**108**	**125**	**113**	**90.40%**	100.44%		Adecuado	**4.20%**	**4.60%**

Promedio programado anual:	**90%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
INFORME N.°000017-2024-JSML-DRET/JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se han optimizado los tiempos de atención de los servicios, lo que ha impactado en una mejor percepción por parte de las áreas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas	% programado	Variable numerador: Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	Variable denominador: Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas	Variable numerador: Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	240	95%	228	343	337	98.25%	103.42%		Adecuado	42.90%	47.80%
Segundo Trimestre	240	95%	228	783	662	84.55%	89.00%		Aceptable	226.30%	190.40%
Tercer Trimestre	240	95%	228	278	272	97.84%	102.99%		Adecuado	15.80%	19.30%
Cuarto Trimestre	240	95%	228								
	960	**95%**	**912**	**1,404**	**1,271**	**90.53%**	95.29%		Adecuado	**46.30%**	**39.40%**

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

Se dio énfasis en la atención de servicios archivísticos dado que el trimestre anterior existieron muchas SNC, por lo que el personal asignado a los servicios fue capacitado para que tenga pleno conocimiento del procedimiento.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas	% programado	Variable numerador: Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	Variable denominador: Número de solicitudes de servicios archivísticos recibidas	Variable numerador: Número de solicitudes de servicios archivísticos atendidas oportunamente	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	240	95%	228	343	337	98.25%	103.42%		Adecuado	42.90%	47.80%
Segundo Trimestre	240	95%	228	783	662	84.55%	89.00%		Aceptable	226.30%	190.40%
Tercer Trimestre	240	95%	228	278	272	97.84%	102.99%		Adecuado	15.80%	19.30%
Cuarto Trimestre	240	95%	228	121	120	99.17%	104.39%		Adecuado	-49.60%	-47.40%
	960	**95%**	**912**	**1,525**	**1,391**	**91.21%**	96.01%		Adecuado	**58.90%**	**52.50%**

Promedio programado anual:	**95%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Registro de Control de Servicios Archivísticos

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	8	100%	8	7	7	100%	100%		Adecuado	-12.50%	-12.50%
Segundo Trimestre	6	100%	6	12	12	100%	100%		Adecuado	100.00%	100.00%
Tercer Trimestre	10	100%	10	16	16	100%	100%		Adecuado	60.00%	60.00%
Cuarto Trimestre	8	100%	8								
	32	**100%**	**32**	**35**	**35**	**100%**	100%		Adecuado	**9.40%**	**9.40%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Informes de servicios relacionados N.° 005, 006 y 007-2023-OCI/0280-SR.
* Informes de acción de oficio posterior N.° 012, 013 y 014-2023-OCI/0280-AOP. * Informes de Hito de Control N.° 015, 016, 019 y 021-2023-OCI/0280-SCC.
* Informes de orientación de oficio N.° 018-2023-OCI/0280-SOO.
* Informe de control concurrente N.° 020-2023-OCI/0280-SCC.
* Informe de auditoría de cumplimiento N.° 017-2023-OCI/0280-AC.
* Oficios N° 000044-2023-OCI/JNE de 5 de julio de 2023 y N.° 000072-2023-OCI/JNE de 6 de setiembre de 2023 - remisión del reportes bimestral: Verificación y seguimiento de la implementación de recomendaciones; y, reporte de avance de la atención de situaciones adversas a través del SCS CGR.

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	8	100%	8	7	7	100%	100%		Adecuado	-12.50%	-12.50%
Segundo Trimestre	6	100%	6	12	12	100%	100%		Adecuado	100.00%	100.00%
Tercer Trimestre	10	100%	10	16	16	100%	100%		Adecuado	60.00%	60.00%
Cuarto Trimestre	8	100%	8	9	9	100%	100%		Adecuado	12.50%	12.50%
	32	**100%**	**32**	**44**	**44**	**100%**	100%		Adecuado	**37.50%**	**37.50%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informe de servicio relacionado n.° 008-2023-OCI/0280-SR, informes de acción de oficio posterior n.° 022 y 026-2023-OCI/0280-AOP, informe de orientación de oficio n.° 023-2023-OCI/0280-SOO, informe de visita de control n.° 024-2023-OCI/0280-SVC e informe de control concurrente n.° 025-2023-OCI/0280-SCC, Oficio n° 000094-2023-OCI/JNE de 9 de noviembre de 2023 - remisión del reporte bimestral: Verificación y seguimiento de la implementación de recomendaciones; reporte de avance de la atención de situaciones adversas a través del SCS CGR e Informe de Recopilación de Información.

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

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	2,299	99.35%	2,284	2,299	2,284	99.35%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	2,491	100.00%	2,491	2,491	2,479	99.52%	99.52%		Adecuado	0.00%	-0.50%
Tercer Trimestre	2,458	100.00%	2,458	2,458	2,446	99.51%	99.51%		Adecuado	0.00%	-0.50%
Cuarto Trimestre	2,583	100.00%	2,583								
	9,831	**99.85%**	**9,816**	**7,248**	**7,209**	**99.46%**	99.61%		Adecuado	**-26.30%**	**-26.60%**

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 tercer 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 tercer 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_2.Porcentaje de escritos presentados oportunamente ante los diferentes organismos del estado**

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	2,299	99.35%	2,284	2,299	2,284	99.35%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	2,491	100.00%	2,491	2,491	2,479	99.52%	99.52%		Adecuado	0.00%	-0.50%
Tercer Trimestre	2,458	100.00%	2,458	2,458	2,446	99.51%	99.51%		Adecuado	0.00%	-0.50%
Cuarto Trimestre	2,583	100.00%	2,583	2,583	2,573	99.61%	99.61%		Adecuado	0.00%	-0.40%
	9,831	**99.85%**	**9,816**	**9,831**	**9,782**	**99.50%**	99.65%		Adecuado	**0.00%**	**-0.30%**

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 Cuarto 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 cuarto 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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	582	99.31%	578	582	578	99.3%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	586	100.00%	586	586	580	98.98%	98.98%		Adecuado	0.00%	-1.00%
Tercer Trimestre	590	100.00%	590	590	585	99.15%	99.15%		Adecuado	0.00%	-0.80%
Cuarto Trimestre	572	100.00%	572								
	2330	**99.83%**	**2326**	**1,758**	**1,743**	**99.15%**	99.32%		Adecuado	**-24.50%**	**-25.10%**

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.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factor 1.- En este tercer 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 tercer 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			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	%	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	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%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	586	100.00%	586	586	580	98.98%	98.98%		Adecuado	0.00%	-1.00%
Tercer Trimestre	590	100.00%	590	590	585	99.15%	99.15%		Adecuado	0.00%	-0.80%
Cuarto Trimestre	572	100.00%	572	572	568	99.30%	99.30%		Adecuado	0.00%	-0.70%
	2330	**99.83%**	**2326**	**2,330**	**2,311**	**99.18%**	99.36%		Adecuado	**0.00%**	**-0.60%**

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.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Factor 1.- En este cuarto 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 cuarto 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_4.Porcentaje de denuncias penales presentadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado**

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de hechos conocidos que podrían constituir delito o falta	%	Variable numerador: Número de denuncias penales presentados oportunamente	Variable denominador: Número de hechos conocidos que podrían constituir delito o falta	Variable numerador: Número de denuncias penales presentados oportunamente	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	3,140	99.81%	3,134	3,140	3,134	99.81%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	3,124	100.00%	3,124	3,124	3,112	99.62%	99.62%		Adecuado	0.00%	-0.40%
Tercer Trimestre	3,141	100.00%	3,141	3,141	3,109	98.98%	98.98%		Adecuado	0.00%	-1.00%
Cuarto Trimestre	3,144	100.00%	3,144								
	12,549	**99.95%**	**12,543**	**9,405**	**9,355**	**99.47%**	99.52%		Adecuado	**-25.10%**	**-25.40%**

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 tercer 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 tercer 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_4.Porcentaje de denuncias penales presentadas oportunamente ante los diferentes organismos del estado**

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de hechos conocidos que podrían constituir delito o falta	%	Variable numerador: Número de denuncias penales presentados oportunamente	Variable denominador: Número de hechos conocidos que podrían constituir delito o falta	Variable numerador: Número de denuncias penales presentados oportunamente	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	3,140	99.81%	3,134	3,140	3,134	99.81%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	3,124	100.00%	3,124	3,124	3,112	99.62%	99.62%		Adecuado	0.00%	-0.40%
Tercer Trimestre	3,141	100.00%	3,141	3,141	3,109	98.98%	98.98%		Adecuado	0.00%	-1.00%
Cuarto Trimestre	3,144	100.00%	3,144	3,144	3,120	99.24%	99.24%		Adecuado	0.00%	-0.80%
	12,549	**99.95%**	**12,543**	**12,549**	**12,475**	**99.41%**	99.46%		Adecuado	**0.00%**	**-0.50%**

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 cuarto 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 cuarto 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:	**02.04 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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
			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	137.00	116.60%		Exceso		16.60%
Segundo Trimestre			136		120	120.00	88.56%		Aceptable		-11.40%
Tercer Trimestre			130		118	118.00	91.12%		Aceptable		-8.90%
Cuarto Trimestre			122								
			505		**375**	**439.75**	**87.17%**		**Aceptable**		**-25.70%**

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

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
			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	137.00	116.60%		Exceso		16.60%
Segundo Trimestre			136		120	120.00	88.56%		Aceptable		-11.40%
Tercer Trimestre			130		118	118.00	91.12%		Aceptable		-8.90%
Cuarto Trimestre			122		114	114.00	93.44%		Aceptable		-6.60%
			505		**489**	**496.50**	**98.41%**		**Adecuado**		**-3.20%**

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
Estar en etapa no electoral disminuye la atención de medios de comunicación, principalmente televisivos, en difundir el 100% de notas que emitimos

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
			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	100.00%		Adecuado		0.00%
Segundo Trimestre			160,064		147,852	147,852	92.37%		Aceptable		-7.60%
Tercer Trimestre			165,065		52,644	52,644	31.89%		Bajo		-68.10%
Cuarto Trimestre			155,063								
			647,631		**367,934**	**507,782**	**78.41%**		**Aceptable**		**-43.20%**

Promedio programado anual:	**647630.50**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Transmisiones en Facebook Live a través de la cuenta del JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
El resultado responde a la reducción de personal que se produjo desde julio, trayendo como consecuencia que en la primera quincena de dicho mes no se emitiera el informativo JNENoticias. En las semanas siguientes , el informativo se emitió solo los lunes, miércoles y viernes.

