



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO VERSIÓN 01 TERCER TRIMESTRE 2018

Diciembre, 2018



Firmado digitalmente por BOLAÑOS
LLANOS Elar Juan FAU 20291973851
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.12.2018 12:34:58 -05:00



Firmado digitalmente por UIPAN
CHAVEZ Maria Milagros FAU
20291973851 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.12.2018 12:29:38 -05:00



Firmado digitalmente por NEYRA
GUTIERREZ Gladys Nancy FAU
20291973851 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.12.2018 12:26:27 -05:00

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
ABREVIATURAS	4
I RESUMEN EJECUTIVO	5
1.1 Alineamiento de la Estructura Funcional Programática del Tercer Trimestre 2018	6
1.2 Categoría Presupuestaria 0125: Programa Presupuestal “Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía”	8
1.3 Categoría Presupuestaria 9002: Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	16
II EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL	18
2.1 Evaluación del Cumplimiento Institucional en el Tercer Trimestre 2018	19
2.2 Ejecución de metas físicas	21
III EVALUACIÓN DE INDICADORES	26
IV BALANCE GENERAL	36
V EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	39
5.1 Ejecución Presupuestaria	40
VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	49
6.1 Conclusiones	50
6.2 Recomendaciones	50
VII ANEXOS	51
7.1 Medición del Cumplimiento Institucional – Tercer Trimestre 2018	52
7.2 Formato de Evaluación del POI Modificado versión 01 por Órgano – Tercer Trimestre	57
7.2.1 JEFATURA NACIONAL	57
7.2.2 GERENCIA GENERAL	60
7.2.3 SECRETARIA GENERAL	64
7.2.4 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	69
7.2.5 PROCURADURIA PUBLICA	72
7.2.6 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	74
7.2.7 GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	81
7.2.8 GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	84
7.2.9 GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO	87
7.2.10 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	94
7.2.11 GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS	104
7.2.12 GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL	113
7.2.13 GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL	129
7.2.14 GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS	134
7.2.15 GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	142
7.2.16 OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	158
7.2.17 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	161
7.2.17.1 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC ABANCAY	166
7.2.17.2 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC AREQUIPA	171
7.2.17.3 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC AYACUCHO	177
7.2.17.4 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC CAJAMARCA	182
7.2.17.5 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC CHACHAPOYAS	186
7.2.17.6 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC CHICLAYO	191
7.2.17.7 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC CUSCO	198
7.2.17.8 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC HUANCAYO	204
7.2.17.9 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC HUANUCO	210
7.2.17.10 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC HUARAZ	215
7.2.17.11 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC ICA	220
7.2.17.12 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC IQUITOS	225
7.2.17.13 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC LIMA	230
7.2.17.14 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC PIURA	234
7.2.17.15 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC PUCALLPA	239
7.2.17.16 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC PUNO	244
7.2.17.17 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC TACNA	251
7.2.17.18 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC TARAPOTO	255
7.2.17.19 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL – ORC TRUJILLO	261

PRESENTACIÓN

La ONPE es un organismo autónomo y la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares, que tiene como función esencial velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular.

Para tal fin, su organización institucional y funcionamiento se encuentran bajo el enfoque de una gestión por procesos, que cuenta con certificaciones de calidad bajo la norma ISO 9001: 2015, que aseguran la ejecución de procesos electorales limpios y transparentes.

En este marco, se presenta el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Modificado Versión 01 del Tercer Trimestre 2018 que da cuenta del cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, a través de la concreción de las acciones y los productos propios de cada uno de los órganos de la institución.

Este documento evalúa el cumplimiento del Plan Operativo Institucional Modificado versión 01 aprobado mediante Resolución Jefatural N° 0124-2018-JN/ONPE del 11 de julio de 2018 y que fue elaborado teniendo en cuenta los Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021, así como responde a los productos y actividades del Programa Presupuestal 0125: “Mejora de la eficiencia de los Procesos Electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía”.

Esperamos que los resultados del presente informe sirvan de insumo para la correcta toma de decisiones de la Alta Dirección, así como de los demás órganos, respecto de la gestión administrativa de la institución, que redundará en el fortalecimiento de la ONPE como una institución que garantiza el cumplimiento de la expresión de la ciudadanía en las urnas y la excelencia de servicio.

A continuación, se presenta el avance físico y financiero de las metas, tareas e indicadores de desempeño en siete secciones, de acuerdo con el esquema establecido en el instructivo IN01-GPP/PLAN versión 03, y que se resume a continuación:

Capítulo I: Resumen ejecutivo del informe.

Capítulo II: Evaluación del cumplimiento institucional en el marco del Programa Presupuestal.

Capítulo III: Evaluación de indicadores de desempeño de los productos que conforman el Programa Presupuestal, así como los indicadores estratégicos.

Capítulo IV: Balance general de la evaluación, en el cual se destacan los logros institucionales más relevantes, los principales problemas identificados y las oportunidades de mejora.

Capítulo V: Ejecución del presupuesto por cada producto con incidencia en aquellos involucrados con los procesos electorales.

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones.

Capítulo VII: Anexos con el detalle del cumplimiento físico y financiero de las metas programadas.

ABREVIATURAS

AACTD	Área de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario
AEI	Acción Estratégica Institucional
AT	Asistencia Técnica
CP	Categoría Presupuestaria
CCPP	Centro (s) Poblado (s)
CCNN	Comunidad (es) Nativa (s)
GAD	Gerencia de Administración
GAJ	Gerencia de Asesoría Jurídica
GCRC	Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
GGE	Gerencia de Gestión Electoral
GIEE	Gerencia de Información y Educación Electoral
GITE	Gerencia de Informática y Tecnología Electoral
GOECOR	Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional
GPP	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
GSFP	Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios
JN	Jefatura Nacional
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MOF	Manual de Organización y Funciones
O/C	Orden de compra
OCI	Órgano de Control Institucional
OEI	Objetivo Estratégico Institucional
ONPE	Oficina Nacional de Procesos Electorales
ORC	Oficina Regional de Coordinación
OP	Organizaciones Políticas
PEI	Plan Estratégico Institucional
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
PIP	Proyecto de Inversión Pública
POI	Plan Operativo Institucional
PP	Procuraduría Pública
PPR	Presupuesto Por Resultados
PP	Programa Presupuestal
RJ	Resolución Jefatural
RG	Resolución Gerencial
ROP	Registro de Organizaciones Políticas
SCG	Sistema de Control Gubernamental
SG	Secretaría General
SGD	Sistema de Gestión Documentaria
SGPR	Sub Gerencia de Presupuesto
SGPL	Sub Gerencia de Planeamiento
SGBDH	Sub Gerencia de Bienestar y Desarrollo Humano
SGOI	Sub Gerencia de Operaciones Informáticas
SGPEL	Sub Gerencia de Proyectos Electorales
SGIST	Sub Gerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SIGA	Sistema Integrado de Gestión Administrativa
STPAD	Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo.
TDR	Términos de Referencia
TUPA	Texto Único de Procedimientos Administrativos

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional Modificado Versión 01 del Tercer Trimestre 2018 refleja los resultados de la gestión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, en el marco del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales definidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2021.

1.1. Alineamiento de la Estructura Funcional Programática al Tercer Trimestre 2018

A fin de identificar de manera ágil y didáctica la articulación entre gestión por resultados, la gestión por procesos, el enfoque de presupuesto por resultados, los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales de la ONPE; en el siguiente cuadro, se muestra la Estructura Funcional Programática al Tercer Trimestre 2018, para el pliego 032: ONPE.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ALINEADA 2018

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROCESOS APROBADOS CON ACTA N° 005-2017-CPE (24NOV2017)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PRODUCTOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ÓRGANOS					
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0125: MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA	0125. PROGRAMA PRESUPUESTAL	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	OEI 01: Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral.	3000654. Proceso electoral oportuno eficiente	y	5005020. Procesos electorales y consultas planificados	AEI.01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas	GOECOR				
								GOECOR - ODPE				
								GGE				
						5005021. Personas capacitadas en el proceso electoral	AEI.01.02 Capacitación diversificada y focalizada dirigida a los miembros de mesa y electores para que participen en la Jornada Electoral.	GIEE				
						5005022. Población informada sobre el proceso electoral	AEI.01.03 Difusión de las actividades electorales en forma integral e inclusiva a la población electoral.	GCRC / GSFP				
						5005023. Resultados electorales procesados, computados y gestionados	AEI.01.04 Resultados oportunos y confiables utilizando soluciones tecnológicas en los procesos electorales.	GITE				
		GESTIÓN DE FORMACIÓN DEMOCRÁTICA	OEI 02: Brindar el servicio de educación electoral dirigido a público priorizado a nivel nacional.	3000655. Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana	y	5005024. Población peruana con capacidades fortalecidas en cultura electoral	AEI.02.01 Servicio de educación electoral presencial programado dirigido a público priorizado a nivel nacional	GIEE				
							AEI.02.02 Servicio de educación electoral virtual adecuados dirigido a público priorizado a nivel nacional					
						GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	OEI 03: Fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas	3000656. Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	y	5002163. Organizaciones políticas atendidas en sus procesos de democracia interna	AEI.03.01 Asistencia especializada a las organizaciones políticas en el desarrollo de sus procesos electorales internos	GIEE/GITE
												GOECOR -ORC
												GIEE
											AEI.04.01 Asistencia técnica integral a las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.	GOECOR -ORC
	OEI 04: Fomentar el uso de prácticas democráticas en las organizaciones públicas,	3000657. Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos		5002164. Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil atendidas, que desarrollan procesos electorales democráticos		GITE						

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROCESOS APROBADOS CON ACTA N° 005-2017-CPE (24NOV2017)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PRODUCTOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ÓRGANOS
			privadas y de la sociedad civil		5001277. Verificación de firmas de listas de adherentes	AEI.04.02 Lista de adherentes verificadas para la inscripción de las organizaciones políticas.	GGE
		GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO	OEI 03: Fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas	3000656. Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	5005025. Organizaciones políticas con capacidades fortalecidas	AEI.03.02 Capacitación oportuna en materia de finanzas partidarias a las organizaciones políticas	GSFP
	5005026. Organizaciones políticas con fiscalización financiera				AEI.03.03 Verificación y control de manera oportuna de la información financiera de la organizaciones políticas	GSFP	
						GOECOR -ORC	
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0125: MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA	0125. PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROCESO ESTRATÉGICO Y DE SOPORTE	OEI 05: Fortalecer la gestión institucional en la ONPE	3000001 Acciones Comunes	5000276 del Programa	AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad	JN
							GG
							GPP
						AEI 05.02 Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos	SG, GOECOR-ORC
							GGE
						AEI 05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad.	GAJ, PP
						AEI 05.04 Procesos optimizados bajo el Sistema de Gestión de Calidad	GGC
						AEI 05.05 Procesos administrativos integrados y eficientes de la entidad	GAD
						AEI 05.06 Sistema de control biométrico implementado en la entidad	OSDN
						AEI 05.07 Capacidades fortalecidas del personal de la entidad	GCPH
						AEI 05.08 Comunicación estratégica efectiva de las actividades de ONPE	GCRC
						AEI 05.09 Servicios de TICS implementados de la entidad	GITE
AEI 05.10 Publicaciones de investigaciones electorales entregadas a las autoridades públicas	GIEE						
AEI 05.12 Servicios de control implementados	OCI / GSFP						

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROCESOS APROBADOS CON ACTA N° 005-2017-CPE (24NOV2017)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PRODUCTOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ÓRGANOS
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			OEI 06: Implementar la gestión interna de Riesgo de Desastres			AEI 06.01 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado en todas las sedes de la ONPE	OSDN, TODOS
			OEI 05: Fortalecer la gestión institucional en la ONPE	3999999 Sin producto	5000991 Obligaciones Previsionales	AEI 05.02 Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos	GCPH
				2159044: Mejoramiento del sistema de información geográfico electoral de la ONPE y ampliación a la versión Web	6000010: Elaboración de Sistemas de Información	AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad	GPP
				2288624 Mejoramiento de las condiciones de seguridad y acceso del centro de procesamiento de datos móvil de la ONPE en Lima	4000161 Mejoramiento de Infraestructura de Seguridad Interna	AEI 05.11 Infraestructura institucional adecuada para brindar un mejor servicio en la sede de la ONPE a nivel nacional	GAD

En el marco de la progresividad de la reforma de Presupuesto por Resultados, la ONPE implementa el Programa Presupuestal 0125: **Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía**, a través de dos categorías presupuestarias (CP): CP 0125 “Programa Presupuestal” y CP 9002 “Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos”; conforme a ellos a continuación se describe el avance por cada categoría presupuestaria y al interior de éstas los logros por productos y actividades:

1.2 Categoría Presupuestaria 0125: Programa Presupuestal “Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía”.

1.2.1

PRIMER PRODUCTO	3000654. PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE
PROCESO	GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	OEI 01: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES PARA LA POBLACIÓN ELECTORAL

A)

ACTIVIDAD	5005020. PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS PLANIFICADOS
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	AEI.01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas.

La programación anual del indicador de producción física de esta actividad, está referida al número de ODPE, que se habilitan para la ejecución de los procesos electorales.

Mediante Resolución Jefatural N° 000030-2018-JN/ONPE de fecha 23FEB18 se aprueba la conformación de Noventa y Cuatro Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para la organización y ejecución de las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Las ODPE se instalaron del 16 de junio al 20 de julio.

Con relación a las actividades inherentes al proceso electoral, la GOECOR a través del personal contratado en las ODPE realizaron la publicación de la lista provisional y lista definitiva de miembros de mesa para las ERM 2018. También se realizó el simulacro de comunicaciones para el monitoreo a la Jornada Electoral. Se evaluó la propuesta de rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue del material electoral y/o equipos informáticos electorales, entre otras actividades.

La GGE realizó el ensamblaje del paquete de instalación y ensamblaje final del ánfora de sufragio y reserva para ODPE provincias y Lima. Asimismo, codificó, rotuló y embolsó los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para la Jornada Electoral - ODPE Provincias y Lima, entre otras actividades.

B)

ACTIVIDAD	5005021. PERSONAS CAPACITADAS EN EL PROCESO ELECTORAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	AEI.01.02 Capacitación diversificada y focalizada dirigida a los miembros de mesa y electores para que participen en la Jornada Electoral.

La producción física anual de esta actividad, está referida a la cantidad de actores electorales capacitados de manera oportuna y eficiente, que participan en los procesos electorales.

Durante el tercer trimestre, para el Proceso Electoral de Elecciones Regionales y Municipales 2018, se capacitó a 4'290,556 personas. La cantidad total de personas capacitadas se reportará en el cuarto trimestre.

C)

ACTIVIDAD	5005022. POBLACIÓN INFORMADA SOBRE EL PROCESO ELECTORAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	AEI.01.03 Difusión de las actividades electorales en forma integral e inclusiva a la población electoral.

Esta actividad consiste en difundir las diferentes actividades que realiza la ONPE durante el desarrollo de los procesos electorales, teniendo en cuenta la dimensión geográfica y cantidad de electores.

Durante el tercer trimestre de 2018, para el Proceso Electoral de Elecciones Regionales y Municipales 2018, se realizaron actividades de difusión del proceso electoral en medios de comunicación, a través de notas de prensa, informes, entrevistas y redes sociales; asimismo se realizó la producción y distribución del material de difusión del proceso a las ODPE. Se informará en el cuarto trimestre.

D)

ACTIVIDAD	5005023. RESULTADOS ELECTORALES PROCESADOS, COMPUTADOS Y GESTIONADOS
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	AEI.01.04 Resultados oportunos y confiables utilizando soluciones tecnológicas en los procesos electorales.

Esta actividad consiste en la automatización y procesamiento de resultados electorales a través de medios informáticos y su difusión. Su medición se realiza a través de actas procesadas en cada proceso electoral.

Su ejecución está programada para el cuarto trimestre del 2018, correspondiente al proceso electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

1.2.2

SEGUNDO PRODUCTO	3000655. POBLACIÓN CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROCESO	GESTIÓN DE FORMACIÓN DEMOCRÁTICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	OEI 02: BRINDAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN ELECTORAL DIRIGIDO A PÚBLICO PRIORIZADO A NIVEL NACIONAL
ACTIVIDAD	5005024. POBLACIÓN PERUANA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN CULTURA ELECTORAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	AEI.02.01 Servicio de educación electoral presencial programado dirigido a público priorizado a nivel nacional.
	AEI.02.02 Servicio de educación electoral virtual adecuados dirigido a público priorizado a nivel nacional.

Esta actividad, consiste en sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la educación electoral y fortalecer sus capacidades en temas de educación electoral, a través de los diferentes programas de educación.

Durante el tercer trimestre de 2018, se reportó un avance de ejecución de 4,621 personas que participaron en actividades de educación electoral realizadas por la ONPE, los mismos que fueron ejecutados por la GIEE y la GOECOR.

1.2.3

TERCER PRODUCTO	3000656. ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS
PROCESO	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	OEI 03: FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y LA TRANSPARENCIA DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS
---	--

A)

ACTIVIDAD	5002163. ORGANIZACIONES POLÍTICAS ATENDIDAS EN SUS PROCESOS DE DEMOCRACIA INTERNA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	AEI.03.01 Asistencia especializada a las organizaciones políticas en el desarrollo de sus procesos electorales internos.

Esta actividad consiste en el servicio de asistencia técnica en sus procesos de democracia interna a las organizaciones políticas que lo requieran con la colaboración de la ONPE en los procesos internos, tanto logístico, técnico y jurídico.

Durante el tercer trimestre de 2018, se dio asistencia técnica a ocho (08) organizaciones políticas a nivel nacional en sus procesos de democracia interna.

B)

PROCESO	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	OEI 03: FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y LA TRANSPARENCIA DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS
ACTIVIDAD	5005025. ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON CAPACIDADES FORTALECIDAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	AEI.03.02 Capacitación oportuna en materia de finanzas partidarias a las organizaciones políticas

Esta actividad consiste en capacitar y orientar a los representantes de las organizaciones políticas sobre el manejo de las finanzas partidarias y los lineamientos para la adecuada presentación de la información financiera ante la ONPE. Las capacitaciones a las organizaciones políticas se realizaron en el primer trimestre.

C)

PROCESO	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	OEI 03: FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y LA TRANSPARENCIA DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS
ACTIVIDAD	5005026. ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON FISCALIZACIÓN FINANCIERA
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	AEI.03.03 Verificación y control de manera oportuna de la información financiera de las organizaciones políticas

Esta actividad consiste en verificar y controlar externamente la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas.

Durante el tercer trimestre de 2018, se realizaron acciones relacionadas a la supervisión económico-financiera a 161 organizaciones políticas inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas.

1.2.4

CUARTO PRODUCTO	3000657. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS
PROCESO	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	OEI 04: FOMENTAR EL USO DE PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL

A)

ACTIVIDAD	5002164. ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS, QUE DESARROLLAN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	AEI.04.01 Asistencia técnica integral a las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.

Esta actividad consistió en brindar el servicio de asistencia técnica a las instituciones públicas y privadas, y a las organizaciones de la sociedad civil que lo requieran.

Durante el tercer trimestre de 2018, se atendió a 136 organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil en sus procesos electorales democráticos. Dichas atenciones fueron realizadas por la GIEE y la GOECOR.

B)

ACTIVIDAD	5001277. VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE LISTAS DE ADHERENTES
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	AEI.04.02 Lista de adherentes verificadas para la inscripción de las organizaciones políticas.

Esta actividad consiste en la verificación de firmas (registros hábiles) de listas de adherentes cuya validez permitirá la inscripción de partidos políticos para su participación en Elecciones Regionales, Municipales, Presidenciales, Congreso y Parlamento Andino.

En el tercer trimestre no se presentaron agrupaciones políticas en proceso de inscripción para la verificación de sus listas de adherentes. Cabe precisar que, por ser una meta a demanda, esta depende de la presentación de listas de adherentes de las agrupaciones políticas en proceso de inscripción.

1.2.5

3000001. ACCIONES COMUNES	
PROCESO	PROCESO ESTRATÉGICO Y DE SOPORTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	OEI 05: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA ONPE

ACTIVIDAD	5000276. GESTIÓN DEL PROGRAMA
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	AEI 05.01, AEI 05.02, AEI 05.03, AEI 05.04, AEI 05.05, AEI 05.06, AEI 05.07, AEI 05.08, AEI 05.09, AEI 05.10, AEI 05.12, AEI 06.01.

Corresponde a las actividades y tareas que ejecutaron los órganos, que brindaron el soporte administrativo a la organización y corresponden a las Acciones Estratégicas Institucionales del AEI 05.01 al AEI 05.10, AEI 05.12 y AEI 06.01; las que a su vez se relacionan en particular con cada órgano tal como se describe a continuación:

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	CUMPLIMIENTO
<p>AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad</p>	<p>a) Planificación y presupuesto. En el tercer trimestre, se realizaron visitas de verificación a siete (07) Centros Poblados que solicitaron instalación de mesas de sufragio: Ccollpaccasa (Huancavelica), Occoro Viejo (Huancavelica), C CPP. Lucmabamba, C CPP Cochamarca, C CPP. Calipuy, C CPP Saman y CCNN Atahualpa.</p> <p>Con respecto a los convenios de cooperación institucional, se revisó y se dio opinión técnica de ocho (08) propuestas de los convenios de cooperación institucional con diversos organismos institucionales (SAT, ONP, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, UNI, Indecopi, Municipalidad Distrital de San Luis, UNMSM y JNE).</p> <p>b) Conducción y orientación de la gestión. Se conformó un equipo de trabajo encargado de implementar el proceso de apertura de datos abiertos de la ONPE; así también se aprobó el Plan de Implementación de Políticas de Género en la ONPE 2018 - Plan Especializado.</p> <p>Se suscribieron dos (02) convenios, con las siguientes entidades: 1 - Con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Convenio de Cooperación Institucional a nivel nacional suscrito el 27SET2018, con una vigencia de dos (02) años y con fecha de vencimiento 26SET2020. 2 - Con la Fuerza Aérea del Perú - Convenio de Cooperación Institucional a nivel nacional, suscrito el 27SET2018, con una vigencia de dos (02) años y con fecha de vencimiento 26SET2020.</p>
<p>AEI 05.02 Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos</p>	<p>c) Gestión administrativa y archivo central. En el tercer trimestre, se atendió un total de 334 requerimientos de expedición de constancias de sufragio y constancias de miembros de mesa.</p> <p>Asimismo, la Secretaría General ha tramitado la gestión de 390 certificados digitales con el RENIEC y se gestionó la expedición de 43 Kits Electorales a través del SISLA.</p> <p>Por otro lado, en el tercer trimestre, se gestionaron dos (02) convenios con el: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el día 27SET2018 y la Fuerza Aérea del Perú el día 27SET2018.</p> <p>En lo referente a las condiciones de espacio para la preservación y conservación del acervo documentario, se generaron órdenes de compra para la adquisición de materiales, para culminar la remodelación del archivo central y periférico.</p> <p>d) Organización y operaciones electorales. Durante el tercer trimestre 2018, se atendieron diversas consultas de los ciudadanos, sobre procedimientos y servicios que brinda la entidad. Se recibieron y derivaron los</p>

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	CUMPLIMIENTO
	<p>documentos presentados por los ciudadanos para la atención en la sede central de la ONPE. Asimismo, se realizó la gestión de atención de consultas y trámites de ciudadanos según el detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se reportó 15,419 requerimientos de información y atenciones a ciudadanos en general en las sedes de las ORC de manera presencial. 2. Se reportó 4,661 requerimientos de información y atenciones a ciudadanos en general en las sedes de las ORC de manera telefónica o por correo electrónico. <p>Se recibió, derivó y realizó el seguimiento de 4,284 documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes en las ORC.</p>
<p>AEI 05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad.</p>	<p>e) Asesoramiento de naturaleza jurídica. En el tercer trimestre, la Gerencia de Asesoría Jurídica absolvió tres (03) consultas en materia legal a los diversos órganos de la institución cautelando que los diversos actos administrativos se dicten en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente.</p> <p>Asimismo, se dio opinión legal a múltiples consultas formuladas respecto a convenios y contratos, así como también, se absolvió consultas de tipo jurídico provenientes de instituciones públicas y ciudadanía en general.</p> <p>f) Defensa Judicial del Estado. En el tercer trimestre, se realizó el cumplimiento eficaz y eficiente de las actividades relacionadas a la “defensa jurídica de la institución” e “información de la defensa judicial”, evidenciándose que las estrategias diseñadas por la Procuraduría Pública de la ONPE para la defensa de los intereses institucionales, vienen siendo aplicadas y ejecutadas dentro de los niveles propuestos.</p> <p>Asimismo, se han formulado 1, 295 gestorías y supervisión de procesos judiciales, 561 escritos o recursos procesales, también se ha participado en un total 60 diligencias judiciales y extrajudiciales.</p>
<p>AEI 05.04 Procesos optimizados bajo el Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>g) Gestión de la calidad. Se dieron asesorías para la elaboración de las fichas de los procesos de nivel 0: Gestión del Potencial Humano, Gestión de la Investigación Electoral, Gestión de Procesos Electorales, Gestión de la Supervisión, Verificación y Control Democrático a cargo de la GCPH, GCRC, GIEE, GOECOR y la GSFP.</p> <p>Asimismo, se asesoró al personal de la GCRC encargado de las actividades de la Biblioteca ONPE. El resultado de la asesoría fue la simplificación del Instructivo "Gestión del depósito legal, ISBN e ISSN", la generación de un nuevo formato "Formato de inscripción del número de ISSSN" y la generación de un nuevo Instructivo: Desarrollo de colecciones de la biblioteca ONPE.</p>
<p>AEI 05.05 Procesos administrativos integrados y eficientes de la entidad</p>	<p>h) Gestión administrativa. La Gerencia de Administración estableció acciones de coordinación con las áreas usuarias para la incorporación de procedimientos en concordancia con la normatividad emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de contar con una adecuada gestión administrativa en la Institución.</p> <p>Se realizaron trabajos en los locales de la ONPE, de acuerdo a las necesidades de las unidades orgánicas, atendándose según formato de solicitud de servicio la cantidad de 538 pedidos. Además, se realizaron seis (06) mantenimientos preventivos a las unidades móviles de la entidad. También, se atendió 940 solicitudes de movilidad de los diversos órganos para el cumplimiento de sus actividades.</p>

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	CUMPLIMIENTO
AEI 05.06 Sistema de control biométrico implementado en la entidad	i) Implementación del sistema de control biométrico. Se evaluará el proyecto en el cuarto trimestre considerando las bondades y limitaciones para su implementación.
AEI 05.07 Capacidades fortalecidas del personal de la entidad	j) Gestión de recursos humanos. En el tercer trimestre, se realizaron actividades adicionales al Plan de Desarrollo de Personas - PDP, vinculadas al mejoramiento de las capacidades de las personas; Programa de Especialización en Contratación Pública, Curso de Quechua y el curso de Negociación y Manejo de Conflictos. Por otro lado, se entregaron 500 boletas CAS (264 hombres y 236 mujeres), 405 boletas CAP (187 hombres y 218 mujeres), 35 boletas de pensionistas (19 hombres, 16 mujeres) Asimismo, se emitieron 2,007 fotochecks de locadores (1,246 hombres, 761 mujeres), 26 fotochecks CAS (14 hombres y 12 mujeres) y 11 fotochecks CAP (06 hombres y 05 mujeres). Del mismo modo, se emitieron y entregaron 524 constancias de locación y 17 constancias CAS (07 hombres y 10 mujeres). Con respecto a capacitaciones adicionales al PDP, se llevó a cabo una (01) capacitación sobre la herramienta SGD en beneficio de 125 colaboradores (locadores, CAP y CAS).
AEI 05.08 Comunicación estratégica efectiva de las actividades de ONPE	k) Difusión de Imagen Institucional. En el tercer trimestre, se elaboraron trece (13) notas de prensa. Asimismo, se gestionó y difundió 212 publicaciones mediante las redes sociales (114 Facebook y 98 en Twitter). Se realizaron 207 publicaciones y actualizaciones sobre información institucional en la página web y en el Portal de Servicios a Ciudadanos y Empresas. El porcentaje de información con relevancia positiva difundida en los medios de comunicación alcanzó un 78%. (FM06 N° 20) Se actualizó la plataforma informativa INTRANET ONPE, tuvo como contenidos los siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Acondicionamiento del local de votación – Voto Electrónico. 2. Conformación de mesas de sufragio. 3. Criterios para la conformación de mesas de sufragio. 4. Gestión, publicación y difusión de información en cuentas en redes sociales. 5. Reglas para la selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa. 6. Franja electoral, entre otras. (hojas impresas de ficha de gestión).
AEI 05.09 Servicios de TICS implementados de la entidad	l) Informática y tecnología electoral. Se llevaron a cabo las siguientes actividades para la mejora en el prototipo del Voto Electrónico: <ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron gestiones con la SGIST para brindar soluciones inmediatas al mejoramiento del VEP y mejoras a futuro para su desarrollo. - Se puso a prueba la solución tecnológica del VEP con el desarrollo de la Hackathon ONPE 2018 con la finalidad de realizar mejoras a futuro. - Se realizaron análisis al Kit del VEP en aras de proponer mejoras a futuro. - En el caso de la aplicación "Elige Tu Local de Votación - ETLV", realizó lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - Implementación del Módulo Administrador, el cual permite realizar el tracking del ciudadano, gestionar usuarios y perfiles, y generación de reportes gráficos. - Implementación del Módulo Ciudadano, el cual permite registrar datos personales y escoger tres opciones de local de votación.
AEI 05.10 Publicaciones de	m) Publicación de Investigación electoral.

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	CUMPLIMIENTO
investigaciones electorales entregadas a las autoridades públicas	<p>Las publicaciones electorales constituyen una parte fundamental, ya que aporta conocimiento a la ciudadanía a través de la producción, que responde a la sistematización y a la generación de nuevos conocimientos en materia electoral (procesos electorales), que permiten identificar los logros, limitaciones y reflexiones de la institución.</p> <p>En el tercer trimestre, se presentaron los reportes de procesos y consultas N° 18 y 19, los mismos que están en proceso de impresión.</p>
AEI 05.12 Servicios de control implementados	<p>n) Cumplimiento de la normativa. (GG) Se hizo seguimiento a la implementación del proceso de apertura de datos abiertos de la ONPE. Se solicitó a la GAD y a la GCPH remitir información acerca de la implementación de los riesgos advertidos por el OCI.</p>
AEI 06.01 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado en todas las sedes de la ONPE	<p>OEI 06: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES.</p> <p>o) Prevención de Riesgos. En el tercer trimestre, se realizó la evaluación de riesgos de las sedes institucionales, capacitación en temas de seguridad (uso de extintores, primeros auxilios y zonas de riesgo).</p>

1.3 Categoría Presupuestaria 9002: Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

A) SIN PRODUCTO (39999999).

PROCESO ESTRATÉGICO Y DE SOPORTE

OEI 5 Fortalecer la organización con una gestión de excelencia y calidad orientada al ciudadano.
AEI 05.02 Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos.

En cuanto a las obligaciones previsionales, se cumplió oportunamente con el pago de las planillas mensuales a los pensionistas de la ONPE.

B) PROYECTO (2288624) MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS MÓVIL DE LA ONPE.

El proyecto "Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad y Acceso de Centro de Procesamiento de Datos Móvil de la ONPE en Lima" con código SNIP 2288624, que permite optimizar la infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos de la ONPE y salvaguardar la información con que cuenta la ONPE, está programada para el cuarto trimestre del 2018.

C) PROYECTO (2159044) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO ELECTORAL –SIGE– DE LA ONPE Y AMPLIACIÓN A LA VERSIÓN WEB.

El objetivo del desarrollo del SIGE-ONPE versión web, es contar con una herramienta tecnológica que permita la presentación de información electoral dentro de un visor cartográfico dinámico, y que a través de ella se pueda realizar el análisis y planificación de las actividades propias de la institución, que está compuesta por las circunscripciones políticas administrativas y regiones electorales con información de apoyo, como la distribución de los centros poblados, la red vial nacional, la red hidrográfica, las capitales departamentales, provinciales y distritales; así como la información temática, como niveles de pobreza, ruralidad, resultados de procesos electorales de acuerdo a los ámbitos territoriales de observación del usuario. En relación a este proyecto, se

elaboró el mapa interactivo para el proceso de las ERM2018 el mismo que fue mostrado en la capacitación y difusión del SIGE el 31JUL2018.

II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL

2.1. Evaluación del cumplimiento institucional en el Tercer Trimestre 2018.

La medición del cumplimiento institucional en el tercer trimestre de 2018 ha sido realizada con base en la información presentada por cada órgano de la institución, respecto del nivel de avance alcanzado en la ejecución de sus metas físicas, por actividad, productos y acciones comunes del programa presupuestal, así como el reporte de ejecución de los indicadores de desempeño e indicadores estratégicos; los cuales a su vez, están asociados al cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos institucionales de la ONPE.

Criterios empleados para la medición del desempeño institucional:

- a) Se calculó el cumplimiento de las metas físicas y el de los indicadores, los cuáles están alineados al cumplimiento de actividades del programa presupuestal (metas ejecutadas / metas programadas) y al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018 - 2021.
- b) Se asignó pesos ponderados a cada actividad con relación a la importancia que tienen en el cumplimiento de cada uno de los productos del programa presupuestal.
- c) Se calculó el “cumplimiento ponderado” por cada actividad y por cada producto; precisando que, si el grado de cumplimiento de metas físicas fue superior al 100%, para efectos del cálculo, se tomó como valor máximo alcanzado el 100%, a fin de evitar la desviación en el resultado general.
- d) Se asignó pesos ponderados a cada Objetivo Estratégico Institucional, siendo el mismo para cada producto por estar alineados de acuerdo a la importancia o contribución que tiene cada uno en el cumplimiento de la misión institucional.
- e) Se calculó el “aporte ponderado” de cada Objetivo Estratégico Institucional/Producto.
- f) Finalmente, se calculó el cumplimiento institucional realizando la sumatoria del aporte ponderado de cada Objetivo Estratégico Institucional/Producto.

En el tercer trimestre, el cumplimiento institucional alcanzado fue de 94.2%. Este ponderado global representa el avance alcanzado con relación a la ejecución de metas programadas a nivel de actividades, productos/acciones comunes, los cuales, a su vez, están asociados al cumplimiento de cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Cumplimiento Institucional del Tercer Trimestre 2018

Objetivo Estratégico Institucional (OEI - PEI 2018-2021)	Productos / Acciones comunes (Programa Presupuestal)	Peso Ponderado (a)	Resultado por Objetivo y Producto		Cumplimiento Institucional $\Sigma(c)$
			Cumplimiento No Ponderado (b)	Cumplimiento Ponderado (c) = (a*b)	
OEI 01: Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral.	Producto 01: Proceso electoral oportuno y eficiente	35.0%	93.5%	32.7%	94.2%
OEI 02: Brindar el servicio de educación electoral dirigido a público priorizado a nivel nacional.	Producto 02: Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana	20.0%	100.0%	20.0%	
OEI 03: Fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas	Producto 03: Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	20.0%	96.7%	19.3%	
OEI 04: Fomentar el uso de prácticas democráticas en las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil	Producto 04: Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos	10.0%	84.1%	8.4%	
OEI 05: Fortalecer la gestión institucional en la ONPE	Acciones comunes	15.0%	91.6%	13.7%	
OEI 06: Implementar la gestión interna de Riesgo de Desastres		0.0%	0.0%	0.0%	

*Cuando se apertura meta al OEI 06, tendrá un peso del 5% y el OEI 05 un peso del 10%.

- El peso asignado al Objetivo Estratégico Institucional 1/ Producto1, es de 35.0% por ser este el de mayor contribución en el cumplimiento de la misión institucional; y estar ligado directamente a la función esencial de la ONPE, que es organizar y ejecutar procesos electorales.
- Los pesos asignados a los Objetivos Estratégicos Institucionales 2 y 3 / Producto 2 y 3, es de 20.0%, respectivamente, pues su condición al logro de misión institucional es de mediana magnitud.
- Finalmente, los pesos asignados a los Objetivo Estratégicos Institucionales 4, 5 y 6 / Producto 4 y Acciones comunes, es de 10%, 15% y 0%; respectivamente, pues su contribución al logro de misión institucional es de menor magnitud.

2.2 Ejecución de metas físicas

A continuación, se muestra el cumplimiento porcentual alcanzado por cada órgano de la institución, en la ejecución de metas físicas programadas para el tercer trimestre de 2018. Este ponderado global representa, en resumen, el avance alcanzado por los órganos en relación a la ejecución de sus metas programadas a nivel de actividades operativas y su aporte en el cumplimiento de sus funciones. La ejecución de metas físicas a nivel de tareas se muestra en el Anexo 7.2, por cada órgano.