Factores que limitaron al logro del Indicador
El recorte del personal que conllevó a la reducción de las emisiones de JNE Noticias.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
			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	100.00%		Adecuado		0.00%
Segundo Trimestre			160,064		147,852	147,852	92.37%		Aceptable		-7.60%
Tercer Trimestre			165,065		52,644	52,644	31.89%		Bajo		-68.10%
Cuarto Trimestre			155,063		37,589	37,589	24.24%		Bajo		-75.80%
			647,631		**405,522**	**526,576**	**81.31%**		**Aceptable**		**-37.40%**

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

La emisión del Noticiero del JNETV con los temas coyunturales: Elecciones Municipales Complementarias 2024, Ley sobre Elecciones Primarias, Elecciones Complementarias en Centros Poblados, etc.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Debemos hacer notar que durante el segundo semestre del año hubo problemas de presupuesto en la institución que derivó en la inestabilidad de la permanencia de los profesionales que forman parte del equipo de redes sociales y el canal JNETV. Incluso en octubre se transmitieron solo 5 programas.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	280	100%	280	276	276	100%	100.00%		Adecuado	-1.40%	-1.40%
Tercer Trimestre	250	100%	250	312	312	100%	100.00%		Adecuado	24.80%	24.80%
Cuarto Trimestre	230	100%	230								
	1,009	**100%**	**1,009**	**837**	**837**	**100%**	**100.00%**		**Adecuado**	**-17.00%**	**-17.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Envío de piezas requeridas a través del correo institucional, así como publicación de piezas en las redes sociales y 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.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	280	100%	280	276	276	100%	100.00%		Adecuado	-1.40%	-1.40%
Tercer Trimestre	250	100%	250	312	312	100%	100.00%		Adecuado	24.80%	24.80%
Cuarto Trimestre	230	100%	230	368	368	100%	100.00%		Adecuado	60.00%	60.00%
	1,009	**100%**	**1,009**	**1,205**	**1,205**	**100%**	**100.00%**		**Adecuado**	**19.40%**	**19.40%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Envio de piezas y requerimiento a traves del correo institucional. Publicaciones de piezas en el portal del JNE y en las redes sociales 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 o cumplir con los requerimientos en el tiempo adecuado.

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	90	100%	90	109	109	100%	100.00%		Adecuado	21.10%	21.10%
Tercer Trimestre	80	100%	80	99	95	96%	95.96%		Adecuado	23.80%	18.80%
Cuarto Trimestre	85	100%	85								
	338	**100%**	**338**	**291**	**287**	**99%**	**98.63%**		**Adecuado**	**-13.90%**	**-15.10%**

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

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	90	100%	90	109	109	100%	100.00%		Adecuado	21.10%	21.10%
Tercer Trimestre	80	100%	80	99	95	96%	95.96%		Adecuado	23.80%	18.80%
Cuarto Trimestre	85	100%	85	205	205	100%	100.00%		Adecuado	141.20%	141.20%
	338	**100%**	**338**	**496**	**492**	**99%**	**99.19%**		**Adecuado**	**46.70%**	**45.60%**

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
Ninguno.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**02.04 Dirección de Comunicaciones e Imagen**
Indicador:	**I.05.02_9.Porcentaje de usuarios internos encuestados que manifiestan encontrarse satisfechos con la atención recibida por la Dirección de Comunicaciones e Imagen**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	100.00%	🟢	Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	8	100%	8	2	2	100%	100.00%	🟢	Adecuado	-75.00%	-75.00%
Tercer Trimestre	7	100%	7	2	2	100%	100.00%	🟢	Adecuado	-71.40%	-71.40%
Cuarto Trimestre	8	100%	8								
	31	**97%**	**30**	**12**	**11**	**92%**	**94.72%**	🟡	**Aceptable**	**-61.30%**	**-63.30%**

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 manera oportuna y eficaz con que se atendieron los requerimientos de los usuarios y, sobre todo, que se ajustaron a los términos solicitados.

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
	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%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	8	100%	8	2	2	100%	100.00%		Adecuado	-75.00%	-75.00%
Tercer Trimestre	7	100%	7	2	2	100%	100.00%		Adecuado	-71.40%	-71.40%
Cuarto Trimestre	8	100%	8	4	4	100%	100.00%		Adecuado	-50.00%	-50.00%
	31	**97%**	**30**	**16**	**15**	**94%**	**96.88%**		**Adecuado**	**-48.40%**	**-50.00%**

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
Ninguno.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos		**Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente**	**Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos**	**Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente**						
Primer Trimestre	1	100%	1	6	6	100%	100.00%	🟢	Adecuado	500.00%	500.00%
Segundo Trimestre	2	100%	2	3	3	100%	100.00%	🟢	Adecuado	50.00%	50.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	0	0	0%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Cuarto Trimestre	2	100%	1								
	6	**100%**	**6**	**9**	**9**	**100.00%**	100.00%	🟢	Adecuado	**50.00%**	**50.00%**

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

Memorando 066-2023-OCRI, de fecha 25 de mayo 2023.- OCRI desde el 22.03.2023 no tiene a su cargo el área de convenios, de acuerdo a lo dispuesto por Presidencia y comunicado con Memorando 00205-2023-DCGI/JNE, de fecha 21.03.2023, se hace entrega del registro, ordenamiento y sistematización inteligente del archivo correspondiente a los convenios, tanto en formato físico (16 Files en total), como también en formato digital (01 Memoria USB).

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos		**Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente**	**Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos**	**Número de convenios, acuerdos o alianzas suscritos vigentes con acciones de seguimiento realizadas oportunamente**						
Primer Trimestre	1	100%	1	6	6	100%	100.00%		Adecuado	500.00%	500.00%
Segundo Trimestre	2	100%	2	3	3	100%	100.00%		Adecuado	50.00%	50.00%
Tercer Trimestre	1	100%	1	0	0	0%	0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Cuarto Trimestre	2	100%	1	0	0	0%	0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
	6	**100%**	**6**	**9**	**9**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**50.00%**	**50.00%**

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
Memorando 066-2023-OCRI, de fecha 25 de mayo 2023.- OCRI desde el 22.03.2023 no tiene a su cargo el área de convenios, de acuerdo a lo dispuesto por Presidencia y comunicado con Memorando 00205-2023-DCGI/JNE, de fecha 21.03.2023, se hace entrega del registro, ordenamiento y sistematización inteligente del archivo correspondiente a los convenios, tanto en formato físico (16 Files en total), como también en formato digital (01 Memoria USB).

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**		**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**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%	NP		NP		
Segundo Trimestre	1	100%	1	3	3	100%	100.00%		Adecuado	200.00%	200.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	1	100%	1								
	2	**100%**	**2**	**5**	**5**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**150.00%**	**150.00%**

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
Memorando 066-2023-OCRI, de fecha 25 de mayo 2023.- **OCRI desde el 22.03.2023 no tiene a su cargo el área de convenios, de acuerdo a lo dispuesto por Presidencia y comunicado con Memorando 00205-2023-DCGI/JNE, de fecha 21.03.2023,** se hace entrega del registro, ordenamiento y sistematización inteligente del archivo correspondiente a los convenios, tanto en formato físico (16 Files en total), como también en formato digital (01 Memoria USB).

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**		**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**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%	NP		NP		
Segundo Trimestre	1	100%	1	3	3	100%	100.00%		Adecuado	200.00%	200.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	1	100%	1	0	0	0%	0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
	2	**100%**	**2**	**5**	**5**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**150.00%**	**150.00%**

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
Memorando 066-2023-OCRI, de fecha 25 de mayo 2023.- OCRI desde el 22.03.2023 no tiene a su cargo el área de convenios, de acuerdo a lo dispuesto por Presidencia y comunicado con Memorando 00205-2023-DCGI/JNE, de fecha 21.03.2023, se hace entrega del registro, ordenamiento y sistematización inteligente del archivo correspondiente a los convenios, tanto en formato físico (16 Files en total), como también en formato digital (01 Memoria USB).

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.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número de oportunidades en el año 2023 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional	**% programado**	**Número de oportunidades en el año 2023 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional**	**Número de oportunidades en el año 2023 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional**	**Número de oportunidades en el año 2023 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre			1		1	1	100.00%		Adecuado		0.00%
Segundo Trimestre			1		3	3	300.00%		Exceso		200.00%
Tercer Trimestre			1		5	5	500.00%		Exceso		400.00%
Cuarto Trimestre			1								
			4	**4**	**9**	**9**	225.00%		Exceso		**125.00%**

Promedio programado anual:	**4**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Correo electrónico.

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.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de oportunidades en el año 2023 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional		**Número de oportunidades en el año 2023 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional**	**Número de oportunidades en el año 2023 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional**	**Número de oportunidades en el año 2023 para fortalecer capacidades de profesionales o funcionarios que ofrece la Cooperación Internacional**						
Primer Trimestre			1		1	1	100.00%		Adecuado		0.00%
Segundo Trimestre			1		3	3	300.00%		Exceso		200.00%
Tercer Trimestre			1		5	5	500.00%		Exceso		400.00%
Cuarto Trimestre			1		3	3	300.00%		Exceso		200.00%
			4	**4**	**12**	**12**	300.00%		Exceso		**200.00%**

Promedio programado anual:	**4**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Correos electrónicos, carta de invitación, carta de confirmación, notas de Prensa.

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.01 Dirección Central de Gestión Institucional**
Indicador:	**I.05.02_13.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en la supervisión o seguimiento por la DCGI implementadas oportunamente**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**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			0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Segundo Trimestre	15	93%	14			0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	15	93%	14	15	15	100.00%	107.14%	●	Adecuado	0.00%	7.10%
Cuarto Trimestre	15	93%	14								
	60	**93%**	**56**	**15**	**15**	**100.00%**	107.14%	●	Adecuado	**-75.00%**	**-73.20%**

Promedio programado	**93%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informes, memorandos u otros documentos relacionados con la implementación de recomendaciones, asi 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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable 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**	**% programado**	**Variable numerador** **Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente**	**Variable 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**	**Variable numerador** **Número de medidas correctivas o recomendaciones emitidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	15	93%	14	10	10	100.00%	107.14%		Adecuado	-33.30%	-28.60%
Segundo Trimestre	15	93%	14	14	14	100.00%	107.14%		Adecuado	-6.70%	0.00%
Tercer Trimestre	15	93%	14	15	15	100.00%	107.14%		Adecuado	0.00%	7.10%
Cuarto Trimestre	15	93%	14	9	9	100.00%	107.14%		Adecuado	-40.00%	-35.70%
	60	**93%**	**56**	**48**	**48**	**100.00%**	107.14%		Adecuado	**-20.00%**	**-14.30%**

Promedio programado	**93%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Informes, memorandos u otros documentos relacionados con la implementación de recomendaciones, asi 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_14.Porcentaje de acuerdos aprobados en los Comités de Sistemas de Gestión que son implementados oportunamente**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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			0.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	0	0%	0			0.00%	NP		NP		
Tercer Trimestre	0	0%	0	NP	NP	0.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	5	100%	5			0.00%					
	5	**100%**	**5**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**		Sin ejecución	**-100.00%**	**-100.00%**

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

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	NP		NP		
Segundo Trimestre	0	0%	0	NP	NP	0.00%	NP		NP		
Tercer Trimestre	0	0%	0	NP	NP	0.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	5	100%	5	7	2	28.57%	28.57%		Bajo	40.00%	-60.00%
	5	**100%**	**5**	**7**	**2**	**28.57%**	**28.57%**		**Bajo**	**40.00%**	**-60.00%**

Promedio programado	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Acta de Sesión del Comité del Sistema Integrado de Gestión (Sesión N° 056)

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
Actividades recargadas por motivo del desarrollo de actividades electorales preliminares del proceso de Elecciones Municipales Complementarias 2024

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	0	0%	0	3	3	100.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	1	100%	1	0	0	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	2	2	100.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	1	100%	1								
	2	**100%**	**2**	**5**	**5**	**100.00%**	100.00%	●	Adecuado	**150.00%**	**150.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Capacidad de analisis de los abogados.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	0	0%	0	3	3	100.00%	NP		NP		
Segundo Trimestre	1	100%	1	0	0	0.00%	0.00%	0%	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	0	0%	0	2	2	100.00%	NP		NP		
Cuarto Trimestre	1	100%	1	2	2	100.00%	100.00%	100%	Adecuado	100.00%	100.00%
	2	**100%**	**2**	**7**	**7**	**100.00%**	100.00%	100%	Adecuado	**250.00%**	**250.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Archivo digital de la DGNAJ

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Trabajo continuo y eficaz de los trabajadores de la DGNAJ

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	84	83%	70	140	137	97.86%	117.43%		Exceso	66.7%	95.7%
Segundo Trimestre	84	83%	70	86	86	100.00%	120.00%		Exceso	2.4%	22.9%
Tercer Trimestre	84	83%	70	74	65	88%	105.41%		Adecuado	-11.9%	-7.1%
Cuarto Trimestre	84	83%	70								
	336	**83%**	**280**	**300**	**288**	**96.00%**	115.20%		Exceso	**-10.70%**	**2.90%**

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
Complejidad en la opinión legal solicitada.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	84	83%	70	140	137	97.86%	117.43%	117%	Exceso	66.7%	95.7%
Segundo Trimestre	84	83%	70	86	86	100.00%	120.00%	120%	Exceso	2.4%	22.9%
Tercer Trimestre	84	83%	70	74	65	88%	105.41%	105%	Adecuado	-11.9%	-7.1%
Cuarto Trimestre	84	83%	70	120	120	100.00%	120.00%	120%	Exceso	42.9%	71.4%
	336	**83%**	**280**	**420**	**408**	**97.14%**	116.57%	117%	Exceso	**25.00%**	**45.70%**

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

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número de expedientes solicitando informes electorales	**% programado**	**Número de informes electorales elaborados oportunamente**	**Número de expedientes solicitando informes electorales**	**Número de informes electorales elaborados oportunamente**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	6	83%	5	8	8	100%	120.00%		Exceso	33.3%	60.0%
Segundo Trimestre	6	83%	5	6	5	83%	100.00%		Adecuado	0.0%	0.0%
Tercer Trimestre	6	83%	5	10	7	70%	84.00%		Aceptable	66.7%	40.0%
Cuarto Trimestre	6	83%	5								
	24	**83%**	**20**	**24**	**20**	**83.33%**	100.00%		Adecuado	**0.00%**	**0.00%**

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
Complejidad en la opinión legal solicitada.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número de expedientes solicitando informes electorales	**% programado**	**Número de informes electorales elaborados oportunamente**	**Número de expedientes solicitando informes electorales**	**Número de informes electorales elaborados oportunamente**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	6	83%	5	8	8	100%	120.00%	120%	Exceso	33.3%	60.0%
Segundo Trimestre	6	83%	5	6	5	83%	100.00%	100%	Adecuado	0.0%	0.0%
Tercer Trimestre	6	83%	5	10	7	70%	84.00%	84%	Aceptable	66.7%	40.0%
Cuarto Trimestre	6	83%	5	6	6	100%	120.00%	120%	Exceso	0.0%	20.0%
	24	**83%**	**20**	**30**	**26**	**86.67%**	104.00%	104%	Adecuado	**25.00%**	**30.00%**

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	6	83%	5	6	6	100%	120.00%		Exceso	0.0%	20.0%
Segundo Trimestre	6	83%	5	2	2	100%	120.00%		Exceso	-66.7%	-60.0%
Tercer Trimestre	6	83%	5	2	2	100%	120.00%		Exceso	-66.7%	-60.0%
Cuarto Trimestre	6	83%	5								
	24	**83%**	**20**	**10**	**10**	**100%**	120.00%		Exceso	**-58.30%**	**-50.00%**

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 eficiente del personal de la DGNAJ.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de personas encuestadas	% programado	Variable numerador: Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	Variable denominador: Número de personas encuestadas	Variable numerador: Número de personas que se encuentran satisfechas por la atención recibida	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	6	83%	5	6	6	100%	120.00%	120%	Exceso	0.0%	20.0%
Segundo Trimestre	6	83%	5	2	2	100%	120.00%	120%	Exceso	-66.7%	-60.0%
Tercer Trimestre	6	83%	5	2	2	100%	120.00%	120%	Exceso	-66.7%	-60.0%
Cuarto Trimestre	6	83%	5	3	3	100%	120.00%	120%	Exceso	-50.0%	-40.0%
	24	**83%**	**20**	**13**	**13**	**100%**	120.00%	120%	Exceso	**-45.80%**	**-35.00%**

Promedio programado anual:	**83%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
INFORME 000014-2024/JSML-DRET DE FECHA 10/01/2024

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:	**04.06 Unidad de Cobranza**
Indicador:	**I.05.02_19.Porcentaje de multas electorales pagadas en el periodo**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	253.82%	●	Exceso	-23.50%	94.20%
Segundo Trimestre	53,000	28%	15,000	0	21,157	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	41.00%
Tercer Trimestre	53,000	28%	15,000	0	20,271	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	35.10%
Cuarto Trimestre	45,000	33%	15,000								
	204,000	**29%**	**60,000**	**40,546**	**70,554**	**174.01%**	591.63%	592%	Exceso	**-80.10%**	**17.60%**

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

La falta de recurso ecónomico para la contratación del servicio de mensajería impacto en el desarrollo de la notificación de resoluciones de multa electoral, lo cual detuvo el crecimiento del indicador.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.06 Unidad de Cobranza**
Indicador:	**I.05.02_19.Porcentaje de multas electorales pagadas en el periodo**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	253.82%	●	Exceso	-23.50%	94.20%
Segundo Trimestre	53,000	28%	15,000	0	21,157	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	41.00%
Tercer Trimestre	53,000	28%	15,000	0	20,271	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	35.10%
Cuarto Trimestre	45,000	33%	15,000	0	11,381	0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-24.10%
	204,000	**29%**	**60,000**	**40,546**	**81,935**	**202.08%**	687.07%	687%	Exceso	**-80.10%**	**36.60%**

Promedio programado anual:	**29%**

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
La falta de recurso ecónomico para la contratación del servicio de mensajería impacto en el desarrollo de la notificación de resoluciones de multa electoral, lo cual no permitió la ejecución de la variable del denominador.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	108.83%		Adecuado	24.70%	35.70%
Segundo Trimestre	37,500	27%	10,000	51,797	14,672	28.33%	106.22%		Adecuado	38.10%	46.70%
Tercer Trimestre	37,500	27%	10,000	12,013	9,010	75.00%	281.26%		Exceso	-68.00%	-9.90%
Cuarto Trimestre	34,500	26%	9,000								
	147,000	**27%**	**39,000**	**110,573**	**37,253**	**33.69%**	126.99%		Exceso	**-24.80%**	**-4.50%**

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).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La emisión y seguimiento constante de ordenes de embargo contribuyo al logro del indicador a a pesar de no contar con resoluciones de ejecución coactiva.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La falta de recurso ecónomico para la contratación del servicio de mensajería impacto en el desarrollo de la notificación de resoluciones de cobranza coactiva, lo cual detuvo 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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**		**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**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%	108.83%		Adecuado	24.70%	35.70%
Segundo Trimestre	37,500	27%	10,000	51,797	14,672	28.33%	106.22%		Adecuado	38.10%	46.70%
Tercer Trimestre	37,500	27%	10,000	12,013	9,010	75.00%	281.26%		Exceso	-68.00%	-9.90%
Cuarto Trimestre	34,500	26%	9,000	2,634	6,317	239.83%	919.33%		Exceso	-92.40%	-29.80%
	147,000	**27%**	**39,000**	**113,207**	**43,570**	**38.49%**	145.07%		Exceso	**-23.00%**	**11.70%**

Promedio programado anual:	**27%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Archivo digital de las Resoluciones de Ejecución Coactiva y embargos en el Módulo de Gestión de Cobranza Coactiva (MGCC).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La emisión y seguimiento constante de ordenes de embargo contribuyo al logro del indicador a a pesar de no contar con resoluciones de ejecución coactiva.