META PRESUPUESTARIA	ÓRGANO	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	CUMPLIMIENTO PORCENTUAL - ANUAL 2018	COMENTARIO
14	JN	GESTIÓN DEL PROGRAMA	100%	Cumplió con la meta programada.
15	GG	GESTIÓN DEL PROGRAMA	100%	Cumplió con la meta programada.
23	SG	GESTIÓN DEL PROGRAMA	97%	Se atendieron 85 consultas ciudadanas vía telefónica y correo electrónico, de 120 programadas. Asimismo, se recibieron 576 documentos en custodia de Series Documentales, de 900 programadas, en atención a la demanda en el servicio
21	OCI	GESTIÓN DEL PROGRAMA	67%	Se realizó 1 Auditoría de Cumplimiento, de 3 programadas debido a que se priorizó la culminación de informes de acción simultánea.
22	PP	GESTIÓN DEL PROGRAMA	100%	Cumplió con la meta programada.
17	GAD	GESTIÓN DEL PROGRAMA	98%	Se atendió 2 implementaciones de las medidas de Ecoeficiencia en la ONPE, de 3 programadas.
66	GAD	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	-	Tareas no programadas para este período
19	GAJ	GESTIÓN DEL PROGRAMA	98%	Se dio una (01) opinión técnica para absolver consultas jurídicas y legales a organizaciones políticas, instituciones públicas y ciudadanía general, de 3 programadas, en atención de la demanda del servicio.
18	GGC	GESTIÓN DEL PROGRAMA	100%	Cumplió con la meta programada.
20	GCPH	GESTIÓN DEL PROGRAMA	87%	Se informa que todavía se encuentran gestionando los legajos del personal CAP y CAS, debido a la priorización de las microformas de Locadores de Servicio del proceso electoral de las ERM 2018. Asimismo, no se gestionó acciones con el CAFAE ONPE en beneficio del personal, debido a que se encuentra en proceso de designación el nuevo personal encargado para su ejecución.
43	GCPH	OBLIGACIONES PREVISIONALES	100%	Cumplió con la meta programada.
13	GPP	GESTIÓN DEL PROGRAMA	93%	Se realizó una capacitación en el uso de herramienta GIS (SIGE ONPE versión web), de dos (02) programadas, debido a la priorización de las actividades del proceso electoral de las ERM 2018. Se recibió y respondió dos (02) solicitudes de cambio de local de votación en centros poblados de cuatro (04) programadas, de acuerdo a la demanda del servicio. Por otro lado, aún se encuentra en elaboración el Plan Estadístico 2018.
47	GPP	GESTIÓN DEL PROGRAMA	100%	Cumplió con la meta programada.
28	GCRC	GESTIÓN DEL PROGRAMA	70%	En el tercer trimestre, aún se encuentran pendientes de culminar la edición de la Memoria Institucional 2017, así como la organización de actividades de integración institucional, el seminario de gestión del conocimiento electoral y la difusión del Boletín Virtual ComuniONPE, debido a la priorización de actividades del proceso electoral de las ERM 2018.

META PRESUPUESTARIA	ÓRGANO	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	CUMPLIMIENTO PORCENTUAL - ANUAL 2018	COMENTARIO
29	GITE	GESTIÓN DEL PROGRAMA	88%	Las siguientes tareas correspondientes a: realizar mejoras y estandarizar las Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE); realizar la implementación de equipos de seguridad perimetral para las ORC; realizar la migración de Base de Datos ORACLE 11g a 12c.; y realizar la Implementación del enlace de datos para la interconexión con el RENIEC no se llegaron a ejecutar debido a la no conclusión de coordinaciones previas, reprogramándose para el cuarto trimestre. Asimismo, se realizaron dos (02) pruebas de contingencia (Plan de Contingencia de TI), de cuatro (04) programadas dado a la priorización de actividades de implementación de tecnologías de información para el proceso electoral de las ERM 2018.
	GITE	ORGANIZACIONES POLÍTICAS ATENDIDAS EN SUS PROCESOS DE DEMOCRACIA INTERNA	0%	Debido a la no recepción de solicitudes de asistencias técnicas por parte de Organizaciones Políticas, no se realizó el control de calidad a los padrones de estas y tampoco el soporte de asistencia técnica informática a través de las STVE, siendo la atención a demanda del servicio.
	GITE	ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS, QUE DESARROLLAN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	100%	Cumplió con la meta programada.
24	GGE	GESTIÓN DEL PROGRAMA	98%	Según Informe N° 000614-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (30SET2018), dio cuenta que no fue posible continuar con la digitalización de los documentos electorales (Archivo Electoral), debido a que los dispositivos escáner fueron utilizados en actividades necesarias para el control de calidad de las cédulas en las ERM 2018.
41	GGE	VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE LISTAS DE ADHERENTES	0%	Debido a que no hubo ingreso de listas de adherentes para la verificación de firmas de los adherentes a las Organizaciones Políticas según lo programado en el tercer trimestre, no se realizó la tarea proyectada; asimismo, se indica que es una tarea sujeta a demanda. Con relación a los talleres y/o capacitaciones al personal ONPE, referente a la verificación de firmas, esta se realizarán en el cuarto trimestre.
38	GSFP	ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON CAPACIDADES FORTALECIDAS	67%	Debido a que las Organizaciones Políticas aún se encuentran en la elaboración y presentación de sus descargos, no se han elaborado informes finales de instrucción por procedimiento sancionador para ser remitidos a la Jefatura Nacional.
39	GSFP	ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON FISCALIZACIÓN FINANCIERA	76%	Se elaboró diez (10) informes técnicos de verificación de la información anual IFA 2017 de las Organizaciones Políticas, de (20) programados. Se realizó 139 trabajos de campo en la verificación y control en las sedes de los movimientos regionales IFA 2017, de 147 programadas; asimismo, se gestionó la difusión de seis (06) informes técnicos de verificación y control del Financiamiento Público Directo (FPD) a través de la página web, de diez (10) programados. Por otro lado, no se elaboraron informes técnicos de verificación de la IFA 2017 de los movimientos regionales por la priorización de actividades en el proceso electoral de las ERM 2018.
40	GSFP	ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON FISCALIZACIÓN FINANCIERA	-	Tareas no programadas para este período

META PRESUPUESTARIA	ÓRGANO	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	CUMPLIMIENTO PORCENTUAL - ANUAL 2018	COMENTARIO
36	GIEE	POBLACIÓN PERUANA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN CULTURA ELECTORAL - PRESENCIAL	87%	Se realizó un (01) taller de educación electoral con jóvenes de educación superior de Lima Metropolitana, de dos (02) programados. Por otro lado, dado al reajuste del diseño en el material de educación electoral no se realizó la impresión del mismo, programándolo para el cuarto trimestre.
	GIEE	POBLACIÓN PERUANA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN CULTURA ELECTORAL - VIRTUAL	100%	Cumplió con la meta programada.
37	GIEE	ORGANIZACIONES POLÍTICAS ATENDIDAS EN SUS PROCESOS DE DEMOCRACIA INTERNA	100%	Cumplió con la meta programada.
42	GIEE	ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS, QUE DESARROLLAN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	82%	Se dio una (01) asistencia técnica a las municipalidades de Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, autoridades de centros poblados y otras, de cuatro (04) programadas; asimismo, se realizó ocho (08) asistencias técnicas a los colegios profesionales de Lima y Callao, y a las de ámbito nacional en la elección de sus juntas directivas, de nueve (09) programadas.
27	GIEE	GESTIÓN DEL PROGRAMA - INVESTIGACIÓN ELECTORAL	89%	Se realizó dos (02) actualizaciones y difusiones de publicaciones en el portal web, de tres (03) programadas. No se desarrolló la serie "Documentos de Trabajo" debido a la priorización de documentos de trabajo enfocado al proceso electoral de las ERM 2018.
	GIEE	GESTIÓN DEL PROGRAMA - FORMACIÓN DEMOCRÁTICA	100%	Cumplió con la meta programada.
16	OSDN	GESTIÓN DEL PROGRAMA	63%	En el tercer trimestre, los especialistas se encuentran en proceso de elaboración de los planes especializados programados. Asimismo, con relación al proyecto del Sistema de Control de Acceso Biométrico se reprograma para el cuarto trimestre.
25	GOECOR	GESTIÓN DEL PROGRAMA	85%	Se encuentra pendiente la formulación de los proyectos institucionales respecto a la inversión pública en el marco de la normativa de Invierte Perú; así como, la ejecución de las tareas relacionadas a la cooperación técnica internacional. Así como los talleres de coordinación y programación de actividades operativas con las ORC.
3	ORC ABANCAY	GESTIÓN DEL PROGRAMA	84%	Se realizaron dos (02) actualizaciones del directorio de las Organizaciones Políticas, de tres (03) programadas. No se gestionó la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales, debido a que estos aún no presentan la información correspondiente. Asimismo, no se realizaron talleres de educación electoral con afiliados de las Organizaciones Políticas, ni se atendieron pedidos de eventos de educación electoral en las regiones, por ser un servicio a demanda.
4	ORC AREQUIPA	GESTIÓN DEL PROGRAMA	100%	Cumplió con la meta programada.
5	ORC AYACUCHO	GESTIÓN DEL PROGRAMA	90%	Se gestionó el envío de siete (07) reportes de la actividad partidaria local económico-financiera de las Organizaciones Políticas a nivel descentralizado, de ocho (08) programadas. Por otro lado, se encuentra pendiente la aprobación de los informes técnicos por parte de los auditores para gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.

META PRESUPUESTARIA	ÓRGANO	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	CUMPLIMIENTO PORCENTUAL - ANUAL 2018	COMENTARIO
6	ORC CAJAMARCA	GESTIÓN DEL PROGRAMA	96%	Se realizó dos (02) talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones, de cuatro (04) programados. Asimismo, según las nuevas fechas de programación para la presentación de información por parte de los auditores, se gestionará el envío del reporte de la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado para el cuarto trimestre.
1	ORC CHACHAPOYAS	GESTIÓN DEL PROGRAMA	79%	No se dio asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras, debido a la postergación de la actividad. Asimismo, se está implementando las plantillas para la elaboración de los informes financieros, aprobadas por la GSFP, que se utilizarán para la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales. Se realizó una (01) asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones, de tres (03) programadas.
12	ORC CHICLAYO	GESTIÓN DEL PROGRAMA	100%	Cumplió con la meta programada.
7	ORC CUSCO	GESTIÓN DEL PROGRAMA	82%	Se realizó una (01) asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA, de dos (02) programadas. Del mismo modo, se generó dos (02) actualizaciones del directorio de las organizaciones políticas, de tres (03) programadas. No se realizó asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones, por motivo del no cumplimiento del plazo de presentación de la solicitud del servicio, previas a las elecciones, por lo que se reprograma para el cuarto trimestre.
10	ORC HUANCAYO	GESTIÓN DEL PROGRAMA	81%	Se realizó tres (03) asistencias técnicas a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones, de cinco (05) programadas. Asimismo, se realizó dos (02) actualizaciones del directorio de las organizaciones políticas, de tres (03) programadas. No se gestionó la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales, debido a que estos aún no presentan la información correspondiente.
8	ORC HUÁNUCO	GESTIÓN DEL PROGRAMA	77%	No se realizaron las tareas correspondientes al tercer trimestre respecto a las actividades de asistencia técnica a Organizaciones Políticas y las actividades de verificación y control de la información financiera anual, debido a que los Partidos Políticos y Movimientos Regionales de la jurisdicción de la ORC no realizaron elecciones internas, por lo que programan las tareas para el cuarto trimestre. Asimismo, se realizó una (01) actualización del directorio de las organizaciones políticas, de tres (03) programadas.
2	ORC HUARAZ	GESTIÓN DEL PROGRAMA	65%	Está en proceso las coordinaciones con las organizaciones de la sociedad civil (público y privada) con relación a las actividades de Educación Electoral, así como la asistencia técnica a las universidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno. Tarea a demanda.
9	ORC ICA	GESTIÓN DEL PROGRAMA	80%	No se dio la asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones. Así también, no se gestionó la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales, por motivo de que estas aún se encuentran levantando observaciones. Se programa para el cuarto trimestre.

META PRESUPUESTARIA	ÓRGANO	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	CUMPLIMIENTO PORCENTUAL - ANUAL 2018	COMENTARIO
30	ORC IQUITOS	GESTIÓN DEL PROGRAMA	78%	No se realizaron las tareas correspondientes respecto a las actividades de Educación Electoral, asimismo, no se realizó la tarea de gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales, debido a la postergación de fechas de atención por parte de los solicitantes y la preparación de informes por parte de los auditores de la ORC, respectivamente. Se programa para el cuarto trimestre.
26	ORC LIMA	GESTIÓN DEL PROGRAMA	76%	No se realizó las siguientes tareas: brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones; gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales; gestionar el envío del reporte de la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado; y realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones. Las tareas se reprograman para el cuarto trimestre.
31	ORC PIURA	GESTIÓN DEL PROGRAMA	80%	Culminando con las visitas de verificación por parte de los auditores, se gestionará la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales. Asimismo, se informó que las coordinaciones de asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao, en sus elecciones, no se viabilizaron en el presente trimestre.
35	ORC PUCALLPA	GESTIÓN DEL PROGRAMA	77%	No se dio asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras, ya que es una tarea a demanda. Por otro lado, al término de las visitas de verificación por parte de los auditores, se gestionará la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.
32	ORC PUNO	GESTIÓN DEL PROGRAMA	77%	Se dio una (01) asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones, de tres (03) programadas. Por otro lado, al término de las visitas de verificación por parte de los auditores, se gestionará la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.
34	ORC TACNA	GESTIÓN DEL PROGRAMA	89%	Se realizó dos (02) actualizaciones del directorio de las organizaciones políticas, de tres (03) programadas. Por otro lado, al término de las visitas de verificación por parte de los auditores, se gestionará la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.
33	ORC TARAPOTO	GESTIÓN DEL PROGRAMA	90%	Con la culminación de las visitas de verificación por parte de los auditores, se gestionará la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.
11	ORC TRUJILLO	GESTIÓN DEL PROGRAMA	90%	Con la culminación de las visitas de verificación por parte de los auditores, se gestionará la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.

III. EVALUACIÓN DE INDICADORES

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	PRODUCTO /PROYECTO	ACTIVIDAD	META PRESUP 2018	FUNCIONAMIENTO / PROCESO ELECTORAL	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN FÍSICA				ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2018			ÓRGANO RESPONSABLE
							META PROGRAMADA ANUAL 2018	META PROGR. III TRIMESTRE	META EJEC. III TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL % III TRIMESTRE	PRESUP. AUTORIZADO	DEVENGADO	AVANCE PORC. III TRIMESTRE	
OEI1: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES PARA LA POBLACIÓN ELECTORAL	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	5005020: PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS PLANIFICADOS	57	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	REPORTE	11	3	3	100.0%	39,864,085	5,471,895.92	14%	GGE	
			58	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	REPORTE	11	3	3	100.0%	19,988,239	9,186,910.05	46%	GOECOR	
			59	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	OFICINA	94	94	94	100.0%	140,821,268	119,624,646.56	85%	GOECOR ODPE	
			60	5005021: PERSONAS CAPACITADAS EN EL PROCESO ELECTORAL	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	PERSONA CAPACITADA	6,111,698	5,806,113	4,290,556	73.9%	4,410,845	2,538,763.26	58%	GIEE
			61	5005022: POBLACIÓN INFORMADA SOBRE EL PROCESO ELECTORAL	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	PERSONA INFORMADA	11,687,501	0	0	-	27,287,074	1,067,179.94	4%	GCRC
			62	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	INFORME	1	0	0	-	29,050,000	367,033.33	1%	GSFP - FRANJA	
			63	5005023: RESULTADOS ELECTORALES PROCESADOS, COMPUTADOS Y GESTIONADOS	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACTA	81,401	0	0	-	90,927,587	23,073,962.59	25%	GITE
			64	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACTA	5,952	0	0	-	911,959	0.00	0%	GITE – VEP	
			65	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACTA	2,989	0	0	-	2,433,100	0.00	0%	GITE – SEA	
			OEI2: BRINDAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN ELECTORAL DIRIGIDO A PÚBLICO PRIORIZADO A NIVEL NACIONAL.	3000655: POBLACIÓN CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5005024: POBLACIÓN PERUANA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN CULTURA ELECTORAL	36	FUNCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	14,979	1,500	4,621	308.1%	499,761	242,552.42
OEI3: FORTALECER LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	3000656: ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	5002163: ORGANIZACIONES POLÍTICAS ATENDIDAS EN SUS PROCESOS DE DEMOCRACIA INTERNA	37	FUNCIONAMIENTO	ORGANIZACIÓN	52	1	8	800.0%	707,309	444,813.03	63%	GIEE	
			38	5005025: ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON CAPACIDADES FORTALECIDAS	FUNCIONAMIENTO	ORGANIZACIÓN	119	0	0	-	11,350	6,840.00	60%	GSFP
			39	5005026: ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON FISCALIZACIÓN FINANCIERA	FUNCIONAMIENTO	ORGANIZACIÓN	169	169	161	95.3%	1,199,896	606,744.96	51%	GSFP
			40	FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO	REPORTE	3	0	0	-	18,295,586	9,553,250.60	52%	GSFP	
OEI4: FOMENTAR EL USO DE PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y	3000657: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	5001277: VERIFICACION DE FIRMAS DE LISTAS DE ADHERENTES	41	FUNCIONAMIENTO	REGISTROS	2,167,088	1,250,000	0	0.0%	163,946	42,741.40	26%	GGE	

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	PRODUCTO /PROYECTO	ACTIVIDAD	META PRESUP 2018	FUNCIONAMIENTO / PROCESO ELECTORAL	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN FÍSICA				ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2018			ÓRGANO RESPONSABLE
							META PROGRAMADA ANUAL 2018	META PROGR. III TRIMESTRE	META EJEC. III TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL % III TRIMESTRE	PRESUP. AUTORIZADO	DEVENGADO	AVANCE PORC. III TRIMESTRE	
	DE LA SOCIEDAD CIVIL.		5002164: ORGANIZACIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS, QUE DESARROLLAN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	42	FUNCIONAMIENTO	ORGANIZACIÓN	1149	114	136	119%	6,200	0.00	0%	GIEE
	OEIS: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA ONPE.	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	13	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	2,509,633	1,205,935.61	48%	GPP
PROGRAMA PRESUPUESTA L: 0125 MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA	OEIS: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA ONPE.	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	44	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	11	3	3	100%	18,612,116	419,035.24	2%	GPP
				45	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	1	0	0	0.0%	79,680	37,435.00	47%	GPP – CCP
				14	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	1,561,731	755,803.14	48%	JN
				46	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	11	3	3	100%	331,748	122,590.51	37%	JN
				15	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	659,924	149,936.18	23%	GG
				47	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	7	3	3	100%	195,950	119,747.94	61%	GG
				16	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	559,716	339,598.74	61%	OSDN
				48	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	8	3	3	100%	727,796	528,720.87	73%	OSDN
				17	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	9,471,488	5,005,865.71	53%	GAD
				49	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	11	3	3	100%	8,604,061	4,777,926.62	56%	GAD
				18	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	960,916	335,713.34	35%	GGC
				50	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	3	1	1	200%	148,100	96,333.02	65%	GGC
				19	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	1,312,458	629,042.16	48%	GAJ
				51	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	10	3	3	100%	342,722	212,372.85	62%	GAJ
				20	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	4,137,154	1,399,681.72	34%	GCPH
				52	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	11	3	3	100%	2,914,789	2,057,745.20	71%	GCPH
				21	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	1,112,369	585,117.30	53%	OCI
				53	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	9	3	3	100%	427,841	271,237.82	63%	OCI
				22	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	845,299	500,975.41	59%	PP
				54	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	8	3	3	100%	144,336	102,052.98	71%	PP
23	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	2,460,353	1,297,324.80	53%	SG				

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	PRODUCTO /PROYECTO	ACTIVIDAD	META PRESUPUESTARIA	FUNCIONAMIENTO / PROCESO ELECTORAL	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN FÍSICA				ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2018			ÓRGANO RESPONSABLE
							META PROGRAMADA ANUAL 2018	META PROGR. III TRIMESTRE	META EJEC. III TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL % III TRIMESTRE	PRESUP. AUTORIZADO	DEVENGADO	AVANCE PORC. III TRIMESTRE	
				55	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	9	3	3	100%	668,506	398,932.22	60%	SG
				56	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCIÓN	9	3	3	100%	1,877,222	1,141,951.46	61%	GSFP
				24	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	2,940,197	1,702,452.98	58%	GGE
				25	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	3,167,158	1,976,061.24	62%	GOECOR
				26	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	194,899	114,285.45		ORC LIMA
				27	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	1,499,816	682,013.64	45%	GIEE
				28	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	2,848,252	1,479,112.32	52%	GCRC
				29	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	16,672,492	5,551,779.57	33%	GITE
				30	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	228,484	149,141.90	65%	ORC IQUITOS
				31	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	216,853	135,319.39	62%	ORC PIURA
				32	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	186,777	115,850.92	62%	ORC PUNO
				33	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	204,018	132,912.65	65%	ORC TARAPOTO
				34	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	187,316	111,286.72	59%	ORC TACNA
				35	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	189,100	116,189.52	61%	ORC PUCALLPA
				1	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	201,664	132,172.64	66%	ORC CHACHAPOYAS
				2	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	203,394	134,194.06	66%	ORC HUARAZ
				3	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	213,708	137,288.05	64%	ORC ABANCAY
				4	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	166,497	105,111.82	63%	ORC AREQUIPA
PROGRAMA PRESUPUESTA L: 0125 MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA		3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	5	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	206,738	130,386.20	63%	ORC AYACUCHO
				6	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	188,774	119,491.38	63%	ORC CAJAMARCA
				7	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	204,334	128,418.54	63%	ORC CUSCO
				8	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	205,150	133,693.20	65%	ORC HUÁNUCO
				9	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	183,777	120,811.46	66%	ORC ICA
				10	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	216,707	139,129.29	64%	ORC HUANCAYO
				11	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	208,632	129,317.22	62%	ORC TRUJILLO
				12	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	209,276	141,781.41	68%	ORC CHICLAYO
9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OIEI: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA ONPE.	2288624 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS MOVIL DE LA ONPE EN LIMA	4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	66	FUNCIONAMIENTO	INFORME	1	0	0	0.0%	10,000	0.00	0%	GAD
		2159044: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO ELECTORAL DE LA ONPE Y AMPLIACION A LA VERSION WEB	6000010: ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	67	FUNCIONAMIENTO	INFORME	2	1	1	100%	180,000	0.00	0	GPP
		3999999: SIN PRODUCTO	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	43	FUNCIONAMIENTO	ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS	12	3	3	100%	393,532	237,075.94	0%	GCPH
TOTAL GENERAL											468,771,658	208,773,687.41	44.54%	

3.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL

La periodicidad de medición de los indicadores de desempeño del programa presupuestal de la ONPE, es semestral/anual, por lo que a continuación se presenta el reporte de indicadores.

El cumplimiento de los indicadores de desempeño es producto del porcentaje alcanzado de la ejecución con lo programado; teniendo en cuenta como valor absoluto en relación con lo ejecutado.

INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER TRIMESTRE 2018								
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PRODUCTO / PROYECTO	N°	INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO TERCER TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL %	ÓRGANO	
	RESULTADO ESPECÍFICO							
		1	Porcentaje de población que estuvo satisfecha con el último proceso electoral.	70%	(A)	(A)	GPP	
OEI 01	Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral.	Producto 01: Proceso Electoral Oportuno y Eficiente.	2	Porcentaje de actas procesadas el día de la jornada electoral (ERM2018)	72% (Lima) 34% (Regiones)	(A)	(A)	GITE
			3	Porcentaje de la Población que participa en los procesos electorales. (ERM2018)	83.0%	(A)	(A)	
			4	Porcentaje de actas sin observación (ERM2018)	90.0%	(A)	(A)	
OEI 02	Brindar el servicio de educación electoral dirigido a público priorizado a nivel nacional.	Producto 02: Población Capacitada e Informada Sobre Derechos Políticos y Participación Ciudadana.	5	Porcentaje de ciudadanos que participan en las actividades de Información y Educación Electoral	85.0%	308.1%	362%	GIEE
OEI 03	Fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas.	Producto 03: Organizaciones Políticas con Apoyo en Procesos Electorales Democráticos.	6	Porcentaje de organizaciones políticas inscritas en el ROP que solicitan asistencia técnica	52.7%	4.5%	8.5%	GSFP
			7	Porcentaje de organizaciones políticas inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), supervisadas Económica-Financieramente.	77.2%	(B)	(B)	
			8	Promedio del tiempo en días para la elaboración de los informes técnicos iniciales de verificación y control de la información financiera anual de las organizaciones políticas	90	(B)	(B)	
			9	Porcentaje de Organizaciones Políticas capacitadas en temas de finanzas partidarias	74.2%	(C)	(C)	
OEI 04	Fomentar el uso de prácticas democráticas en las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.	Producto 04: Organizaciones de la Sociedad Civil con Apoyo en Procesos Electorales Democráticos.	10	Porcentaje de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que recibieron asistencia técnica en sus procesos electorarios	70.0%	135%	192.8%	GIEE

(A) EL REPORTE DE EJECUCIÓN DEL INDICADOR CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL ERM2018.
 (B) EL REPORTE DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES ES DE MEDICIÓN ANUAL.
 (C) INFORMADO EN EL II TRIMESTRE.

Es importante resaltar logros que ameriten comentarios ya que en la mayoría de ellos se logró superar los objetivos originalmente trazados y que a su vez no representaron gastos adicionales dentro del marco presupuestal es así que:

- **Producto N° 1:**
 - Se realizaron las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
- **Producto N° 2:**
 - Con respecto al porcentaje de ciudadanos que participan en las actividades de Información y Educación Electoral, se reportó un cumplimiento de 308.1%.
- **Producto N° 3:**
 - Se dio asistencia técnica a ocho (08) organizaciones políticas a nivel nacional en sus procesos de democracia interna.
- **Producto N° 4:**
 - Con respecto al porcentaje de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que recibieron asistencia técnica en sus procesos electorarios, se atendió a 35 organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil en sus procesos electorales internos.

INDICADORES ESTRATÉGICOS - TERCER TRIMESTRE 2018									
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/ ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL 2018	EJECUTADO TERCER TRIMESTRE 2018	AVANCE PORCENTUAL DEL TERCER TRIMESTRE	ÓRGANO	
OEI 01: Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral.	Porcentaje de la población que participa del proceso electoral. (ERM2018)	Eficacia	Anual	Porcentaje	83.0%	83%	(A)	GITE	
	Porcentaje de electores satisfechos con la organización el día de la Jornada Electoral. (ERM2018)	Eficacia	Anual	Porcentaje	77.0%	77%	(A)	GGC	
AEI 01.01	Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas	Porcentaje del cumplimiento de las tareas de la ODPE programadas en el POE. (ERM2018)	Eficacia	Anual	Porcentaje	60.0%	(A)	(A)	GOECOR
AEI 01.02	Capacitación diversificada y focalizada dirigida a los miembros de mesa y electores para que participen en la Jornada Electoral.	Porcentaje de miembros de mesas capacitados. (ERM2018)	Eficacia	Anual	Porcentaje	65.0%	45.37%	69.8%	GIEE
		Porcentaje de electores capacitados para sufragar. (ERM2018)	Eficacia	Anual	Porcentaje	25.0%	17.22%	69%	
AEI 01.03	Difusión de las actividades electorales en forma integral e inclusiva a la población electoral	Porcentaje de electores informados sobre el proceso electoral. (ERM2018)	Eficacia	Anual	Porcentaje	50.0%	50%	100%	GCRC
AEI 01.04	Resultados oportunos y confiables utilizando soluciones tecnológicas en los procesos electorales	Porcentaje de Actas procesadas el día de la Jornada Electoral. (ERM2018)	Eficacia	Anual	Porcentaje	ERM (Lima): 72% ERM (Regiones): 34%	72%	(A)	GITE
OEI 02: Brindar el servicio de educación electoral dirigido a público priorizado a nivel nacional.		Porcentaje de personas que participan en las actividades de educación electoral	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	85.0%	308.1%	362.5%	GIEE
AEI 02.01	Servicio de educación electoral presencial programado dirigido a público priorizado a nivel nacional	Porcentaje de mujeres que participan en actividades de educación electoral realizada por la ONPE	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	51.0%	48.8%	95.7%	GIEE
		Número de centros poblados que reciben el servicio de educación electoral	Eficacia	Trimestral	Número	8	2	25.0%	
AEI 02.02	Servicio de educación electoral virtual adecuados dirigido a público priorizado a nivel nacional	Número de participantes que reciben educación electoral a través de la plataforma virtual	Eficacia	Trimestral	Número	155	74	47.7%	

INDICADORES ESTRATÉGICOS - TERCER TRIMESTRE 2018									
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/ ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL 2018	EJECUTADO TERCER TRIMESTRE 2018	AVANCE PORCENTUAL DEL TERCER TRIMESTRE	ÓRGANO	
OEI 03: Fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas.	Porcentaje de organizaciones políticas que reciben el servicio de asistencia técnica para fortalecer su institucionalidad democrática.	Eficacia	Anual	Porcentaje	12.0%	4.5%	37.5%	GIEE/GOECOR	
	Porcentaje de organizaciones políticas inscritas en el ROP que fueron supervisadas económico-financieramente	Eficacia	Anual	Porcentaje	83.0%	90.0%	108.4%	GSFP	
AEI 03.01	Asistencia especializada a las organizaciones políticas en el desarrollo de sus procesos electorales internos	Porcentaje de Partidos Políticos inscritos en el ROP que reciben Asistencia Técnica para fortalecer su institucionalidad democrática	Eficacia	Anual	Porcentaje	27.0%	35.0%	129.6%	GIEE
AEI 03.02	Capacitación oportuna en materia de finanzas partidarias a las organizaciones políticas	Porcentaje de organizaciones políticas inscritas en el ROP que fueron capacitadas en temas de finanzas partidarias	Eficacia	Anual	Porcentaje	31.0%	0%	0.0%	GSFP
AEI 03.03	Verificación y control de manera oportuna de la información financiera de las organizaciones políticas	Promedio del tiempo en días para la elaboración de los informes técnicos de verificación y control de la información financiera anual de las organizaciones políticas	Eficacia	Anual	Promedio	90	115	127.8%	
AEI 03.04	Lista de adherentes verificadas para la inscripción de las organizaciones políticas.	Porcentaje de firmas válidas del total de registros presentados	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	34.0%	0%	0.0%	GGE
OEI 04: Fomentar el uso de prácticas democráticas en las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.	Porcentaje de instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil que expresan su satisfacción con los servicios de asistencia técnica recibidos	Calidad	Anual	Porcentaje	85.0%	80%	94.1%	GIEE	
AEI 04.01	Asistencia técnica integral a las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil	Porcentaje de instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil que reciben el servicio integral de asistencia técnica	Eficacia	Anual	Porcentaje	62.0%	57.1%	92.1%	GIEE
OEI 05: Fortalecer la gestión institucional en la ONPE	Nivel de cumplimiento Institucional		Anual	Porcentaje	90.0%	94.2%	104.7%	GG/SG/GAJ/GGC/ GAD/OSDN/ GCPH/GCRC/ GITE/GIEE/ GOECOR	

INDICADORES ESTRATÉGICOS - TERCER TRIMESTRE 2018									
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/ ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL 2018	EJECUTADO TERCER TRIMESTRE 2018	AVANCE PORCENTUAL DEL TERCER TRIMESTRE	ÓRGANO
AEI 05.01	Procesos y procedimientos supervisados en la entidad.	Número de acciones de seguimiento y supervisión de la gestión operativa y administrativa.	Eficacia	Trimestral	Número	90.0%	122.2%	135.8%	GG
AEI 05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos.	Porcentaje de satisfacción del ciudadano en la atención brindada en el área de atención al ciudadano.	Calidad	Trimestral	Porcentaje	85.0%	93%	109.4%	SG
AEI 05.03	Gestión jurídica de los procesos de la entidad.	Porcentaje de informes emitidos que sustentan una Resolución Jefatural.	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	59.0%	77.89%	132.0%	GAJ
AEI 05.04	Procesos optimizados bajo el Sistema de Gestión de Calidad.	Porcentaje de acciones correctivas con cerrado eficaz procedentes del año anterior del sistema de gestión.	Eficacia	Anual	Porcentaje	70.0%	27%	38.6%	GGC
AEI 05.05	Procesos administrativos integrados y eficientes de la entidad.	Porcentaje de ejecución del presupuesto institucional.	Economía	Anual	Porcentaje	92.0%	44.54%	48.4%	GAD
AEI 05.06	Sistema de control biométrico implementado en la entidad.	Porcentaje de sedes que cuentan con el sistema de control de acceso biométrico	Eficacia	Anual	Porcentaje	50.0%	0.0%	0.0%	OSDN
AEI 05.07	Capacidades fortalecidas del personal de la entidad.	Porcentaje de personal que recibe curso de actualización.	Eficacia	Semestral	Porcentaje	70.0%	13.2%	18.8%	GCPH
AEI 05.08	Comunicación estratégica efectiva de las actividades de ONPE.	Porcentaje de información con relevancia positiva difundida en los medios de comunicación.	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	92.0%	78.0%	84.8%	GCRC
AEI 05.09	Servicios de TICS implementadas en la entidad	Porcentaje de incidentes solucionados	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	99.0%	99.00%	100.0%	GITE
		Porcentaje de proyectos informáticos implementados	Eficacia	Anual	Porcentaje	90.0%	90%	100.0%	
AEI 05.10	Publicaciones de investigaciones electorales entregadas a las autoridades públicas	Porcentaje de autoridades públicas satisfechas que reciben publicaciones de investigación electoral.	Calidad	Anual	Porcentaje	9.0%	5%	55.6%	GIEE

INDICADORES ESTRATÉGICOS - TERCER TRIMESTRE 2018									
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/ ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL 2018	EJECUTADO TERCER TRIMESTRE 2018	AVANCE PORCENTUAL DEL TERCER TRIMESTRE	ÓRGANO
AEI 05.11	Infraestructura institucional adecuada para brindar un mejor servicio en la sede de la ONPE a nivel nacional	Porcentaje de proyectos de inversión implementados	Economía	Anual	Porcentaje	(C)	10%		GOECOR/GAD
AEI 05.12	Servicios de control implementados	Porcentaje de implementación de recomendaciones de control interno.	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	55.0%	30.8%	56.0%	GG
OEI 06: Implementar la gestión interna de Riesgo de Desastres		Porcentaje de la implementación del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres	Eficacia	Anual	Porcentaje	50.0%	0.0%	0.0%	GTGRD
AEI 06.01	Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado en todas las sedes de la ONPE	Porcentaje del cumplimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	50.0%	0.0%	0.0%	OSDN

(A) EL REPORTE DE EJECUCIÓN DEL INDICADOR CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL ERM2018

(B) EL REPORTE DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES ES DE MEDICIÓN ANUAL.

(C) SE REPORTARÁ EN EL 2020

IV. BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	LOGROS OBTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018
PROCESO ELECTORAL	OEI 1: Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral.	Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas.	Para el proceso electoral de las ERM 2018 se verificó la información toponímica remitida por el Instituto Geográfico Nacional para actualizar los nombres de los distritos; asimismo, se actualizó el número de locales de votación (5,164) de los distritos (1,874) donde se elegirán sus autoridades, de los cuales 270 distritos emplearán el Voto Electrónico Presencial.
EDUCACIÓN ELECTORAL	OEI 2: Brindar el servicio de educación electoral dirigido a público priorizado a nivel nacional.	Servicio de educación electoral presencial programado dirigido a público priorizado a nivel nacional.	Se reportó un avance de ejecución de 4,621 personas capacitadas a través de actividades de educación electoral realizadas por la ONPE, las mismas que fueron efectuadas por la GIEE y la GOECOR. Se han llevado a cabo talleres en educación electoral dirigidos a: mujeres de organizaciones sociales de Lima Metropolitana; dirigentes y militantes de Organizaciones Políticas de Lima Metropolitana; estudiantes de instituciones educativas y estudiantes de las escuelas de formación de la PNP de Lima Metropolitana; y mediadores de educación electoral, dando cumplimiento a las actividades programadas. Del mismo modo, se realizó el seguimiento y monitoreo de los talleres de educación electoral realizados en el periodo.
ASISTENCIA TÉCNICA ELECTORAL A ORGANIZACIONES POLÍTICAS	OEI 3: Fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas.	Asistencia especializada a las organizaciones políticas en el desarrollo de sus procesos electorales internos.	Se dio asistencia técnica a ocho (08) organizaciones políticas a nivel nacional en sus procesos de democracia interna. Se realizaron acciones relacionadas a la supervisión económico-financiera a 161 organizaciones políticas inscritas en el registro de organizaciones políticas.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	LOGROS OBTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018
<p>ASISTENCIA TÉCNICA ELECTORAL A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL</p>	<p>OEI 4: Fomentar el uso de prácticas democráticas en las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.</p>	<p>Asistencia técnica integral a las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.</p>	<p>Se atendió a 136 organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil en sus procesos electorales democráticos, dichas atenciones fueron realizadas por la GIEE y la GOECOR.</p> <p>Cabe señalar que las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) han realizado coordinaciones constantes con las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, así como también con las instituciones educativas, proporcionando apoyo logístico y realizando coordinaciones con los comités electorales para brindar una asistencia técnica oportuna.</p>
<p>ESTRATÉGICO Y DE SOPORTE</p>	<p>OEI 5: Fortalecer la gestión institucional en la ONPE.</p>	<p>Procesos y procedimientos supervisados en la entidad.</p> <p>Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos.</p>	<p>Se realizó visita de verificación a siete (07) Centros Poblados que solicitaron la instalación de mesa de sufragio.</p> <p>Se suscribieron dos (02) convenios de Cooperación Institucional, con las siguientes entidades: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Convenio de Cooperación Institucional a nivel nacional y la Fuerza Aérea del Perú - Convenio de Cooperación Institucional a nivel nacional.</p> <p>Se atendió 334 requerimientos de expedición de constancia de sufragio.</p> <p>Por otro lado, la promulgación de la Ley N° 30688 Ley que modifica la Ley N° 28094 - Ley de Organizaciones Políticas y la Ley 26864 - Ley de Elecciones Municipales ha impactado en la demanda del Kit Electoral, restringiendo la participación de las organizaciones políticas de alcance local y provincial. Dada la nueva disposición, en el tercer trimestre, se expidieron 43 kits electorales para las Organización Política Nacional; Organización Política Regional; Iniciativa Legislativa; y la Reforma Constitucional.</p> <p>En cuanto a la optimización de los tiempos de espera en atención al ciudadano, la institución ha realizado mejoras las cuales se han visto reflejadas en el 98% de aprobación de los ciudadanos usuarios encuestados.</p>

V. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

5.1.1 Base Legal

- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, se aprueba el TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018.
- Ley N° 30694, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018.
- Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 se aprueba la Directiva No 005-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria y la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, y Resolución Directoral N° 025-2013-EF/50.01 Modifican la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
- Resolución Jefatural 294-2017-J/ONPE que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, del Pliego 032 Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

5.1.2 Estado de Ejecución Presupuestaria al Tercer Trimestre 2018, por Toda Fuente de Financiamiento.

El Pliego 032: Oficina Nacional de Procesos Electorales cuenta con el Programa Presupuestario 0125 Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e incremento de la Participación Política de la Ciudadanía, el mismo que se encuentra alineado a las políticas de gestión por procesos¹ que se vienen implementado, es decir el Programa Presupuestal y los Productos convergen con el mapa de procesos Institucional:



¹ La Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE, es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares, teniendo como función esencial velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos electorales; asimismo desarrolla sus actividades dentro del Eje Estratégico 1: Derechos Fundamentales y dignidad de las personas, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de Largo Plazo (Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021). Específicamente, contribuye al logro del Objetivo Nacional: Plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas, a través del séptimo resultado final: "Fortalecimiento de la participación política en procesos democráticos".

Así también la ONPE, se encuentra desarrollando la política de modernización de la gestión de las entidades del Estado, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM (09ENE2013), migrando su accionar hacia una organización por procesos contenidos en la cadena de valor que aseguren que los bienes y servicios públicos generen resultados e impactos positivos para el ciudadano representado por la población electoral; enmarcándose también dentro de los pilares centrales de la política de modernización de la gestión pública principalmente en el eje transversal referido al gobierno electrónico, y por el cual la Institución se encuentra en un proceso de implementación gradual y progresiva del voto electrónico en el país; por tanto en nuestro compromiso por seguir brindando un servicio de calidad, con enfoque al cliente, por lo que ha sido certificado bajo los estándares internacionales de la norma ISO 9001:2008, y la norma ISO 27001:2005 sus principales procesos operativos, contribuyendo a la sostenibilidad institucional del país a través del fortalecimiento de la democracia, trabajando con estándares que priorizan la transparencia, credibilidad y confianza ciudadana para el desarrollo de nuestra sociedad, siendo referente para nuestros pares en la región y en el mundo.

5.1.2.1 Análisis:

- i) Con Resolución Jefatural N° 294-2017-J/ONPE se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, del Pliego 032 Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por el importe de **S/. 58 642 327.00**, por toda fuente de financiamiento.
- ii) El Presupuesto Institucional Modificado al 30 de junio del 2018, ascendió a la suma de **S/. 468 771 658.00** por las transferencias de partidas y créditos suplementarios que se han incorporado al Presupuesto Institucional, según los siguientes documentos:

TIPO DE PRESUPUESTO	TIPO DE MODIFICACIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
FUNCIONAMIENTO				
Ley N° 30693, RJ N° 294-2017-ONPE (29DIC2017)	Aprobación del PIA *	43,139,268.00	15,503,059.00	58,642,327.00
RJ N° 018-2018-J/ONPE (30MAR2018) (D.S.N° 011-2018-EF)	Transferencia de partidas	5,220.00		5,220.00
RJ N° 021-2018-J/ONPE (02FEB2018) (D.S.N° 013-2018-EF) FPD Saldo de 2017	Crédito suplementario	3,482,087.00		3,482,087.00
RJ N° 031-2018-J/ONPE (26FEB2018)	Crédito suplementario		10,873,000.00	10,873,000.00
RJ N° 043-2018-J/ONPE (12MAR2018)	Transferencia de partidas		5,000,000.00	5,000,000.00
PROCESO ELECTORAL				
RJ N° 010-2018-J/ONPE (22-01-2018) (D.S.N° 008-2018-EF)	Transferencia de partidas	390,769,024.00		390,769,024.00
TOTAL		437,395,599.00	31,376,059.00	468,771,658.00

* INCLUYE EL F.P.D. 2018, POR EL IMPORTE DE S/ 14 813 499 POR R.O.

Fuente: Informe N° 001650-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (10JUL2018)

Transferencias de Partidas por la Fuente Recursos Ordinarios

- ✓ Por Resolución Jefatural N° 0010-2018-J/ONPE (22ENE2018), se aprueba la incorporación de recursos al Presupuesto Institucional, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2018-EF de fecha 17ENE2018, que autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, a favor del Pliego 032 Oficina Nacional de Procesos Electorales hasta por la suma de S/ 390 769 024.00, para las acciones de las Elecciones Regionales 2018 de Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos Regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional del Callao, así como de las Elecciones Municipales 2018 de Alcaldes y Regidores de los Consejos Provinciales y Consejos Distritales de la República, convocadas por Decreto Supremo N° 004-2018-PCM, para el domingo 07 de octubre de 2018.
- ✓ Por Resolución Jefatural N° 0018-2018-J/ONPE (30ENE2018), se aprueba la Transferencia de Partidas mediante Decreto Supremo N° 011-2018-EF para reajustar las pensiones percibidas por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 20530 que hayan cumplido sesenta y cinco años (65) o de más edad por el importe de **S/ 5 220.00**, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Crédito Suplementario por la Fuente Recursos Ordinarios

- ✓ Con Resolución Jefatural N° 0021-2018-J/ONPE (02FEB2018), por Decreto Supremo N° 013-2018-EF, se autoriza la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de **S/ 3 482 087.00**, a favor del Pliego 032: Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el marco de la Centésima Disposición Complementaria Finales de la Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2018.

Crédito Suplementario por la Fuente Recursos Directamente Recaudados

- ✓ Por Resolución Jefatural N° 0031-2018-JN/ONPE (26FEB2018), se aprueba el Crédito Suplementario que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional, por la suma de **S/ 10'873,000.00**, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por el concepto de saldo de balance del año 2017, para cumplir con las acciones del funcionamiento institucional.
- ✓ Por Resolución Jefatural N° 0043-2018-JN/ONPE (12MAR2018), se aprueba el Crédito Suplementario que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional, por la suma de **S/ 5 000,000.00**, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por el concepto de saldo de balance del año 2017, para cumplir con las acciones del funcionamiento institucional.

iii) Ejecución Presupuestaria del Gasto

La Ejecución Presupuestaria de Gasto, en relación con el presupuesto asignado, se ha considerado el avance de las certificaciones de crédito presupuestario y el devengado al 30 de Setiembre 2018, el mismo que se resume en lo siguiente:

Pliego: 032 ONPE al 30SET2018

Detalle	EJECUCION DEL PRESUPUESTO								
	(a) PIA	(b) PIM	(c) Certificado	(d) Compromiso Anual	(e) Compromiso Mensual	(f) Devengado	(b)-(c) Saldo de Presupuesto = PIM - CCP	(c)/(b) % Avance CCP/PIM	(f)/(b) % Avance DEVENGADO/PIM
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	58,642,327.00	78,002,634.00	63,570,479.33	55,767,958.92	42,809,993.54	37,157,214.03	14,432,154.67	81.50%	47.64%
OPERATIVIDAD DE RECURSOS ORDINARIOS FINANCIAMIENTO PUBLICO DIRECTO	28,325,719.00	28,330,989.00	24,855,178.99	23,409,722.18	17,918,964.72	16,205,394.10	3,475,810.01	87.73%	57.20%
OPERATIVIDAD DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,813,549.00	18,295,586.00	15,262,304.47	15,262,304.47	9,553,250.60	9,553,250.60	3,033,281.53	83.42%	52.22%
PRESUPUESTO PARA PROCESOS ELECTORALES	0.00	390,769,024.00	308,581,945.11	266,219,442.45	248,783,030.74	171,616,473.38	82,187,078.89	78.97%	43.92%
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	0.00	390,769,024.00	308,581,945.11	266,219,442.45	248,783,030.74	171,616,473.38	82,187,078.89	78.97%	43.92%
TOTAL	58,642,327.00	468,771,658.00	372,152,424.44	321,987,401.37	291,593,024.28	208,773,687.41	96,619,233.56	79.39%	44.54%

Fuente: SIAF-SP, FINANZAS, MEF - MEMORANDO N° 4135-2018-GAD(26NOV2018)

En lo que respecta al cuadro de estado de ejecución del presupuesto se obtiene lo siguiente a nivel del avance del certificado:

- a) **Acciones de funcionamiento.** - El porcentaje de avance del Presupuesto Institucional versus las certificaciones de crédito presupuestario aprobadas por fuente de financiamiento es como sigue:
- ✓ Operatividad de Recursos Ordinarios. – se han emitido Certificaciones de Crédito Presupuestario hasta por la suma de S/ 24 855 178,99 que representa un avance del 87.73%.
 - ✓ Recursos Ordinarios – Partidos Políticos. - se han emitido Certificaciones de Crédito Presupuestario hasta por la suma de S/ 15 262 304,47 que representa un avance del 83.42%.
 - ✓ Operatividad de Recursos Directamente Recaudados. – se han emitido Certificaciones de Crédito Presupuestario hasta por la suma de S/. 23 452 995,87 que representa un avance del 74.75%.
- b) **Acciones de Elecciones Regionales y Municipales 2018.** - se han emitido Certificaciones de Crédito Presupuestario hasta por la suma de S/ 308 581 945,11, que representa un avance del 78.97%.

En lo que respecta al cuadro de estado de ejecución del presupuesto versus el devengado se obtiene lo siguiente:

- a) **Acciones de funcionamiento.** - El porcentaje de avance del Presupuesto Institucional versus el devengado por fuente de financiamiento es como sigue:
- ✓ Operatividad Recursos Ordinarios. – se ha devengado el 57.20% del total del presupuesto aprobado.
 - ✓ Recursos Ordinarios – Partidos Políticos. - se ha devengado el 52.22% del presupuesto aprobado.
 - ✓ Operatividad Recursos Directamente Recaudados. – se ha devengado el 36.33% del presupuesto aprobado.
- b) **Acciones de Elecciones Regionales y Municipales 2018.** - se ha devengado el 43.92% del presupuesto asignado.
- iv) **Ejecución Presupuestaria según Categoría Presupuestaria del Gasto a nivel de Categoría Presupuestal y Productos**

Ejecución del Presupuesto al 30 de setiembre de 2018, según Productos:

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	PIA	PIM	CCP	COMPROMISO ANUAL	COMPROMISO MENSUAL	DEVENGADO	% Avance CCP/PIM	% Avance DEVENGADO/ CCP
0125 MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA	3.000001 ACCIONES COMUNES	41,131,191.00	91,609,921.00	62,072,281.66	53,990,660.54	43,249,452.98	36,309,277.41	67.76%	39.63%
	3.000654 PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	0.00	355,694,157.00	292,432,700.51	250,430,146.63	237,190,503.27	161,330,391.65	82.21%	45.36%
	3.000655 POBLACIÓN CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	417,075.00	499,761.00	360,320.12	326,052.12	242,674.42	242,552.42	72.10%	48.53%
	3.000656 ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	16,535,603.00	20,214,141.00	16,925,462.95	16,881,640.68	10,630,576.27	10,611,648.59	83.73%	52.50%
	3.000657 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	170,146.00	170,146.00	42,741.40	42,741.40	42,741.40	42,741.40	25.12%	25.12%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999 SIN PRODUCTO	388,312.00	393,532.00	318,917.80	316,160.00	237,075.94	237,075.94	81.04%	60.24%
	2.159044 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO ELECTORAL DE LA ONPE Y AMPLIACIÓN A LA VERSIÓN WEB	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	2.288624 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS MÓVIL DE LA ONPE EN LIMA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	TOTAL	58,642,327.00	468,771,658.00	372,152,424.44	321,987,401.37	291,593,024.28	208,773,687.41	79.39%	44.54%

Fuente: SIAF-SP, FINANZAS, MEF - MEMORANDO N° 4135-2018-GAD(26NOV2018)

- a. Programa Presupuestario 0125 Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e incremento de la Participación Política de la Ciudadanía, se cuenta con los siguientes Productos y Acciones Comunes, las que se enmarca al cumplimiento de los Objetivos Institucionales, plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2018-2021 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, aprobado con la Resolución Jefatural N° 0295-2017-J/ONPE.

Producto 1_Proceso Electoral oportuno y eficiente. - Es el producto principal que otorga la ONPE, comprende las acciones orientadas a cumplir con el Proceso Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, donde su nivel del devengado es del 45.36%.

Producto 2_Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana. – Este producto está orientado a dar el servicio de educación electoral, donde su nivel del devengado es del 48.53%.

Producto 3_Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos. - Esté producto está orientado a dar el servicio de asistencia técnica a las organizaciones políticas, en sus procesos de elección de autoridades y candidatos a cargos de elección popular, donde su nivel del devengado es del 52.50%. En este producto se considera el FPD.

Producto 4_Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos. – Este producto está orientado a dar el servicio ofrecido para la asistencia técnica a las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil en sus procesos de elección de autoridades y representantes, donde su nivel del devengado es del 25.12%

Acciones Comunes: Está referido a los gastos administrativos de carácter exclusivo del Programa Presupuestal, los que además no pueden estar identificados en los productos ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos, donde su nivel del devengado es del 39.63%.

- b. En la Categoría Presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto (APNOP) que comprende actividades y proyectos para la atención de una finalidad específica en la Institución se tiene lo siguiente:

El Proyecto 2288624. Mejoramiento de las condiciones de seguridad y acceso del centro de procesamiento de datos móvil de la ONPE en Lima, Código SNIP N° 330245. No tiene ejecución en el tercer trimestre.

El Proyecto 2.159044 Mejoramiento del Sistema de Información Geográfico de la ONPE y Ampliación a la Versión WEB. No tiene ejecución en el tercer trimestre.

La Actividad 39999999 SIN PRODUCTO, destinada a cubrir la planilla de pensionistas de la Ley 20530 y sus beneficios como escolaridad, donde su nivel del devengado es del 60.24%.

- v) Ejecución Presupuestaria del Gasto a nivel de Categoría Presupuestal, Productos y Actividades.

Ejecución del Presupuesto al 30 de Setiembre de 2018, según Productos y Actividades

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIA	PIM	CCP	COMPROMISO ANUAL	COMPROMISO MENSUAL	DEVENGADO	% Avance CCP/PIM	% Avance DEVENGADO/ CCP	
0125 MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANIA	3.000001	ACCIONES COMUNES	41,131,191.00	91,609,921.00	62,072,281.66	53,990,660.54	43,249,452.98	36,309,277.41	67.76%	39.63%	
		5.000276	GESTIÓN DEL PROGRAMA	41,131,191.00	91,609,921.00	62,072,281.66	53,990,660.54	43,249,452.98	36,309,277.41	67.76%	39.63%
	3.000654	PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	0	355,694,157.00	292,432,700.51	250,430,146.63	237,190,503.27	161,330,391.65	82.21%	45.36%	
		5.005020	PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS PLANIFICADOS	0	200,673,592.00	162,602,610.69	161,118,106.73	154,888,794.41	134,283,452.53	81.03%	66.92%
		5.005021	PERSONAS CAPACITADAS EN EL PROCESO ELECTORAL	0	4,410,845.00	4,084,805.11	4,005,189.75	3,215,438.59	2,538,763.26	92.61%	57.56%
		5.005022	POBLACIÓN INFORMADA SOBRE EL PROCESO ELECTORAL	0	56,337,074.00	47,486,352.08	15,183,548.15	13,441,250.36	1,434,213.27	84.29%	2.55%
		5.005023	RESULTADOS ELECTORALES PROCESADOS, COMPUTADOS Y GESTIONADOS	0	94,272,646.00	78,258,932.63	70,123,302.00	65,645,019.91	23,073,962.59	83.01%	24.48%
	3.000655	POBLACIÓN CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLITICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	417,075.00	499,761.00	360,320.12	326,052.12	242,674.42	242,552.42	72.10%	48.53%	
		5.005024	POBLACIÓN PERUANA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN CULTURA ELECTORAL	417,075.00	499,761.00	360,320.12	326,052.12	242,674.42	242,552.42	72.10%	48.53%
	3.000656	ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	16,535,603.00	20,214,141.00	16,925,462.95	16,881,640.68	10,630,576.27	10,611,648.59	83.73%	52.50%	
		5.002163	ORGANIZACIONES POLÍTICAS ATENDIDAS EN SUS PROCESOS DE DEMOCRACIA INTERNA	625,950.00	707,309.00	632,865.11	632,865.11	444,813.03	444,813.03	89.48%	62.89%
		5.005025	ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON CAPACIDADES FORTALECIDAS	11,350.00	11,350.00	7,854.00	7,854.00	6,840.00	6,840.00	69.20%	60.26%
		5.005026	ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON FISCALIZACIÓN FINANCIERA	15,898,303.00	19,495,482.00	16,284,743.84	16,240,921.57	10,178,923.24	10,159,995.56	83.53%	52.11%

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIA	PIM	CCP	COMPROMISO ANUAL	COMPROMISO MENSUAL	DEVENGADO	% Avance CCP/PIM	% Avance DEVENGADO/ CCP
	3.000657	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRATICOS	170,146.00	170,146.00	42,741.40	42,741.40	42,741.40	42,741.40	25.12%	25.12%
		5.001277 VERIFICACION DE FIRMAS DE LISTAS DE ADHERENTES	163,946.00	163,946.00	42,741.40	42,741.40	42,741.40	42,741.40	26.07%	26.07%
		5.002164 ORGANIZACIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS, QUE DESARROLLAN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	6,200.00	6,200.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO	388,312.00	393,532.00	318,917.80	316,160.00	237,075.94	237,075.94	81.04%	60.24%
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	388,312.00	393,532.00	318,917.80	316,160.00	237,075.94	237,075.94	81.04%	60.24%
		2.159044 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO ELECTORAL DE LA ONPE Y AMPLIACION A LA VERSION WEB	0	180,000.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		6.000010 ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	0	180,000.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		2.288624 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS MOVIL DE LA ONPE EN LIMA	0	10,000.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		4.000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	0	10,000.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		TOTAL	58,642,327.00	468,771,658.00	372,152,424.44	321,987,401.37	291,593,024.28	208,773,687.41	79.39%	44.54%

Fuente: SIAF-SP, FINANZAS, MEF - MEMORANDO N° 4135-2018-GAD(26NOV2018)

- a. **Programa Presupuestario 0125 Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e incremento de la Participación Política de la Ciudadanía, se cuenta con los siguientes Productos y Acciones Comunes, las que se enmarca al cumplimiento de los Objetivos Institucionales, plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2018-2021 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, aprobado con la Resolución Jefatural N° 0295-2017-J/ONPE.**

Del Producto 1_Proceso Electoral oportuno y eficiente. - La Actividad 5005020. Procesos electorales y consultas planificados, donde su nivel de devengado 66.92%.

La Actividad 5005021. Personas capacitadas en el proceso electoral el devengado es de 57.56%.

La Actividad 5005022. Población informada sobre el proceso electoral tiene 2.55% a nivel de devengado.

La Actividad 5005023. Resultados electorales procesados, computados y gestionados tiene 24.48% a nivel del devengado.

Del Producto 2_Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana. – La Actividad 5005024. Población peruana con capacidades fortalecidas en cultura electoral, tiene un avance del 48.53% a nivel del devengado.

Del Producto 3_Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos. - La Actividad 5005025. Organizaciones políticas con capacidades fortalecidas tiene un avance del 60.26% a nivel del devengado.

La Actividad 5005026. Organizaciones políticas con fiscalización financiera, su avance es del 52.11% a nivel de devengado.

La Actividad 5002163. Organizaciones políticas atendidas en sus procesos de democracia interna tiene un avance de 62.89% a nivel de devengado.

Del Producto 4_Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos. – La Actividad 5002164. Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil atendidas, que desarrollan procesos electorales democráticos no cuenta con ejecución a la fecha.

La Actividad 5001277. Verificación de firmas de listas de adherentes presenta un 26.07% de avance de devengado.

Acciones Comunes: la Actividad 5000276. Gestión del Programa, su avance equivale a 39.63% a nivel de devengado

- b. **En la Categoría Presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto (APNOP) que comprende actividades y proyectos para la atención de una finalidad específica en la Institución se tiene lo siguiente:**

El Proyecto 2288624. Mejoramiento de las condiciones de seguridad y acceso del centro de procesamiento de datos móvil de la ONPE en Lima, Código SNIP N° 330245, en la Actividad 4000161 Mejoramiento de Infraestructura de seguridad interna, no tuvo ejecución.

La Actividad 39999999 SIN PRODUCTO, 5000991 Obligaciones Previsionales, tiene un avance del 60.24% a nivel del devengado.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

1. El presente Informe de Evaluación del POI 2018 Modificado Version 01 del Tercer Trimestre, se elaboró con base en la información presentada por cada uno de los órganos de la institución, respecto del avance del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas según la estructura del programa presupuestal de la ONPE y que se encuentra alineado a los objetivos estratégicos institucionales.
2. En el nivel de cumplimiento institucional, respecto a los objetivos estratégicos y los productos del Programa Presupuestal “Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía” alcanzó el 94.2%.
3. En cuanto al presupuesto autorizado de **S/. 468,771,658.00** alcanzó una ejecución presupuestaria a nivel de devengado de **S/. 208,773,687.41** que representa el 44.54% de ejecución.
4. Los órganos en su mayoría realizaron las actividades y tareas programadas correspondientes al Programa Presupuestal 0125: “Mejora de la eficiencia de los Procesos Electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía”, lo que coadyuva al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.
5. Para el presente periodo se realizaron coordinaciones con los órganos de la institución a fin de garantizar la entrega de productos para satisfacer las expectativas de los clientes internos y externos (ciudadanos).

6.2. Recomendaciones

1. Los órganos de la institución deben tomar en cuenta las medidas correctivas en la próxima programación, lo que permitirá el cumplimiento de las metas programadas.
2. Los órganos deben cumplir con facilitar oportunamente la información requerida respecto al avance de actividades, metas e indicadores a fin de contar con una evaluación real de la misma, y poder adoptar medidas correctivas oportunas.
3. Se requiere que los órganos realicen acciones necesarias para que las tareas programadas se materialicen en productos.
4. Se requiere contar con un aplicativo en línea para la formulación, monitoreo y evaluación de los planes institucionales.

VII. ANEXOS

7.1 Medición del Cumplimiento Institucional – Tercer Trimestre 2018

PESO RELATIVO DEL OEI / PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUP 2016	META PRESUP 2018	FUNCIONAMIENTO / PROCESO ELECTORAL	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN FÍSICA				RESULTADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - III TRIMESTRE 2018			ÓRGANO RESPONSABLE
						META PROGRAMA ANUAL 2018	DIMENSIÓN FÍSICA - TERCER TRIMESTRE 2018			PESO POR ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO NO PONDERADO	CUMPLIMIENTO PONDERADO	
							META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE PORCENTUAL % III TRIMESTRE				
							III TRIMESTRE	III TRIMESTRE	III TRIMESTRE				
35%	OEI 01: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES PARA LA POBLACIÓN ELECTORAL.					1.0	93.5%	32.7%					
3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	5005020: PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS PLANIFICADOS	18	57	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	REPORTE	11	3	3	100.0%	0.25	25.00%	GGE	
		26	58	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	REPORTE	11	3	3	100.0%	0.25	25.00%	GOECOR	
		27	59	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	OFICINA	94	94	94	100.0%	0.25	25.00%	GOECOR ODPE	
	5005021: PERSONAS CAPACITADAS EN EL PROCESO ELECTORAL		60	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	PERSONA CAPACITADA	6,111,698	5,806,113	4,290,556	73.9%	0.25	18.47%	GIEE	
	5005022: POBLACIÓN INFORMADA SOBRE EL PROCESO ELECTORAL		61	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	PERSONA INFORMADA	11,687,501	0	0	-	0.00	0.00%	GCRC	
			62	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	INFORME	1	0	0	-	0.00	0.00%	GSFP - FRANJA	
	5005023: RESULTADOS ELECTORALES PROCESADOS, COMPUTADOS Y GESTIONADOS		63	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACTA	81,401	0	0	-	0.00	0.00%	GITE	
			64	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACTA	5,952	0	0	-	0.00	0.00%	GITE – VEP	
			65	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACTA	2,989	0	0	-	0.00	0.00%	GITE – SEA	
20%	OEI 02: BRINDAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN ELECTORAL DIRIGIDO A PÚBLICO PRIORIZADO A NIVEL NACIONAL.					1.0	100%	20.0%					
3000655: POBLACIÓN CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5005024: POBLACIÓN PERUANA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN CULTURA ELECTORAL	19	36	FUNCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	14,979	1,500	4,621	308.1%	1.000	100%	GIEE	

PESO RELATIVO DEL OEI / PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUP 2016	META PRESUP 2018	FUNCIONAMIENTO / PROCESO ELECTORAL	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN FÍSICA				RESULTADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - III TRIMESTRE 2018			ÓRGANO RESPONSABLE
						META PROGRAMA ANUAL 2018	DIMENSIÓN FÍSICA - TERCER TRIMESTRE 2018			PESO POR ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO NO PONDERADO	CUMPLIMIENTO PONDERADO	
							META PROGRAMA	META EJECUTADA	AVANCE PORCENTUAL % III TRIMESTRE				
							III TRIMESTRE	III TRIMESTRE	III TRIMESTRE				
20%	OEI 03: FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y LA TRANSPARENCIA DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS.					1.0	96.7%	19.3%					
3000656: ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	5002163: ORGANIZACIONES POLÍTICAS ATENDIDAS EN SUS PROCESOS DE DEMOCRACIA INTERNA	20	37	FUNCIONAMIENTO	ORGANIZACIÓN	52	1	8	800.0%	0.300	30.00%	GIEE	
	5005025: ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON CAPACIDADES FORTALECIDAS	21	38	FUNCIONAMIENTO	ORGANIZACIÓN	119	0	0	-	0.000	0.00%	GSFP	
	5005026: ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON FISCALIZACIÓN FINANCIERA	22	40	FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO	REPORTE	3	0	0	-	0.000	0.00%	GSFP	
			39	FUNCIONAMIENTO	ORGANIZACIÓN	169	169	161	95.3%	0.700	66.69%	GSFP	
10%	OEI 04: FOMENTAR EL USO DE PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL.					1.0	84.1%	8.4%					
3000657: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	5001277: VERIFICACION DE FIRMAS DE LISTAS DE ADHERENTES	FUNCIONAMIENTO	41	FUNCIONAMIENTO	REGISTROS	2,167,088	1,250,000	0	0.0%	0.159	0.00%	GGE	
	5002164: ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS, QUE DESARROLLAN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	24	42	FUNCIONAMIENTO	ORGANIZACIÓN	1149	114	136	119%	0.841	84.10%	GIEE	
15%	OEI 05: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA ONPE.					1.0	91.6%	13.7%					
3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	28	13	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	GPP	
		1	44	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	11	3	3	100%	0.010	1.04%	GPP	

PESO RELATIVO DEL OEI / PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUP 2016	META PRESUP 2018	FUNCIONAMIENTO / PROCESO ELECTORAL	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN FÍSICA			RESULTADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - III TRIMESTRE 2018			ÓRGANO RESPONSABLE
						META PROGRAMA DA ANUAL 2018	DIMENSIÓN FÍSICA - TERCER TRIMESTRE 2018		PESO POR ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO NO PONDERADO	CUMPLIMIENTO PONDERADO	
							META PROGRAMA DA III TRIMESTRE	META EJECUTADA III TRIMESTRE				
			45	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	1	0	0	0.0%	0.010	0.00%	GPP – CCPP
		29	14	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	JN
			46	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	11	3	3	100%	0.010	1.04%	JN
		30	15	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	GG
		3	47	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	7	3	3	100%	0.010	1.04%	GG
			16	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	OSDN
			48	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	8	3	3	100%	0.010	1.04%	OSDN
		32	17	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	GAD
		5	49	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	11	3	3	100%	0.010	1.04%	GAD
			18	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	GGC
			50	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	3	1	1	100%	0.010	1.04%	GGC
		34	19	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	GAJ
		7	51	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	10	3	3	100%	0.010	1.04%	GAJ
			20	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	GCPH
			52	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	11	3	3	100%	0.010	1.04%	GCPH
		36	21	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	OCI
		9	53	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	9	3	3	100%	0.010	1.04%	OCI
			22	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	PP
			54	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	8	3	3	100%	0.010	1.04%	PP
		38	23	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	SG
3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	11	55	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	9	3	3	100%	0.010	1.04%	SG

PESO RELATIVO DEL OEI / PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUP 2016	META PRESUP 2018	FUNCIONAMIENTO / PROCESO ELECTORAL	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN FÍSICA			RESULTADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - III TRIMESTRE 2018			ÓRGANO RESPONSABLE
						META PROGRAMA ANUAL 2018	DIMENSIÓN FÍSICA - TERCER TRIMESTRE 2018		PESO POR ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO NO PONDERADO	CUMPLIMIENTO PONDERADO	
							META PROGRAMA III TRIMESTRE	META EJECUTADA III TRIMESTRE				
			56	ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES	ACCION	9	3	3	100%	0.010	1.04%	GSFP
			24	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	GGE
		13	25	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	GOECOR
			26	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC LIMA
		64	27	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	GIEE
		16	28	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	GCRC
			29	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	GITE
			30	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC IQUITOS
			31	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC PIURA
			32	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC PUNO
			33	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC TARAPOTO
			34	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC TACNA
			35	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC PUCALLPA
		44	1	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC CHACHAPOYAS
		45	2	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC HUARAZ
		48	3	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC ABANCAY
		49	4	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC AREQUIPA
		50	5	FUNCIONAMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC AYACUCHO
		51	6	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC CAJAMARCA
		53	7	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC CUSCO
		54	8	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC HUÁNUCO
		55	9	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC ICA

PESO RELATIVO DEL OEI / PRODUCTO	ACTIVIDAD	META PRESUP 2016	META PRESUP 2018	FUNCIONAMIENTO / PROCESO ELECTORAL	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN FÍSICA				RESULTADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - III TRIMESTRE 2018			ÓRGANO RESPONSABLE
						META PROGRAMA ANUAL 2018	DIMENSIÓN FÍSICA - TERCER TRIMESTRE 2018			PESO POR ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO NO PONDERADO	CUMPLIMIENTO PONDERADO	
							META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE PORCENTUAL % III TRIMESTRE				
						III TRIMESTRE	III TRIMESTRE	III TRIMESTRE					
		57	10	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC HUANCAYO	
		58	11	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC TRUJILLO	
		60	12	FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	12	3	3	100%	0.010	1.04%	ORC CHICLAYO	
2288624 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS MOVIL DE LA ONPE EN LIMA	4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA		66	FUNCIONAMIENTO	INFORME	1	0	0	0.0%	0.074	0.00%	GAD	
2159044: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO ELECTORAL DE LA ONPE Y AMPLIACION A LA VERSION WEB	6000010: ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION		67	FUNCIONAMIENTO	INFORME	2	1	1	100%	0.053	5.30%	GPP	
3999999: SIN PRODUCTO	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	25	43	FUNCIONAMIENTO	ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS	12	3	3	100%	0.373	37.34%	GCPH	
100%	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										94.2%		

7.2 Formatos de Evaluación del POI por Órgano – Tercer Trimestre 2018

7.2.1 JEFATURA NACIONAL

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	JEFATURA NACIONAL-JN		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI 05.01	Procesos y procedimientos supervisados en la entidad		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 14

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.1	ACTIVIDAD: Conducción y orientación de la gestión institucional			35%										
1.1.1.1	Conducir y orientar la gestión institucional.	Reporte	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante R.J. N° 000120-2018-JN/ONPE (03JUL2018) se dispuso la conformación de un equipo de trabajo encargado de implementar el proceso de apertura de datos abiertos de la ONPE.</p> <p>Mes de Agosto: Se aprobó el Plan de Implementación de Políticas de Género en la ONPE 2018 Plan Especializado Mediante R.J. N° 000191-2018-JN/ONPE (17SET2018)</p> <p>Mes de Setiembre: El Jefe de la ONPE sostuvo reuniones con representantes de la Policía Nacional del Perú y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la finalidad de coordinar acciones que permitan el apoyo y seguridad policial de los locales electorales, así como para el resguardo durante el despliegue y repliegue del material electoral en las ERM2018, acciones que garanticen el orden antes, durante y después del proceso electoral.</p>		
1.1.1.2	Velar por el cumplimiento de normas legales e internas.	Reporte	Documento		1	3	300%	Ejecutado	3	4	133%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se dio cumplimiento a las medidas adicionales de simplificación administrativa del Decreto Legislativo N° 1310 reconvirmando el Equipo de Trabajo para la Gestión del Cambio de la ONPE, ello, a través de la aprobación de la R.J. N° 000135-2018-JN/ONPE (24JUL2018).</p> <p>Mes de Agosto: Se dio cumplimiento a la Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG (que aprueba la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la Entidad") mediante la emisión de la R.J. N° 000162-2018 (13AGO2018) con la cual se designó a funcionario responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoría en la ONPE.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante R.J. N° 000195-2018-JN/ONPE (20SET) se aprobó la designación de titulares y suplentes para el manejo de las cuentas bancarias de la unidad ejecutora: 000479- Oficina Nacional de Procesos Electorales, consignados en el reporte "Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" del 13SET2018.</p>		
1.1.3	ACTIVIDAD: Aprobación de planes y presupuesto para la realización de las actividades institucionales			20%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.3.1	Aprobar planes y presupuestos para la realización de actividades institucionales.	Resolución	Reporte		1	3	300%	Ejecutado	6	7	117%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Julio: Mediante R.J. N° 000124-2018-JN/ONPE (11JUL2018) se aprobó el POI para el Año Fiscal 2018 Modificado versión 01 de la ONPE.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante R.J. N°000171-2018- JN/ONPE (15AGO2018) se aprobó el Plan Operativo Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2018 Modificado Versión 01 .</p> <p>Mediante R. J. N° 000175-2018-JN/ONPE (23AGO2018) se aprobó el Plan de Medios de la Campaña Comunicacional Elecciones Regionales y Municipales 2018 - ERM 2018.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante R.J. N° 000191-2018-JN/ONPE (17SET2018) la JN aprobó el Plan de Implementación de Políticas de Género en la ONPE 2018 - Plan Especializado (AGO2018).</p>		
1.1.3.2	Aprobar directivas y otros.	Reporte	Documento		1	3	300%	Ejecutado	4	5	125%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Julio: Mediante R.J. N° 00125-2018-JN/ONPE (12JUL2018), se aprobó la Directiva DI03-GAD/FIN: "Ejecución, rendición y reposición del fondo de caja chica" (Versión 01).</p> <p>Mes de Agosto: Mediante la R.J. N° 000150-2018-JN/ONPE (02AGO2018), la JN aprobó la Directiva DI02-GAD/FIN "Otorgamiento de Viáticos por comisión de servicios y rendición de cuentas" (versión 01).</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante la R.J. N° 000196-2016-2018/JN/ONPE (21SET2018) se designaron como responsables de ingresar y publicar la información del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la ONPE en el portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, así como, de la actualización de la información contenida en el Portal de Transparencia de la ONPE al Analista 1 - Sub Gerente (e) de la GCRC y al Asistente de Publicidad de la SGCRC).</p>		
1.1.4	ACTIVIDAD: Aprobación de convenios	Convenios	Reporte	20%										
1.1.4.1	Suscribir convenios de cooperación.	Convenios	Reporte		1	2	200%	Ejecutado	9	9	100%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Setiembre: La ONPE, suscribió 2 convenios, con las siguientes entidades: 1 - Con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Convenio de Cooperación Institucional a nivel nacional suscrito el (27SET2018), con una vigencia de dos (02) años y con fecha de vencimiento (26SET2020). 2 - Con la Fuerza Aérea del Perú - Convenio de Cooperación Institucional a nivel nacional, suscrito el (27SET2018), con una vigencia de dos (2) años y con fecha de vencimiento 26SET2020.</p>		
1.1.5	ACTIVIDAD: Representación Institucional													
1.1.5.1	Participar en eventos, forúms, simposios nacionales e internacionales.	Reporte	Reporte					No programada	3	2	67%			
1.1.5.2	Participar como invitado en misiones de observación.	Reporte	Reporte		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	4	3	75%		No se tuvo invitaciones en el trimestre. Tarea a demanda	
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			25%										
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Memorando N° 812-2018-SG/ONPE (25JUL2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01</p>		
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Se monitoreó la ejecución de actividades operativas, metas físicas del POI y se remitieron a la GPP en el formato de monitoreo FM03-GPP/PLAN. Las tareas se sustentan con los siguientes documentos: Mes de Julio: Informe N° 000872-2018-SG/ONPE (07AGO2018). Mes de Agosto: Informe N° 001087-2018-SG/ONPE (25SET2018).</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM DIC 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se elaboró el Informe de Evaluación del POI del II Trimestre 2018 en el formato FM05-GPP/PLAN y se remitió a la GPP con Memorando N° 000780-2018-SG/ONPE (18JUL2018).		
1.1.15.5	Convocar al Comité de Control Interno para supervisar el cumplimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno de la ONPE-2018.	Reunión	Reporte					No programada	3	2	67%			
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto													
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%			
					100%									