Factores que limitaron al logro del Indicador
La falta de recurso ecónomico para la contratación del servicio de mensajería impacto en el desarrollo de la notificación de resoluciones de cobranza coactiva, lo cual detuvo el crecimiento del indicador.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	2	50%	1	1	0	0%	0.00%	○	Sin ejecución	100.0%	-100.0%
Segundo Trimestre	2	50%	1	1	1	100%	200.00%	●	Exceso	100.0%	0.0%
Tercer Trimestre	5	80%	4	12	8	67%	83.33%	🟡	Aceptable	1400.0%	100.0%
Cuarto Trimestre	2	100%	2								
	11	**73%**	**8**	**14**	**9**	**64%**	88.39%	🟡	Aceptable	**27.3%**	**12.5%**

Promedio programado anual:	**73%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Intranet, Módulo MACP de la Intranet.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La capacitación realizada sobre las acciones correctivas y uso del modelo de causa raíz al personal, generó un mayor entendimiento del modelo y con ello una mayor facilidad para su aplicación. Además, del soporte del personal de la DGPID para proyectar el análisis y/o revisar y presentar mejoras en su contenido, coadyuvaron a que los plazos establecidos se cumpliesen.

Factores que limitaron al logro del Indicador
Es necesario fortalecer las capacitaciones sobre las acciones correctivas y el uso del formato del análisis de causa raíz, para facilitar su entendimiento y aplicación.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número de solicitudes de acciones correctivas y preventivas generadas	**% programado**	**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**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	2	50%	1	1	0	0%	0.00%	○	Sin ejecución	100.0%	-100.0%
Segundo Trimestre	2	50%	1	1	1	100%	200.00%	●	Exceso	100.0%	0.0%
Tercer Trimestre	5	80%	4	12	8	67%	83.33%	🟡	Aceptable	1400.0%	100.0%
Cuarto Trimestre	2	100%	2	2	2	100%	100.00%	🟢	Adecuado	100.0%	0.0%
	11	**73%**	**8**	**16**	**11**	**69%**	94.53%	🟡	Aceptable	**45.5%**	**37.5%**

Promedio programado anual:	**73%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Módulo MACP de la Intranet.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La capacitación realizada que afianzó el entendimiento de la metodología para determinar la causa raíz y el plan de acción respectiva, cuando se establecen acciones correctivas. Sumado a esto, la urgencia de contar con este análisis debido a la cercanía de la auditoría externa ISO Antisoborno y, con ello evidenciar el cumplimiento del requisito relacionado a la No conformidad y acciones correctivas.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
			Proyecto de Plan Operativo Institucional presentado a DCGI oportunamente		**Proyecto de Plan Operativo Institucional presentado a DCGI oportunamente**						
Primer Trimestre			0		0	0%	NP		NP		
Segundo Trimestre			1		1	100%	100.00%		Adecuado		0.0%
Tercer Trimestre			0		0	0%	NP		NP		
Cuarto Trimestre			0								
	0	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	100.00%		Adecuado		**0.0%**

Promedio programado anual:	**1**

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

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
			Proyecto de Plan Operativo Institucional presentado a DCGI oportunamente		**Proyecto de Plan Operativo Institucional presentado a DCGI oportunamente**						
Primer Trimestre			0		0	0%	NP		NP		
Segundo Trimestre			1		1	100%	100.00%		Adecuado		0.0%
Tercer Trimestre			0		0	0%	NP		NP		
Cuarto Trimestre			0		0	0%	NP		NP		
	0	**0**	**1**		**1**	**1**	100.00%		Adecuado		**0.0%**

Promedio programado anual:	**1**

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo**
Indicador:	**I.05.02_23.Proyecto de presupuesto mutlianual de la entidad presentado antes del plazo establecido por la Dirección General de Presupuesto Público**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
			Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.		**Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.**						
Primer Trimestre			0		0	0%	NP		NP		
Segundo Trimestre			1		1	100%	100.00%		Adecuado		
Tercer Trimestre			0		0	0%	NP		NP		
Cuarto Trimestre			0								
			1		**1**	**1**	100.00%		Adecuado		**0.0%**

Promedio programado anual:	**1**

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo**
Indicador:	**I.05.02_23.Proyecto de presupuesto mutlianual de la entidad presentado antes del plazo establecido por la Dirección General de Presupuesto Público**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
			Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.		**Proyecto de presupuesto multianual de la entidad presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público oportunamente.**						
Primer Trimestre			0		0	0%	NP		NP		
Segundo Trimestre			1		1	100%	100.00%		Adecuado		
Tercer Trimestre			0		0	0%	NP		NP		
Cuarto Trimestre			0		0	0%	NP		NP		
			1		**1**	**1**	100.00%		Adecuado		**0.0%**

Promedio programado anual:	**1**

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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	98.51%	100.95%		Adecuado	0.00%	1.00%
Segundo Trimestre	490	97%	475	533	497	93.25%	96.19%		Adecuado	8.80%	4.60%
Tercer Trimestre	510	97%	496	195	189	96.92%	99.66%		Adecuado	-61.80%	-61.90%
Cuarto Trimestre	510	97%	496								
	2,048	**97%**	**1,992**	**1,266**	**1,216**	**96.05%**	**98.75%**		**Adecuado**	**-38.20%**	**-39.00%**

Promedio programado anual:	**97%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Reportes SIGA de expedientes derivados a Contabilidad y Reporte SIGA de expedientes no observados en Contabilidad.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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	98.51%	100.95%		Adecuado	0.00%	1.00%
Segundo Trimestre	490	97%	475	533	497	93.25%	96.19%		Adecuado	8.80%	4.60%
Tercer Trimestre	510	97%	496	195	189	96.92%	99.66%		Adecuado	-61.80%	-61.90%
Cuarto Trimestre	510	97%	496	394	376	95.43%	98.13%		Adecuado	-22.70%	-24.20%
	2,048	**97%**	**1,992**	**1,660**	**1,592**	**95.90%**	**98.60%**		**Adecuado**	**-18.90%**	**-20.10%**

Promedio programado anual:	**97%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Reporte SIGA de órdenes de compra y servicio emitidas en el Cuarto Trimestre 2023

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia de los especialistas en la elaboración de las órdenes de compra y servicio

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	5	80%	4	5	4	80.00%	100.00%	🟢	Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	7	86%	6	5	4	80.00%	93.33%	🟡	Aceptable	-28.60%	-33.30%
Tercer Trimestre	3	100%	3	2	2	100.00%	100.00%	🟢	Adecuado	-33.30%	-33.30%
Cuarto Trimestre	3	100%	3								
	18	**89%**	**16**	**12**	**10**	**83.33%**	**93.75%**	🟡	**Aceptable**	**-33.30%**	**-37.50%**

Promedio programado anual:	**89%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Reportes SIGA de expedientes derivados a Contabilidad y Reporte SIGA de expedientes no observados en Contabilidad.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.11.03 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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	5	80%	4	5	4	80.00%	100.00%	🟢	Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	7	86%	6	5	4	80.00%	93.33%	🟡	Aceptable	-28.60%	-33.30%
Tercer Trimestre	3	100%	3	2	2	100.00%	100.00%	🟢	Adecuado	-33.30%	-33.30%
Cuarto Trimestre	3	100%	3	7	7	100.00%	100.00%	🟢	Adecuado	133.30%	133.30%
	18	**89%**	**16**	**19**	**17**	**89.47%**	**100.66%**	🟢	**Adecuado**	**5.60%**	**6.30%**

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 2023.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Seguimiento de los procedimientos de selección asignados a los especialistas de Logística y Seguimiento y verificación en la plataforma del SEACE de los procedimientos convocados.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	43	98%	42	43	42	98%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	40	98%	39	54	54	100%	102.56%		Adecuado	35.00%	38.50%
Tercer Trimestre	39	97%	38	44	44	100%	102.63%		Adecuado	12.80%	15.80%
Cuarto Trimestre	38	97%	37								
	160	**98%**	**156**	**141**	**140**	**99.29%**	**101.84%**		**Adecuado**	**-11.90%**	**-10.30%**

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

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	43	98%	42	43	42	98%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	40	98%	39	54	54	100%	102.56%		Adecuado	35.00%	38.50%
Tercer Trimestre	39	97%	38	44	44	100%	102.63%		Adecuado	12.80%	15.80%
Cuarto Trimestre	38	97%	37	29	29	100.00%	102.70%		Adecuado	-23.70%	-21.60%
	160	**98%**	**156**	**170**	**169**	**99.41%**	**101.96%**		**Adecuado**	**6.30%**	**8.30%**

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

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	216	98%	212	216	213	98.61%	100.47%		Adecuado	0.00%	0.50%
Segundo Trimestre	200	98%	196	221	217	98.19%	100.19%		Adecuado	10.50%	10.70%
Tercer Trimestre	210	96%	202	183	182	99.45%	103.39%		Adecuado	-12.90%	-9.90%
Cuarto Trimestre	215	98%	210								
	841	**98%**	**820**	**620**	**612**	**98.71%**	**101.24%**		**Adecuado**	**-26.30%**	**-25.40%**

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

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	216	98%	212	216	213	98.61%	100.47%		Adecuado	0.00%	0.50%
Segundo Trimestre	200	98%	196	221	217	98.19%	100.19%		Adecuado	10.50%	10.70%
Tercer Trimestre	210	96%	202	183	182	99.45%	103.39%		Adecuado	-12.90%	-9.90%
Cuarto Trimestre	215	98%	210	152	150	98.68%	101.03%		Adecuado	-29.30%	-28.60%
	841	**98%**	**820**	**772**	**762**	**98.70%**	**101.23%**		**Adecuado**	**-8.20%**	**-7.10%**