7.2.2 GERENCIA GENERAL

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA GENERAL - GG		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI	Procesos y procedimientos supervisados en la entidad		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 15

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación para la mejora de la gestión institucional			55%											
1.1.2.1	Realizar las acciones de coordinación con las unidades orgánicas de la entidad y organismos del sector público.	Reporte	Documento		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se coordinó con el Director Nacional de Registros de Organizaciones Políticas con la finalidad que personal de ONPE tenga acceso al Registro de Organizaciones Políticas. Ello se reportó mediante Oficio N° 000014-2018-GG/ONPE (10JUL2018). - Se coordinó con la entidad SERVIR con el objetivo de tener acceso al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC. Ello se reportó mediante Oficio N° 000015-2018-GG/ONPE (13JUL2018). - Se coordinó con la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios con la finalidad que designen a los cuatro funcionarios que participaran en la pasantía: "Financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos", a realizarse en la ciudad de México del 05 al 09 de noviembre del año en curso. Ello se reportó mediante Memorando Múltiple N° 121-2018-GG/ONPE (20JUL2018). - Se remitió Memorando Múltiple N° 111-2018-GG/ONPE a la Gerencia de Asesoría Jurídica, Secretaría General, Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, Gerencia de Gestión de Calidad, Gerencia de Informática y Tecnología Electoral y Gerencia de Administración sobre designación responsable de administración de usuarios para acceder al SUT. <p>Mes de Agosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Gerencia General coordinó con la Secretaría General, reportado mediante proveído N° 4661 - 2018 - GG/ONPE (31AGO2018). - La Gerencia General coordinó con la Gerencia de Administración con el objetivo de recomendarle actúe conforme a la recomendación de la SGMCP-GAD en relación al Sistema Biométrico para el proceso de verificación de firmas de listas de adherentes para la inscripción de Organizaciones Políticas. Ello se reportó mediante Proveído N° 4627-2018-GG/ONPE (28AGO2018). <p>Mes de Setiembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Gerencia General en coordinación con GOECOR informó a la Defensoría del Pueblo sobre sus acuerdos adoptados mediante sesión del 13SET2018 respecto a las diversas acciones que efectuará la Defensoría del Pueblo (en concordancia con sus funciones de acuerdo a Ley) sobre las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. Ello se reportó mediante Oficio N°19-2018-GG/ONPE (27SET2018). 			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.2.2	Realizar las actividades de soporte de gestión de la calidad en las unidades orgánicas de línea.	Documento	Documento		1	5	500%	Ejecutado	4	6	150%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio. Mediante Memorando Múltiple N° 114-2018-GG/ONPE (06JUL2018) dirigido a todas las Gerencias, se comunicó sobre el "Programa de sensibilización sobre el seguimiento y evaluación de los procesos, actividades y tareas que realiza la ONPE" dirigido al personal CAP,CAS y locadores a realizarse del 09 al 13 julio.</p> <p>Mes de Agosto. - Mediante Proveído N° 004310-2018-GG/ONPE (07AGO2018), la GG solicitó a GOECOR informe el resultado de la implementación de las 5S en la ORC Lima. - Mediante Proveído N° 004379-2018-GG/ONPE (11AGO2018), la GG remitió a GGC un informe para subsanar las observaciones al proyecto de directiva: "Atención de las solicitudes de acceso a la información Pública de la ONPE". - Mediante Proveído N° 4517-2018-GG/ONPE (21AGO2018), la GG solicitó a la GGC se pronuncie respecto del pedido de GITE sobre la implementación del Manual de Operaciones en el marco del D.S. 054-2018-PCM. - Mediante Proveído 4527-2018-GG/ONPE (21AGO2018), la GG remitió a GOECOR el informe del resultado de la Implementación de las 5S en la ORC Chiclayo en el marco de la implementación de las 5S en la ONPE</p>		
1.1.2.3	Realizar la supervisión de la implementación de lineamientos de política dispuestos por la Alta Dirección.	Documento	Documento		1	1	100%	Ejecutado	6	6	100%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Proveído N° 4502-2018-GG/ONPE (20AGO2018) , la GG toma conocimiento de los lineamientos ONPE para el uso del servicio de transporte institucional propuestos por GAD.</p>		
1.1.6	ACTIVIDAD: Seguimiento y supervisión de la gestión operativa y administrativa			40%										
1.1.6.1	Realizar el seguimiento de la implementación de recomendaciones del Sistema Nacional de Control.	Reporte	Documento		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Memorando Múltiple N° 117-2018-GG/ONPE, se pone en conocimiento a GAD, GCPH, GIEE y GOECOR el Reporte de implementación de recomendaciones del III Bimestre remitido por el OCI y se requiere que remitan las acciones de implementación de recomendaciones hasta el 19JUL2018.</p> <p>Mes de Agosto: 1. Mediante Proveído 004328-2018-GG/ONPE (08AGO2018), se solicitó a la GAD y Sub Gerencia de Mantenimiento y Control Patrimonial informen sobre novedades halladas en la visita de supervisión al almacén GAD (sede Industrial). 2. Mediante Memorando 000412-2018-GG/ONPE (13AGO2018), se solicitó a la GOECOR que precise sobre el estado situacional a la fecha de las ODPE Ramón Mariscal Castilla, Leoncio Prado y Jaen. 3. Mediante proveído 4506-2018-GG/ONPE (20AGO2018), la GG remitió a SG la recomendación de GIEE para derivar el expediente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al JNE en estricto cumplimiento de sus atribuciones y funciones. 4. Mediante Proveído 4510-2018-GG /ONPE (21AGO2018), la GG hace seguimiento a la implementación del proceso de apertura de datos abiertos de la ONPE.</p> <p>Mes de Setiembre: 1. Mediante M.M. N° 145-GG-ONPE (02OCT2018), se solicitó a GAD y GCPH remitan información acerca de la implementación de los riesgos advertidos por OCI (hasta el día 04 de octubre). 2. Mediante Memorando N°135-2018-GG/ONPE (14SET2018), se solicitó a SG, GGE y GCPH remitan hasta el 24 de setiembre las acciones realizadas a fin de mitigar los riesgos advertidos por OCI, mediante Informe relacionado 020-2018-2-3599. 3. Mediante Memorando Múltiple N° 146-GG-ONPE (02OCT2018), se solicitó remitir información acerca de la implementación de los riesgos advertidos por OCI (hasta el día 04 de octubre).</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.6.2	Realizar el seguimiento y supervisión de la gestión operativa y administrativa.	Documento	Documento		9	8	89%	Ejecutado	25	17	68%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio:</p> <p>1. Mediante Informe N° 94-2018-GG/ONPE (12JUL2018), se reportó a la JN la designación del monitor del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de auditoría.</p> <p>2. Mediante Proveído N° 3961-2018-GG/ONPE (20JUL2018) (dirigido a GITE), se pone en conocimiento el seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública al II Trimestre del 2018.</p> <p>3. Se remitió el Memorando Múltiple N° 122-2018-GG/ONPE (25JUL2018) a la GCPH, GAD, GITE y SG, solicitando la remisión del Informe de Servicio Relacionado N° 005-2018-OCI/2-3599.</p> <p>Mes de Agosto:</p> <p>La GG solicitó a las gerencias reporten las acciones realizadas sobre la Remisión de Reporte al III Bimestre relacionado al Informe N° 32-2017-2-3599 y sobre recomendaciones específicas, mediante Memorandos:</p> <p>1. N° 386-2018-GG/ONPE (04AGO2018) a GOECOR, Recomendación N° 11.</p> <p>2. N° 385-2018-GG/ONPE (04AGO2018) a GAD, Recomendación N° 10.</p> <p>3. N° 125-2018-GG/ONPE (04AGO2018) a GOECOR, GIEE y GSFP, Recomendación N° 9.</p> <p>4. N° 126-2018-GG/ONPE (04AGO2018) a OSDN, Recomendación N° 7.</p> <p>Mes de Setiembre:</p> <p>1. Mediante Memorando N° 515-201/ONPE (24SEP2018), la GG remitió informes en relación a los hechos identificados (como resultado de la acción simultánea a las actividades para la Organización del proceso de ERM2018) en la ODPE CENTRO.</p>		
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			5%										
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio:</p> <p>Mediante Memorando N° 359-2018-GG/ONPE (18JUL2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.</p>		
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Agosto:</p> <p>Mediante Memorando N° 394-2018-GG/ONPE (06AGO2018), la GG remitió a GPP el monitoreo mensual de las actividades operativas, tareas y metas físicas del POI 2018 modificado versión 01 correspondiente al mes de julio.</p> <p>Mes de Setiembre:</p> <p>Mediante Memorando N° 489-2018-GG/ONPE (11SET2018), se remitió a GPP el Formato FM03-GPP/PLAN - POI correspondiente.</p>		
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trím, Eva POE EM DIC 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio:</p> <p>Mediante Memorando N° 351-2018-GG/ONPE (16JUL2018), se remitió el Informe de Evaluación del POI 2018 Modificado versión 01 de la ONPE – III Trimestre, en el Formato FM05-GPP/PLAN - POI correspondiente.</p>		
1.1.15.4	Realizar el seguimiento a las acciones asignadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno de la ONPE-2018.	Reporte	Documento		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>La GG solicitó a las gerencias le informen sobre las actividades realizadas a fin de implementar el plan de trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno (SCI)</p> <p>Las tareas se sustentan en los siguientes documentos:</p> <p>Mes de Setiembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mediante Memorando N° 522-2018-GG/ONPE (27SET2018) dirigido a GAD. - Mediante Memorando N° 523-2018-GG/ONPE (27SET2018) dirigido a SG. - Mediante Memorando N° 524-2018-GG/ONPE (27SET2018) dirigido a GITE. - Mediante Memorando N° 526-2018-CC/ONPE (27SET2018) dirigido a GCPH. - Mediante Memorando N° 529-2018-GG/ONPE (28SET2018) dirigido a la GCRC. 		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto			0%										
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%			
				100%										

7.2.3 SECRETARIA GENERAL

	FORMATO		Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE		Versión:	03
			Fecha de aprobación:	09/07/2018
			Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	SECRETARIA GENERAL-SG		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		

4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes	8. Meta presupuestaria
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa	23

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Período	Ejecución del período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.7	ACTIVIDAD: Gestión de convenios de cooperación interinstitucional efectuados por la ONPE			4%											
1.1.7.1	Gestionar los convenios que suscribe la Institución; así como, realizar el seguimiento y evaluación periódica.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Se suscribieron 02 Convenios: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (27SET2018) y Fuerza Aerea del Perú (27SET2018).			
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción														
1.1.9.7	Formular el Plan Anual de Archivo 2018.	Plan	Oficio					No programada	1	1	100%				
1.1.13	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción														
1.1.13.7	Evaluar el Plan Anual de Archivo 2017.	Informe de Evaluación	Oficio					No programada	1	1	100%				
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			5%											
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 789-2018-SG/ONPE (19JUL2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.			
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre: Se remitieron los monitoreos mensuales de las actividades operativas, tareas y metas físicas del POI 2018 versión 01. Las tareas se sustentan en los siguientes documentos: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 000874-2018-SG/ONPE (07AGO2018) en el formato FM03-GPP/PLAN - POI. Mes de Agosto: Mediante Memorando N° 000993-2018-SG/ONPE (06SET2018) en el formato FM03-GPP/PLAN - POI.			
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Tnm, Eva POE EM DIC 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 0765-2018-SG/ONPE (16JUL2018) se remitió a la GPP, la evaluación del POI 2018 del II Trimestre en el formato FM05-GPP/PLAN - POI.			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.15.4	Realizar el seguimiento a las acciones asignadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno de la ONPE-2018.	Reporte	Documento		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000348-2018-SGACTD-SG/ONPE (04JUL2018) se solicitó priorización de actividades de la SG en el plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI. Con respecto a las acciones asignadas en el Plan de Trabajo para Cierre de Brechas, en lo referente a las condiciones de espacio para la preservación y conservación del acervo documentario, se generó la O/C 505 (09AGO2018) y la O/C 504 (08OCT2018) para la adquisición de materiales, para culminar la remodelación del Archivo Central y Periférico.		
1.1.17	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Documentos de Gestión Administrativa/Operativa													
1.1.17.4	Implementar las medidas de mejora TUPA-ONPE.	Informe	Documento					No programada	1	0	0%			
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto													
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%			
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.1	ACTIVIDAD: Trámite Documentario, Atención y Archivo Central			58%										
3.2.1.1	Emitir las constancias de miembros de mesa y de sufragio.	Constancia	Reporte		300	334	111%	Ejecutado	1399	1088	78%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se emitieron 87 constancias de MM y de sufragio. Mes de Agosto: Se emitieron 163 constancias de MM y de sufragio. Mes de Setiembre: Se emitieron 84 constancias de MM y de sufragio. La actividad se ha ejecutado en atención a la demanda del servicio.		
3.2.1.2	Atender consultas sobre los procedimientos y servicios que brinda la Entidad (consultas presenciales).	Consulta Atendida	Reporte		1,500	4,558	304%	Ejecutado	6225	7780	125%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se atendieron 754 consultas presenciales. Mes de Agosto: Se atendieron 1,663 consultas presenciales. Mes de Setiembre: Se atendieron 2,141 consultas presenciales. La actividad se ha ejecutado en atención de la demanda en el servicio.		
3.2.1.3	Orientación de consultas ciudadanas vía telefónica y correo electrónico.	Consulta Atendida	Reporte		120	85	71%	Ejecutado	488	312	64%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se atendieron 18 consultas vía telefónica y correo electrónico. Mes de Agosto: Se atendieron 30 consultas vía telefónica y correo electrónico. Mes de Setiembre: Se atendieron 37 consultas vía telefónica y correo electrónico. La actividad se ha ejecutado en atención de la demanda en el servicio.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.1.4	Administrar el Trámite Documentario (Mesa de Partes).	Expediente	Reporte-SGD		4200	18,888	450%	Ejecutado	17196	27670	161%	<p>En el Tercer Trimestre: Se recibió documentación y fue derivada a los distintos órganos para su atención, según se describe a continuación: Mes de Julio: Se recibieron 2,644 documentos. Mes de Agosto: Se recibieron 9,140 documentos. Mes de Setiembre: Se recibieron 7,104 documentos. La actividad se ha ejecutado en atención de la demanda en el servicio.</p>		
3.2.1.5	Atención de solicitudes de Expedición de Formatos para la Recolección de Firmas de Adherentes.	Solicitud Atendida	Reporte		75	84	112%	Ejecutado	310	201	65%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron solicitudes de expedición de formatos para la recolección de firmas de adherentes, según se describe a continuación: Mes de Julio: Se atendieron 23 solicitudes. Mes de Agosto: Se atendieron 29 solicitudes. Mes de Agosto: Se atendieron 32 solicitudes. La actividad se ha ejecutado en función de la demanda del servicio.</p>		
3.2.1.6	Despacho de notificaciones.	Notificación	Reporte		3600	6,213	173%	Ejecutado	17437	17189	99%	<p>En el Tercer Trimestre: Se recibieron de los órganos de la entidad documentos para su respectiva notificación, según como se describe a continuación: Mes de Julio: Se recibieron 1,326 documentos. Mes de Agosto: Se recibieron 2,019 documentos. Mes de Setiembre: Se recibieron 2,868 documentos. La actividad se ha ejecutado en función de la demanda del servicio.</p>		
3.2.1.7	Gestionar la expedición de Kit Electoral a través del SISLA.	Kit expedido	Reporte		36	43	119%	Ejecutado	147	122	83%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se expedieron 11 Kits electorales. Mes de Agosto: Se expedieron 13 Kits electorales. Mes de Setiembre: Se expedieron 19 Kits electorales.</p>		
3.2.1.8	Archivo y Custodia de Series Documentales (Archivo de Gestión JAACTD).	Documentos de Gestión	Reporte		900	576	64%	Ejecutado	3511	2269	65%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se recibieron 127 documentos para su custodia. Mes de Agosto: Se recibieron 208 documentos para su custodia. Mes de Setiembre: Se recibieron 241 documentos para su custodia.</p>		
3.2.1.9	Atención de Reclamos.	Informe	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: El funcionario encargado de libro de reclamaciones dió cuenta sobre las atenciones de los reclamos presentados por los ciudadanos sustentando dichas tareas con los siguientes informes: Mes de Julio: Informe N° 000016-2018-REC-JAACTD-SGCAA-SG/ONPE (06AGO2018). Mes de Agosto: Informe N° 000017-2018-REC-JAACTD-SGCAA-SG/ONPE (05SET2018). Mes de Setiembre: Informe N° 000018-2018-REC-JAACTD-SGCAA-SG/ONPE (5OCT2018). La actividad se ha ejecutado en atención de la demanda en el servicio.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.1.10	Atención de Solicitudes de Transparencia.	Atención de Solicitud	Reporte		75	391	521%	Ejecutado	386	651	169%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron solicitudes de transparencia, las mismas que fueron gestionadas oportunamente, trasladando el pedido a los órganos que cuentan con la información requerida. El número de atenciones mensuales se describen a continuación: Mes de Julio: 108 solicitudes de transparencia. Mes de Agosto: 114 solicitudes de transparencia. Mes de Setiembre: 169 solicitudes de transparencia. La actividad se ha ejecutado en atención de la demanda en el servicio.</p>		
3.2.1.11	Emitir Resoluciones de Abandono, Desistimiento, Caducidad.	Resolución	Reporte		75	93	124%	Ejecutado	555	498	90%	<p>En el Tercer Trimestre: Se emitieron resoluciones entre Abandono, Desistimiento y Caducidades. Mes de Julio: 31 resoluciones. Mes de Agosto: 32 resoluciones. Mes de Setiembre: 30 resoluciones.</p>		
3.2.1.12	Atención de solicitud de servicios archivísticos presentados por los Órganos.	Documento	Reporte		5	9	180%	Ejecutado	22	21	95%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Se atendieron 05 papeletas de solicitud de Servicios Archivísticos en el III trimestre, y, a través de otros documentos, se atendieron 04 solicitudes de Servicios Archivísticos.</p>		
3.2.1.13	Procesar las solicitudes de transferencia de documentos al archivo central.	Solicitud Procesada	Reporte					No programada	22	17	77%			
3.2.2	ACTIVIDAD: Gestión Administrativa			23%										
3.2.2.1	Participar y Apoyar en el Comité para la Elaboración y Aprobación del Listado Priorizado de Obligaciones.	Sesión	Informe					No programada	1	0	0%			
3.2.2.2	Participar y Apoyar en el Comité de Ecoeficiencia.	Sesión	Informe					No programada	1	0	0%			
3.2.2.3	Presidir y coordinar la gestión del Comité de Dirección de Simplificación Administrativa y la participación en el Equipo de Mejora Continua.	Sesión	Acta					No programada	2	1	50%			
3.2.2.4	Canalizar la atención de la documentación que ingresa a la institución, por medio de la Secretaría General y de la Jefatura Nacional.	Reporte	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron documentos que ingresaron a la Institución por medio de la SG, según como se describe a continuación: Mes de Julio: Atención de 1,137 documentos. Mes de Agosto: Atención de 1,090 documentos. Mes de Setiembre: Atención de 1,093 documentos.</p>		
3.2.2.5	Revisar y visar los proyectos de Resoluciones Jefaturales.	Reporte	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se visaron 27 Resoluciones Jefaturales Mes de Agosto: Se visaron 31 Resoluciones Jefaturales Mes de setiembre: Se visaron 19 Resoluciones Jefaturales</p>		
3.2.2.6	Proyectar la documentación de la Jefatura Nacional.	Reporte	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se proyectaron 08 documentos de la Jefatura Nacional Mes de agosto: Se proyectaron 03 documentos de la Jefatura Nacional Mes de Setiembre: No se proyectó ningún documento de la Jefatura Nacional</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.2.7	Reuniones de coordinación para la implementación del Modelo de Gestión Documental de la Institución	Reunión	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Se realizó la reunión de coordinación para la adecuación de la ONPE al Modelo de Gestión Documental, con la finalidad de proponer las políticas y lineamientos, sin embargo, quedó pendiente la formalización del Acta por parte del responsable Directivo para su aprobación, donde participaron la GPP, GCPH, GGC, GITE Y SG.		
3.2.3	ACTIVIDAD: Medir el proceso de atención al cliente y Trámite Documentario			2%										
3.2.3.1	Medir el grado de satisfacción de la ciudadanía con el servicio brindado.	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000744-2018-JAACTD-SGACTD-SG/ONPE (12OCT2018) la JAACTD da cuenta sobre la tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción al ciudadano.		
3.3	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN													
3.3.1	ACTIVIDAD: Gestión de certificados digitales con el Reniec para uso del personal de la ONPE			5%										
3.3.1.1	Gestionar los certificados digitales con el Reniec para uso del personal.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: En el presente trimestre la SG realizó la gestión de 390 Certificados Digitales.		
3.6	GESTIÓN DOCUMENTAL													
3.6.1	ACTIVIDAD: Recepción de Lista de Adherentes			3%										
3.6.1.1	Recibir las listas de adherentes de Partidos Políticos, remitidas por el JNE, para su verificación.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	2	50%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Se reportó que el día 24JUL2018 el área de trámite documentario recibió 32 cajas conteniendo las listas de adherentes correspondiente al partido político "Podemos por el Progreso del Peru" provenientes del JNE, se realizó la contrastación del nombre del partido en la lista de adherente y se contabilizaron los folios correspondiente a cada caja asignada.		
				100%										

7.2.4 ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ORGANISMO RESPONSABLE :	ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE.		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI) AEL05.12	Servicios de control implementados		
4. Programa Presupuestal	0125: Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001 Acciones Comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276 Gestión del Programa
			8. Meta presupuestaria 21

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS DE ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			5%											
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano*.	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 401-2018-OCI/ONPE (31JUL2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.			
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorandos N° 000433-2018-OCI/ONPE (09AGO2018) se remitió a la GPP el formato FM03-GGP/PLAN, correspondiente a Julio Mes de Setiembre: Mediante Memorandos N° 000031-2018-OCI/ONPE (06SET2018) se remitió a la GPP el formato FM03-GGP/PLAN, correspondiente a Agosto			
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM - Diciembre 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 000365-2018-OCI/ONPE (13JUL2018), se remitió a GPP el informe de evaluación del POI III Trimestre, con la presentación del formato FM05-GGP/PLAN.			
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación del Presupuesto														
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%				
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%				
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%				
III	PROCESOS DE SOPORTE														
3.4	GESTIÓN JURÍDICA														
3.4.1	ACTIVIDAD: Servicio de Control Posterior			50%											
3.4.1.1	Realizar las Auditorías de Cumplimiento.	Auditoría	Informe		3	1	33%	Ejecutado	4	1	25%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Oficio N° 000239-2018-OCI/ONPE (04SET2018), se remitió a la JN el Informe de Auditoría N° 020-2018-2-3599 (04SET2018). Esta actividad fue programada en el IV trimestre.	La meta física no se alcanzó debido a la época del proceso electoral ERM 2018, el personal estuvo enfocado en la elaboración y culminación de 35 informes de acción simultánea.	Estas actividades se están reprogramando para el mes de noviembre.	
3.4.2	ACTIVIDAD: Servicio de Control Simultáneo			10%											

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.4.2.1	Realizar Acciones Simultáneas.	Informe	Informe		2	2	100%	Ejecutado	9	6	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto Mediante Oficio N° 000214-2018-OCI/ONPE (15AGO2018), se remitió el Informe de Acción simultánea N° 021-2018-OCI/3599 (15AGO2018). Mes de Setiembre Mediante Oficio N° 000241-2018-OCI/2018 (04SET2018), se remitió a JN el Informe de Acción Simultánea N° 026-2018-OCI/3599-AS (04SET2018).		
3.4.2.2	Realizar Orientaciones de oficio.	Documento	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Oficio N° 000236-2018-OCI/ONPE (04SET2018) se remitió a JN la comunicación de orientación de oficio relacionada a la transmisión de la franja electoral.		
3.4.3	ACTIVIDAD: Servicio Relacionado			35%										
3.4.3.1	Verificar la Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia estándar de la entidad.	Informe	Reporte		2	2	100%	Ejecutado	6	5	83%	En el Tercer Trimestre: Mediante Oficios N° 000184-2018-OCI/ONPE (05JUL2018) y N° 000273-2018-OCI/ONPE (28SET2018), se remitió lo siguiente: "Reporte bimestral al III Bimestre" y "Reporte Bimestral al IV Bimestre"		
3.4.3.2	Realizar el Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos de control simultáneo.	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Oficio N° 000198-2018-OCI/ONPE (23JUL2018), se remitió el Informe de servicio relacionado N° 005-2018-OCI/3599-SR.		
3.4.3.3	Realizar la Evaluación de Denuncias.	Hecho atendido	Oficio		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Oficio N° 000050-2018-OCI/ONPE (04MAY2018), se remitió el Informe Alerta de Control N° 001-2018-OCI-ONPE/3599-ALC de (04MAY2018) como resultado de la atención de denuncias.		
3.4.3.4	Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Oficio N° 000272-2018-OCI/ONPE (28SET2018), se remitió a la Contraloría General de la República el Servicio Relacionado "Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de ingresos de bienes y rentas".		
3.4.3.5	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Oficio N° 000274-2018-OCI/ONPE (28SET2018), se remitió el Informe de Servicio Relacionado N° 011-2018-OCI/3599-SR.		
3.4.3.6	Realizar la Verificación de Registro en INFOBRAS.	Reporte	Registro en el Sistema		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre: Se procedió a verificar en el sistema INFOBRAS (de la Contraloría General) la información registrada correspondiente a los proyectos de inversión de los meses de julio, agosto y setiembre.		
3.4.3.7	Realizar la Gestión Administrativa del OCI.	Reporte	Registro en el SCG		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se registró en el SCG el Informe de Evaluación POI modificado versión 01 y la modificación del POE ERM. Mes de Agosto: Se registró en el SCG el monitoreo del POE ERM 2018, la propuesta de Presupuesto preliminar SER 2018 y la propuesta de Presupuesto preliminar REFERENDUM 2018. Mes de Setiembre: Se registró en el SCG el monitoreo del POE ERM 2018.		
3.4.3.8	Participación en comisión de cautela	Informe	Informe					No programada	3	2	67%			
3.4.3.9	Verificar el cumplimiento de encargos legales	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	Mes de Julio: Mediante Oficio N° 000204-2018-OCI/ONPE (31JUL2018), se remitió el Informe de Servicio Relacionado N° 006-2018-OCI/3599-SR Libro de Reclamaciones de fecha (23JUL2018).		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.4.3.10	Atención de encargos del congreso	Reporte	Reporte					No programada	2	0	0%			
3.4.3.11	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Hecho atendido	Hecho atendido					No programada	2	0	0%			
3.4.3.12	Seguimiento de medidas correctivas de servicios relacionados	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Oficio N° 000227-2018-OCI/2018 (29AGO2018), se remitió a la JN el Informe de Servicio Relacionado N° 008-2018-OCI/3599-SR (29AGO2018).		
3.4.3.13	Verificar el cumplimiento de normativa expresa ley de transparencia y acceso a la información	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Oficio N° 000275-2018-OCI/ONPE (28SEP2018), se remitió el Informe Resultante del Servicio Relacionado N° 010-2018-OCI/3599-SR.		
				100%										

7.2.5 PROCURADURÍA PÚBLICA

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	PROCURADURÍA PÚBLICA - PP		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE.		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.05.03	Gestión Jurídica de los Procesos de la Entidad		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 22

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano													
				10%										
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 462-2018-PP/ONPE (18JUL2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.		
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorando N° 000512-2018-PP/ONPE (06AGO2018), se remitió a la GPP el formato FM03-GPP/PLAN (06SET2018) correspondiente al mes de julio. Mes de Setiembre: Mediante Memorando N° 000571-2018-PP/ONPE (06SET2018), se remitió a la GPP el formato FM03-GPP/PLAN (06SET2018) correspondiente al mes de agosto		
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM - Diciembre 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 000452-2018-PP/ONPE se remitió a la GPP el informe de Evaluación del POI 2018 evaluación al II trimestre (13JUL2018) con la presentación del Formato FM05-GPP/PLAN .		
1.1.18	ACTIVIDAD : Formulación de Presupuesto													
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%			
III PROCESOS DE SOPORTE														
3.4	GESTIÓN JURÍDICA													
3.4.4	ACTIVIDAD: Seguimiento de procesos judiciales													
				30%										
3.4.4.1	Realizar la gestoría y supervisión de procesos judiciales.	Informe	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 06-2018-ONPE/PP-CJFDLC (06.AGO.2018) se reportó que se realizaron 464 gestorías. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 07-2018-ONPE/PP-CJFDLC (06.SET.2018) se reportó que se realizaron 393 gestorías. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 08-2018-ONPE/PP-RMBP (12OCT2018) se reportó que se realizaron 438 gestorías.		
3.4.5	ACTIVIDAD: Ejecución de acciones judiciales													
				30%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.4.5.1	Iniciar acciones legales, ejecutar la interposición de recursos procesales, memorandos y oficios.	Informe	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Según Informe N° 06-2018-ONPE/PP-CJFDLC (06AGO2018), se reportó que se interpusieron: 287 recursos procesales, 53 memorandos, 31 oficios, 18 informes y no se elaboraron cartas. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 07-2018-ONPE/PP-CJFDLC (06SET2018), se reportó que en agosto se interpusieron 20 recursos procesales, 54 memorandos, 48 oficios, 30 informes y se elaboró 01 carta. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 08-2018-ONPE/PP-RMBP (12OCT2018), se interpusieron un total de 254 recursos procesales, 47 memorandos, 27 oficios y 28 informes.</p>		
3.4.5.2	Asistir a diligencias judiciales y extrajudiciales.	Informe	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Según Informe N° 06-2018-CJFDLC-PP/ONPE (06AGO2018), se reportó que se participó en 10 diligencias. Mes de Agosto: Según Informe N° 0706-2018-CJFDLC-PP/ONPE(06SET2018), se reportó que se participó en 28 diligencias. Mes de Setiembre: Según Informe N° 08-2018-RMBP-PP/ONPE (12.OCT.2018), se reportó que se participó en 22 diligencias.</p>		
3.4.5.3	Informar sobre los procesos judiciales concluidos y recuperaciones - 2018.	Informe	Informe					No programada	1	0	0%			
3.4.6	ACTIVIDAD: Presentación de informes especializados			30%										
3.4.6.1	Remitir informes de procesos judiciales a la OCI de la entidad.	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000019-2018-PP/ONPE (06JUL2018), se reportó sobre avance de implementación de recomendaciones derivadas de acciones de control al 30JUN2017.</p>		
3.4.6.2	Presentar informes al Consejo de Defensa Jurídica del Estado.	Informe	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	8	67%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Oficio N° 000282-2018-PP/ONPE (13AGO2018), se remitió información sobre carga procesal y deudas por sentencias judiciales, laudos arbitrales y otros correspondientes al año 2018. Mes de Setiembre: Mediante Oficio N° 000487-2018-PP/ONPE (13SET2018), se remitió información acumulada del año 2007 a junio de 2018 sobre carga procesal y deudas por sentencias judiciales, laudos arbitrales y otros. Mediante Oficio N° 000509-2018-PP/ONPE (21SET2018), se remitió respuesta a información sobre procesos de conformidad con la Ley N° 30737- Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del estado en casos de corrupción y delitos conexos.</p>	<p>En el Tercer Trimestre: No se requirió un informe por parte del CDJE, ya que mediante Oficio Múltiple N° 047-2015-JUS/CDJE, se hace de conocimiento que los informes requeridos por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado ya no serán remitidos cada mes, sino en la fecha que éste los requiera.</p>	
3.4.6.3	Presentar informes de procesos judiciales en situación de contingencia, provisión y obligación.	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 000435-2018-PP/ONPE (09JUL2018) se remitió a GAD la información sobre contingencias, provisiones y obligaciones al 30JUN2018 - II Trimestre 2017.</p>		
3.4.7	ACTIVIDAD: Defensa extrajudicial de la ONPE													
3.4.7.1	Informar sobre los procesos de arbitraje a Jefatura Nacional.	Informe	Informe					No programada	1	0	0%			
3.4.7.2	Informar sobre las conciliaciones extrajudiciales a Jefatura Nacional.	Informe	Informe					No programada	1	0	0%			
3.4.8	ACTIVIDAD : Documentos de gestión -PP													
3.4.8.1	Elaborar la Memoria Anual de la Procuraduría Pública 2017.	Memoria Anual	Informe					No programada	1	1	100%			
				100%										

7.2.6 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ADMINISTRACION-GAD		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.05.05	Procesos administrativos integrados y eficientes de la entidad		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001 Acciones Comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276 Gestión del Programa
			8. Meta presupuestaria 17

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción													
1.1.9.21	Formular el PAC 2018.	Plan	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.12	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción													
1.1.12.5	Evaluación del PAC 2017.	Informe de Evaluación	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			1%										
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento					No programada	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorando N° 2380-2018-GAD/ONPE (04AGO2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.		
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorando N° 2605-2018-GAD/ONPE (20AGO2018), se presentó el Formato FM03-GPP/PLAN - POI y se dio cumplimiento a la tarea correspondiente al mes de julio. Mes de Setiembre: Mediante Memorando N° 2942-2018-GAD/ONPE (14SET2018), se presentó el Formato FM03-GPP/PLAN - POI y se dio cumplimiento a la tarea correspondiente al mes de agosto.		
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM DIC 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 2406-2018-GAD/ONPE (07AGO2018) se remitieron los formatos de evaluación y fichas de logros de gestión del POI de la GAD al III Trimestre, mediante la presentación del formato FM05-GPP/PLAN - POI.		
1.1.15.4	Realizar el seguimiento a las acciones asignadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno de la ONPE-2018.	Reporte	Documento		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Tarea que se viene ejecutando mediante Memorando N° 3308-2018-GAD/ONPE (11OCT2018) que reiteró a la OSDN que informe acerca de la implementación de las actividades para el cierre de brechas en la identificación de los activos expuestos a riesgos y establecer las medidas de seguridad para cada uno de ellos, con la finalidad de poder culminar con el cierre de brechas en la implementación de las recomendaciones del informe del diagnóstico de control interno.		
1.1.18	ACTIVIDAD : Formulación de Presupuesto													
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%			
1.1.19	ACTIVIDAD: Conciliación del Presupuesto			1%										
1.1.19.1	Efectuar la Conciliación del Presupuesto Anual 2017.	Acta	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.19.2	Efectuar la Conciliación semestral del marco presupuestal 2018.	Acta	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Tarea que se cumplió y reportó mediante Oficio N° 00071-2018-GAD/ONPE (27JUL2018).		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
3.5.1	Actividad: Administración, disposición, mantenimiento y control de los bienes patrimoniales y servicios generales			25%										
3.5.1.1	Consolidar el inventario físico de bienes patrimoniales del 2017.	Informe	Oficio					No programada	1	1	100%			
3.5.1.2	Elaborar reportes de Ingreso y Salida de Bienes Patrimoniales.	Registro	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre Se reportó lo siguiente: Se realizaron 166 asignaciones, 365 movimientos unificados, 481 bienes transferidos y 438 bienes desplazados.		
3.5.1.3	Elaborar los programas de servicios generales, el de mantenimiento y acondicionamiento de locales; así como, el de mantenimiento preventivo de unidades móviles	Programa	Informe					No programada	1	1	100%			
3.5.1.4	Ejecutar los servicios generales, mantenimiento y acondicionamiento de locales y mantenimiento preventivo de unidades móviles.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: En lo referente a mantenimiento preventivo de unidades móviles se reportó lo siguiente: Mes de julio: Vehículo con placa de rodaje EA-0362 con O/S 00247. Mes de agosto: Vehículo con placa de rodaje EGS-0362 con O/S 00245, EGB-817 con O/S 00251, EA-5388 con O/S 00247. Mes de setiembre: Vehículo con placa de rodaje EGS-438 con O/S 245. Vehículo con placa de rodaje EGS-434 con O/S 245. Asimismo, con relación a servicios generales, mantenimiento y acondicionamiento de locales se reportó lo siguiente: - 357 solicitudes de servicio de atención de requerimientos relacionados a trabajos de acondicionamiento de ambientes, muebles de escritorio, reparación de estructuras de melamina y drywall, instalación de chapas mecánicas de perilla y eléctricas para puertas y escritorios, trabajos de soldadura y pintado en general. - 181 requerimientos para atención de servicios de índole eléctrico, reparación de servicios higiénicos, atención de desperfectos de funcionamiento e instalación de equipos de aire acondicionado.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.5.1.5	Atender requerimientos de servicios de imprenta.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Se han realizado trabajos de impresión de formatos, fotocopiados, anillados, espiralados y empastados, tal como se describe a continuación: • Servicio de doblez, engrapado, corte trilateral contado y empaquetado de reporte electoral tamaño A4 en papel couché 150 grs. los siguientes números: - Reporte Electoral N° 106 4,000 folletos - Julio - Reporte Electoral N° 107 2,000 folletos - Setiembre • Corte en guillotina de cartulina folcote 12" al tamaño A3. • Corte en guillotina de papel bond para varias unidades orgánicas del tamaño A3 al tamaño A4. • Espiralados de 3,600 separatas de 49 hojas tira y retira para talleres informáticos sobre las modificaciones al RFSFP. • Impresión digital Sharp de formato "rendiciones de cuenta" requerido por SG. • Corte de material para impresión Xerox de tarjetas por el día del trabajo y tarjetas de cumpleaños. • Corte de post-it al tamaño de muestra requerido por la GAD y por GCPH. • Corte de material para impresión Xerox de formatos y actas para verificación de locales de votación. • Impresión digital de formato recetario para el tópico Medionpe total 26 blocs. • Corte en guillotina de impresión de tarjetas de presentación realizado en maquina Xerox full color. 1,000 tarjetas – asesor de jefatura, 200 tarjetas para la subgerencia de asistencia y 600 tarjetas otros funcionarios. • Servicio de empastados de normas legales (el peruano) del año 2015, 2016 entregado. • Impresión digital sharp y espiralado de cuadernos "Bitácora" – SGMCP. • Formatearías que se utilizan diariamente (formato de justificación, formato de control de desplazamiento etc). • Espiralados y encolados de blocks de apuntes en tamaño A5 y A6.</p>		
3.5.1.6	Atender requerimientos de traslado de personas y bienes.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Se atendieron solicitudes de movilidad de los diversos órganos para el cumplimiento de sus actividades, siendo la siguientes: para el mes de julio 323 solicitudes, para el mes de agosto 271 solicitudes, para el mes de setiembre 346 solicitudes.</p>		
3.5.1.7	Implementar las medidas de Ecoeficiencia en la ONPE.	Reporte	Memorando		3	2	67%	Ejecutado	12	8	67%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se atendió con el Informe N° 842-2018-SGMCP-GAD/ONPE (09AGO2018). Mes de Agosto: Se atendió con el Informe N° 1033-2018-SGMCP-GAD/ONPE (13SET2018).</p>		
3.5.3	Actividad: Ejecución del Sistema Administrativo de Abastecimiento y Dotación de Bienes y Servicios de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado			35%										
3.5.3.1	Atender los pedidos de procesos de selección y contrataciones de las unidades orgánicas.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron por funcionamiento: 23 pedidos de compra y 72 pedidos de servicio, por proceso ERM 2018 se atendieron 184 pedidos de compra y 350 pedidos de servicio</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.5.3.2	Elaborar bases y convocatorias de proceso de selección.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Se convocaron 62 procesos que se distribuyen de la siguiente forma: Mes de Julio: Un total de 28 procesos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 26 procesos de adjudicación simplificada, 01 proceso por contratación directa y 01 proceso por licitación pública. Mes de Agosto: Un total de 17 procesos, los cuales corresponden a una adjudicación simplificada Mes de setiembre: Un total de 17 procesos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 11 procesos por adjudicación simplificada, 02 por concurso público y 04 contrataciones directas.</p>		
3.5.3.3	Reportar los contratos de bienes y servicios.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Con relación a los contratos de bienes y servicios para el tercer trimestre se reportó lo siguiente: Mes de julio: Un total de 08 contratos de los cuales 07 son por adjudicación simplificada y 01 por concurso público. Mes de Agosto: Un total de 19 contratos de los cuales 17 son por adjudicación simplificada, 01 por contratación directa y 01 por concurso público. Mes de Setiembre: Un total de 54 contratos de los cuales 26 son por adjudicación simplificada y 28 por contratación directa.</p>		
3.5.3.4	Reportar las órdenes de bienes y servicios.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Se reportaron 304 con relación a las órdenes de compra y 368 con relación a las órdenes de servicio.</p>		
3.5.3.5	Consolidar el Cuadro de Necesidades del 2019.	Cuadro de Necesidades	Memorando			1	100%	Adelanto tarea	1	1	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorando Múltiple N° 054-2018-GAD/ONPE (02AGO2018), se cumplió dicha tarea.</p>		
3.5.3.6	Elaborar reportes de Ingreso y Salida de Bienes de Almacén.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Se ingresaron materiales correspondientes a 122 Órdenes de Compra y 161 pecosas, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: Mes de Julio: 58 Órdenes y 91 Pecosas. Mes de Agosto: 54 Órdenes y 56 Pecosas. Mes de Setiembre: 10 Órdenes y 14 Pecosas.</p>		
3.5.4	Actividad: Administración de recursos materiales y financieros para el normal desarrollo de los Órganos de la institución			38%										
3.5.4.1	Supervisar y analizar el avance de la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Al tercer trimestre se tiene una ejecución de gasto por toda fuente de financiamiento de 79.44% de avance de ejecución, de acuerdo a los siguientes informes: Julio: Informe N° 000888-2018-SFG-GAD/ONPE (02AGO2018) Agosto: Informe N° 001025-2018-SFG-GAD/ONPE (03SET2018) Setiembre: Informe N° 001143-2018-SFG-GAD/ONPE (01OCT2018)</p>		
3.5.4.2	Registrar en el SIAF la ejecución presupuestal de las fases de gasto e ingreso: certificaciones, compromisos anuales, devengados, giros, rendiciones, determinado, recaudado, entre otros.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Se emitieron los Certificados de Créditos Presupuestales (CCP), compromisos anuales/mensuales, devengados y girados siguientes: Mes de julio: 159 CCP, 167 compromisos anuales, 305 compromisos mensuales, 242 devengados, y 256 girados. Mes de agosto: 175 CCP, 198 compromisos anuales, 547 compromisos mensuales, 440 devengados y 431 girados. Mes de setiembre: 150 CCP, 181 compromisos anuales, 663 compromisos mensuales, 622 devengados y 628 girados.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecucion del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.5.4.3	Revisar expedientes por todo concepto de gasto: contrataciones de bienes y servicios, planilla de personal, reposiciones de fondos de caja chica, entre otros.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Se ingresaron los siguientes expedientes: 306 Órdenes de compra por el importe de S/. 24,091,648.67 378 Órdenes de servicios por el importe de S/. 53,045,815.28 094 Transferencia a ODPE - ERM 2018 por S/. 21,425,618.00 001 Arbitrio por el importe de S/. 27,761.76 001 Bono electoral por el importe de S/. 2,813.00 015 Encargos internos con devoluciones por S/. 144,237.38 010 Planillas CAS por el importe de S/. 2,818,593.16 030 Pago de liquidaciones CAS por el importe de S/. 66,767.48 022 Planilla de sueldos por el importe de S/. 1,323,687.27 002 Planilla de gratificaciones por el importe de S/. 647,555.97 018 Planillas de liquidación de BBSS CAP por S/. 384,192.32 004 Planillas de pensiones por el importe de S/. 82,933.62 003 Planilla de seguro médico - EPS por el importe de S/. 185,389.58 022 Planilla de locadores por el importe de S/. 24,735,458.25 013 Planillas de racionamiento por el importe S/. 480,212.00 497 Comisiones de servicios incluye devoluciones por S/. 525,208.95 002 Subsidio por el importe de S/. 7,188.98 005 Cargos bancarios por el importe de S/. 134,691.08 003 Registro de sentencias judiciales por el importe de S/. 1,205,733.08 016 Planillas de practicantes por el importe de S/. 17,345.00 001 Apertura de fondo fijo para caja chica por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios en el marco de las ERM 2018 por el importe de S/. 26,000.00 0046 Reposiciones de caja chica por el importe total de S/. 150,044.80 y se distribuye de la siguiente manera: Reposición Recursos Directamente Recaudados – Funcionamiento, 04 reposiciones de caja chica de la GAD por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios en el proceso - ERM 2018 por el importe de S/. 56,703.13, 02 reposiciones de caja chica de la GAD por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados - Funcionamiento por el importe de S/. 18,303.58, 2 reposiciones de caja chica de la JN por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados - Funcionamiento por el importe de S/. 3,394.05, 38 reposiciones de caja chica de las ORC por el importe de S/. 47,232.13</p>		
3.5.4.4	Elaborar reportes de comprobantes de pago y efectuar el pago de impuestos	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Con relación a los comprobantes de pago se ejecutaron así: Mes de julio: Se emitieron comprobantes por el importe de S/. 13,928,178.24 Mes de Agosto: Se emitieron comprobantes por el importe de S/. 16,156,247.72 Mes de Setiembre: Se emitieron comprobantes por el importe de S/. 47,938,987.55.</p> <p>Con relación al pago de los impuestos al tercer trimestre, se pagó un valor de S/ 715,679.00 con fecha 22OCT2018.</p>		
												<p>En el Tercer Trimestre: - Para la rendición de fondo de caja chica durante el tercer trimestre de la GAD por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios en el marco de las ERM 2018, se emitieron los siguientes informes: Informe N° 000183-2018-JAT-SGF-GAD/ONPE (28JUN2018) por S/. 13,317.51. Informe N° 000252-2018- JAT-SGF-GAD/ONPE (16AGO2018) por S/. 13,855.60; Informe N° 000283-2018- JAT-SGF-GAD/ONPE (05SET2018) por S/. 14,930.97;</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecucion del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.5.4.5	Realizar el control y rendición del fondo fijo de caja chica.	Reporte	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	Informe N° 000305-2018- JAT-SGF-GAD/ONPE (21SET2018) por S/. 14,599.05. -Con relación a la rendición de fondo de caja chica de la GAD por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados – Funcionamiento, se emitieron los siguientes informes: Informe N° 000176-2018- JAT-SGF-GAD/ONPE (27JUN2018) por S/. 10,145.79; Informe N° 000221-2018- JAT-SGF-GAD/ONPE (20JUL2018) por S/. 8,157.79. -Con relación a los informes de rendición de cuenta del fondo fijo para caja chica de la Jefatura Nacional, se reportó con Informe N° 00813-2018- SG/ONPE (25JUL2018) por S/. 1.560.25		
3.5.4.6	Elaborar y presentar los Estados Financieros y Presupuestales Anual 2017 y 1er Trimestre 2018, 2do Semestre 2018 y 3er Trimestre 2018.	Reporte	Oficio		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Tarea que se ejecutó para la presentación de los estados financieros correspondientes al primer semestre con Oficio N° 000909-SG/ONEP (09AGO2018), en atención a lo dispuesto en la Directiva N° 0003-2016-EF/51.01		
3.5.4.7	Informar sobre la ejecución del presupuesto por toda Fuente de Financiamiento 2018.	Informe	Memorando		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: La tarea correspondiente fue reportada mediante Informe N° 000888-2018-SFG-GAD/ONPE (02AGO2018) Mes de Agosto: La tarea correspondiente fue reportada mediante Informe N° 001025-2018-SFG-GAD/ONPE (03SET2018) Mes de Setiembre: La tarea correspondiente fue reportada mediante Informe n° 001143-2018-SGF-GAD/ONPE (01OCT2018)		
				100%										

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ADMINISTRACION-GAD
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.05.11	Infraestructura Institucional adecuada para brindar un mejor servicio en la sede de la ONPE a nivel nacional.

4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	2288624 Mejoramiento de las condiciones de seguridad y acceso del centro de procesamiento de datos móvil de la ONPE en Lima	8. Meta presupuestaria
5. Categoría Presupuestaria:	9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.	7. Actividad Presupuestaria:	4000161 Mejoramiento de Infraestructura de Seguridad Interna	66

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecucion del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
3.5	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
3.5.5	Actividad: Mejoramiento de Infraestructura de Seguridad Interna			100%											
3.5.5.1	Mejoramiento de las condiciones de seguridad y acceso del centro de procesamiento de datos móvil de la ONPE en Lima.	Informe	Informe					No programada	1	0	0%				
				100%											

7.2.7 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA - GAJ		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.05.03	Gestión jurídica de los procesos de la entidad		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001 Acciones Comunes 8. Meta presupuestaria
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276 Gestión del Programa 19

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecucion del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			5%											
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 611-2018-GAJ/ONPE (25JUL2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.			
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorando N° 000660-2018-GAJ/ONPE (06AGO2018), se remitió a la GPP el monitoreo mensual de las actividades operativas, tareas y metas físicas del POI 2018 correspondiente al mes de julio, con la presentación del Formato FM03-GPP/PLAN. Mes de Setiembre: Mediante Memorando N° 000797-2018-GAJ/ONPE (06SEP2018), se remitió a la GPP el monitoreo mensual de las actividades operativas, tareas y metas físicas del POI 2018 correspondiente al mes de agosto, con la presentación del Formato FM03-GPP/PLAN.			
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM - Diciembre 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 000566-2018-GAJ/ONPE (13JUL2018), se remitió el Formato FM05-GPP/PLAN para la Evaluación del POI 2018 Modificado versión 01 de la ONPE – Segundo Trimestre.			
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto														
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%				
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%				
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%				
III	PROCESOS DE SOPORTE														

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.4	GESTIÓN JURÍDICA													
3.4.9	ACTIVIDAD: Asesoramiento Jurídico Legal			50%										
3.4.9.1	Asesorar de manera jurídico - legal a los órganos de la entidad.	Informe	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 0007-2018-GCM-GAJ/ONPE (31JUL2018) e Informe N° 000261-2018-GAJ/ONPE (11JUL2018), se dio OPI.JUR - INF. AMP. Solicitud de desistimiento de recurso impugnatorio interpuesto en el proceso de anulación de laudo arbitral seguido contra el SINTRAONPE. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 0008-2018-GCM-GAJ/ONPE (31AGO2018) y Memorando N° 000766-2018-GAJ/ONPE (29AGO2018), se dio OPI.JUR - Remite sugerencia que todos los alcaldes, gobernadores y funcionarios tomen urgentemente sus vacaciones. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 0009-2018-GCM-GAJ/ONPE (30SEP2018) y Memorando N° 000804-2018-GAJ/ONPE (07SEP2018), se dio opinión jurídica sobre solicitudes de exoneración al cargo de miembro de mesa de sufragio a gremio de medios de comunicación que ejercerán funciones de información durante la jornada electoral de las ERM 2018.</p>		
3.4.9.2	Intervenir y participar en eventos de análisis de la legislación electoral (forúms, conferencias, mesas de diálogo, etc).	Informe	Reporte					No programada	1	2	200%			
3.4.10	ACTIVIDAD: Elaboración y revisión de resoluciones			25%										
3.4.10.1	Elaborar, revisar y visar resoluciones jefaturales.	Resolución	Informe		45	74	164%	Ejecutado	207	183	88%	<p>En el Tercer Trimestre: Se informó sobre la elaboración, revisión y visado de Resoluciones Jefaturales. Mes de Julio: Mediante Informe N° 0007-2018-GCM-GAJ/ONPE (31JUL2018) - 27 Resoluciones Jefaturales. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 0008-2018-GCM-GAJ/ONPE (31AGO2018) - 30 Resoluciones Jefaturales. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 0009-2018-GCM-GAJ/ONPE (30SEP2018) - 17 Resoluciones Jefaturales.</p>		
3.4.10.2	Elaborar, revisar y visar resoluciones gerenciales.	Resolución Gerencial	Memorando		18	61	339%	Ejecutado	75	110	147%	<p>En el Tercer Trimestre: Se informó que se revisaron, reformularon y visaron Resoluciones de Gerencia General y Resoluciones de la Gerencia de Administración según lo siguiente: Mes de Julio: Mediante Informe N° 0007-2018-GCM-GAJ/ONPE (31JUL2018) - 05 Resoluciones de Gerencia General y 11 Resoluciones de la Gerencia de Administración. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 0008-2018-GCM-GAJ/ONPE (31AGO2018) - 03 Resoluciones de Gerencia General, 15 Resoluciones de la Gerencia de Administración y 01 Resolución de Secretaría General. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 0009-2018-GCM-GAJ/ONPE (30SEP2018) - 09 Resoluciones de Gerencia General y 17 Resoluciones de la Gerencia de Administración.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
3.4.11	ACTIVIDAD: Revisión de aspectos legales de documentos normativos y otros			15%											
3.4.11.1	Revisar documentos normativos (Directivas, Convenios, Procedimientos, Lineamientos, entre otros).	Informe	Documento		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 0007-2018-GCM-GAJ/ONPE (31JUL2018) y Memorando N° 000623-2018-GAJ/ONPE (26JUL2018), se dio cuenta de la REV.DOC - Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Instituto Tecnológico de la Producción. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 0008-2018-GCM-GAJ/ONPE (31AGO2018) y Memorando N° 000750-2018-GAJ/ONPE (27AGO2018), se dio cuenta de la REV.DOC - Informe Legal sobre los proyectos de Convenio Marco y 1 Convenios específicos con RENIEC. Mes de Setiembre Mediante Informe N° 0009-2018-GCM-GAJ/ONPE (30SEP2018) y Memorando N° 000853-2018-GAJ/ONPE (17SEP2018), se dio cuenta de la REV.DOC - PROY. Final de Convenios de colaboración entre ONPE y los operadores TELEFÓNICA, ENTEL, BITEL Y CLARO.</p>			
3.4.11.2	Revisar bases administrativas, contratos, adendas y cláusulas adicionales.	Informe	Documento		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 0007-2018-GCM-GAJ/ONPE (31JUL2018) y Memorando N° 000597-2018-GAJ/ONPE (20JUL2018), se dio cuenta de la REV.BAS - Perfeccionamiento de Contrato derivado del Concurso Público N° 001-2018-FUNC-ONPE - "Servicio de Seguros - FUNC" Mes de Agosto: Mediante Informe N° 0008-2018-GCM-GAJ/ONPE (31AGO2018) y Memorando N° 000644-2018-GAJ/ONPE (01AGO2018), se dio cuenta de la REV.BAS - Perfeccionamiento del Contrato derivado de la Contratación ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 017-2018-ERM-ONPE "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINAL BGAN - ERM 2018". Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 0009-2018-GCM-GAJ/ONPE (30SEP2018) y Memorando N° 000829-2018-GAJ/ONPE (12SEP2018), se dio cuenta de la REV.BAS - Perfeccionamiento de Contratos "SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN MEDIOS-ERM 2018" Items 4, 15 y 22.</p>			
3.4.12	ACTIVIDAD: Absolución de consultas jurídico legales a usuarios en general			5%											
3.4.12.1	Absolver las consultas jurídicas y legales a organizaciones políticas, instituciones públicas y ciudadanía general.	Informe	Documento		3	1	33%	Ejecutado a demanda	12	7	58%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 0007-2018-GCM-GAJ/ONPE (31JUL2018) e Informe N° 000242-2018-GAJ/ONPE (02JUL2018), se dio cuenta de la CON.EXT - Emite opinión técnica, sobre el proyecto de Ley 2903/2017-CR que propone el voto facultativo. Mes de Agosto: Se informó que la GAJ no recibió solicitudes de absolución de consultas jurídicas o legales de organizaciones políticas, instituciones públicas o ciudadanía en general durante agosto según Informe N° 0008-2018-GCM-GAJ/ONPE (31AGO2018). Mes de Setiembre: Se informó que la GAJ no recibió solicitudes de absolución de consultas jurídicas o legales de organizaciones políticas, instituciones públicas o ciudadanía en general durante setiembre según el Informe N° 0009-2018-GCM-GAJ/ONPE (30SEP2018).</p>			
				100%											

7.2.8 GERENCIA DE GESTIÓN DE CALIDAD

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - GGC		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.05.04	Procesos optimizados bajo el Sistema de Gestión de la Calidad		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001 Acciones Comunes 8. Meta presupuestaria
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276 Gestión del Programa 18

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			5%											
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 361-2018-GGC/ONPE (18JUL2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.			
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre: Se reportó el cumplimiento de las tareas programadas a GPP según se describe a continuación: Mes de Julio: Mediante el Memorando N° 000382-2018-GGC/ONPE (07AGO2018), se presentó el formato FM03-GPP/PLAN - POI. Mes de Agosto: Mediante el Memorando N° 000426-2018-GGC/ONPE (06SET2018), se presentó el formato FM03-GPP/PLAN - POI.			
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM - Diciembre 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante el Memorando N° 00352-2018-GGC/ONPE (12JUL2018), se remitió a la GPP en los formatos FM05-GPP/PLAN, FM06-GPP/PLAN y la Ficha de Gestión, el Informe de Evaluación del Plan de Actividades.			
1.1.15.4	Realizar el seguimiento a las acciones asignadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno de la ONPE-2018.	Reporte	Documento		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre Mediante el Informe N° 000068-2018-GGC/ONPE (12JUL2018) a solicitud del Comité de Control Interno se presentó la propuesta de priorización de actividades a ser ejecutadas en el 2018 de acuerdo a la cual se han ejecutado las tareas en Julio, Agosto y Setiembre. Mediante Informe N° 000032-2018-GCG-GGC/ONPE (27SET2018) e Informe complementario N° 000033-2018-GCG-GGC/ONPE (02OCT2018) se reportó que de 8 tareas (de 4 actividades programadas para el III Trimestre) 3 se han ejecutado, 3 están en proceso y 2 están pendientes.			
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto														
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%				
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%				
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%				
1.2	GESTION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE GESTION														
1.2.1	ACTIVIDAD: Mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión			55%											

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.2.1.1	Realizar auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	Auditoría	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante el Informe N° 000067-2018-GGC/ONPE (12JUL2018), la GGC remitió al Comité de Calidad los resultados de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la institución (acorde a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015) realizada del 25 de junio al 06 de julio 2018 a los 18 procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2015, procesos estratégicos y de soporte. De los 18 procesos certificados, 5 se aplican a actividades de funcionamiento y 13 a actividades que se desarrollan durante los procesos electorales a cargo de la entidad.		
1.2.1.2	Realizar auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad Electoral ISO 17582:2014.	Auditoría	Informe					No programada	1	0	0%			
1.2.1.3	Realizar auditorías internas del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001:2013.	Auditoría	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000025-2018-GCG-GGC/ONPE (06AGO2018), el Auditor Líder ISO/IEC 27001:2013 informa al Gerente de la GGC los resultados de la auditoría interna realizada al Sistema de Seguridad de Gestión de Seguridad de la Información (realizada del 25JUN2018 al 03AGO2018) a los 3 procesos certificados bajo la norma ISO: a) Verificación y control de la información financiera de partidos políticos, b) Trámite documentario y c) Generación del expediente electrónico electoral y la línea de microformas y a 9 procesos de soporte y estratégicos.		
1.2.1.4	Realizar auditorías internas a la aplicación de 5S en la ONPE.	Auditoría	Informe		2	2	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto Mediante el Informe N° 000023-2018-GCG-GGC/ONPE (01AGO2018), se reportó al Gerente de la GGC que en junio se realizaron 02 auditorías internas de determinación de la línea base de "punto fijo" basada en las tomas fotográficas realizadas y remitidas por las ORC de Chachapoyas el 04JUN2018, e Iquitos, el 28JUN2018, concluyendo que en ambas ORC tienen potencial para la implementación de las 5 "S" ya que hay condiciones que pueden favorecer al proceso de aplicación e implementación, tales como, como ambientes amplios, colores institucionales en el interior de sus sedes; recomendando brindar atención a las observaciones planteadas a fin de alinear los ambientes hacia los principios de las 5 "S".		
1.2.1.5	Realizar la verificación de la aplicabilidad de la información documentada interna de los procesos certificados de la entidad.	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000063-2018-VDR-GGC/ONPE (26JUL2018), se reportó al Gerente de la GGC que durante el proceso de auditoría interna bajo ISO 9001:2015 al Proceso Contratación de Personal CAS realizado en la sede central el día (04JUL2018), se revisó la formatería del procedimiento PR01-GCPH/RRHH Selección y Contratación de Personal CAS.		
1.2.1.6	Brindar asesoría en la elaboración y actualización de documentos del Sistema de Gestión.	Informe de Asesoría	Informe					No programada	20	49	245%			
1.2.1.7	Brindar asesoría en la gestión de los riesgos (ISO 27001:2013, ISO 9001:2015) de los procesos de la entidad.	Informe de Asesoría	Informe					No programada	1	1	100%			
1.2.1.8	Brindar asesoramiento en la implementación de las 5S en las ORC.	Asesoría	Informe		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000018-2018-GCG-GCC/ONPE (07JUL2018) e Informe N° 000023-2018-GCG-GCC/ONPE (01AGO2018), se reportaron las asesorías realizadas para la implementación de las 5 "S" en la ORC Chachapoyas, llevadas a cabo entre el 26 y 28 de junio de 2018.		
1.2.1.9	Realizar el seguimiento a los sistemas de gestión de calidad y gestión de calidad electoral.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000069-2018-VDR-GGC/ONPE (29AGO2018), se reportó al Gerente de la GGC el resultado del seguimiento a los Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión de Calidad Electoral efectuado con corte al 27 de agosto 2018.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.2.1.10	Realizar el seguimiento del sistema de seguridad de la información.	Reporte	Informe					No programada	2	1	50%			
1.2.1.11	Realizar talleres de sensibilización y capacitación de los sistemas de gestión de calidad y gestión de calidad electoral.	Taller	Informe					No programada	5	3	60%			
1.2.1.12	Realizar talleres de sensibilización y capacitación de los sistemas de seguridad de la información.	Taller	Informe		3	3	100%	Ejecutado	3	3	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: A través del Informe N° 000029-2018-EME-GGC/ONPE (27SET2018), se reportó al Gerente de la GGC sobre la realización de 03 talleres de sensibilización y capacitación del Sistema de Seguridad de la información, realizados los días 21, 25 y 26 de setiembre.		
1.2.1.13	Gestión de las auditorías y evaluaciones externas.	Conformidad	Memorando		1	1	100%	Ejecutado	3	1	33%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorando N° 000418-2018-GGC/ONPE (28AGO2018), se adjuntó el Formato FM12-GAD/LOG y se dió conformidad al servicio de auditoría externa brindado por la Empresa Aenor S.A.C. (realizada del 13 al 17 de agosto) y compuesta por 2 entregables: Plan de auditoría externa (al 03 de agosto) e Informe de auditoría externa (al 27 de agosto 2018).		
1.2.2	ACTIVIDAD: Gestión por Procesos, Racionalización y Modernización del Estado			40%										
1.2.2.1	Coordinar las actividades del equipo de mejora continua de simplificación administrativa.	Reunión	Informe					No programada	2	0	0%			
1.2.2.2	Brindar asesoría en la elaboración de fichas de procesos y procedimientos según la estructura de procesos por niveles.	Asesoría	Informe		1	5	500%	Ejecutado	3	6	200%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante el Informe N° 000029-2018-GCG-GGC/ONPE (29AGO2018), se reportó que se realizaron 05 asesorías los días 10, 17, 24 y 29 de agosto 2018 para la elaboración de las Fichas de los procesos de nivel 0: Gestión del Potencial Humano, Gestión de la Investigación Electoral, Gestión de Procesos Electorales, Gestión de la Supervisión, Verificación y Control Democrático a cargo de la GCPH, GCRC, GIEE, GOECOR y GSFP, habiendo llegado a elaborar las fichas técnicas de procesos a cargo de la GCRC, GSFP y GIEE, quedando pendiente la validación por parte del órgano responsable.		
1.2.2.3	Realizar talleres de sensibilización y capacitación de la Gestión por Procesos.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante el Informe N° 000029-2018-GCG-GGC/ONPE (29AG2018), se reportó al Gerente de la GGC la ejecución de la sesión de sensibilización en Gestión por Procesos a los especialistas y representantes de las gerencias a cargo de los procesos de nivel 0,1 y 2. Esta sesión se llevó a cabo el día 10 de agosto a la cual asistieron 8 profesionales.		
1.2.2.4	Brindar asesoría para la mejora de procesos.	Asesoría	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante el Informe N° 000029-2018-GCG-GGC/ONPE (29AGO2018), se reportó al Gerente de la GGC que se asesoró al personal de la GCRC encargado de las actividades de la Biblioteca ONPE. El resultado de la asesoría fue la simplificación del Instructivo "Gestión del depósito legal, ISBN e ISSN", la generación de un nuevo formato "Formato de inscripción del número de ISSN" y la generación de un nuevo Instructivo: Desarrollo de colecciones de la biblioteca ONPE.		

100%

7.2.9 GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO-GCPH		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI05.07	Capacidades fortalecidas del personal de la entidad		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001 Acciones Comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276 Gestión del Programa
			8. Meta presupuestaria 20

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción														
1.1.9.9	Formular el Plan de Desarrollo de Personas 2018.	Plan	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.9.10	Formular el Plan de Bienestar 2018.	Plan	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.13	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción														
1.1.13.8	Evaluar el Plan de Desarrollo de Personas 2017.	Informe de Evaluación	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.13.9	Evaluar el Plan de Bienestar 2017.	Informe de Evaluación	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			5%											
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 1151-2018-GCPH/ONPE (20JUL2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.			
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorando N° 1367-2018-GCPH/ONPE(24AGO2018) se remitió el formato FM03-GPP/PLAN del monitoreo correspondiente al mes de Julio. Mes de Setiembre: Con Memorando N° 1388-2018-GCPH/ONPE (09SET2018), se remitió el formato FM03-GPP/PLAN del monitoreo correspondiente al mes de Agosto.			
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM - Diciembre 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Con Memorando N° 1008-2018 GCPH/ONPE (16JUL2018), se remitió a la GPP la evaluación mediante formato FM05-GPP/PLAN del III Trimestre.			
1.1.15.4	Realizar el seguimiento a las acciones asignadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la implementación del Sistema de Control Interno de la ONPE-2018.	Reporte	Documento		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante informe N° 154-2018-GCPH/ONPE (05OCT2018), se remitió a la Gerencia General el informe sobre el Plan de Trabajo para el cierre de brechas.			
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto														

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%				
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%				
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%				
III	PROCESOS DE SOPORTE														
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO														
3.1.1	ACTIVIDAD: Administración del personal			35%											
3.1.1.1	Elaborar las planillas de remuneraciones.	Planilla	Informe		6	6	100%	Ejecutado	24	18	75%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Planilla CAS: Informe N° 000724-2018-SGRH-GCPH/ONPE (12JULABR2018) Planilla CAP: Informe N° 000699-2018-SGRH-GCPH/ONPE (05 JUL2018). Informe N° 000700-2018-SGRH-GCPH/ONPE (05JUL2018). Informe N° 000726-2018-SGRH-GCPH/ONPE (13JUL2018).</p> <p>Mes de Agosto: Planilla CAS: Informe N° 000903-2018-SGRH-GCPH/ONPE (15AGO2018) Informe N° 001008-2018-SGRH-GCPH/ONPE (27AGO2018) Planilla CAP: Informe N° 000911-2018-SGRH-GCPH/ONPE (15AGO2018) Informe N° 000924-2018-SGRH-GCPH/ONPE (16AGO2018) Informe N° 001011-2018-SGRH-GCPH/ONPE (28AGO2018) Informe N° 001024-2018-SGRH-GCPH/ONPE (29AGO2018)</p> <p>Mes de Setiembre: Planilla Planilla CAS: Informe N° 001143-2018-SGRH-GCPH/ONPE (14JSET2018) Planilla CAP: Informe N° 001142-2018-SGRH-GCPH/ONPE (14SET2018) Informe N° 001148-2018-SGRH-GCPH/ONPE (17SET2018) Informe N° 001187-2018-SGRH-GCPH/ONPE (20SET2018) Informe N° 001229-2018-SGRH-GCPH/ONPE (26SET2018)</p>			
3.1.1.2	Elaborar el rol de vacaciones 2019.	Rol de Vacaciones	Informe					No programada	1	0	0%				
3.1.1.3	Emitir el reporte con el cálculo y liquidación de beneficios sociales.	Reporte	Resolucion		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Se emitieron 46 Resoluciones Gerenciales de Liquidación de Beneficios Sociales en el III Trimestre 2018 (Hoja Beneficios Sociales).</p>			
3.1.1.4	Emitir documentos asociados a temas legales de la GCPH.	Reporte	Documento		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: En total se emitieron 100 documentos legales tal como se detalla a continuación: Memorandos: 48, Informes : 7, Oficios : 13, Cartas: 22, Detalle de Documentos Legales (Hoja Documentos legales).</p>			
3.1.1.5	Publicar en el portal de transparencia el personal CAP CAS y cesantes.	Reporte	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Se publicó en el portal de Transparencia</p> <p>Mes de Julio: El 13JUL2018 en la página web: http://www.web.onpe.gob.pe/transparencia/, se publicó el reporte del mes de junio.</p> <p>Mes de Agosto: El 14AGO2018 en la página web: http://www.web.onpe.gob.pe/transparencia/ se publicó el reporte del mes de julio</p> <p>Mes de Setiembre: El 14SET2018 en la página web: http://www.web.onpe.gob.pe/transparencia/ se publicó el reporte del mes de agosto 2018.</p>			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.1.1.6	Emitir los fotochecks, boletas y constancias (personal CAP, CAS y pensionistas).	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio Boletas de pago para CAS: 167 (89 hombres, 78 Mujeres) Boletas de pago para CAP: 209 (101 hombres, 108 Mujeres) Fotochecks para CAS : 22 (11 hombres, 11 mujeres) Fotochecks para CAP : 2 (2 hombres, 0 mujeres) Constancias para CAS : 7 (4 mujeres, 3 hombres)</p> <p>Mes de Agosto Boletas de pago para CAS: 169 (90 hombres, 79 Mujeres) Boletas de pago para CAP: 99 (45 hombres, 54 Mujeres) Fotochecks para CAS : 2 (1 hombre, 1 mujer) Fotochecks para CAP : 8 (5 mujeres, 3 hombres) Constancias para CAS : 10 (6 mujeres, 4 hombres)</p> <p>Mes de Setiembre Boletas de pago para CAS: 164 (85 hombres, 79 Mujeres) Boletas de pago para CAP: 97 (41 hombres, 56 Mujeres) Fotochecks para CAS : 2 (2 hombres, 0 mujeres) Fotochecks para CAP : 1 (1 hombre, 0 mujeres) Constancias para CAS : 0</p>		
3.1.1.7	Reportar el control de asistencias.	Reporte	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Se emitieron los siguientes informes de control de asistencias como se detalla: Mes de Julio: Mediante informe N° 710-2018-SGRH-GCPH/ONPE (09JUL2018) se remitió el control de asistencia del personal de junio CAP. Mediante informe N° 716-2018-SGRH-GCPH/ONPE (10JUL2018) se remitió el control de asistencia del personal de junio CAS. Mes de Agosto: Mediante informe N° 000869-2018-SGRH-GCPH/ONPE (10AGO2018), se remitió el Reporte de Control de asistencia, correspondiente Julio - CAP. Mediante informe N° 000871-2018-SGRH-GCPH/ONPE (10AGO2018), se remitió el reporte de Control de Asistencia, correspondiente de Julio - CAS. Mes de Setiembre: Mediante informe N° 001085-2018-SGRH-GCPH/ONPE (07SET2018), se remitió el reporte de Control de Asistencia, correspondiente al mes de Agosto - CAP. Mediante informe N° 001119-2018-SGRH-GCPH/ONPE (11SET2018), se remitió el reporte de Control de Asistencia, correspondiente al mes de Agosto - CAS.</p>		
3.1.1.8	Elaborar y publicar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.	Reporte	Oficios		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mediante Oficio N° 000192- 2018-GCPH/ONPE (20JUL2018), se remitió a la Contraloría General de la República una (01) Declaración Jurada de Bienes y Rentas.</p>		
3.1.1.9	Publicar las convocatorias de personal en Portal Web y otras instituciones.	Reporte	Documento		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Durante el tercer Trimestre se realizaron 23 publicaciones de Convocatorias CAS, lo cual se detalla en la hoja "Publicación de Convocatoria CAS".</p>		
3.1.1.10	Contratar al personal (CAS y CAP).	Reporte	Documento		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Durante el tercer Trimestre se realizaron 32 contrataciones, Lo cual se detalla en la hoja "CONTRATO CAS".</p>		
3.1.1.11	Gestionar los legajos del personal CAP y CAS.	Reporte	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	4	2	50%	No se realizó la tarea dado que la línea de microformass priorizó los legajos del personal bajo locación de servicios del proceso electoral de las ERM 2018.	Se reprograma para el mes de noviembre	