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

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	11	91%	10	11	10	91%	100.00%	🟢	Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	13	85%	11	9	6	67%	78.79%	🟡	Aceptable	-30.80%	-45.50%
Tercer Trimestre	13	85%	11	7	7	100%	118.18%	⚫	Exceso	-46.20%	-36.40%
Cuarto Trimestre	13	85%	11								
	50	**86%**	**43**	**27**	**23**	**85.19%**	**99.05%**	🟢	**Adecuado**	**-46.00%**	**-46.50%**

Promedio programado anual:	**86%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Resultado del sistema de encuestas de evaluación de satisfacción de cliente - Logística.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La atención dentro de los plazos establecidos y la información oportuna que brindan los operadores logísticos.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	11	91%	10	11	10	91%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	13	85%	11	9	6	67%	78.79%		Aceptable	-30.80%	-45.50%
Tercer Trimestre	13	85%	11	7	7	100%	118.18%		Exceso	-46.20%	-36.40%
Cuarto Trimestre	13	85%	11	10	10	100.00%	118.18%		Exceso	-23.10%	-9.10%
	50	**86%**	**43**	**37**	**33**	**89.19%**	**103.71%**		**Adecuado**	**-26.00%**	**-23.30%**

Promedio programado anual:	**86%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Resultado del sistema de encuestas de evaluación de satisfacción de cliente - Logística.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número de actividades del Programa de Mantenimiento de Infraestructura	**% programado**	**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**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	3	100%	3	3	2	67%	66.67%		Bajo	0.00%	-33.30%
Segundo Trimestre	4	100%	4	4	1	25%	25.00%		Bajo	0.00%	-75.00%
Tercer Trimestre	4	75%	3	4	1	25%	33.33%		Bajo	0.00%	-66.70%
Cuarto Trimestre	3	100%	3								
	14	**93%**	**13**	**11**	**4**	**36.4%**	**39.16%**		**Bajo**	**-21.40%**	**-69.20%**

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

Por motivos presupuestales no se han podido atender los trabajos programados

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número de actividades del Programa de Mantenimiento de Infraestructura	**% programado**	**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**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	3	100%	3	3	2	67%	66.67%		Bajo	0.00%	-33.30%
Segundo Trimestre	4	100%	4	4	1	25%	25.00%		Bajo	0.00%	-75.00%
Tercer Trimestre	4	75%	3	4	1	25%	33.33%		Bajo	0.00%	-66.70%
Cuarto Trimestre	3	100%	3	3	2	66.67%	66.67%		Bajo	0.00%	-33.30%
	14	**93%**	**13**	**14**	**6**	**42.9%**	**46.15%**		**Bajo**	**0.00%**	**-53.80%**

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
Por motivos presupuestales no se han podido atender los trabajos programados

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	800	92%	732	799	732	91.61%	100.13%		Adecuado	-0.10%	0.00%
Segundo Trimestre	760	96%	730	936	858	91.67%	95.43%		Adecuado	23.20%	17.50%
Tercer Trimestre	780	94%	735	618	555	89.81%	95.30%		Adecuado	-20.80%	-24.50%
Cuarto Trimestre	820	97%	795								
	3,160	**95%**	**2,992**	**2,353**	**2,145**	**91.16%**	**96.28%**		**Adecuado**	**-25.50%**	**-28.30%**

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: 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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	800	92%	732	799	732	91.61%	100.13%		Adecuado	-0.10%	0.00%
Segundo Trimestre	760	96%	730	936	858	91.67%	95.43%		Adecuado	23.20%	17.50%
Tercer Trimestre	780	94%	735	618	555	89.81%	95.30%		Adecuado	-20.80%	-24.50%
Cuarto Trimestre	820	97%	795	391	359	91.82%	94.70%		Aceptable	-52.30%	-54.80%
	3,160	**95%**	**2,992**	**2,744**	**2,504**	**91.25%**	**96.38%**		**Adecuado**	**-13.20%**	**-16.30%**

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. Hubo una ligera disminución del % de cumplimiento respecto a la meta programada, por motivo de la recarga laboral en el mes de diciembre.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	1,730	98%	1,700	1,390	1,372	98.71%	101%		Adecuado	-19.70%	-19.30%
Segundo Trimestre	1,750	98%	1,722	1,359	1,340	98.60%	100.61%		Adecuado	-22.30%	-22.20%
Tercer Trimestre	1,900	98%	1,865	1,384	1,350	97.54%	100%		Adecuado	-27.20%	-27.60%
Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950								
	7,380	**98%**	**7,237**	**4,133**	**4,062**	**98.28%**	100.29%		Adecuado	**-44.00%**	**-43.90%**

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

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	1,730	98%	1,700	1,390	1,372	98.71%	101%		Adecuado	-19.70%	-19.30%
Segundo Trimestre	1,750	98%	1,722	1,359	1,340	98.60%	100.61%		Adecuado	-22.30%	-22.20%
Tercer Trimestre	1,900	98%	1,865	1,384	1,350	97.54%	100%		Adecuado	-27.20%	-27.60%
Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950	1,502	1,461	97.27%	99.26%		Adecuado	-24.90%	-25.10%
	7,380	**98%**	**7,237**	**5,635**	**5,523**	**98.01%**	100.01%		Adecuado	**-23.60%**	**-23.70%**

Promedio programado anual:	**98%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.11.05 Tesorería**
Indicador:	**I.05.02_32.Porcentaje de comprobantes de pago girados sin observaciones**

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	1,730	98%	1,700	1,654	1,600	96.74%	98.71%		Adecuado	-4.40%	-5.90%
Segundo Trimestre	1,750	98%	1,722	1,720	1,700	98.84%	100.85%		Adecuado	-1.70%	-1.30%
Tercer Trimestre	1,900	98%	1,865	1,876	1,859	99.09%	101.12%		Adecuado	-1.30%	-0.30%
Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950								
	7,380	**98%**	**7,237**	**5,250**	**5,159**	**98.27%**	100.27%		Adecuado	**-28.90%**	**-28.70%**

Promedio programado anual:	**98%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Reporte SIGA TES.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.11.05 Tesorería**
Indicador:	**I.05.02_32.Porcentaje de comprobantes de pago girados sin observaciones**

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	1,730	98%	1,700	1,654	1,600	96.74%	98.71%		Adecuado	-4.40%	-5.90%
Segundo Trimestre	1,750	98%	1,722	1,720	1,700	98.84%	100.85%		Adecuado	-1.70%	-1.30%
Tercer Trimestre	1,900	98%	1,865	1,876	1,859	99.09%	101.12%		Adecuado	-1.30%	-0.30%
Cuarto Trimestre	2,000	98%	1,950	1,966	1,960	99.69%	101.73%		Adecuado	-1.70%	0.50%
	7,380	**98%**	**7,237**	**7,216**	**7,119**	**98.66%**	100.67%		Adecuado	**-2.20%**	**-1.60%**

Promedio programado anual:	**98%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

.- Reporte SIGA TES.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

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

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	20	90%	18	24	21	87.50%	97.22%		Adecuado	20.00%	16.70%
Segundo Trimestre	20	90%	18	11	11	100%	111.11%		Adecuado	-45.00%	-38.90%
Tercer Trimestre	20	90%	18	8	7	87.50%	97.22%		Adecuado	-60.00%	-61.10%
Cuarto Trimestre	20	90%	18								
	80	**90%**	**72**	**43**	**39**	**90.70%**	NP	NP	NP	**-46.30%**	

Promedio programado anual:	**90%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Informe N° 110-2023-JSML-DRET-DCGI/JNE.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Reuniones de la Jefatura con los colaboradores de la unidad orgánica a fin de resolver las atenciones de las obligaciones contraídas por el JNE.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.11.05 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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	20	90%	18	24	21	87.50%	97.22%		Adecuado	20.00%	16.70%
Segundo Trimestre	20	90%	18	11	11	100%	111.11%		Adecuado	-45.00%	-38.90%
Tercer Trimestre	20	90%	18	8	7	87.50%	97.22%		Adecuado	-60.00%	-61.10%
Cuarto Trimestre	20	90%	18	11	11	100%	111.11%		Adecuado	-45.00%	-38.90%
	80	**90%**	**72**	**54**	**50**	**92.59%**	97.22%		Adecuado	**-32.50%**	**-61.10%**

Promedio programado anual:	**90%**

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre			1		1	1	100.00%		Adecuado		
Segundo Trimestre			1		1	1	100.00%		Adecuado		
Tercer Trimestre			1		1	1	100.00%		Adecuado		
Cuarto Trimestre			1								
			4		**3**	**3**	75.00%		Aceptable		**-25.00%**

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 III Trimestre, de acuerdo a los plazos establecidos por la DGCP, en el instructivo N° 005-2022 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

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre			1		1	1	100.00%		Adecuado		0%
Segundo Trimestre			1		1	1	100.00%		Adecuado		0%
Tercer Trimestre			1		1	1	100.00%		Adecuado		0%
Cuarto Trimestre			1		0	0	0.00%		Sin ejecución		-100%
			4	**0**	**3**	**3**	75.00%		Aceptable		**-25.00%**

Promedio programado anual:	**4**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación	% programado	Variable numerador: Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación	Variable denominador: Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación	Variable numerador: Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	650	100%	650	650	634	97.54%	97.54%		Adecuado	0.00%	-2.50%
Segundo Trimestre	850	100%	850	850	538	63.29%	63.29%		Bajo	0.00%	-36.70%
Tercer Trimestre	950	100%	950	950	714	75.16%	75.16%		Aceptable	0.00%	-24.80%
Cuarto Trimestre	1,000	100%	1,000								
	3,450	**100%**	**3,450**	**2,450**	**1,886**	**76.98%**	76.98%		Aceptable	**-29.00%**	**-45.30%**

Promedio programado anual:	**100%**

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se ha derivado a DGRS oportunamente comprobantes de control interno de funcionamiento .