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
3.1.2	ACTIVIDAD: Desarrollo del factor humano			35%											
3.1.2.1	Realizar la supervisión y seguimiento del PDP 2018.	Informe	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000247-2018-SGBDH-GCPH/ONPE (02JULIO2018), se solicitó Capacitación en Programa de Especialización en Contratación Pública a la Subgerencia de Logística y el curso de Quechua. Mediante Informe N° 000253-2018-SGBDH-GCPH/ONPE (02JULIO2018), se solicitó la Contratación de Servicios de capacitación del curso "Negociación y Manejo de Conflictos". Mediante Informe N° 000256-2018-SGBDH-GCPH/ONPE (03JULIO2018), se solicitó a los órganos participación de su personal en el Curso de "Negociación y Manejo de Conflictos". Mediante Informe N° 000277-2018-SGBDH-GCPH/ONPE (13JULIO2018), se remitió el expediente de Capacitación Curso "Negociación y Manejo de Conflictos". Mes de Agosto: Mediante Informe N° 00339 -2018 SGRH-GCPH (07SET2018), se reportó la supervisión y seguimiento referente a los pagos efectuados del mes. Mes de Septiembre: Mediante Informe N° 00021-2018-CBL-SGRH-GCPH (17OCT2018), se reportó la supervisión y seguimiento referente a los pagos efectuados del presente mes.</p>			
3.1.2.2	Evaluar al personal CAS y CAP.	Formato de evaluación	Memorando		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mediante informe N° 000126-2018 GCPH (28SET2018), se remitió informe de evaluación del personal CAS y CAP.</p>			
3.1.2.3	Ejecutar capacitaciones adicionales al PDP en beneficio del personal.	Informe	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mediante Informe N° 000020-2018-CBL-SGBDH-GCPH/ONPE, se reportó que se realizó un curso taller "Metodología para la elaboración del manual de perfiles de puesto en las entidades Publicas" el mismo que se realizó en SERVIR (es un curso no programado en el PDP). Se ejecutó el curso de capacitación no programado en el uso de herramienta SGD para el personal CAS, CAP y LS.</p>			
3.1.2.4	Acciones asociadas al reconocimiento y desarrollo del personal.	Reporte	Informe					No programada	1	0	0%				
3.1.2.5	Acciones asociadas al Plan de Implementación de Políticas de Género en la ONPE.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mediante Informe N° 000452-2018-SGBDH-GCPH/ONPE (31OCT2018), se reportaron las actividades realizadas durante el III trimestre: se incorporaron las competencias para la gestión de políticas de género y se realizó un taller de sensibilización de enfoque de género dirigido al personal CAP y CAS donde participaron 37 trabajadores por género (19 Femenino, 18 Masculino).</p>			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
3.1.3	ACTIVIDAD: Bienestar del factor humano			25%											
3.1.3.1	Administrar y supervisar las Pólizas de Seguros Privadas.	Informe	Documento		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000249-2018-SGRH-GCPC/ONPE (02JUL2018), se realizó la renovación de la póliza EPS para el periodo 2018- 2019. Mediante Informe N° 000255-2018-SGRH-GCPC/ONPE (03JUL2018), se realizó la contratación de una póliza contra accidentes personales para locadores (ERM 2018). Mediante Informe N° 000275-2018-SGRH-GCPC/ONPE (12JUL2018), se realizó la Cancelación de Facturas F0 28 N° 00129833 y F0 28 N° 00129832 EPS Pacifico Seguro (Abril). Mediante Informe N° 000282-2018-SGRH-GCPC/ONPE (17JUL2018), se realizó la Cancelación de Facturas N°00139761 Y N° 00139760 EPSacifico Seguro (Mayo). Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001375 -2018 SGRH-GCPC (27AGO2018), se informó lo referente a los pagos efectuados en junio. Mes de Setiembre: Mediante informe N° 00022-2018-FTS-GCPC/ONPE (17SET2018), se reportó cancelación de las facturas N°00148252 Y N° 00148251 - Seguro Médico EPS Junio. Mediante informe N° 000366-2018-SGBDH-GCPC/ONPE (24SET2018) se reportó la subsanación de la cancelación de las Facturas N°s 00148252 y N° 00148251 - Seguro Médico EPS Junio.</p>			
3.1.3.2	Gestionar las acciones asociadas a ESSALUD y Asistencia Social.	Informe	Documento		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N°318-2018-SGBDH-GCPC/ONPE (20AGO2018), se informó sobre las tareas gestionadas referentes a las acciones asociadas a ESSALUD. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000338 -2018 SGRH-GCPC (07SET2018), se informaron las acciones asociadas a ESSALUD y de asistencia social. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000427 -2018 SGRH-GCPC (22OCT2018), se informó las acciones asociadas a ESSALUD y de asistencia social.</p>			
3.1.3.3	Reportar las atenciones médicas y del lactario institucional.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mediante Informe N° 00408-2018-SGBDH-GCPC/ONPE, se reportaron las atenciones realizadas durante el III trimestre, asimismo, los medicamentos utilizados, tal como se detalla a continuación: Se atendieron 752 a los Trabajadores en el Centro Medico Institucional como se detalla: 752 atenciones Médicas (193 CAS, 97 CAP y 462 Locación de Servicio). 752 por Género (474 Femenino, 278 Masculino). Atención en lactario institucional: se atendió a 01 LS.</p>			
3.1.3.4	Gestionar acciones con el CAFAE ONPE en beneficio del personal de la entidad.	Reporte	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	4	2	50%		<p>En el Tercer Trimestre: No se realizaron actividades toda vez que el Comité desde el mes de agosto, muchos de sus miembros ya no laboran en la Entidad.</p>	Se reprograma para el Cuarto Trimestre	
3.1.3.5	Promover y gestionar actividades para el bienestar de las personas.	Reporte	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mediante Informe N°418-2018-SGBDH-GCPC/ONPE (16OCT2018), se reportó sobre las actividades gestionadas en el trimestre respecto al bienestar de las personas.</p>			
3.1.3.6	Promover y gestionar actividades asociadas al Plan de Trabajo establecido por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ONPE.	Reporte	Informe		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mediante informe N° 414-2018-SGBDH-GCPC/ONPE (12OCT2018) se reportó sobre las tareas gestionadas correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Setiembre referente a las acciones asociadas a las actividades en seguridad y salud en el trabajo bienestar de las personas.</p>			
3.1.3.7	Diseñar e implementar la Encuesta de Clima Laboral de la Entidad.	Encuesta	Memorando		1	0	0%	Sin ejecutar	2	1	50%		Se priorización actividades para el proceso de las ERM 2018	Se reprograma para el Cuarto Trimestre	

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.1.3.8	Realizar el taller de integración ONPE 2018.	Taller	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	2	4	200%		No se realizó esta actividad dado que se priorizaron otras actividades por motivo de fiestas patrias, tal como se indica en el Informe N° 007-2018-SDB-SGBDH-GCPH/ONPE.	Se reprograma para el Cuarto Trimestre
				100%										

	FORMATO	Código:	FMO5-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO-GCPH		
2. ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3999999. Sin Producto
5. Categoría Presupuestaria:	9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	7. Actividad Presupuestaria:	5000991: Obligaciones Previsionales
			8. Meta presupuestaria 43

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
III	PROCESO DE SOPORTE														
3.1	PROCESO: POTENCIAL HUMANO														
3.1.4	ACTIVIDAD: Administración del personal			100%											
3.1.4.1	Atender a los cesantes y jubilados.	Reporte	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000693-2018-SGRH-GCPH/ONPE (04JUL2018), se remitieron las listas de 13 cesantes y jubilados (8 varones y 5 mujeres) para que se efectuen sus pagos. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000808-2018-SGRH-GCPH/ONPE (03AGO2018), se remitieron las listas de 13 cesantes y jubilados (8 varones y 5 mujeres) para que se efectuen sus pagos. Mes de Setiembre: Se reportó cumplimiento de tarea mediante informe N° 001086-2018-SGRH-GCPH/ONPE (07SET2018).			
				100%											

7.2.10 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.05.01	Procesos y procedimientos supervisados en la entidad		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001 Acciones Comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276 Gestión del Programa
			8. Meta presupuestaria 13

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.8	ACTIVIDAD: Elaboración de Planes Institucionales														
1.1.8.1	Elaborar el Plan Operativo Institucional 2019.	Plan	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.8.2	Elaborar el Plan Operativo Electoral - Elecciones de Presidente Regional, Alcaldes Provinciales y Distritales, ERM2018.	Plan	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.8.3	Elaborar el Plan Operativo Electoral - SER 2018.	Plan	Documento					No programada	1	0	0%				
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción			4%											
1.1.9.11	Formular el Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional 2018.	Plan	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.9.12	Formular el Plan Estadístico 2018.	Plan	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		No se ha realizado la tarea porque se ha priorizado actividades de actualización de FT para el proceso de las ERM2018, elaboración de informes de solicitudes de información.	Se reprograma para noviembre.	
1.1.9.13	Formular el Plan Atención de CCPP 2018.	Plan	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.9.14	Formular el Plan de Implementación de Políticas de Género en la ONPE 2018.	Plan	Informe					No programada	1	1	100%				
1.1.10	ACTIVIDAD: Elaboración del Programa Multianual de Inversiones														
1.1.10.1	Identificar las brechas de inversión.	Fichas	Informe					No programada	1	1	100%				
1.1.10.2	Actualizar los criterios de priorización para la cartera de inversiones.	Reporte	Informe					No programada	1	1	100%				
1.1.10.3	Elaborar/Actualizar del Programa Multianual de Inversiones.	PMI	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.11	ACTIVIDAD: Modificación de Planes Institucionales														
1.1.11.1	Modificar el Plan Operativo Institucional 2018.	Plan Modificado	Informe					No programada	1	1	100%				
1.1.12	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Institucionales			10%											
1.1.12.1	Evaluar el Plan Operativo Institucional Modificado 2017 (Anual).	Informe de evaluación	Informe					No programada	1	1	100%				
1.1.12.2	Evaluar el Plan Estratégico Institucional 2014-2017.	Informe de evaluación	Informe					No programada	1	1	100%				

9. Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.12.3	Evaluar el Plan Operativo Electoral EM DIC 2017.	Informe de evaluación	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.12.4	Evaluar Trimestralmente POI 2018.	Informe de evaluación	Informe		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Con Informe N° 331-2018-JAP-SGPL-GPP/ONPE(25SET2018), se remitió el Informe de Evaluación del POI 2018 Modificado version 01 para aprobación de la JN.		
1.1.13	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción			9%										
1.1.13.10	Evaluar el Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional 2017.	Informe de Evaluación	Documento					No programada	1	1	100%			
1.1.13.11	Evaluar el Plan Estadístico 2017.	Informe de Evaluación	Documento					No programada	1	1	100%			
1.1.13.12	Evaluar el Plan Atención de CCPP 2017.	Informe de Evaluación	Documento		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Con Informe N° 0939-2018-SGPL-GPP/ONPE(04JUL2018), se remitió el Informe de Evaluación del Plan de Acción de Atención a Centros Poblados para la Instalación de Mesas de Sufragio 2017, el cual fue aprobado con Provedo N° 3562-2018-GPP/ONPE(06JUL2018).		
1.1.13.13	Evaluar el Plan de Implementación de Políticas de Género en la ONPE 2017.	Informe de Evaluación	Documento					No programada	1	1	100%			
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			4%										
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 180-2018-GPP/ONPE (10AGO2018), se remitió el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.		
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Con informe N° 000309-2018-JAP-SGPL-GPP/ONPE(29AGO2018), se remitió el reporte de cumplimiento del monitoreo del POI 2018 y nivel de avance de tareas correspondiente al mes de Julio. Mes de Setiembre: Con informe N° 000341-2018-JAP-SGPL-GPP/ONPE(02OCT2018), se remitió el reporte de cumplimiento del monitoreo del POI 2018 y nivel de avance de tareas correspondiente al mes de Agosto.		
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM - Diciembre 2017)**.	Formato	Documento		1	2	200%	Ejecutado	5	5	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Con Informe N° 1014-2018-SGPL-GPP/ONPE(26JUL2018), se remitió a la GPP el formato de evaluación FM05-GPP/PLAN del segundo trimestre del POI 2018 Modificado versión 01.		
1.1.15.4	Realizar el seguimiento a las acciones asignadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la implementación del Sistema de Control Interno de la ONPE-2018.	Reporte	Documento		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Con Informe N° 000216-2018-GPP/ONPE(12OCT2018), la GPP remitió a la GG sobre el avance de las acciones de la gerencia, establecidas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI de la ONPE al Tercer Trimestre del 2018.		
1.1.17	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Documentos de Gestión Administrativa/Operativa			4%										
1.1.17.1	Remitir el Anexo 02 del Programa Presupuestal de la ONPE para el año 2019 al MEF.	Programa Presupuestal	Oficio					No programada	2	1	50%			
1.1.17.2	Elaborar la Memoria Institucional (Año 2017).	Memoria Institucional	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Con Informe N° 1031-2018-SGPL-GPP/ONPE(31JUL2018), la SGPL remitió a la GPP la Memoria Institucional 2017 para revisión de la GG mediante Informe N° 000201-2018-GPP/ONPE(18SET2018) y luego su posterior aprobación de la JN.		
1.1.17.3	Elaborar la Rendición de Cuentas del 2017 para la Contraloría General de la República.	Informe	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto	Informe	Informe											
1.1.18.1	Formular el Presupuesto institucional 2019.	Informe	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.18.2	Definir la Estructura Programática y Estructura Funcional para el año 2019.	Informe	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Documento					No programada	1	1	100%			

9. Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%			
1.1.19	ACTIVIDAD: Conciliación del Presupuesto			5%										
1.1.19.1	Efectuar la Conciliación del Presupuesto Anual 2017.	Acta	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.19.2	Efectuar la Conciliación semestral del marco presupuestal 2018.	Acta	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Con Informe N° 001808-2018-JAPPTO-SGPR-GPP (24JUL2018) e Informe N° 001840-2018-SGPR-GPP (24JUL2018), se remitió a la Gerencia General, el informe para la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Primer Semestre 2018, Acta Interna y Representantes; asimismo, se remitió la Conciliación al Ministerio de Economía y Finanzas con el Oficio N° 00036-2018-GPP/ONPE.		
1.1.20	ACTIVIDAD: Evaluación del Presupuesto			20%										
1.1.20.1	Evaluar el Presupuesto del año 2017.	Informe de evaluación	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.20.2	Realizar la evaluación semestral del Presupuesto 2017.	Informe de evaluación	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto Con Informe N° 002029-2018-JAPPTO-SGPR-GPP (16/08/2018) e Informe N° 000184-2018-GPP (16/08/2018), se remitió a la Gerencia General, el informe de la Evaluación al Primer Semestre 2018.		
1.1.21	ACTIVIDAD: Gestión Presupuestaria			20%										
1.1.21.1	Gestionar la formalización de modificaciones presupuestarias del mes de diciembre 2017	Informe	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.21.2	Gestionar la formalización de modificaciones presupuestarias mensuales 2018.	Informe	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Con Informe N° 001881-2018-JAPPTO-SGPR-GPP (02/08/2018), e Informe N° 000170-2018-GPP/ONPE (02/08/2018), se remitió a la Gerencia General, el informe para la aprobación de la Resolución Gerencial de la Formalización de las Modificaciones a Nivel Funcional Programático del mes de julio de 2018. Mes de Agosto. Con Informe N° 002188-2018-JAPPTO-SGPR-GPP (03/09/2018) e Informe N° 000189-2018-GPP/ONPE (03/09/2018), se remitió a la Gerencia General, el informe para la aprobación de la Resolución Gerencial de la Formalización de las Modificaciones a Nivel Funcional Programático del mes de agosto de 2018. Mes de Septiembre. Con Informe N° 002482-2018-JAPPTO-SGPR-GPP (01/10/2018) e Informe N° 000208-2018-GPP/ONPE (02/10/2018), se remitió a la Gerencia General, el informe para la aprobación de la Resolución Gerencial de la Formalización de las Modificaciones a Nivel Funcional Programático del mes de septiembre de 2018.		
1.1.21.3	Efectuar el seguimiento y monitoreo mensual de la ejecución del presupuesto del año 2018.	Reporte	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Con Informe N° 001904-2018-JAPPTO-SGPR-GPP (03/08/2018), se realizó el informe de la ejecución del presupuesto del año 2018 correspondiente al mes de julio de 2018. Mes de Agosto. Con Informe N° 002194-2018-JAPPTO-SGPR-GPP (04/09/2018), se realizó el informe de la ejecución del presupuesto del año 2018 correspondiente al mes de agosto de 2018. Mes de Septiembre. Con Informe N° 2492-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (02OCT2018), se realizó el informe de la ejecución del presupuesto del año 2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018.		
1.1.21.4	Realizar Taller: "Evaluación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria"	Taller	Informe		1	2	200%	Ejecutado	3	3	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto. Con Memorando Múltiple N° 000099-2018-GPP/ONPE(21AGO2018), se convocó a los monitores de presupuesto para el Taller de trabajo de revisión de Ejecución del Presupuesto y Proyección del gasto ERM 2018, el cual se realizó el 24AGO2018, en la oficina 1204. Mes de Septiembre. Mediante Memorando Múltiple 0113-GPP/ONPE(27SET2018), se informó a las unidades orgánicas se convocó para el Taller de Revisión de Saldos y proyección de Gastos SER y REFERENDUM para el 28SET2018.		
												En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Con Memorando Múltiple N° 00087-2018-GPP/ONPE se dió a conocer a las unidades orgánicas la actualización del registro de la información para el mes de julio en el Repositorio Compartido cuya ruta de ingreso para el presente año se actualizó, siendo la siguiente: \\172.16.87.10\ejecuc_ptal, la información de ejecución presupuestal y los CCP con corte al 31 de julio de 2018. La información se presenta a nivel de Fuente de Financiamiento, metas, clasificadores de Gasto y fases de ejecución, por cada unidad		

9. Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.21.5	Efectuar el seguimiento y monitoreo mensual de la ejecución de la CCP del año 2018.	Reporte	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	organica. Mes de Agosto. Con Memorando Múltiple N° 00101-2018-GPP/ONPE (03SET2018) se da a conocer a las unidades orgánicas, que se ha actualizado el registro de la información para el mes de agosto en el Repositorio Compartido cuya ruta de ingreso para el presente año se actualizó, siendo la siguiente: \\172.16.87.10\ejecuc_pptal, la información de ejecución presupuestal y los CCP con corte al 31 de agosto de 2018. La información se presenta a nivel de Fuente de Financiamiento, metas, clasificadores de Gasto y fases de ejecución, por cada unidad orgánica. Mes de Septiembre. Con Memorando Múltiple N° 00128-2018-GPP/ONPE (22OCT2018) se da a conocer a las unidades orgánicas, que se ha actualizado el registro de la información para el mes de septiembre en el Repositorio Compartido cuya ruta de ingreso para el presente año se actualizó, siendo la siguiente: \\172.16.87.10\ejecuc_pptal, la información de ejecución presupuestal y los CCP con corte al 30 de septiembre de 2018. La información se presenta a nivel de Fuente de Financiamiento, metas, clasificadores de Gasto y fases de ejecución, por cada unidad orgánica.		
1.1.21.6	Efectuar el seguimiento y monitoreo de la ejecución del PAC del año 2018.	Informe	Reporte		1	2	200%	Ejecutado	4	5	125%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Con Informe N° 000163-2018-SGPR-GPP (25/07/2018), se remitió el informe para el monitoreo y seguimiento del PAC del mes de julio de 2018. Mes de Septiembre. Con Informe N° 002313-2018-SGPR-GPP (22/10/2018), se remitió el informe para el monitoreo y seguimiento del PAC del mes de Septiembre de 2018.		
1.1.22	ACTIVIDAD: Asistencia Técnica en Proyectos de Cooperación Técnica Internacional													
1.1.22.1	Brindar asistencia en la formulación de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional.	Asistencia	Informe					No programada	1	0	0%			
1.1.22.2	Realizar taller para la formulación del Plan anual de Cooperación Técnica Internacional.	Taller	Informe					No programada	1	0	0%			
1.1.23	ACTIVIDAD: Monitoreo de Proyectos de Cooperación Internacional													
1.1.23.1	Monitorear los proyectos de Cooperación Técnica Internacional en ejecución.	Reporte	Informe					No programada	2	1	50%			
1.1.23.2	Declaración anual de ejecución de proyectos y actividades de cooperación técnica internacional.	Declaración Jurada	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.24	ACTIVIDAD: Opinión técnica de Convenios de Cooperación Interinstitucional			2%										
1.1.24.1	Revisar y opinar sobre la suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional.	Revisión	Informe		1	1	100%	Ejecutado	6	4	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto Con Informe N° 040-RCS-JAP-SGPL-GPP/ONPE (29AGO2018), se da cumplimiento en la revisión y opinión técnica de 08 propuestas de convenios de cooperación institucional con diversos organismos institucionales. (SAT, ONP, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, UNI, Indecopi, Municipalidad Distrital de San Luis, UNMSM y JNE.)		
1.1.25	ACTIVIDAD: Seguimiento y Monitoreo en la ejecución de los Convenios de Cooperación Internacional													
1.1.25.1	Monitorear la ejecución de actividades y compromisos asumidos en los Convenios de Cooperación Internacional.	Reporte	Informe					No programada	2	1	50%			
1.1.26	ACTIVIDAD: Monitoreo de Proyectos de Inversión pública			2%										
1.1.26.1	Monitorear los proyectos de Inversión Pública en ejecución.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Se dio cumplimiento a la tarea con el Informe N° 00027-2018-RCS-OPMI/ONPE emitido el 30JUL2018, sin embargo no todas la UEI informaron el avance de la ejecución de los PIP a su cargo pese a las reiteraciones realizadas.		
1.1.27	Actividad: Seguimiento y Monitoreo del Programa Multianual de Inversiones													
1.1.27.1	Seguimiento de las metas de producto e indicadores de los resultados previstos en el PMI.	Formato	Informe					No programada	1	0	0%			
1.1.28	ACTIVIDAD: Monitoreo de Indicadores, Elaboración de boletines, documentos de información estadística			2%										
1.1.28.1	Determinar el cumplimiento institucional y por órganos de los planes institucionales.	Indicador	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre Mediante correo electrónico del 11SET2018 se remitió el cumplimiento institucional para el Informe de Evaluación del POI 2018 Modificado - Segundo Trimestre.		

9. Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.28.2	Asesoramiento en la formulación y seguimiento de los indicadores estratégicos y del Programa Presupuestal	Reporte	Reporte					No programada	4	3	75%			
1.1.28.3	Elaborar Infografías de planes institucionales	Infografía	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	8	5	63%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre Mediante correo electrónico del 06SET2018 se remite la Infografía sobre el cumplimiento institucional al Primer Trimestre del POI 2018.		
1.1.28.4	Actualizar el contenido del link estadístico	Actualización	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto. Se actualizó el contenido del link estadístico con la actualización de la FT v 04 (29AGO2018) y su detalle.		
1.1.28.5	Elaborar boletines estadísticos de los procesos electorales.	Boletín	Informe					No programada	2	0	0%			
1.1.28.6	Elaborar Compendio Estadístico Anual - 2018.	Compendio Estadístico	Informe					No programada	1	0	0%			
1.1.29	ACTIVIDAD: Elaboración, Diseño de Información Técnica			2%										
1.1.29.1	Elaborar fichas técnicas y/o proyecciones electorales.	Ficha Técnica	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	12	11	92%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto. Se elaboró la FT del proceso de las ERM 2018 versión 04 el 29AGO2018.		
1.1.29.2	Elaborar respuestas a solicitudes de información. (transparencia, estadísticas electorales, respuestas a otras instituciones)	Reporte	Informe		1	5	500%	Ejecutado a demanda	3	6	200%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto. Con Informe N° 00029-2018-DLR-JAP-SGPL-GPP/ONPE (20AGO2018), se atendió la solicitud cursada por el ciudadano Alejandro Gilberto Jimenez Castro, respecto a la cédula de votación de las ERM2018. Con Informe N° 001044-2018-SGPL-GPP/ONPE(28AGO2018), se atendió una solicitud de hoja de reclamación en el Libro de Reclamación por la ciudadana Vilma Esther Morante Sarabia, con respecto a la ubicación de local de votación en el marco de las ERM 2018. Con Informe N° 001045-2018-SGPL-GPP/ONPE(28AGO2018), se atendió una solicitud de hoja de reclamación en el Libro de Reclamación por la ciudadana Cesar Enrique Ocaña Miranda, con respecto a la ubicación de local de votación en el marco de las ERM 2018. Con Informe N° 001046-2018-SGPL-GPP/ONPE(28AGO2018), se atendió la solicitud presentada por la ciudadana Gladys Gonzales Yatopa, respecto a la rectificación de su local de votación en el marco de las ERM 2018. Con Informe N° 001047-2018-SGPL-GPP/ONPE(28AGO2018), se atendió la solicitud presentada por la ciudadana Rosa Salas Dorado, respecto a la rectificación de su local de votación en el marco de las ERM 2018.		
1.1.29.3	Elaborar documento para el control de cambios de Ficha Técnica.	Documento	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Con Informe N° 00160-2018-SGPL-GPP/ONPE (04SET2018), se detalla que luego de recibir la información de la GOECOR, respecto de las actualizaciones de locales de votación, así como la modificación de las sedes de doce (12) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, se procedió a realizar la actualización de la ficha técnica ERM 2018 v04 (29AGO2018). En dicha ficha se encuentra el control de cambios tal como se puede observar en el FT adjunta al Memorando Múltiple N° 00102-2018-GPP/ONPE.		
1.1.30	ACTIVIDAD: Fortalecer las técnicas y metodologías electorales			2%										
1.1.30.1	Actualizar la cartografía Nacional y Urbana.	Cartografía Actualizada	Informe		1	2	200%	Ejecutado	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Mediante Informe N° 000042-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(12JUL2018), se realizó la actualización de información cartográfica para la construcción y elaboración del mapa interactivo para las ERM2018 y para el proceso de asignación de electoral a un LV. Mes de Agosto. Con Informe N° 000047-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(02AGO2018), se reporta que se actualizó la cartografía nacional y urbana.		
1.1.30.2	Validar la nueva cartografía con la base SIGE ONPE.	Informe	Informe		1	2	200%	Ejecutado	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Mediante Informe N° 000042-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(12JUL2018), se realizó la actualización de información cartográfica para la construcción y elaboración del mapa interactivo para las ERM2018, y para el proceso de asignación de electoral a un LV. Mes de Agosto. Con Informe N° 000047-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(02AGO2018), se reporta que se validó la nueva cartografía con la base del SIGE ONPE.		
1.1.30.3	Modelar los escenarios para asignación de locales de votación.	Informe	Informe		2	2	100%	Ejecutado	3	3	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Con Informe N° 000043-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(12JUL2018) se realizó el modelamiento geográfico para la asignación de electores a un LV Mes de Setiembre. Con Informe N° 000052-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(05SET2018) se realizó el modelamiento geográfico para la asignación de electores a un LV.		

9. Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.30.4	Capacitación en uso de herramienta Gis (SIGE ONPE versión web).	Capacitación	Informe		2	1	50%	Ejecutado	4	2	50%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio Con Informe N° 000048-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(07AGO2018) se informó que se realizó la capacitación el día 31JUL2018 en el uso de la herramienta GIS (SIGE)</p>	Se priorizó las actividades referente al proceso de las ERM 2018.	Se reprograma para el mes de noviembre.
1.1.30.5	Mantenimiento de la herramienta Gis (SIGE ONPE versión web).	Reporte	Informe		1	3	300%	Ejecutado	4	5	125%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Con Informe N° 000042-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(12JUL2018), se realizó el mantenimiento de la BD del SIGE ONPE para la explotación de la información geográfica electoral, con los siguientes documentos: Mes de Agosto. Se dio cumplimiento al mantenimiento de la herramienta GIS, con los siguientes documentos: Informe N° 000047-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(02AGO2018). Informe N° 000048-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(07AGO2018).</p>		
1.1.30.6	Elaboración mapa interactivo procesos electorales.	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Con Informe N° 000048-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(07AGO2018) se reportó que se ha elaborado el mapa interactivo para el proceso de las ERM2018 el mismo que fue mostrado en la capacitación y difusión del SIGE el 31JUL2018.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
1.1.31	Actividad: Instalación de mesas de sufragio en los centros poblados (nuevos)			5%											
1.1.31.1	Recibir y responder las solicitudes de instalación de mesas de sufragio.	Informe	Oficio		8	7	88%	Ejecutado a demanda	60	53	88%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Se recibió (03) solicitudes de IMS y se respondieron con los siguientes documentos: 1. Informe N° 971-2018-SGPL-GPP/ONPE (11JUL2018) - Oficio N° 364-2018-GPP/ONPE (24JUL2018) del CCPP Huacuy. 2. Informe N° 960-2018-SGPL-GPP/ONPE (09JUL2018) Oficio N° 351-2018-GPP/ONPE (24JUL2018) - CCPP. LUCMABAMBA - 3. Informe N° 961-2018-SGPL-GPP/ONPE (09JUL2018) - Oficio N° 350-2018-GPP/ONPE (24JUL2018) - CCPP.COCHAMARCA Mes de Agosto. Se recibió y atendió 02 solicitudes de instalación de mesas de sufragio de los siguientes CCPPs: 1. EXP. 3034 - CC.PP. TAMBOYA - INF N° 5-2018-TLR-SGPL-GPP/ONPE (07AGO2018) - OF. N° 379-2018-GPP/ONPE (07AGO2018) 2. EXP. 8206 - CC.PP. ATAHUALPA - INF N° 13-2018-TLR-SGPL-GPP/ONPE (18AGO2018) - OF. N° 389-2018-GPP/ONPE (20AGO2018) Mes de Setiembre: Se atendió dos solicitudes de instalación de mesas de sufragio de los centros poblados siguientes: 1. EXP. 129 - CC.PP. CALIPUY - INF N° 1067-2018-SGPL-GPP/ONPE (05SET2018) - OF. N° 395-2018-GPP/ONPE (06SET2018) 2. EXP. 2214 - CC.PP. SAMAN - INF N° 1068-2018-SGPL-GPP/ONPE (05SET2018) - OF. N° 2018-GPP/ONPE (06SET2018)</p>			
1.1.31.2	Realizar visitas de verificación en los centros poblados que solicitan instalación de mesas de sufragio.	Visitas de Verificación	Informe		8	7	88%	Ejecutado a demanda	51	45	88%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Con Informe N° 923-2018-SGPL-GPP/ONPE(27JUN2018) se solicitaron los viáticos para las visitas de verificación a 02 CCPP, según se detalla a continuación: 1. CCOLLPACCASA - YAULI - Departamento Huancavelica el 07JUL2018 2. OCCORO VIEJO - NUEVO OCCORO, Departamento Huancavelica el 15JUL2018. Mes de Agosto. Se realizó 02 visitas de verificación a los Centros Poblados, el cual se solicitó los viáticos mediante el Informe N° 1009-2018-SGPL-GPP/ONPE(25JUL2018). 1. CC.PP. LUCMABAMBA (04AGO2018). 2. CC.PP COCHAMARCA (04AGO2018). Mes de Setiembre: Se realizó 03 visitas de verificación a los Centros Poblados mencionados líneas abajo, el cual se solicitó los viáticos mediante el Informe N° 1050-2018-SGPL-GPP/ONPE (29AGO2018). 1. CC.PP. CALIPUY (08SET2018). 2. CC.PP SAMAN (13SET2018). 3. CC.NN. ATAHUALPA (09SEP2018).</p>			
1.1.31.3	Emitir respuesta de viabilidad a la solicitud de instalación de mesas de sufragio luego de la visita de verificación al centro poblado.	Oficio	Informe		8	8	100%	Ejecutado a demanda	51	43	84%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Se emitieron 05 respuestas de viabilidad a los CC.PP. siguientes: 1. CCPP.JIBITO - INFORME.N° 941-2018-SGPL-GPP/ONPE (04JUL2018) - OFICIO N° 357-2018-GPP/ONPE (11JUL2018) 2. CCPP.VILLA BATANES - INFORME.N° 967-2018-SGPL-GPP/ONPE (11JUL2018) - OFICIO N° 362-2018-GPP/ONPE (24JUL2018) 3. CCPP. SILAHUA - INFORME.N° 972-2018-SGPL-GPP/ONPE (11JUL2018) - OFICIO N° 363-2018-GPP/ONPE (24JUL2018) 4. CCPP.OCCORO VIEJO - INFORME. N° 1010-2018-SGPL-GPP/ONPE (25JUL2018) - OFICIO N° 371-2018-GPP/ONPE (26JUL2018) 5. CCPP. CCOLLPACCASA - INFORME N° 1028-2018-SGPL-GPP/ONPE (31JUL2018) - OFICIO N° 377-2018-GPP/ONPE (31JUL2018). Mes de Agosto. Se emitió 02 respuestas de viabilidad a la solicitud de IMS de los siguientes CCPP: 1. EXP. 1401 - CC.PP. LUCMABAMBA - INF N° 12-2018-TLR-SGPL-GPP/ONPE (17AGO2018) - OF. N° 388-2018-GPP/ONPE (20AGO2018) 2. EXP. 1953 - CC.PP COCHAMARCA - INF. N° 000014-2018-TLR-SGPL-GPP/ONPE (18AGO2018) - OF.N° 390-2018-GPP/ONPE (20AGO2018) Mes de Setiembre: Se emitió 01 respuesta de viabilidad a la solicitud de IMS al CCPP: 1. EXP. 2214 - CC.PP. SAMAN - INF N° 1130-2018-SGPL-GPP/ONPE (25SEP2018) - OF. N° 415-2018-GPP/ONPE (25SEP2018)</p>			
1.1.32	ACTIVIDAD: Sensibilización y difusión del proceso de IMS en los centros poblados			2%											

9. Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.32.1	Charlas en los centros poblados que solicitan instalación de mesas de sufragio.	Charla	Acta		8	7	88%	Ejecutado a demanda	51	45	88%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Se realizó 02 charlas de sensibilización y difusión en los Centros Poblados ubicados en el Departamento de Huancavelica, según se detalla: 1. CC.PP. de OCCORO VIEJO (07JUL2018). 2. CC.PP. de COLLAPACCASA (15JUL2018). Mes de Agosto Se realizó 02 charlas en los siguientes Centros Poblados: 1. EXP. 1401 - CC.PP. LUCMABAMBA - ACTA DE REUNION S/N - FECHA 04AGO2018 2. EXP. 1953 - CC.PP COCHAMARCA - ACTA DE REUNION S/N - FECHA 04AGO2018 Mes de Setiembre: Se realizó 02 charlas de sensibilización en los Centros Poblados: 1. CC.PP. CALIPUY (08SET2018) - ACTA DE REUNION S/N - FECHA 08SET2018. 2. CC.PP SAMAN (13SET2018) - ACTA DE REUNION S/N - FECHA 13SET2018. 3. CC.NN. ATAHUALPA (09SET2018) - ACTA DE REUNION S/N - FECHA 09SET2018.</p>		
1.1.33	ACTIVIDAD: Registro de electores con el RAE			2%										
1.1.33.1	Registro de electores de los centros poblados con aplicativo RAE. (cambio de local, IMS, Actualización de LE)	Registro de Electores	Reporte		18	17	94%	Ejecutado a demanda	169	151	89%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Se registraron en el RAE el registro de electores de 08 CCPP, según detalle: Actualización de LE 1. EXP. 75 - CC.PP. - CHUNCHUQUILLO - INF N° 936-2018-SGPL-GPP/ONPE (04JUL2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 192 2. EXP. 9161 - CC.PP. - VIVIATE INF - N° 1021-2018-SGPL-GPP/ONPE (30JUL2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 23 3. EXP. 10095 - CC.PP. - SAN SEBASTIAN DE QUERA - INF N° 1011-2018-SGPL-GPP/ONPE (25/07/2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 163 IMS: 1. EXP. 18444 - CCPP. JIBITO - INFORME.N° 941-2018-SGPL-GPP/ONPE (04JUL2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 1,159 2. EXP. 15681 - CCPP. VILLA BATANES - INFORME.N° 967-2018-SGPL-GPP/ONPE (11JUL2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 1,209 3. EXP. 17984 - CCPP. SILAHUA - INFORME.N° 972-2018-SGPL-GPP/ONPE (11JUL2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 582 4. EXP. CCPP. 16959 - OCCORO VIEJO - INFORME N° 1010-2018-SGPL-GPP/ONPE (25JUL2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 257 5. EXP. 16815 - CCPP. COLLAPACCASA - INFORME N° 1028-2018-SGPL-GPP/ONPE (31JUL2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 383 CAMBIO DE LOCAL DE VOTACIÓN: En Julio no se efectuó registro en RAE de requerimiento de cambio de local de votación. Mes de Agosto Se registró en el RAE la lista de electores de los siguientes centros poblados: Lucmabamba- Por IMS: 1. Exp. 1401 - CC.PP. LUCMABAMBA - INF. N° 000012-2018-TLR-SGPL-GPP/ONPE (17AGO2018)-OF.388-2018-GPP/ONPE (20AGO2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 120 ELECTORES 2. Exp. 1953 Cochamarca - INF. N° 000014-2018-TLR-SGPL-GPP/ONPE (18AGO2018) - OF 390-2018-GPP/ONPE (20AGO2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 314 ELECTORES Por Actualización de LE: 1. EXP. 6858 - CC.PP. MATAPUQUIO - INF N° 010-2018-SGPL-GPP/ONPE (13AGO2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 84 2. EXP. 8206 - CC.PP. TASSA - INF N° 1037-2018-SGPL-GPP/ONPE (21AGO2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 6 3. EXP. 8065 - CC.PP. ARAQUEDA - INF N° 1038-2018-SGPL-GPP/ONPE (21AGO2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 132 4. EXP. 7993 - CC.PP. ALTO PERU - INF N° 1041-2018-SGPL-GPP/ONPE (21AGO2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 190 5. EXP. 7179 - CC.PP. PISQUICOCHA - INF N° 1040-2018-SGPL-GPP/ONPE (21AGO2018) - CANTIDAD DE REGISTROS 64 Por Cambio de Local de Votación: No se registro a nign elector en RAE, el unico expediente recibido fue observado. Mes de Setiembre: Se registraron en el RAE los siguientes Centros Poblados: Actualización de LE 1. EXP. 21610 - CC.PP. Santa Cruz de Huayarqui - INF N° 1124-2018-SGPL-GPP/ONPE (21SET2018) - Cant de registros 118 IMS: 1. EXP N° 2214-2018 - CC.PP SAMAN - INF. N° 1130-2018-SGPL-GPP/ONPE - CANTIDAD DE REGISTROS 694 Por Cambio de Local de Votación: No se efectuó registro de electores en RAE, debido a que no hubo requerimiento de cambio de local de votación.</p>		
1.1.34	ACTIVIDAD: Actualización de padrón de electores de Centros Poblados con mesa de sufragio. (existentes)			3%										

9. Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.34.1	Recibir y responder las solicitudes de actualización de padrón electoral de los centros poblados que cuentan con mesa de sufragio.	Informe	Oficio		6	12	200%	Ejecutado a demanda	147	156	106%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Se emitieron respuesta a 6 requerimientos de actualización de lista de electores, según detalle: 1. EXP. 9892 CC.PP AIZA INF N° 986-2018-SGPL-GPP/ONPE (16JUL/2018) Oficio. N° 367-2018-GPP/ONPE (24JUL/2018) 2. EXP. 75 - CC.PP. - CHUNCHUQUILLO INF N° 936-2018-SGPL-GPP/ONPE (04/07/2018) Oficio. N° 355-2018-GPP/ONPE (11/07/2018) 3. EXP. 9161 - CC.PP. - VIVIATE INF N° 1021-2018-SGPL-GPP/ONPE (30/07/2018) Oficio. N° 375-2018-GPP/ONPE (30/07/2018) 4. EXP. 8065 - CC.PP. - ARAQUEDA INF N° 969-2018-SGPL-GPP/ONPE (11/07/2018) Oficio. N° 366-2018-GPP/ONPE (24/07/2018) 5. EXP. 9744 - CC.PP. - SAN ANTONIO DE PADUA INF N° 1008-2018-SGPL-GPP/ONPE (25/07/2018) Oficio. N° 370-2018-GPP/ONPE (26/07/2018) 6. EXP. 10095 - CC.PP. - COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN SEBASTIAN DE QUERA INF N° 1011-2018-SGPL-GPP/ONPE (25/07/2018) Oficio. N° 372-2018-GPP/ONPE (26/07/2018).</p> <p>Mes de Agosto Se atendió el pedido de actualización de lista de electores a 5 centros poblados, que se detallan a continuación: 1. EXP. 6858 - CC.PP. MATAPUQUIO - INF N° 010-2018-SGPL-GPP/ONPE (13AGO2018) - OF. N° 381-2018-GPP/ONPE (13AGO2018) 2. EXP. 8206 - CC.PP. TASSA - INF N° 1037-2018-SGPL-GPP/ONPE (21AGO2018) - OF. N° 391-2018-GPP/ONPE (21AGO2018) 3. EXP. 8065 - CC.PP. ARAQUEDA - INF N° 1038-2018-SGPL-GPP/ONPE (21AGO2018) - OF. N° 392-2018-GPP/ONPE (21AGO2018) 4. EXP. 7993 - CC.PP. ALTO PERU - INF N° 1041-2018-SGPL-GPP/ONPE (21AGO2018) - OF. N° 394-2018-GPP/ONPE (21AGO2018) 5. EXP. 7179 - CC.PP. PISQUICOCHA - INF N° 1040-2018-SGPL-GPP/ONPE (21AGO2018) - OF. N° 393-2018-GPP/ONPE (21AGO2018)</p> <p>Mes de Setiembre Se atendió el pedido de actualización de lista de electores a un (01) centro poblado, que se detalla a continuación: 1. EXP. 21610 - CC.PP. Santa Cruz de Huayarqui - INF N° 1124-2018-SGPL-GPP/ONPE (21SET2018) - OF. N°412-2018-GPP/ONPE (21SET2018).</p>		
1.1.35	ACTIVIDAD: Cambio de Local de Votación			2%										
1.1.35.1	Recibir y responder las solicitudes de cambio de local de votación en centros poblados	Informe	Carta		4	2	50%	Ejecutado a demanda	111	109	98%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Se atendió 01 requerimiento de cambio de local de votación del CC.PP. Occoro, con el Expediente N° 9348 mediante Informe N° 994-2018-SGPL-GPP/ONPE (19/07/2018) emitiendo respuesta con Oficio N° 369-2018-GPP/ONPE (25/07/2018), con el cual se rechazó la solicitud.</p> <p>Mes de Agosto Se atendió el pedido de cambio de local de votación del siguiente centro poblado: 1. EXP. 11730 - CC.PP. LOS ANGELES DE SUYTUPAMPA - INF N° 008-2018-TLR-SGPL-GPP/ONPE (13AGO2018) - OF. N° 383-2018-GPP/ONPE (14AGO2018).</p>		
				100%										

 ONPE	FORMATO		Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE		Versión:	03
			Fecha de aprobación:	09/07/2018
			Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.01	Procesos y procedimientos supervisados en la entidad

4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	2159044 Mejoramiento del sistema de información geográfico electoral de la ONPE y ampliación a la versión Web	8. Meta presupuestaria
---------------------------------	---	---	---	-------------------------------

5. Categoría Presupuestaria:	9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.	7. Actividad Presupuestaria:	6000010 Elaboración de Sistemas de Información	67
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	----

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.36	ACTIVIDAD: Elaboración de Sistemas de Información			100%										
1.1.36.1	Evaluación del PIP 214245 (Cierre del Proyecto).	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Con Informe N° 00040-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(20JUL2018), se remitió información complementaria solicitada por la DGPI-MEF para la aprobación presupuestal y ejecución del componente de Cierre de Proyecto, proyectado para el presente año 2018, el cual está a cargo de la GPP como Unidad Ejecutora. Cabe señalar que la respuesta que emita el MEF será determinante para la ejecución de este componente el mismo que será aproximadamente en la quincena del mes de Agosto.		
				100%										

7.2.11 GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS

		FORMATO										Código:	FM05-GPP/PLAN		
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE										Versión:	03		
												Fecha de aprobación:	09/07/2018		
												Página:	1 de 1		
1. ÓRGANO RESPONSABLE :		GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS - GCRC													
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05		Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.05.08		Comunicación estratégica efectiva de las actividades de ONPE													
4. Programa Presupuestal		0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.							6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad			3000001 Acciones Comunes	8. Meta presupuestaria		
5. Categoría Presupuestaria:		0125. Programa Presupuestal							7. Actividad Presupuestaria:			5000276 Gestión del Programa	28		
9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción			1%											
1.1.9.22	Formular y aprobar el Plan de Comunicación Interna 2018.	Plan	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Se emitió Informe N° 499-SGRC/DR-2018/ONPE de la SGRC (10OCT2018) pero aun está pendiente la revisión del documento.	Se reprograma para el cuarto trimestre	
1.1.9.23	Formular y aprobar el Plan de Comunicación Anual 2018.	Plan	Informe					No programada	1	1	100%				
1.1.9.24	Formular y proponer el Plan de Estrategia Publicitaria 2018.	Plan	Informe					No programada	1	1	100%				
1.1.13	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción			1%											
1.1.13.21	Evaluar el Plan de Comunicación Interna 2017.	Informe de Evaluación	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Se priorizó actividades para el proceso de las ERM 2018.	Se reprograma para el cuarto trimestre	
1.1.13.22	Evaluar el Plan de Estrategia Publicitaria Reformulado 2017 V 01.	Informe de Evaluación	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		El informe no ha sido emitido debido a que se está a la espera de una respuesta por parte del órgano administrativo respecto a la contratación de medios de comunicación involucrados en la estrategia publicitaria. Se realizaron coordinaciones para su pronta atención.	Se reprograma para el cuarto trimestre	
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			2%											
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%		En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 927-2018-GCRC/ONPE (24JUL2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.		
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%		En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Con Memorando N° 1113-2018-GCRC/ONPE (28AGO2018), la GCRC remitió el monitoreo de las tareas del POI de la GCRC correspondiente al mes de julio. Mes de Agosto: Con Memorando N° 1270-2018-GCRC/ONPE (19SET2018), la GCRC remitió el monitoreo de las tareas del POI de la GCRC correspondiente al mes de agosto.		
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM - Diciembre 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%		En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Con Memorando N° 000908-2018-GCRC/ONPE(19JUL2018) la GCRC remitió los formatos para la Evaluación del POI 2018 Modificado v 01 - Segundo Trimestre.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.15.4	Realizar el seguimiento a las acciones asignadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la implementación del Sistema de Control Interno de la ONPE-2018.	Reporte	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar	3	1	33%		Mediante Informe N° 493-2018-SGCRG-CRCC/ONPE(09OCT2018), se reportó que se realizó coordinaciones a fin de que las tareas involucradas en el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, se estipulen mas acorde a las funciones de la GCRC.	Se reprogramará para el mes de noviembre y diciembre
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto			1%										
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%			
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.1	ACTIVIDAD: Producción de Publicaciones Especializadas			16%										
1.3.1.1	Elaborar, editar, producir y publicar el Boletín "Reporte Electoral".	Boletín	Informe		2,000	2000	100%	Ejecutado	12,000	6000	50%		<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se elaboró, editó y se produjo el Reporte Electoral N° 106, según informe N° 00065-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE(10AGO2018), y se imprimieron 2000 ejemplares. Asimismo, se realizó la distribución del Reporte Electoral a bibliotecas ORC, centros de investigación entre otras instituciones del ámbito nacional.</p> <p>Mes de Agosto: El Boletín Reporte Electoral N° 107 se realizó la elaboración de contenidos, y la editorial.</p> <p>Mes de Setiembre: El Boletín "Reporte Electoral" N° 108 está en elaboración de contenidos, el cual se concluirá al tener los resultados oficiales a nivel nacional de la ERM 2018.</p>	
1.3.1.2	Distribuir el boletín "Reporte Electoral".	Destino	Informe		760	2262	298%	Ejecutado	2,309	3431	149%		<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 00065-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE (10AGO2018) se reportó que se distribuyó a 382 destinatarios el Reporte Electoral N° 106.</p> <p>Mes de Agosto: El Boletín Reporte Electoral N° 107 se distribuyó 1880 ejemplares del Reporte Electoral a las 94 ODPE, Diálogo Electoral y Feria del Libro de Lima (FIL).</p> <p>Mes de Setiembre: Se realizó el cierre de la edición del Reporte Electoral N° 107 para la aprobación por la GCRC y JN, distribuyéndose 1,880 ejemplares.</p>	
1.3.1.3	Elaborar, diseñar y difundir el Boletín Internacional "ONPE Perú Electoral".	Boletín	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%		<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: El Boletín Internacional se elaboró y se entregó a ALDEA GLOBAL y a los contactos internacionales el 24JUL2018, en el siguiente link: https://www.web.onpe.gob.pe/modEducacion/Biblioteca/Boletin-Internacional/2018/BI_50.pdf</p> <p>Mes de Agosto: El Boletín Internacional del mes de agosto se envió a los destinatarios el 21AGO2018.</p> <p>Mes de Setiembre: Boletín Internacional Año 5 - N° 52 Setiembre, 2018, en el siguiente link: https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/Biblioteca/Boletin-Internacional/2018/BI_52.pdf</p>	

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.3.1.4	Coordinar y gestionar los depósitos legales para las publicaciones especializadas de la institución.	Solicitud atendida	Informe		31	65	210%	Ejecutado	57	90	158%	<p>En el Tercer Trimestre: En el Mes de Julio: Se coordinaron y gestionaron depósitos legales para las publicaciones especializadas de la institución y se realizaron 30 depósitos legales. Mes de Agosto: Se coordinaron y gestionaron depósitos legales para las publicaciones especializadas de la institución, y se realizaron 29 depósitos legales. Mes de Setiembre: Se coordinaron y gestionaron depósitos legales para las publicaciones especializadas de la institución, y se realizaron 06 depósitos legales.</p>		
1.3.1.5	Editar y producir la Memoria Institucional	Memoria Institucional	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Se está a la espera de la remisión de la memoria institucional 2017 aprobada.</p>	<p>Mes de Setiembre: Se solicitará una reunión con la Alta Dirección</p>
1.3.2	ACTIVIDAD: Comunicación Institucional Externa			26%										
1.3.2.1	Elaborar y difundir notas de prensa, entrevistas e informes.	Publicación	Reporte		24	13	54%	Ejecutado	96	59	61%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se elaboraron y difundieron 6 notas de prensa. Mes de Agosto: Mediante informe 000026-2018-EVR-SGCP-GCRC/ONPE(11SET2018) se reportó que se realizaron 05 notas de prensa. Mes de Setiembre: Se elaboraron y difundieron 02 notas de prensa.</p>		
1.3.2.2	Gestionar y difundir información en las redes sociales.	Publicación	Reporte		300	212	71%	Ejecutado	1,155	756	65%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se efectuaron publicaciones 79 publicaciones en Facebook y 69 en Twitter. Mes de Agosto: Se efectuaron publicaciones 23 publicaciones en Facebook y 23 en Twitter. Mes de Setiembre: Se efectuaron publicaciones 12 publicaciones en Facebook y 06 en Twitter.</p>		
1.3.2.3	Brindar atención protocolar a la JN.	Atención	Registro		6	2	33%	Ejecutado	25	13	52%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: No hubieron atenciones protocolares. Mes de Agosto: Se realizó una (01) atención protocolar al Jefe Nacional. Mes de Setiembre: Se brindó (01) atención protocolar al Jefe Nacional.</p>		
1.3.2.4	Elaborar y distribuir invitaciones para eventos institucionales.	Evento	Registro		1	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%		<p>En el trimestre no se ejecutó, debido a la priorización de actividades del proceso electoral ERM 2018.</p>	<p>Se reprograma para el mes de diciembre.</p>

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.3.2.5	Producir y difundir videos informativos en ONPE TV, redes sociales y medios audiovisuales	Video	Reporte		24	2	8%	Ejecutado	68	20	29%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se produjeron y difundieron 02 videos publicados en ONPE TV/redes sociales: 1. Titulares del 9 al 15 julio y 2. Video Taller jóvenes universitarios. Mes de Setiembre: <u>Registro en Fotos</u> 1) Taller de riesgo y desastres 2) Compra de kit para referéndum Pdte. colegio de Decanos del Perú 3) Tomas fotográficas de gerentes para la web 4) Daniel Urresti compra kit para referéndum <u>Registro en Video</u> 1) Compra de kit para referéndum Pdte. colegio de Decanos del Perú 2) Daniel Urresti compra kit para referéndum <u>Archivo multimedia</u> VIDEO : NINGUNO FOTOS 1) Taller de riesgo y desastres 2) Compra de kit para referéndum Pdte. colegio de Decanos del Perú 3) Daniel Urresti compra kit para referéndum</p>		
1.3.2.6	Transmitir en vivo actividades y/o eventos de trascendencia	Actividad	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	8	67%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio Se realizó los siguientes videos: - Hackathon Inicio (6 de julio) y 2do día (7 de julio) - Hackathon 2018 Clausura y premiación (8 de julio)</p>		
1.3.2.7	Medir el posicionamiento de la institución en medios de comunicación escrito, radial, televisivo y redes sociales	Informe de Posicionamiento	Informe		3	2	67%	Ejecutado	12	8	67%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000006-2017-EVR-SGCP-GCRC/ONPE (13AGO2018) se informó sobre el posicionamiento de la institución en medios de comunicación escrito, radial, televisivo y redes sociales. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000026-2018-EVR-SGCP-GCRC/ONPE (11SET2018) se informó sobre el posicionamiento de la institución en medios de comunicación escrito, radial, televisivo y redes sociales. Mes de Setiembre: Al 05 de Octubre no se ha elaborado el informe de setiembre sobre el posicionamiento de la institución en medios de comunicación escrito, radial, televisivo y redes sociales.</p>		
1.3.2.8	Elaborar y distribuir tarjetas de saludos institucionales	Tarjeta de saludo	Registro		83	0	0%	Sin ejecutar	247	114	46%		En el trimestre no se elaboraron tarjetas de saludos institucionales, debido a que se está a la espera de la aprobación de la JN no se ha procedido con la impresión de las tarjetas.	Se solicitará mediante documento a la Alta Dirección.
1.3.2.9	Gestionar las publicaciones oficiales institucionales	Publicación	Reporte		15	29	193%	Ejecutado	70	72	103%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se gestionaron 10 publicaciones oficiales institucionales. Mes de Agosto: Se gestionó la publicación de 14 R.J y 02 Fe de Erratas en el diario oficial "El Peruano". Mes de Setiembre: Se gestionó la publicación de 03 R.J. en el diario oficial "El Peruano".</p>		
1.3.2.10	Organizar y ejecutar actividades de integración institucional.	Actividad	Reporte		3	0	0%	Sin ejecutar	12	6	50%		En el trimestre no se ejecutó ningún Café Electoral, debido a la priorización de actividades del proceso electoral ERM 2018.	Se reprograma para el mes de diciembre.

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
1.3.3	ACTIVIDAD: Difusión de los servicios de la biblioteca institucional			5%											
1.3.3.1	Difundir y publicar alertas bibliográficas.	Alerta	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 00065-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE(10AGO2018) se elaboró y difundió 01 alerta bibliográfica. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 0007-2018-LGC-SGCP-GCRC/ONPE(04SET2018), se elaboró y difundió 01 alerta bibliográfica. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000078-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE(03OCT2018) se elaboró y difundió 01 alerta bibliográfica.			
1.3.3.2	Seleccionar, diseñar y publicar alertas temáticas.	Alerta	Informe		1	1	100%	Ejecutado	3	3	100%	En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000078-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE(03OCT2018) se comunicó sobre la Elaboración y publicación de la Alerta Bibliográfica N.º 78 en la web, intranet y redes sociales de la ONPE.			
1.3.3.3	Atender a los usuarios de la Biblioteca Institucional.	Usuario atendido	Informe		75	75	100%	Ejecutado	299	217	73%	En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Informe N° 00065-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE(10AGO2018) se atendió un total de 15 personas, donde 06 son usuarios internos, 09 son Público en general. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 0007-2018-LGC-SGCP-GCRC/ONPE(04SET2018) se atendió un total de 30 personas, donde 09 son usuarios internos, 21 son Público en general. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000078-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE(03OCT2018) se atendió un total de 30 personas, donde 04 son usuarios internos, 26 son Público en general.			
1.3.3.4	Registrar las visitas online de la biblioteca institucional mediante la página web.	Visita registrada	Informe		18,000	80,929	450%	Ejecutado	82,708	135197	163%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 00065-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE(10AGO2018) se registraron 35,164 visitas on line a las publicaciones de la Biblioteca Institucional. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 0007-2018-LGC-SGCP-GCRC/ONPE(04SET2018) se registraron 20,999 visitas on line a las publicaciones de la Biblioteca Institucional. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 078 2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE(03OCT2018) se registraron 24,766 visitas on line a las publicaciones de la Biblioteca Institucional.			
1.3.3.5	Catalogar, clasificar e indizar material bibliográfico en el sistema integrado de biblioteca KOHA.	Material registrado	Informe		75	56	75%	Ejecutado	299	190	64%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 00065-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE(10AGO2018), se realizaron 05 registros en el Koha. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 0007-2018-LGC-SGCP-GCRC/ONPE(04SET2018) se realizaron 25 registros en el Koha. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000078-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE(03OCT2018) se realizaron 26 registros en el Koha.			
1.3.3.6	Registrar los usuarios del catálogo en línea de la biblioteca	Usuario registrado	Informe		900	3206	356%	Ejecutado	2,681	4254	159%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante informe N° 00065-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE(10AGO2018), se registraron 679 usuarios del catálogo en línea. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 0007-2018-LGC-SGCP-GCRC/ONPE(04SET2018) , se registraron 1078 usuarios del catálogo en línea. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000078-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE(03OCT2018), se registraron 1,449 usuarios del catálogo en línea.			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.3.3.7	Organizar y ejecutar talleres, charlas en universidades e instituciones educativas	Actividad	Informe		2	2	100%	Ejecutado	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 00065-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE (10AGO2018) se reportó que el 18JUL2018 del presente año se realizó un Diálogo Electoral. Mes de Agosto: Difusión a las bibliotecas y centros de investigación de Lima y provincias y ORC del Diálogo Electoral Propaganda electoral contratada: duración y frecuencia en las ERM 2018.		
1.3.4	ACTIVIDAD: Actualización y/o publicación de la web institucional, Portal de Transparencia y el Portal de Servicios a Ciudadanos y			11%										
1.3.4.1	Maquetar secciones y diseñar para la web institucional.	Pieza	Registro		9	29	322%	Ejecutado	55	37	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se maquetaron 9 piezas para la web institucional Mes de Agosto: Se maquetaron 10 piezas para la web institucional Mes de Setiembre: Se maquetaron 10 piezas para la web institucional		
1.3.4.2	Actualizar y/o publicar información en la web institucional.	Publicación	Reporte		360	763	212%	Ejecutado	2,015	2295	114%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se actualizaron y/o publicaron 312 documentos en la web institucional. Mes de Agosto: Se actualizaron y/o publicaron 258 documentos en la web institucional. Mes de Setiembre: Se actualizaron y/o publicaron 193 documentos en la web institucional.		
1.3.4.3	Actualizar y/o publicar información en el Portal de Transparencia y Portal de Servicios a Ciudadanos y Empresas.	Publicación	Reporte		60	207	345%	Ejecutado	252	340	135%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se publicaron y/o actualizaron 42 publicaciones por funcionamiento referente al Portal de Transparencia y Portal de Servicios a Ciudadanos y Empresas. Mes de Agosto: Se publicaron y/o actualizaron 22 publicaciones por funcionamiento referente al Portal de Transparencia y Portal de Servicios a Ciudadanos y Empresas. Mes de Setiembre: Se publicaron y/o actualizaron 123 publicaciones referentes a funcionamiento y 20 del Portal de Transparencia y Portal de Servicios a Ciudadanos y Empresas.		
1.3.5	ACTIVIDAD: Comunicación Institucional Interna			10%										
1.3.5.1	Difundir actividades, mensajes y políticas al público interno.	Correo	Reporte		330	248	75%	Ejecutado	1,290	840	65%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se difundieron 106 mensajes sobre actividades y políticas al público interno. Mes de Agosto: Se difundieron 71 mensajes sobre actividades y políticas al público interno. Mes de Setiembre: Se difundieron 71 mensajes sobre actividades y políticas al público interno.		
1.3.5.2	Actualizar el intranet.	Reporte	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se realizó 1 actualización en la intranet. Mes de Agosto: Se realizó 1 actualización en la intranet. Mes de Setiembre: Se realizó 1 actualización en la intranet.		
1.3.5.3	Actualizar las vitrinas informativas y porta afiches ONPE.	Actualización	Reporte		6	6	100%	Ejecutado	24	18	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se actualizó 02 veces las vitrinas informativas y porta afiches ONPE, Mes de Agosto: Se actualizó 02 veces las vitrinas informativas y porta afiches ONPE, Mes de Setiembre: Se actualizó 02 veces las vitrinas informativas y porta afiches ONPE.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.3.5.4	Diseñar y difundir el Boletín Virtual ComuniONPE.	Boletin	Correo		2	0	0%	Sin ejecutar	6	3	50%		No se realizó la tarea, debido a la priorización de actividades de las ERM 2018	Se reprogramará para Octubre.
1.3.6	ACTIVIDAD: Atención al ciudadano			10%										
1.3.6.1	Atender la consulta de los ciudadanos mediante correo electrónico.	Consulta atendida	Informe		300	3,379	1126%	Ejecutado	1,492	4368	293%	<p>En el Tercer Trimestre: En el Mes de Julio: Mediante Informe N° 000078-2018-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (08AGO2018) se reporta atención de 237 consultas de los ciudadanos mediante correo electrónico. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000092-2018-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (04SET2018) se reporta atención de 1,312 consultas de los ciudadanos mediante correo electrónico. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000099-2018-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (03OCT2018) se reporta atención de 1,830 consultas de los ciudadanos mediante correo electrónico.</p>		
1.3.6.2	Atender la consulta de los ciudadanos a través de las redes sociales.	Consulta atendida	Informe		240	2,668	1112%	Ejecutado	943	3170	336%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas de los ciudadanos a través de las redes sociales según se detalla a continuación: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000078-2018-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (08AGO2018) se atendieron 316 consultas. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000092-2018-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (04SET2018) se atendieron 692 consultas. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000099-2018-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (03OCT2018) se atendieron 1,660 consultas.</p>		
1.3.6.3	Atender consulta y brindar orientación a los ciudadanos vía telefónica.	Consulta atendida	Informe		2,400	13,101	546%	Ejecutado	9,533	18152	190%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000078-2018-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (08AGO2018) se atendieron 2,827 consultas vía telefónica. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000092-2018-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (04SET2018) se atendieron 5,082 consultas vía telefónica. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000099-2018-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (03OCT2018) se atendieron 5,192 consultas vía telefónica.</p>		
1.3.6.4	Atender a los ciudadanos de manera presencial.	Ciudadano atendido	Informe		4,500	9,199	204%	Ejecutado	18,246	18975	104%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se atendió en recepción a un total de 2,203 visitas, de las cuales, 726 fueron atenciones derivadas a diferentes órganos y las restantes fueron consultas atendidas. Mes de Agosto: Se atendió en recepción a un total de 2,839 visitas, de las cuales, 762 fueron atenciones derivadas a diferentes órganos y las restantes fueron consultas atendidas. Mes de Setiembre: Se atendió en recepción a un total de: 4,157 visitas, de las cuales, 2,685 fueron atenciones derivadas a diferentes órganos y las restantes fueron consultas atendidas.</p>		
1.3.6.5	Atender y derivar llamadas a través de la central telefónica.	Llamada derivada	Informe		6,900	12,868	186%	Ejecutado	24,614	25378	103%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se comunica que se atendió un total de 3,308 llamadas a través de la Central telefónica, de las cuales, 3,300 fueron llamadas atendidas y 8 llamadas no atendidas por otras unidades orgánicas. Mes de Agosto: Se comunica que se atendió un total de 4,861 llamadas a través de la Central telefónica, de las cuales, 4,834 llamadas fueron atendidas y 27 llamadas no atendidas por otras unidades orgánicas. Mes de Setiembre: Se comunica que se atendió un total de 4,699 llamadas a través de la Central telefónica, de las cuales, 4,565 fueron llamadas atendidas y 134 llamadas no atendidas por otras unidades orgánicas.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
1.3.7	ACTIVIDAD: Apoyo a los órganos en actividades y/o eventos			5%											
1.3.7.1	Atender a los órganos con la habilitación y acondicionamiento de ambientes y equipos para los eventos y/o actividades institucionales.	Evento	Registro		78	124	159%	Ejecutado	281	227	81%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se brindó apoyo con la habilitación de ambientes y equipos para 55 actividades organizadas. Mes de Agosto: Se brindó apoyo con la habilitación de ambientes y equipos para 56 actividades organizadas. Mes de Setiembre: Se brindó apoyo con la habilitación de ambientes y equipos para 13 actividades organizadas.			
1.3.7.2	Conducir eventos y/o actividades institucionales.	Evento	Registro		1	5	500%	Ejecutado	11	20	182%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se apoyo en la conducción del evento del "HACKATON" los días 06.JUL y 08.JUL. Mes de Agosto: Se apoyo en la conducción y/o organización de 03 eventos o actividades: 1.- 20 de agosto: Taller con Jefes de ODPE Lima y Callao 2.- 22 de agosto: Diálogo Electoral 3.- 23 de agosto: Taller sobre Rendición de Cuentas de Campaña Electoral de acuerdo a convenio con Idea Internacional en 03 sedes: Sede Central ONPE/ Universidad Nacional del Callao /Universidad Nacional de Ingeniería). Mes de Setiembre: Se apoyo el 30SET en el evento "Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - ERM 2018".			
1.3.7.3	Brindar cobertura audiovisual (fotografía, video) a los eventos y/o actividades institucionales.	Actividad/evento	Reporte		105	45	43%	Ejecutado	357	180	50%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se brindó cobertura audiovisual en 12 actividades en video y 9 en fotografía. Mes de Agosto: Se brindó cobertura audiovisual en 5 actividades en video y 13 en fotografía. Mes de Setiembre: Se brindó cobertura audiovisual en 2 actividades en video y 4 en fotografía.			
1.3.7.4	Actualizar el contenido del archivo multimedia institucional.	Carpeta de archivo	Reporte		60	23	38%	Ejecutado	203	96	47%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se brindó actualizó en 5 actividades en video y 5 en fotografía. Mes de Agosto: Se brindó actualizó en 10 actividades en fotografía. Mes de Setiembre: Se brindó actualizó en 3 actividades en fotografía.			
1.3.7.5	Diseñar piezas gráficas para las actividades y/o eventos de los órganos.	Pieza	Registro		60	51	85%	Ejecutado	465	391	84%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se diseñaron 11 piezas gráficas Mes de Agosto: Se diseñaron 30 piezas gráficas Mes de Setiembre: Se diseñaron 10 piezas gráficas			
1.3.8	ACTIVIDAD: Promoción de la cultura electoral			5%											
1.3.8.1	Organizar y ejecutar las conferencias de Diálogo Electoral en Lima	Conferencia	Informe					No programada	4	2	50%				
1.3.8.2	Organizar seminario de gestión del conocimiento electoral	Seminario	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Esta tarea no se ha podido realizar debido a que se han priorizado las actividades del proceso electoral ERM-2018	Se reprogramará para el mes de Octubre	
1.3.9	ACTIVIDAD: Producción de información periodística electoral			8%											
1.3.9.1	Elaborar y difundir la síntesis informativa diaria	Síntesis	Reporte		92	92	100%	Ejecutado	365	273	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se elaboraron y difundieron 31 síntesis informativas. Mes de Agosto: Se elaboraron y difundieron 31 síntesis informativas. Mes de Setiembre: Se elaboraron y difundieron 30 síntesis informativas.			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.3.9.2	Elaborar y difundir la síntesis informativa Regional	Síntesis	Reporte		63	65	103%	Ejecutado	250	190	76%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se elaboraron y difundieron 22 síntesis informativas regionales. Mes de Agosto: Se elaboraron y difundieron 23 síntesis informativas regionales. Mes de Setiembre: Se elaboraron y difundieron 20 síntesis informativas regionales.		
1.3.9.3	Elaborar, diseñar y difundir la síntesis informativa semanal	Síntesis	Reporte		13	13	100%	Ejecutado	52	38	73%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se elaboraron y difundieron 05 síntesis informativas semanales (N°s 120 a 124 de 2018). Mes de Agosto: Se elaboraron 4 síntesis semanales (N°s 125 al 128 de 2018). Mes de Setiembre: Se elaboraron y publicaron 4 síntesis semanales (N°s 129 al 132 de 2018).		
1.3.10	ACTIVIDAD: Producción de material informativo y artículos de promoción institucional													
1.3.10.1	Diseñar y producir artículos promocionales	Artículo	Documento					No programada	3	1	33%			
				101%										

7.2.12 GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL

	FORMATO		Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE		Versión:	03
			Fecha de aprobación:	09/07/2018
			Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL - GITE		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.09	Servicios de TICS implementados de la entidad		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001 Acciones Comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276 Gestión del Programa
			8. Meta presupuestaria 29

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATEGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción			3%											
1.1.9.16	Formular el Plan Operativo Informático 2018 (para la PCM).	Plan	Memorando				No programada	1	1	100%					
1.1.9.17	Formular el Plan de Gobierno Digital.	Plan	Memorando				No programada	1	0	0%					
1.1.9.18	Revisar y/o actualizar el Plan de Contingencia de TI.	Plan	Informe				No programada	1	0	0%					
1.1.9.19	Formular el Plan de Mantenimiento Recursos Informáticos 2018	Plan	Memorando				No programada	1	1	100%					
1.1.9.20	Formular el Plan de Transición al Protocolo IPv6	Plan	Memorando		2	2	100%	Ejecutado	2	2	100%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 001231-2018-SGIST-GITE-ONPE (02AGOS2018) la GITE informó sobre los avances que se vienen realizando para la formulación del Plan de Transición de Protocolo IP v6 establecido por D.S. N° 081-2017-PCM para todas las entidades de Administración Pública, para lo cual, se llevaron a cabo reuniones de coordinación sobre la elaboración del plan y mediante correo electrónico 20JUL2018 se envió la última versión del plan de transición al protocolo IPv6 con los cambios indicados: Presupuesto estimado, personal asignado al proyecto y definición del escenario de implementación.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001538-2018-SGIST-GITE-ONPE (05SET2018) la GITE a través de la SGIST informó sobre la Formulación del Plan de Transición al Protocolo IPv6 y con M.M. N° 000083-2018-GITE/ONPE remite la formulación del Plan de Transición al Protocolo IPv6 para su evaluación y Aprobación a la GGC y GPP.</p>			
1.1.11	ACTIVIDAD: Modificación de Planes Institucionales														
1.1.11.2	Modificar el Plan Operativo Informático 2018 (para la PCM).	Plan	Memorando				No programada	1	0	0%					
1.1.11.3	Actualizar el Plan de Estratégico de Tecnologías de la Información 2015-2018 (Alineado al PEI 2018-2021).	Informe de actualización	Memorando				No programada	1	1	100%					
1.1.13	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción														
1.1.13.14	Evaluar el Plan Operativo Informático 2017 (para la PCM).	Informe de evaluación	Memorando				No programada	1	1	100%					
1.1.13.15	Evaluar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (2015-2018) - Año 2017.	Informe de evaluación	Memorando				No programada	1	1	100%					
1.1.13.16	Evaluar el Plan de Contingencia de TI.	Informe de Evaluación	Memorando				No programada	1	0	0%					
1.1.13.17	Evaluar el Plan de Mantenimiento Recursos Informáticos 2018	Informe de Evaluación	Memorando				No programada	1	0	0%					