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación	% programado	Variable numerador: Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación	Variable denominador: Número de expedientes remitidos a DGRS para su visación	Variable numerador: Número de expedientes remitidos oportunamente a DGRS para su visación	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	650	100%	650	650	634	97.54%	97.54%		Adecuado	0.00%	-2.50%
Segundo Trimestre	850	100%	850	850	538	63.29%	63.29%		Bajo	0.00%	-36.70%
Tercer Trimestre	950	100%	950	950	714	75.16%	75.16%		Aceptable	0.00%	-24.80%
Cuarto Trimestre	1,000	100%	1,000	1,000	838	83.80%	83.80%		Aceptable	0.00%	-16.20%
	3,450	**100%**	**3,450**	**3,450**	**2,724**	**78.96%**	78.96%		Aceptable	**0.00%**	**-21.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
SIGA

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Revisión oportuna de los expedientes de control interno .

Factores que limitaron al logro del Indicador

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	650	100%	650	650	650	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	850	100%	850	850	850	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Tercer Trimestre	950	100%	950	950	637	67.05%	67.05%		Bajo	0.00%	-32.90%
Cuarto Trimestre	1,000	100%	1,000								
	3,450	**100%**	**3,450**	**2,450**	**2,137**	**87.22%**	87.22%		Aceptable	**-29.00%**	**-38.10%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* SIGA.
* SIAF.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

Se efectuó el control previo en menor cantidad debido a que no se han realizado la contratación de bienes y servicios por falta de presupuesto en la institución .

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	650	100%	650	650	650	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	850	100%	850	850	850	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Tercer Trimestre	950	100%	950	950	637	67.05%	67.05%		Bajo	0.00%	-32.90%
Cuarto Trimestre	1,000	100%	1,000	1,000	565	56.50%	56.50%		Bajo	0.00%	-43.50%
	3,450	**100%**	**3,450**	**3,450**	**2,702**	**78.32%**	78.32%		Aceptable	**0.00%**	**-21.70%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

SIGA - SIAF

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

los expedientes de contratación de bienes y servicios fue con presupuesto electoral y no con funcionamiento.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de informes de rendición de cuentas recepcionados	% programado	Variable numerador: Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	Variable denominador: Número de informes de rendición de cuentas recepcionados	Variable numerador: Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	4	100%	4	4	4	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	9	100%	9	9	9	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Tercer Trimestre	8	100%	8	8	8	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Cuarto Trimestre	9	100%	9								
	30	**100%**	**30**	**21**	**21**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**-30.00%**	**-30.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* SIRC .
* SIAF .

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Los comisionados presentaron oportunamente las rendiciones de cuentas concluidas.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de informes de rendición de cuentas recepcionados	% programado	Variable numerador: Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	Variable denominador: Número de informes de rendición de cuentas recepcionados	Variable numerador: Número de informes de rendición de cuentas revisados que son remitidos oportunamente a DGRS	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	4	100%	4	4	4	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	9	100%	9	9	9	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Tercer Trimestre	8	100%	8	8	8	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Cuarto Trimestre	9	100%	9	9	9	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
	30	**100%**	**30**	**30**	**30**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**0.00%**	**0.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

SIGA

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

se asignaron comisiones de servicio con presupuesto funcionamiento y cumplimiento oportuno en la presentacion de las rendiciones de cuentas .

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	4	100%	4	4	4	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	5	100%	5	4	3	75.00%	75.00%		Aceptable	-20.00%	-40.00%
Tercer Trimestre	5	100%	5	4	4	100.00%	100.00%		Adecuado	-20.00%	-20.00%
Cuarto Trimestre	4	100%	4								
	18	**100%**	**18**	**12**	**11**	**91.67%**	91.67%		Aceptable	**-33.30%**	**-38.90%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Memorando N° 823-2023-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: 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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	4	100%	4	4	4	100.00%	100.00%	🟢	Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	5	100%	5	4	3	75.00%	75.00%	🟡	Aceptable	-20.00%	-40.00%
Tercer Trimestre	5	100%	5	4	4	100.00%	100.00%	🟢	Adecuado	-20.00%	-20.00%
Cuarto Trimestre	4	100%	4	3	2	66.67%	66.67%	🔴	Bajo	-25.00%	-50.00%
	18	**100%**	**18**	**15**	**13**	**86.67%**	86.67%	🟡	Aceptable	**-16.70%**	**-27.80%**

Promedio programado anual:	**100%**

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador** Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia	**% programado**	**Variable numerador** Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	**Variable denominador** Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia	**Variable numerador** Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	2	100%	2	2	2	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	4	100%	4	4	4	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Tercer Trimestre	2	100%	2	1	1	100%	100.00%		Adecuado	-50.00%	-50.00%
Cuarto Trimestre	5	100%	5								
	13	**100%**	**13**	**7**	**7**	**100%**	**100.00%**		**Adecuado**	**-46.20%**	**-46.20%**

Promedio programado anual:	**15%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Sobre las recomendaciones, se realizó la inducción a través de afiches y publicaciones vía correo electrónico en materia de Ecoeficiencia para los colaboradores del JNE . Esta medida tuvo como finalidad seguir sensibilizando al personal del JNE a usar responsablemente los recursos con los cuales se cuenta actualmente y sobre las medidas correctivas se sustenta mediante reportes mensuales emitidos por la página del MINAM-sección ecoeficiencia.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Coordinaciones con la Unidad Orgánica de Recursos Humanos para las publicaciones a través de los correos institucionales en materia de Ecoeficiencia como la difusión permanente de Ecotips , mensajes alusivos a fechas ambientales basados en el calendario ambiental 2023, etc.

Factores que limitaron al logro del Indicador

No se reportaron factores limitantes respecto a la difusión mediantes correo electrónico institucional.

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador** **Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia**	**% programado**	**Variable numerador** **Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente**	**Variable denominador** **Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación -Número de medidas correctivas o recomendaciones de ecoeficiencia**	**Variable numerador** **Número de medidas correctivas o recomendaciones sobre ecoeficiencia establecidas en el trimestre de evaluación implementadas oportunamente**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	2	100%	2	2	2	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	4	100%	4	4	4	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Tercer Trimestre	2	100%	2	1	1	100%	100.00%		Adecuado	-50.00%	-50.00%
Cuarto Trimestre	5	100%	5	5	5	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
	13	**100%**	**13**	**12**	**12**	**100%**	**100.00%**		**Adecuado**	**-7.70%**	**-7.70%**

Promedio programado anual:	**15%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Se sensibiliza permanentemente a usar responsablemente los recursos con los cuales cuenta nuestra institución actualmente.

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 alucivos a fechas ambientales basados en el calendario ambiental 2023.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.01 Dirección Central de Gestión Institucional**
Indicador:	**I.05.03_2.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en el seguimiento o supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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			0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Segundo Trimestre	15	93%	14			0.00%	0.00%	○	Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
Tercer Trimestre	15	93%	14	12	10	83.33%	89.29%	🟡	Aceptable	-20.00%	-28.60%
Cuarto Trimestre	15	93%	14								
	60	**93%**	**56**	**12**	**10**	**83.33%**	89.29%	🟡	Aceptable	-80.00%	-82.10%

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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.01 Dirección Central de Gestión Institucional**
Indicador:	**I.05.03_2.Porcentaje de medidas correctivas o recomendaciones establecidas en el seguimiento o supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	107.14%		Adecuado	-80.00%	-78.60%
Segundo Trimestre	15	93%	14	13	13	100.00%	107.14%		Adecuado	-13.30%	-7.10%
Tercer Trimestre	15	93%	14	12	10	83.33%	89.29%		Aceptable	-20.00%	-28.60%
Cuarto Trimestre	15	93%	14	41	41	100.00%	107.14%		Adecuado	173.30%	192.90%
	60	**93%**	**56**	**69**	**67**	**97.10%**	104.04%		Adecuado	15.00%	19.60%

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

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)**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador** Número de colaboradores del SIG JNE capacitados	**% programado**	**Variable numerador** Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 14 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el	**Variable denominador** Número de colaboradores del SIG JNE capacitados	**Variable numerador** Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 13 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP		NP		
Segundo Trimestre	70	80%	56	90	81	90%	112.50%		Adecuado	11150.0%	44.6%
Tercer Trimestre	100	80%	80	17	17	100%	125.00%		Exceso	2025.0%	-78.8%
Cuarto Trimestre	100	80%	80								
	270	**80%**	**216**	**107**	**98**	**92%**	114.49%		Adecuado	**-60.4%**	**-54.6%**

Promedio programado anual:	**0.00%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Exámenes aplicados para evaluar la eficacia, en formato de google forms y exámenes impresos, resguardados en las carpetas de la DGPID.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Los factores fueron varios: la utilización de diapositivas con información precisa, concisa y directa. La explicación por parte del capacitador, haciendo uso de ejemplos, la disposición de los capacitados para comprender los temas centrales de la documentación normativa del Sistema de Gestión Antisoborno. La aplicación de un examen para evaluar la eficacia de la capacitación y la disposición de los capacitados.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.09 Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo**
Indicador:	**I.05.04_1.Porcentaje de colaboradoras(es) que obtienen nota mayor o igual a 13 en pruebas referentes a las normas del Sistema Integrado de Gestión (SIG)**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador** Número de colaboradores del SIG JNE capacitados	**% programado**	**Variable numerador** Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 14 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el	**Variable denominador** Número de colaboradores del SIG JNE capacitados	**Variable numerador** Número de Colaboradores con nota promedio mayor igual a 13 en evaluaciones de conocimiento sobre las normas comprendidas en el	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	0	0%	0	0	0	0%	NP		NP		
Segundo Trimestre	70	80%	56	90	81	90%	112.50%		Adecuado	11150.0%	44.6%
Tercer Trimestre	100	80%	80	17	17	100%	125.00%		Exceso	2025.0%	-78.8%
Cuarto Trimestre	100	80%	80	191	180	94%	117.80%		Exceso	23775.0%	125.0%
	270	**80%**	**216**	**298**	**278**	**93%**	116.61%		Exceso	**10.4%**	**28.7%**

Promedio programado anual:	**0.00%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Carpeta compartida DGPID - Antisoborno JNE

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Los factores fueron varios: la utilización de diapositivas con información precisa, concisa y directa. La explicación por parte del capacitador, haciendo uso de ejemplos, la disposición de los capacitados para comprender los temas centrales de la documentación normativa del Sistema de Gestión Antisoborno. La aplicación de un examen para evaluar la eficacia de la capacitación. Además, de la metodología establecida que dispone una 2da capacitación y evaluación para el caso de los asistentes con nota menor a la mínima establecida.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados	% programado	Variable numerador: Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención recibida	Variable denominador: Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados	Variable numerador: Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención recibida	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	9,720	80%	7,778	7,571	7,379	97.46%	121.83%		Exceso	-22.10%	-5.10%
Segundo Trimestre	9,720	80%	7,778	5,152	4,928	95.65%	119.57%		Exceso	-47.00%	-36.60%
Tercer Trimestre	9,720	80%	7,778	8,526	7,187	84.30%	105.37%		Adecuado	-12.30%	-7.60%
Cuarto Trimestre	9,720	80%	7,778								
	38,880	**80%**	**31,112**	**21,249**	**19,494**	**91.74%**	114.68%		Adecuado	-45.30%	-37.30%

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 de las encuenstras se encuentran adecuados cumplimiento con la relación a la meta programada; debido a la óptima atención brindada por los colaboradores de las diferentes ODS, a pesar de la poca afluencia de las atenciones presenciales.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados	% programado	Variable numerador: Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención recibida	Variable denominador: Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD encuestados	Variable numerador: Número de usuarios externos de los órganos dependientes de la DNOD satisfechos de la atención recibida	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	9,720	80%	7,778	7,571	7,379	97.46%	121.83%		Exceso	-22.10%	-5.10%
Segundo Trimestre	9,720	80%	7,778	5,152	4,928	95.65%	119.57%		Exceso	-47.00%	-36.60%
Tercer Trimestre	9,720	80%	7,778	8,526	7,187	84.30%	105.37%		Adecuado	-12.30%	-7.60%
Cuarto Trimestre	9,720	80%	7,778	5,907	5,893	99.76%	124.70%		Exceso	-39.20%	-24.20%
	38,880	**80%**	**31,112**	**27,156**	**25,387**	**93.49%**	116.86%		Exceso	-30.20%	-18.40%

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 de las encuenstras se encuentran adecuados cumplimiento con la relación a la meta programada; debido a la óptima atención brindada por los colaboradores de las diferentes ODS, a pesar de la poca afluencia de las atenciones presenciales.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número de usuarias(os) encuestadas(os)	**% programado**	**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.**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	5	80%	4	5	4	80%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	5	80%	4	4	3	75%	93.75%		Aceptable	-20.00%	-25.00%
Tercer Trimestre	5	80%	4	3	3	100%	125.00%		Exceso	-40.00%	-25.00%
Cuarto Trimestre	5	80%	4								
	20	**80%**	**16**	**12**	**10**	**83.33%**	104.17%		Adecuado	-40.00%	-37.50%

Promedio programado anual:	**80%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Resultados del Sistema de Encuesta de Evaluación de Satisfacción interna; correspondiente al tercer Trimestre de 2023.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El compromiso y profesionalismo de los colaboradores de la DNOD vienen logrando las metas y objetivos programadas en el POI 2023.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	5	80%	4	5	4	80%	100.00%	🟢	Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	5	80%	4	4	3	75%	93.75%	🟡	Aceptable	-20.00%	-25.00%
Tercer Trimestre	5	80%	4	3	3	100%	125.00%	⚫	Exceso	-40.00%	-25.00%
Cuarto Trimestre	5	80%	4	2	2	100.00%	125.00%	⚫	Exceso	-60.00%	-50.00%
	20	**80%**	**16**	**14**	**12**	**85.71%**	107.14%	🟢	Adecuado	-30.00%	-25.00%

Promedio programado anual:	**80%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Resultados del Sistema de Encuesta de Evaluación de Satisfacción interna; correspondiente al cuarto Trimestre de 2023

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

El compromiso y profesionalismo de los colaboradores de la DNOD vienen logrando las metas y objetivos programadas en el POI 2023.

Factores que limitaron al logro del Indicador

Ninguna.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.11.02 Recursos Humanos**
Indicador:	**I.05.07_1. Porcentaje de solicitudes de capacitación para los servidores programados en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) atendidos oportunamente.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	NP		NP		
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Tercer Trimestre	6	90%	6	4	4	100.00%	111.11%		Adecuado	-33.30%	-33.30%
Cuarto Trimestre	4	90%	4								
	10	**100%**	**10**	**4**	**4**	**100.00%**					

Promedio programado anual:	**90%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Expediente de solicitud de emisión de orden de servicio solicitado a Logística.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Seguimiento a la información contenida en las propuestas técnicas y económicas de los probables proveedores de los servicios de capacitación y predisposición favorable del personal de RRHH.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

Unidad Orgánica:	**04.11.02 Recursos Humanos**
Indicador:	**I.05.07_1. Porcentaje de solicitudes de capacitación para los servidores programados en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) atendidos oportunamente.**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**	**% programado**	**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	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%	NP		NP		
Segundo Trimestre	0	0%	0	0	0	0.00%	NP		NP		
Tercer Trimestre	6	90%	6	4	4	100.00%	111.11%		Adecuado	-33.30%	-33.30%
Cuarto Trimestre	4	90%	4	0	0	0.00%	0.00%		Sin ejecución	-100.00%	-100.00%
	10	**100%**	**10**	**4**	**4**	**100.00%**	**100.00%**		**Adecuado**	**-60.00%**	**-60.00%**

Promedio programado anual:	**90%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

Factores que limitaron al logro del Indicador
La reducción del presupuesto asignado a Capacitación no permitió contratar los servicios de otras empresas proveedoras del servicio de capacitación in house.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
	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%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	18	100%	18	21	21	100.00%	100.00%		Adecuado	16.70%	16.70%
Tercer Trimestre	20	100%	20	23	23	100.00%	100.00%		Adecuado	15.00%	15.00%
Cuarto Trimestre	20	100%	20								
	82	**100%**	**82**	**68**	**68**	**100.00%**	**100.00%**		**Adecuado**	**-17.10%**	**-17.10%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Check list de la Unidad Orgánica de Contabilidad.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se contó con toda la información para el desarrollo de la planilla anticipadamente.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
	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%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	18	100%	18	21	21	100.00%	100.00%		Adecuado	16.70%	16.70%
Tercer Trimestre	20	100%	20	23	23	100.00%	100.00%		Adecuado	15.00%	15.00%
Cuarto Trimestre	20	100%	20	38	38	100.00%	100.00%		Adecuado	90.00%	90.00%
	82	**100%**	**82**	**106**	**106**	**100.00%**	**100.00%**		**Adecuado**	**29.30%**	**29.30%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Check list de la Unidad Organica de Contabilidad.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se contó con toda la información para el desarrollo de la planilla anticipadamente.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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.**		**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	24	92%	22	24	22	92%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	12	83%	10	12	12	100%	120.00%		Exceso	0.00%	20.00%
Tercer Trimestre	12	83%	10	12	12	100%	120.00%		Exceso	0.00%	20.00%
Cuarto Trimestre	12	83%	10								
	60	**87%**	**52**	**48**	**46**	**95.83%**	**110.58%**		**Adecuado**	**-20.00%**	**-11.50%**

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 tercer trimestre del total de encuestas realizadas en relación a la satisfacción de los servicios brindados por parte de la Oficina de Recursos Humanos, se obtuvo el 100 % de satisfacción, lo que significa que el servicio es totalmente satisfecho, los factores que pudieron motivar este logro es la experiencia que cuenta el personal del área en diversos aspectos en RRHH.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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.**		**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	24	92%	22	24	22	92%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	12	83%	10	12	12	100%	120.00%		Exceso	0.00%	20.00%
Tercer Trimestre	12	83%	10	12	12	100%	120.00%		Exceso	0.00%	20.00%
Cuarto Trimestre	12	83%	10	12	12	100%	120.00%		Exceso	0.00%	20.00%
	60	**87%**	**52**	**60**	**58**	**96.67%**	**111.54%**		**Adecuado**	**0.00%**	**11.50%**

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 cuarto trimestre del total de encuestas realizadas en relación a la satisfacción de los servicios brindados por parte de la Oficina de Recursos Humanos, se obtuvo el 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 en Recursos Humanos.

Factores que limitaron al logro del Indicador

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número total de usuarios que valoran el servicio	% programado	Variable numerador: Número de tickets valorados con escala de 9 o 10	Variable denominador: Número total de usuarios que valoran el servicio	Variable numerador: Número de tickets valorados con escala de 9 o 10	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	103	97%	100	301	293	97.34%	100.26%		Adecuado	192.20%	193.00%
Segundo Trimestre	121	97%	117	260	258	99.23%	102.62%		Adecuado	114.90%	120.50%
Tercer Trimestre	122	97%	118	239	238	99.58%	102.96%		Adecuado	95.90%	101.70%
Cuarto Trimestre	144	97%	139								
	490	**97%**	**474**	**800**	**789**	**98.63%**	101.95%		Adecuado	**63.30%**	**66.50%**

Promedio programado anual:	**97%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Sistema de Reporte (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.

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número total de usuarios que valoran el servicio	% programado	Variable numerador: Número de tickets valorados con escala de 9 o 10	Variable denominador: Número total de usuarios que valoran el servicio	Variable numerador: Número de tickets valorados con escala de 9 o 10	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	103	97%	100	301	293	97.34%	100.26%		Adecuado	192.20%	193.00%
Segundo Trimestre	121	97%	117	260	258	99.23%	102.62%		Adecuado	114.90%	120.50%
Tercer Trimestre	122	97%	118	239	238	99.58%	102.96%		Adecuado	95.90%	101.70%
Cuarto Trimestre	144	97%	139	163	161	98.77%	102.33%		Adecuado	13.20%	15.80%
	490	**97%**	**474**	**963**	**950**	**98.65%**	101.98%		Adecuado	**96.50%**	**100.40%**

Promedio programado anual:	**97%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
SISTEMA DE SOPORTE SISO(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

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de solicitudes de información estadística recepcionados por DRET	% programado	Variable numerador: Número de solicitudes de información estadística atendidas por DRET oportunamente	Variable denominador: Número de solicitudes de información estadística recepcionados por DRET	Variable numerador: Número de solicitudes de información estadística atendidas por DRET oportunamente	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	45	96%	43	72	72	100%	104.65%		Adecuado	60.00%	67.40%
Segundo Trimestre	45	96%	43	41	41	100%	104.65%		Adecuado	-8.90%	-4.70%
Tercer Trimestre	45	96%	43	41	41	100%	104.65%		Adecuado	-8.90%	-4.70%
Cuarto Trimestre	45	96%	43								
	180	**96%**	**172**	**154**	**154**	**100%**	104.65%		Adecuado	**-14.40%**	**-10.50%**

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 tercer trimestre 2023 no se presentaron factores que limitaron el logro del indicador.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**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**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	45	96%	43	72	72	100%	104.65%		Adecuado	60.00%	67.40%
Segundo Trimestre	45	96%	43	41	41	100%	104.65%		Adecuado	-8.90%	-4.70%
Tercer Trimestre	45	96%	43	41	41	100%	104.65%		Adecuado	-8.90%	-4.70%
Cuarto Trimestre	45	96%	43	42	42	100%	104.65%		Adecuado	-6.70%	-2.30%
	180	**96%**	**172**	**196**	**196**	**100%**	104.65%		Adecuado	**8.90%**	**14.00%**

Promedio programado anual:	**96%**

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
La experiencia que se tiene en el 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 cuarto trimestre 2023 no se presentaron factores que limitaron el logro del indicador.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de backups diarios ejecutados	% programado	Variable numerador: Número de backups diarios ejecutados correctamente	Variable denominador: Número de backups diarios ejecutados	Variable numerador: Número de backups diarios ejecutados correctamente	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	90	99%	84	90	90	100.00%	101.12%		Adecuado	0.00%	7.10%
Segundo Trimestre	91	98%	89	91	91	100.00%	102.25%		Adecuado	0.00%	2.20%
Tercer Trimestre	92	97%	89	92	92	100.00%	103.37%		Adecuado	0.00%	3.40%
Cuarto Trimestre	92	97%	89								
	365	**98%**	**356**	**273**	**273**	**100.00%**	102.53%		Adecuado	**-25.20%**	**-23.30%**

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	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	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	90	99%	84	90	90	100.00%	101.12%		Adecuado	0.00%	7.10%
Segundo Trimestre	91	98%	89	91	91	100.00%	102.25%		Adecuado	0.00%	2.20%
Tercer Trimestre	92	97%	89	92	92	100.00%	103.37%		Adecuado	0.00%	3.40%
Cuarto Trimestre	92	97%	89	92	92	100.00%	103.37%		Adecuado	0.00%	3.40%
	365	**98%**	**356**	**365**	**365**	**100.00%**	102.53%		Adecuado	**0.00%**	**2.50%**

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_4.Porcentaje de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 hrs.**

Trimestre	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número total de incidentes reportados	% programado	Variable numerador: Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 horas	Variable denominador: Número total de incidentes reportados	Variable numerador: Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 horas	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	35	86%	30	28	25	89.29%	104.17%		Adecuado	-20.00%	-16.70%
Segundo Trimestre	30	93%	28	25	24	96.00%	102.86%		Adecuado	-16.70%	-14.30%
Tercer Trimestre	35	86%	30	24	22	91.67%	106.94%		Adecuado	-31.40%	-26.70%
Cuarto Trimestre	35	86%	30								
	135	**87%**	**118**	**77**	**71**	**92.21%**	105.49%		Adecuado	**-43.00%**	**-39.80%**

Promedio programado anual:	**87%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Pases a producción(carpeta), 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

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número total de incidentes reportados	% programado	Variable numerador: Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 horas	Variable denominador: Número total de incidentes reportados	Variable numerador: Número de incidentes resueltos oportunamente dentro de las 48 horas	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	35	86%	30	28	25	89.29%	104.17%		Adecuado	-20.00%	-16.70%
Segundo Trimestre	30	93%	28	25	24	96.00%	102.86%		Adecuado	-16.70%	-14.30%
Tercer Trimestre	35	86%	30	24	22	91.67%	106.94%		Adecuado	-31.40%	-26.70%
Cuarto Trimestre	35	86%	30	23	21	91.30%	106.52%		Adecuado	-34.30%	-30.00%
	135	**87%**	**118**	**100**	**92**	**92.00%**	105.25%		Adecuado	**-25.90%**	**-22.00%**

Promedio programado anual:	**87%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Pases a producción(carpeta), 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

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador	% programado	Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
	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%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	3	100%	3	2	2	100%	100.00%		Adecuado	-33.30%	-33.30%
Tercer Trimestre	4	100%	4	5	5	100%	100.00%		Adecuado	25.00%	25.00%
Cuarto Trimestre	5	100%	5								
	15	**100%**	**15**	**10**	**10**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**-33.30%**	**-33.30%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Informe N° 000089-2023-CICL-DRET/JNE.
* Informe N° 000079-2023-CICL-DRET/JNE.
* Informe N° 000071-2023-CICL-DRET/JNE.
* Informe N° 000062-2023-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

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador		Variable numerador	Variable denominador	Variable numerador		% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	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%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	3	100%	3	2	2	100%	100.00%		Adecuado	-33.30%	-33.30%
Tercer Trimestre	4	100%	4	5	5	100%	100.00%		Adecuado	25.00%	25.00%
Cuarto Trimestre	5	100%	5	5	5	100%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
	15	**100%**	**15**	**15**	**15**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**0.00%**	**0.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

INFORME N° 00157-2023-MCM-DRET/JNE
INFORME N° 00159-2023-MCM-DRET/JNE
INFORME N° 00158-2023-MCM-DRET/JNE
INFORME N° 00149-2023-MCM-DRET/JNE
INFORME N° 0029-2023-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

No hubo factores que limitaron el logro del indicador.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**		**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
	Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas	**% programado**	**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**	**% Meta alcanzada**					
Primer Trimestre	500	96%	480	926	899	97.08%	101.13%		Adecuado	85.20%	87.30%
Segundo Trimestre	500	96%	480	469	460	98.08%	102.17%		Adecuado	-6.20%	-4.20%
Tercer Trimestre	500	96%	480	538	536	99.63%	103.78%		Adecuado	7.60%	11.70%
Cuarto Trimestre	500	96%	480								
	2,000	**96%**	**1,920**	**1,933**	**1,895**	**98.03%**	102.12%		Adecuado	**-3.40%**	**-1.30%**

Promedio programado anual:	**96%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

* Desarrollo de sistemas (GEPS).
* Mantenimiento y soporte de sistemas (SISO).
* Sistema de gestión estadística (SGE).

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

En el tercer trimestre se logró el objetivo, gracias al apoyo de los usuarios del JNE, 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.

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			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
	Variable denominador: Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas	% programado	Variable numerador: Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	Variable denominador: Número de desarrollo y mantenimiento de sistemas	Variable numerador: Número de desarrollo y mantenimiento ejecutados dentro de lo programado	% Meta alcanzada	% de cumplimiento con relación a la meta programada	Semáforo	Calificación	Denominador	Numerador
Primer Trimestre	500	96%	480	926	899	97.08%	101.13%		Adecuado	85.20%	87.30%
Segundo Trimestre	500	96%	480	469	460	98.08%	102.17%		Adecuado	-6.20%	-4.20%
Tercer Trimestre	500	96%	480	538	536	99.63%	103.78%		Adecuado	7.60%	11.70%
Cuarto Trimestre	500	96%	480	480	473	98.54%	102.65%		Adecuado	-4.00%	-1.50%
	2,000	**96%**	**1,920**	**2,413**	**2,368**	**98.14%**	102.22%		Adecuado	**20.70%**	**23.30%**

Promedio programado anual:	**96%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:

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

Factores que contribuyeron al logro del Indicador

En el cuarto trimestre se logró el objetivo, gracias al apoyo de los usuarios del JNE, 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.

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**

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número total de incidencias presentados	**% programado**	**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**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Tercer Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1								
	6	**100%**	**6**	**5**	**5**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**-16.70%**	**-16.70%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
* Actualización de la Bitácora de incidentes en el compartido de infraestructura.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se actuó de forma rápida y se corrigieron el incidente en menos de 24 horas, previa coordinación con el proveedor del servicio de soporte de la VPN.

Factores que limitaron al logro del Indicador
No hubo factores que limitaron el logro del indicador.

SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES: EVALUACIÓN

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

	Programación de meta del Indicador			Meta lograda del Indicador			Cumplimiento con relación a la meta programada (POI)			Diferencia en ejecución de variables	
Trimestre	**Variable denominador**		**Variable numerador**	**Variable denominador**	**Variable numerador**						
	Número total de incidencias presentados	**% programado**	**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**	**% Meta alcanzada**	**% de cumplimiento con relación a la meta programada**	**Semáforo**	**Calificación**	**Denominador**	**Numerador**
Primer Trimestre	1	100%	1	1	1	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Segundo Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Tercer Trimestre	2	100%	2	2	2	100.00%	100.00%		Adecuado	0.00%	0.00%
Cuarto Trimestre	1	100%	1	4	4	100.00%	100.00%		Adecuado	300.00%	300.00%
	6	**100%**	**6**	**9**	**9**	**100.00%**	100.00%		Adecuado	**50.00%**	**50.00%**

Promedio programado anual:	**100%**

Medio de Validación que sustenta la medición del Indicador:
Actualización de la Bitacora de indidentes en el compartido de infraestructura.

Factores que contribuyeron al logro del Indicador
Se actuó de forma rápida y se corrigieron los incidentes en menos de 24 horas, previa coordinación con los proveedores de los servicios de internet y VPN.

Factores que limitaron al logro del Indicador
No hubo factores que limitaron el logro del indicador.