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.13.18	Evaluar el Plan de Transición al Protocolo IPV6	Informe de Evaluación	Memorando					No programada	1	0	0%			
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			5%										
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 2333-2018-GITE/ONPE (20JUL2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.		
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre Mes de Agosto: Con Memorando N° 2479-2018-GITE/ONPE(06AGO2018), la GITE remitió a la GPP el monitoreo correspondiente al mes de Julio. Mes de Setiembre: Con Memorando N° 2960-2018-GITE/ONPE(07SET2018), la GITE remitió a la GPP el monitoreo correspondiente al mes de Agosto.		
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM - Diciembre 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Memorando N° 002149-2018-GITE (13JUL2018) se remitió a la GPP el Informe de Evaluación del POI 2018 Modificado versión 01 de la ONPE - II Trimestre.		
1.1.15.4	Realizar el seguimiento a las acciones asignadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la implementación del Sistema de Control Interno de la ONPE-2018.	Reporte	Documento		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N°001050-2018-SGOI-GITE/ONPE (09OCT2018), la GITE a través de la SGOI informó sobre las actividades desarrolladas en el III Trimestre del Plan de Brechas: - Formular un Plan de Gobierno Electrónico. - Formular normas internas para el uso y conservación de computadoras personales (PC) y periféricos. - Recopilación de información acerca de los sistemas de información. - Elaborar el proyecto de implementación de un sistema de información.		
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto			5%										
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%			
1.1.18.6	Gestionar y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios.	Reporte	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Se reportó la gestión y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios de lo siguiente: - Servicio de Habitación, Acondicionamiento y Logística Informática. - Servicio de Telecomunicaciones. - Servicio de impresión del Acta Padrón. Mes de Agosto: Se reportó la gestión y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios de lo siguiente: - Servicio de Habitación, Acondicionamiento y Logística Informática. - Servicio de Telecomunicaciones. - Servicio de impresión del Acta Padrón . Mes de Setiembre: Se reportó la gestión y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios de lo siguiente: - Servicio de Habitación, Acondicionamiento y Logística Informática. - Servicio de Telecomunicaciones. - Servicio de impresión del Acta Padrón.		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.3	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN													
3.3.2	ACTIVIDAD: Gestión de proyectos			25%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.3.2.1	Desarrollar el Sistema CLARIDAD para el control en línea de las Finanzas Partidarias.	Informe de avance	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001004-2018-SGPEL-GITE-ONPE (12OCT2018) la GITE a través de SGPEL informó que se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constitución del proyecto y definición del alcance. • Identificación de entregables y estimación de tiempos. • Levantamiento de requerimientos de software. • Elaboración de la documentación técnica y de gestión. • Diseño de wireframes y mockups. • Definición de la arquitectura y coordinación para su implementación. • Desarrollo del código fuente. • Pruebas unitarias y funcionales. • Pruebas de calidad de software. • Despliegue de la versión estable. <p>Implementaciones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo para la presentación de ingresos y gastos (Perfil Candidato). • Módulo para la verificación de candidatos (Perfil Org Política). • Módulo para la asignación de la Información Financiera (Perfil Auditor). • Módulo para la visualización de las Información Financiera (Perfil Ciudadano). 		
3.3.2.2	Realizar mejoras y estandarizar las Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE).	Informe de mejoras	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%		No se ha realizado debido a que solo se tenía propuestas de mejoras que fueron resultado de las coordinaciones que se realizaron con las demas Unidades Organicas.	Se reprograma para diciembre
3.3.2.3	Realizar mejoras en el Prototipo de Voto Electrónico.	Informe de mejoras	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Informe N° 000392-2018-SGID-GITE-ONPE (01AGO2018), se informó que se realizaron las siguientes actividades para la mejora en el prototipo del Voto Electrónico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron gestiones con la SGIST para brindar soluciones inmediatas al mejoramiento del VEP y mejoras a futuro para su desarrollo en vista de las Elecciones Generales 2021. -Se solicitó habilitación presupuestal para la adquisición de una impresora 3D con el fin de ejecutar tareas especializadas de prototipos de soluciones tecnológicas electorales como el VEP en la ONPE. - Se solicitó habilitación presupuestal para la adquisición de una estación de trabajo (equipo de cómputo) con la finalidad de realizar mejoras a los diseños actuales del VEP y diseñar prototipos de soluciones tecnológicas electorales como el VEP en vista de las ERM 2018. -Se puso a prueba la solución tecnológica del VEP con el Desarrollo de la Hackathon ONPE 2018 con la finalidad de realizar mejoras a futuro. - Se usaron bridas y precintos para ensamblaje de Kits de voto electrónico y elaboración de guía de preparación de equipos con la finalidad de realizar mejoras a la distribución interna del cableado de los Kits. - Se realizaron análisis al Kit de VEP en aras de proponer mejoras a futuro. 		
3.3.2.4	Realizar mejoras del sistema ERP.	Informe de mejoras	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001000-2018-SGPEL-GITE-ONPE (11OCT2018) la GITE a través de la SGPEL - Subgerencia de Proyectos Electorales indicó las implementaciones para el ERP Electoral y las mejoras realizadas en los módulos: Gestión de Equipos Informáticos y Gestión de Personal.</p>		
3.3.2.5	Realizar mejoras al proyecto Firmas Falsas Nunca Más.	Informe de mejoras	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Informe N° 000393-2018-SGID-GITE-ONPE (01AGO2018) la GITE a través de la SGID informó que se realizaron actividades en coordinación con diversas unidades orgánicas utilizando el módulo de FFNM para realizar las mejoras al proyecto en los siguientes eventos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pruebas de campo en la Sede Central de ONPE . - Examen de Jefes de ODPE y Examen de Jefes ODPE segunda edición. - Examen de los ACD y ECD. - Evento del EDIRCOM Electoral 2018. - Segunda y Tercera Prueba Técnica para Asistentes de Cómputo -ERM 2018. - Diálogo Electoral: Transmisión de datos electorales. - Feria Internacional del Libro de Lima 2018 para demostración. <p>Mediante estas actividades realizadas se pudo analizar el aplicativo FFNM con la finalidad de evaluar vectores de ataque y proponer mejoras. Como resultado de la prueba del software (bajo su estado actual, el cual opera bajo un sistema operativo de fábrica) se identificaron vulnerabilidades sobre la seguridad del módulo. Asimismo, es posible implementar medidas de manera rápida, desplegando la aplicación de FFNM bajo un sistema operativo ONPEDROID, como en el caso del Voto Electrónico Presencial (VEP).</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.3.2.6	Realizar mejoras al sistema para el proyecto Elige tu Local de Votación.	Informe de mejoras	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Agosto: Mediante Informe N°000867-2018-SGPEL-GITE-ONPE (05SET2018) la GITE a través de la SGPEL realizó la gestión del proyecto de "Mejoras al sistema para el proyecto ETLV" y se informó haber concretado las siguientes actividades: Sistema de "Elige Tu Local de Votación": - Definición del alcance para el desarrollo del software. - Planificación de actividades de desarrollo y estimación de tiempos. - Levantamiento de requerimientos de software. - Elaboración de la documentación técnica y de gestión. - Diseño de wireframes y mockups. - Modelado y construcción de la base de datos. - Desarrollo del código fuente. - Pruebas unitarias y funcionales. - Despliegue y demostración de la versión ETLV BETA. - Despliegue de la versión estable ETLV 2.0. - Despliegue del envío masivo de correos de confirmación. (IMPLEMENTACIONES) El Módulo administrador, permite: Realizar el tracking del ciudadano, Gestionar usuarios y perfiles y Generación de reportes gráficos. El Módulo ciudadano, permite Registrar datos personales y Escoger tres opciones de localde votación.</p>		
3.3.2.7	Desarrollar e implementar ONPE - Servicios en Línea.	Informe de avance	Informe		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Agosto: Mediante informe N°000865-2018-SGPEL-GITE-ONPE (05SET2018) la GITE a través de la SGIST detalló las siguientes actividades realizadas: - Definición del alcance para el mantenimiento del software. - Planificación de actividades del mantenimiento y estimación de tiempos. - Levantamiento de requerimientos de software. - Elaboración de la documentación técnica y de gestión. - Diseño de wireframes y mockups. - Desarrollo del código fuente. - Pruebas unitarias y funcionales. - Despliegue de la versión estable 1.1.3. (Actualizaciones) - Búsqueda por nombres y apellidos - Depuración de la nueva información de contratos enviada por el usuario de la GCPH. - Ajuste en formatos y plantillas. - Habilitación del módulo público que permite: * Registrar usuarios nuevos. * Inicio de sesión con el Directorio Activo. * Confirmación a través de correo electrónico. * Descarga de constancias laborales. * Registro de solicitudes de constancia. * Validación de constancias a través de QR.</p>		
3.3.2.8	Realizar el mantenimiento al Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos (ROPC) - ERM 2018.	Informe de mantenimiento	Informe		1	1	100%		2	1	50%	<p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 000749-2018-SGPEL-GITE-ONPE(03AGOS2018) la GITE a través de la SGPEL informó que se realizó la gestión del proyecto de "Mantenimiento de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos" a través del cual se informan las actividades detalladas el primer semestre del año 2018, tales como: -Levantamiento de requerimientos. -Elaboración de documentación técnica y de gestión. -Desarrollo de código fuente y base de datos. -Monitoreo y seguimiento al servidor de aplicaciones y base de datos. -Soporte y atención de incidentes. IMPLEMENTACIONES: -Módulo de registro de organizaciones políticas y candidatos. -Módulo de verificación. -Módulo de imágenes. -Módulo de sorteo. -Módulo de formatos. -Módulo de administración. -Módulo de reportes. -Módulo de monitoreo y seguimiento</p>		
3.3.2.9	Realizar la evaluación de la Solución de Voto Electrónico No Presencial (VENP).	Informe de evaluación	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	<p>Mes de Julio: Mediante Informe N°000741-2018-SGPEL-GITE-ONPE (03AGOS2018) la GITE a través de la SGPEL informó las actividades que se gestionaron en el Proyecto VENP: En ENE2018, en coordinación con la GIEE, se realizó la evaluación de los diez procesos electorales ejecutados en el último semestre del 2017 en las que se aplicó la solución VENP, identificándose la necesidad de incorporar requisitos de mejora, motivo por el cual se dio inicio al proyecto "Mantenimiento del VENP post asistencias técnicas", el cual obtuvo el informe de conformidad del área de QA el 31 mayo 2018: IC-001-581.</p>		
3.3.2.10	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Información de Omisos.	Informe de avance	Informe					No programada	1	0	0%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.3.2.11	Implementación del Sistema de Control Patrimonial	Informe de avance	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N°000999-2018-SGPEL-GITE-ONPE (11OCT2018) la GITE a través de la SGPEL informó las siguientes actividades: -Se han identificado los módulos que integrarán el sistema. -Se viene ejecutando la cuarta iteración de la etapa de Ejecución y Monitoreo del proyecto implementación del sistema. - Durante las tres primeras iteraciones de la etapa de Ejecución y Monitoreo del proyecto de implementación del sistema se han desarrollado la mayoría de opciones de los módulos de Bienes Patrimoniales y Movimientos. - Finalmente se comunicó que a partir del 03OCT2018 el equipo de colaboradores presupuestado para el proyecto se encuentra completo.</p>		
3.3.2.12	Desarrollo al Sistema de Gestión de Comisiones de Servicio - ERM 2018 (COMSER)	Informe de avance	Informe					No programada	2	1	50%			
3.3.2.13	Desarrollar un aplicativo web que facilite a la ONPE gestionar el proceso de Servicio de Transporte Institucional. SETI	Informe de avance	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante informe N° 000742-2018-SGPEL-GITE-ONPE (03AGO2018) la GITE a través de la SGPEL informó las actividades realizadas en el Proyecto SETI: En MAR2018, la GAD mediante el área de transportes solicitó el desarrollo de una herramienta informática que facilitara la gestión y control de las solicitudes del Servicio de Transporte. En tal sentido, la SGPEL realizó la evaluación de las características del negocio y la estimación correspondiente, para luego dar inicio al proyecto: "Desarrollo de Software de Gestión del Servicio de Transporte Institucional – SETI", el cual se encuentra conformado por 04 módulos, de los cuales se han desarrollado 02 y se ha culminado la confección de los prototipos y modelado del tercer módulo.</p>		
3.3.2.14	Implementar el consumo de servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) para la simplificación administrativa institucional.	Informe de avance	Informe					No programada	2	1	50%			
3.3.2.15	Realizar la gestión para la implementación del Sistema de Gestión Documental a Entidades Públicas.	Informe de implementación	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000509-2018-SGIID-GITE/ONPE (01OCT2018) la GITE a través de la SGIID informó las siguientes actividades al III trimestre del 2018: - Capacitaciones referentes a la administración y personalización. - Capacitaciones referentes al modelo de datos del sistema. - Capacitaciones referentes al soporte y configuración de la infraestructura. - Capacitaciones referentes al uso del SGD dirigido a usuarios finales. - Presentaciones / demostraciones del SGD a entidades interesadas en el SGD. - Reuniones de verificación de requisitos técnicos y consultas diversas. El estado de la implementación del SGD por Entidad al 28SET2018 comprende: 8 en fase de producción (avance del 33%) y 18 (en fase piloto 68%).</p>		
3.3.2.16	Realizar la Gestión de proyectos en la GITE - PMO.	Informe de ejecución	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N°000504-2018-SGIID-GITE/ONPE (01OCT2018) la GITE a través de la SGIID reportó las siguientes actividades: - Se ha remitido a la Alta Dirección una propuesta de incluir la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) dentro de la organigrama de la GITE. - Se elaboraron instructivos, procedimientos y formatos relacionados a la Gestión de Proyectos de TI, que estarían pendientes de aprobación por la PMO. - Se levantaron las observaciones y consultas realizadas por las UUOO de la GITE, sobre el Plan de Diseño y Despliegue de la PMO, como una unidad orgánica en la PMO, y prepara el informe donde adjuntará el Plan de Diseño y Despliegue revisado, en el cual, solicitará a la GITE que derive el documento final a la SGOI para que solicite su revisión, aprobación y publicación a la GPP. - Se continúan con las actividades para iniciar la implementación de la PMO en el marco del D.S. N° 054-2018-PCM, tales como, la revisión/aprobación del Plan de Acción de Diseño y Despliegue de la PMO en la GITE por la GPP y la actualización y mejora de los documentos normativos que rigen la gestión de proyectos en la GITE.</p>		

9. Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.3.2.17	Realizar el aseguramiento y control del producto software.	Informe de ejecución	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N°000518-2018-SGIID-GITE/ONPE (04OCT2018) la GITE a través de la SGIID reportó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El equipo de Control de Calidad de Software de la SGIID dio a conocer las actividades realizadas durante el III Trimestre, donde se recibieron (214) Pases de Control de Calidad y (153) Actualizaciones de Pase de Control de Calidad; de los cuales se tiene (151) Cargos de Entrega de Resultados de las Pruebas de Control de Calidad y (215) Informes de Conformidad. - Las Pruebas de Control de Calidad de un Producto Software y de la documentación se han realizado de acuerdo a lo dispuesto en el Procedimiento PR 13-GITE/II : Aseguramiento y Control de Calidad de un Producto Software. - Se realizaron eficientemente las Pruebas de Operatividad de 7765 Kits VEP; dichas pruebas de operatividad fueron hechas para la etapa de Jornada de la ERM 2018 durante el período del 10/09/2018 al 26/09/2018. - El equipo de Control de Calidad de Software de la Subgerencia de Innovación, Investigación y Desarrollo cumplió con la meta programada, ejecutando el 75% de lo proyectado con las conformidades de Control de Calidad del Producto Software y documentos. 		
3.3.2.18	Realizar iniciativas de innovación tecnológica y transformación digital.	Informe de ejecución	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N°000508-2018-SGIID-GITE/ONPE (01OCT2018) la GITE a través de la SGIID reportó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementación de una Base de Conocimiento (WIKI) en la GITE. - Implementación y configuración de la plataforma Moodle para pruebas de conocimiento. - Despliegue de Prototipos y despliegues generados por la SGIID a través de iniciativas de Innovación y Transformación Digital. - Guía de Buenas prácticas para el desarrollo de aplicativos móviles ANDROID e iOS en su primera versión. - Revisión y mejoras al Tótem informático. - Aplicativo Móvil: "Local de Votación". 		
3.3.2.19	Implementar la tecnología Blockchain para la ONPE.	Informe de ejecución	Informe		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Agosto: Mediante Informe N°000454-2018-SGIID-GITE-ONPE (31AGOS2018) la GITE a través de la SGIID reportó (entre las actividades gestionadas para la implementación de la Tecnología de Blockchain en la ONPE) que se realizaron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementación de un prototipo de blockchain from scratch (desarrollo desde cero) cumpliendo con las principales funcionalidades de una Blockchain y realizada íntegramente en lenguaje de Programación Python. - Coordinaciones para obtener la infraestructura necesaria para las pruebas del prototipo Blockchain en el que la SGIID viene trabajando. - Implementación en proceso de BigchainDB y Tendermint para la generación de un prototipo más sofisticado de la Tecnología Blockchain para la ONPE. 		
3.3.2.20	Implementar el Modelo de Gestión Documental - MGD.	Informe de avance	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N°000506-2018-SGIID-GITE/ONPE (01OCT2018) la GITE a través de la SGIID reportó la realización de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinaciones para la implementación de la nueva versión del SGD en las entidades públicas, incluyendo la glosa, repositorio e interoperabilidad, según lo establecido por el Modelo de Gestión Documental - PCM. - Participación en la reunión del equipo de trabajo para la gestión de cambio, los temas que se trataron fueron: Revisión de los lineamientos del Modelo de Gestión Documental aprobados en la reunión del 16 de mayo de 2018 y revisión de la propuesta de política de gestión documental. - Remisión de la documentación normativa referente a la implementación del MGD. - Remisión de las actas de reunión iniciales del equipo de trabajo para la gestión de cambio. - Remisión de aportes y sugerencias al acta de reunión sostenida en 14AGO2018. - Elaboración del Acta de reunión (14AGO2018) donde como representante de la SGIID/GITE se detalló lo siguiente: - Respecto a la Herramienta Informática, como parte de los requisitos que establece el MGD, se ha implementado lo referente al mecanismo de verificación y el repositorio de documentos para las consultas externas de Oficios, Cartas y Resoluciones; por otro lado, respecto a la interoperabilidad interinstitucional, se indicó que dicha funcionalidad se encuentra en proceso de desarrollo por parte de la GITE; siendo posible que la misma se concluya en el mes de octubre, con lo que se cumpliría con la adecuación del Sistema de Gestión Documental – SGD a los requerimientos establecidos en la norma del MGD emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. 		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.3.2.21	Implementar la NTP-ISO/IEC 12207-2016 Ciclo de Vida del Software.	Informe de avance	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N°000505-2018-SGIID-GITE/ONPE (01OCT2018) la GITE a través de la SGIID reportó la realización de las siguientes actividades: - Revisión y definición del Mapa de Procesos del Ciclo de Vida del Software. - Integración de procedimientos. - Determinar el método de trabajo para la implementación de la NTP 12207:2016. - Elaborar el flujo de Ciclo de Vida del Software. - Se revisó el Mapa de Procesos NTP-ISO/IEC 12207:2016. - Presentación y análisis del cuadro donde se identifican los procesos de la NTP 12207:2016 según la gestión de proyectos (PM). - Se realizó la revisión de la propuesta del Plan de Revisión Periódica de Sistemas de Información – 2018. - Definición de Mapa e Identificación de Procesos. - Presentación y análisis de los mapas de procesos elaboradas por la SGIST y la SGIID.</p>		
3.3.2.22	Organizar espacios participativos y colaborativos de gobierno abierto e innovación tecnológica nacionales e internacionales	Informe de ejecución	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante informe N° 000391-2018-SGIID-GITE-ONPE (01AGO2018) la GITE a través de la SGIID reportó sobre la realización del Hackathon ONPE 2018 realizado los días 06, 07 y 08 de Julio, el cual tuvo buena acogida y permito demostrar la seguridad, robustez y confiabilidad de la solución del VEP; asimismo su difusión, sus buenas prácticas y mecanismo de seguridad implementados en el, así como también, la de fomentar soluciones tecnológicas en la gestión pública en el marco de la gobernabilidad democrática, el intercambio académico y cultural bajo un enfoque de ideas innovadoras en beneficio de los ciudadanos promoviendo medidas de transparencia en la gestión pública.</p>		
3.3.2.23	Implementar una Plataforma de Datos abiertos para la ONPE.	Informe de ejecución	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N°000507-2018-SGIID-GITE/ONPE (01OCT2018) la GITE a través de la SGIID reportó la ejecución de las siguientes actividades: - Se realizó el dimensionamiento de la futura Plataforma de Datos Abiertos ONPE proyectando el uso de recursos que necesitará la misma. - Se realizaron coordinaciones y seguimiento a las actividades enfocadas en la apertura de datos y conformación del equipo de trabajo para la implementación de la futura Plataforma de Datos Abiertos ONPE. - Por otro lado, se implementó la Fase I del proceso para la Apertura de Datos en la ONPE, realizando la presentación formal y documentos requeridos en dicha etapa del proceso.</p>		
3.3.3	ACTIVIDAD: Soporte y/o mantenimiento informático.			37%										
3.3.3.1	Administrar los Incidentes Informáticos.	Incidente	Informe		4,425	7,086	160%	Ejecutado	13,875	15,640	113%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Informe N° 001248-2018-SGIST-GITE/ONPE (04AGOS2018) la GITE a través de la SGIST informa que se realizó la administración de incidentes informáticos, indicando que de un total de 2,300 eventos informáticos registrados fueron solucionados 2,288. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001502-2018-SGIST-GITE/ONPE (04SET2018) la GITE a través de la SGIST reportó que se realizó la administración de incidentes informáticos, indicando que de un total de 2,344 eventos informáticos registrados fueron solucionados 2,291. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001930-2018-SGIST-GITE/ONPE (09OCT2018) la GITE a través de la SGIST reportó que de un total de 2,525 eventos informáticos registrados fueron solucionados 2507.</p>		
3.3.3.2	Administrar el servicio de la Solución Antivirus.	Informe del servicio	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Informe N° 001241-2018-SGIST-GITE/ONPE (03AGO2018), la GITE a través de la SGIST realizó la administración del servicio de la solución antivirus, con la finalidad de suprimir los riesgos y amenazas e informó sobre acciones tomadas contra estos riesgos ocurrido. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001524-2018-SGIST-GITE/ONPE (05SET2018), la GITE a través de la SGIST realizó la administración del servicio de la solución antivirus, con la finalidad de suprimir los riesgos y amenazas e informó sobre acciones tomadas contra estos riesgos ocurrido. Mes de Setiembre: Informe N° 001916-2018-SGIST-GITE/ONPE (06OCT2018), la GITE a través de la SGIST realizó la administración del servicio de la solución antivirus, con la finalidad de suprimir los riesgos y amenazas e informó sobre acciones tomadas contra estos riesgos ocurridos.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.3.3.3	Administrar y monitorear el Servicio de Acceso a Internet.	Informe del servicio	Informe		3	3	100%		12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Informe N° 001224-2018-SGIST-GITE (02AGO2018), la GITE a través de la SGIST, realizó la administración del servicio de red (Internet), indicando el consumo del servicio de internet, cantidad de usuarios que accedieron al servicio y las categorías de los sitios web más utilizados.</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 001526-2018-SGIST-GITE (05SET2018), la GITE a través de la SGIST, realizó la administración del servicio de red (Internet), indicando el consumo del servicio de internet, cantidad de usuarios que accedieron al servicio y las categorías de los sitios web más utilizados.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001917-2018-SGIST-GITE/ONPE (06OCT2018), la GITE a través de la SGIST, realizó la administración del servicio de red (Internet), indicando el consumo del servicio de internet, cantidad de usuarios que accedieron al servicio y las categorías de los sitios web más utilizados.</p>		
3.3.3.4	Actualizar de manera trimestral el Padrón Electoral.	Informe del servicio	Informe		1	1	100%		4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante el Informe N° 001037-2018-SGIST-GITE/ONPE (05JUL2018) la GITE a través de la SGIST informó que se realizó la actualización del Padrón Trimestral (Entre el 11MARZ2018 al 10JUN2018) remitido por la RENIEC mediante Oficio N° 000593-2018/SGEN/RENIEC, asimismo la GITE remitió a SG mediante memorando N° 000073-2018-GITE/ONPE(05JUL2018).</p>		
3.3.3.5	Administrar las estadísticas de la página Web.	Informe del servicio	Memorando		3	3	100%		12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Informe N° 001244-2018-SGIST-GITE/ONPE (03AGOS2018), la GITE a través de la SGIST informó a la GCRC mediante Memorando N° 002454-2018-GITE/ONPE (04AGOS2018) sobre los reportes estadísticos generados en la página WEB.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001519-2018-SGIST-GITE/ONPE (04SET2018), la GITE a través de la SGIST informó a la GCRC mediante Memorando N° 002923-2018-GITE/ONPE (05SET2018) sobre los reportes estadísticos generados en la página WEB.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001884-2018-SGIST-GITE (04OCT2018), la GITE a través de la SGIST informó a la GCRC mediante Memorando N° 003470-2018-GITE (04OCT2018) sobre los reportes estadísticos generados en la página WEB.</p>		
3.3.3.6	Realizar el soporte y/o mantenimiento a los Sistemas Informáticos Administrativos y Operativos.	Informe del servicio	Informe					No programada	2	1	50%			
3.3.3.7	Realizar el soporte y/o mantenimiento a los Sistemas Informáticos Electorales.	Informe del servicio	Informe					No programada	2	5	250%			
3.3.3.8	Realizar el soporte y/o mantenimiento al Sistema de Gestión Documental (Interno y Externo).	Informe del servicio	Informe					No programada	2	1	50%			
3.3.3.9	Realizar el mantenimiento al Sistema de Cómputo de Resultados Electorales (S-CORE).	Informe del servicio	Informe		1	1	100%	Ejecutado	3	3	100%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001006-2018-SGPEL-GITE-ONPE (12OCT2018) la GITE a través de la SGPEL indicó las implementaciones en La Suite de Cómputo de Resultados Electorales S-CORE (software Electoral que permitió registrar los votos consignados en las Actas Electorales emitidas en cada mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2018). Asimismo, éstas serán procesadas en cada uno de los 94 Centros de Cómputo implementados para el presente proceso electoral y de esta manera brindar resultados electorales por cada Región, Provincia y Distrito participante en todo el país.</p>		
3.3.3.10	Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos informáticos.	Informe del servicio	Informe					No programada	2	1	50%			
3.3.3.11	Realizar el inventario de los recursos informáticos.	Informe del servicio	Informe					No programada	1	0	0%			

9. Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.3.3.12	Elaborar copias de respaldo de la información de los servidores.	Informe del servicio	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 001224-2018-SGIST-GITE/ONPE (03AGO2018), la GITE a través de la SGIST informó la generación, almacenamiento y custodia de copias de respaldo de los servicios de red con los que cuenta la ONPE, garantizando la continuidad de los servicios, contemplados en el Plan de copias de respaldo de la información.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001528-2018-SGIST-GITE/ONPE (05SET2018), la GITE a través de la SGIST informó la generación, almacenamiento y custodia de copias de respaldo de los servicios de red con los que cuenta la ONPE, garantizando la continuidad de los servicios, contemplados en el Plan de copias de respaldo de la información.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N°-001910-2018-SGIST-GITE(05OCT2018), la GITE a través de la SGIST informó la generación, almacenamiento y custodia de copias de respaldo de los servicios de red con los que cuenta la ONPE, garantizando la continuidad de los servicios, contemplados en el Plan de copias de respaldo de la información.</p>		
3.3.3.13	Realizar el mantenimiento de Equipos de Voto Electrónico.	Informe del servicio	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001561-2018-SGIST-GITE-ONPE (06SET2018) la GITE a través de la SGIST reportó que se concluyó con la ejecución del servicio del Mantenimiento preventivo de equipos informáticos electorales.</p>		
3.3.3.14	Administrar y monitorear el Sistema Preventor de Intrusos.	Informe del servicio	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 001223-2018-SGIST-GITE (02AGO2018), la GITE a través de la SGIST reportó que se realizó el monitoreo del Sistema Preventor de intrusos con el fin de detectar posible tráfico anómalo que atente contra la seguridad de la red de datos institucional.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001523-2018-SGIST-GITE (05SET2018), la GITE a través de la SGIST reportó que se realizó el monitoreo del Sistema Preventor de intrusos con el fin de detectar posible tráfico anómalo que atente contra la seguridad de la red de datos institucional.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001906-2018-SGIST-GITE/ONPE (05OCT2018), la GITE a través de la SGIST reportó que se realizó el monitoreo del Sistema Preventor de intrusos con el fin de detectar posible tráfico anómalo que atente contra la seguridad de la red de datos institucional.</p>		
3.3.3.15	Administrar las licencias informáticas.	Informe del servicio	Informe					No programada	1	0	0%			
3.3.3.16	Administrar y monitorear servicio de Telefonía IP.	Informe del servicio	Memorando		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Julio Mediante Informe N° 001211-2018-SGIST-GITE/ONPE (01AGOS2018), la GITE a través de la SGIST realizó la administración y monitoreo de la central de telefonía IP, generando el reporte de llamadas telefónicas e informando sobre el consumo del servicio. Asimismo, la tarea fue informada a la GAD mediante Memorando N°002395-2018-GITE/ONPE (01AGO2018).</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001517-2018-SGIST-GITE/ONPE (04SET2018), la GITE a través de la SGIST realizó la administración y monitoreo de la central de telefonía IP, generando el reporte de llamadas telefónicas e informando sobre el consumo del servicio. La tarea fue informada a la GAD mediante Memorando N°002903-2018-GITE/ONPE (04SET2018).</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001883-2018-SGIST-GITE (04OCT2018), la GITE a través de la SGIST realizó la administración y monitoreo de la central de telefonía IP, generando el reporte de llamadas telefónicas e informando sobre el consumo del servicio. La tarea fue informada a la GAD mediante Memorando N° 003464-2018-GITE/ONPE (04OCT2018).</p>		
3.3.3.17	Elaborar las respuestas a solicitudes de la información.	Informe del servicio	Informe					No programada	2	1	50%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.3.3.18	Realizar la administración y monitoreo de los enlaces de telecomunicaciones (Fibra oscura) entre los centros de datos principal y de respaldo.	Informe del servicio	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio Mediante Informe N° 001212-2018-SGIST-GITE/ONPE (01AGO2018), la GITE a través de la SGIST realizó la administración y monitoreo de los enlaces de telecomunicaciones entre los centros de datos principal sede central de la ONPE y de respaldo (contingencia).</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001516-2018-SGIST-GITE/ONPE (04SET2018), la GITE a través de la SGIST realizó la administración y monitoreo de los enlaces de telecomunicaciones entre los centros de datos principal sede central de la ONPE y de respaldo (contingencia).</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001882-2018-SGIST-GITE/ONPE (04OCT2018), la GITE a través de la SGIST realizó la administración y monitoreo de los enlaces de telecomunicaciones entre los centros de datos principal sede central de la ONPE y de respaldo (contingencia).</p>		
3.3.3.19	Realizar la gestión y monitoreo del enlace de telecomunicaciones entre las ORC.	Informe del servicio	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre En el mes de Julio Mediante Informe N° 001213-2018-SGIST-GITE/ONPE (01AGO2018), la GITE a través de la SGIST realizó el monitoreo de telecomunicaciones entre las ORC en el mes de julio, el cual nos informó que las 19 ORC desplegadas a nivel nacional, cuentan con un servicio de conexión a internet del tipo speedy, en diecisiete de ellas se tiene el servicio empresarial mientras que en las dos restantes se tiene solo el speedy tradicional. La conexión se realiza utilizando equipos de seguridad de la ONPE, los mismos que permiten generar una conexión segura entre las ORC y la sede central de la ONPE.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001518-2018-SGIST-GITE/ONPE (04SET2018), la GITE a través de la SGIST realizó el monitoreo de telecomunicaciones entre las ORC en el mes de agosto, el cual nos informó que las 19 ORC desplegadas a nivel nacional, cuentan con un servicio de conexión a internet del tipo speedy.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001885-2018-SGIST-GITE/ONPE (04OCT2018), la GITE a través de la SGIST realizó el monitoreo de telecomunicaciones entre las ORC en el mes de setiembre el cual nos informó que las 19 ORC desplegadas a nivel nacional, cuentan con un servicio de conexión a internet del tipo speedy.</p>		
3.3.3.20	Realizar del administración y monitoreo del correo electrónico institucional.	Informe del servicio	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Informe N° 001240-2018-SGIST-GITE/ONPE (03AGOS2018), la GITE a través de la SGIST realizó la administración y monitoreo del correo electrónico institucional. Asimismo, se informa que no se registraron paquetes perdidos</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001527-2018-SGIST-GITE/ONPE (05SET2018), la GITE a través de la SGIST realizó la administración y monitoreo del correo electrónico institucional. Asimismo, se informa que no se registraron paquetes perdidos</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001918-2018-SGIST-GITE/ONPE (06OCT2018), la GITE a través de la SGIST realizó la administración y monitoreo del correo electrónico institucional. Asimismo, se informa que no se registraron paquetes perdidos.</p>		
3.3.3.21	Administrar y realizar el soporte y mantenimiento del centro de procesamiento de datos de respaldo (Condevilla).	Informe del servicio	Informe					No programada	2	1	50%			
3.3.3.22	Realizar el soporte y mantenimiento de los sistemas informáticos y equipos de cómputo - ORC.	Informe del servicio	Informe					No programada	1	0	0%			
3.3.3.23	Elaborar periódicamente un reporte de verificación de licencias	Reporte de Verificación	Informe					No programada	2	1	50%			
3.3.3.24	Monitorear los controles de las TIC, permanentemente y tener un listado de los mismos	Listado de Controles	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Informe N° 001258-2018-SGIST-GITE-ONPE (06AGO2018) la GITE a través de la SGIST reportó sobre la actualización del listado de los controles de las TIC aprobados por la Institución. A partir de este listado se comenzará a realizar el monitoreo establecido.</p>		
3.3.4	ACTIVIDAD: Gestión para el Plan de Modernización de la Institución			20%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.3.4.1	Realizar la implementación de equipos de seguridad perimetral para las ORC.	Informe del servicio	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Julio: Mediante informe N° 001257-2018-SGIST-GITE-ONPE (06AGOS2018) la GITE a través de la SGIST informó que la implementación de equipos de seguridad perimetral para las ORC será reprogramada. La ejecución debe realizarse entre agosto y setiembre, considerando las fechas de consentimiento, posterior a la buena pro para la firma de contrato.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001558-2018-SGIST-GITE-ONPE (20AGO2018) la GITE a través de la SGIST reportó que se firmó el contrato N°037-2018-ONPE para la "Adquisición de equipos de seguridad perimetral para las ORC-ERM 2018", donde se realizaron coordinaciones de trabajo con el contratista ganador para agilizar la entrega de los bienes, por lo cual, se solicitó incluir una meta en octubre para finalizar con los trabajos de configuración y despliegue respectivo.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001931-2018-SGIST-GITE-ONPE 09OCT2018 la GITE a través de la SGIST informó que teniendo en cuenta que las sedes de las ORC aún no cuentan con el servicio de internet necesario para la implementación de la VPN, se espera la confirmación del área usuaria sobre la habilitación del servicio de internet con las características solicitadas por la GITE, para programar el despliegue de equipos con el personal respectivo y así cumplir con la actividad.</p>	No se ha implementado debido a que están pendientes los trabajos de configuración y despliegue. Asimismo, esta pendiente por parte de GOECOR la habilitación del servicio de internet en las ORC.	Se reprogramará para diciembre
3.3.4.3	Realizar la migración de Base de Datos ORACLE 11g a 12c.	Informe del servicio	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Agosto: Mediante informe N° 001566-2018-SGIST-GITE-ONPE (06SET2018) la GITE a través de la SGIST informó que debido al período de tiempo que es necesario para llevar a cabo el proceso de contratación del servicio aún no ha sido convocado. En tal sentido, la migración de base de datos ORACLE 11g a 12c no se ha ejecutado. Asimismo se solicita la reprogramación de tal tarea para el mes de diciembre.</p>	No se ha realizado la migración de la Base de Datos debido a que aún no se ha convocado la contratación del servicio.	Se reprogramará para diciembre
3.3.4.4	Realizar la Implementación del CLOUD ONPE.	Informe del servicio	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Julio: Mediante informe N° 001243-2018-SGIST-GITE-ONPE la GITE a través de la SGIST reportó sobre las actividades realizadas en la Intranet Institucional (Sharepoint) respecto a la implementación del CLOUD ONPE (actividad de Gestión para el Plan de Modernización de la Institución) que son las siguientes: - Repositorio "Centro de Soporte Informático" para la SGOI con el fin de utilizarlo como herramienta colaborativa con el personal de Monitores de Centros de Soporte Informativo. - Se utilizó la herramienta OneDrive para compartir documentos con los Analistas de Recursos Humanos de las ODPE. - Se habilitaron las opciones de Comunidades - FonoOnpe y Comunidades – ODPE.</p>		
3.3.4.5	Realizar la implementación de ISO 20000.	Informe del servicio	Informe					No programada	1	0	0%			
3.3.4.6	Realizar la migración de dominio 2016.	Informe del servicio	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001552-2018-SGIST-GITE-ONPE la GITE a través de la SGIST reportó que se han implementado ambientes de prueba y escenarios similares a las pruebas de migración de dominio de la plataforma Windows Server 2016, las cuales también abarcan la validación de los sistemas informáticos que trabajan dentro del dominio ONPELIMA que a la fecha aún no se concluye con las validaciones y pruebas detalladas. Asimismo, se solicitó incluir una meta en setiembre para la ejecución de la migración del dominio ONPELIMA a la plataforma Windows 2016, considerando que las pruebas en ejecución sean favorables.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante informe N° 001936-2018-SGIST-GITE-ONPE (09OCT2018) la GITE a través de la SGIST reportó que aún no se concluye con las validaciones y pruebas de migración necesarias para la puesta en producción debido a las atenciones en temas relacionados a la implementación, soporte y monitoreo de la Red Electoral que fueron prioridad para llevar a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2018.</p>	No se ha realizado la migración de dominio 2016 debido a la priorización en las atenciones en temas relacionados a la implementación, soporte y monitoreo de la Red Electoral para el proceso electoral de las ERM 2018.	Se reprogramará para noviembre
3.3.4.7	Realizar la integración del monitoreo de los centros de datos de la ONPE.	Informe del servicio	Informe					No programada	1	0	0%			

9. Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.3.4.8	Realizar la adecuación del JIRA para la gestión del requerimiento del software.	Informe del servicio	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001559-2018-SGIST-GITE-ONPE (06SET2018) la GITE a través de la SGIST reportó que el 28AGO2018 se firmó el contrato N° 039-2018-ONPE "SERVICIO DE HABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y LOGÍSTICA INFORMÁTICA – ERM 2018" ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 023-2018-ERM-ONPE, el cual incluye el servicio de la Solución de Mesa de ayuda – Jira Service Desk. Asimismo, se solicita la reprogramación del inicio de la tarea para el mes de septiembre en cumplimiento de la adecuación del JIRA para la gestión del requerimiento del software.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001938-2018-SGIST-GITE-ONPE (09OCT2018) la GITE a través de la SGIST reportó que luego de la firma del contrato del "SERVICIO DE HABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y LOGÍSTICA INFORMÁTICA-ERM 2018" ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 023-2018-ERM-2018 se realizó la adecuación del JIRA del 10SET2018 al 18SET2018 habilitándose para las elecciones ERM 2018.</p>		
3.3.4.9	Realizar el monitoreo de la replicación de la Base de Datos al Centro de datos de Respaldo (Condevilla).	Informe del servicio	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Informe N° 001228-2018-SGIST-GITE/ONPE (02AGO2018), la GITE a través de la SGIST reportó replicación de base de datos al centro de datos de respaldo a nivel de storage de datos.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 001511-2018-SGIST-GITE/ONPE (04SET2018), la GITE a través de la SGIST reportó replicación de base de datos al centro de datos de respaldo a nivel de storage de datos.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001908-2018-SGIST-GITE/ONPE (05OCT2018), la GITE a través de la SGIST reportó replicación de base de datos al centro de datos de respaldo a nivel de storage de datos.</p>		
3.3.4.10	Realizar la Implementación del enlace de datos para la interconexión con el RENIEC.	Informe del servicio	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001941-2018-SGIST-GITE-ONPE (10OCT2018) la GITE a través de la SGIST reportó que a la fecha no se tiene convenio interinstitucional con el RENIEC, motivo por el cual, la implementación del enlace con la institución no se puede realizar. Se recomienda eliminar la actividad del POI Institucional 2018 Reprogramado V01 por la falta de convenio con la mencionada institución.</p>	No se ha realizado la implementación debido a que no se tiene convenio interinstitucional con el RENIEC, motivo por el cual, la implementación del enlace con la institución no se puede realizar.	La SGIST de la GITE realizará coordinaciones para convenios institucionales con el RENIEC.
3.3.4.11	Realizar la Implementación de la sala de impresiones de contingencia.	Informe de ejecución	Informe					No programada	1	0	0%			
3.3.4.12	Realizar la Implementación del microarchivo de contingencia (Certificado bajo NTP-392.030-2-2015).	Informe de ejecución	Informe					No programada	1	0	0%			
3.3.4.13	Realizar la Inspección de supervisión del SPAMD con valor legal.	Informe de ejecución	Informe					No programada	1	0	0%			
												<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Informe N°000765-2018-SGOI-GITE/ONPE (03AGO2018), se reportó lo siguiente: -Como parte de la administración y monitoreo del Software de Producción de Microformas Digitales y en atención a los tickets generados por CAU se dio solución a dos (02) incidencias presentadas durante el mes de julio. -Se capacitó al personal nuevo de la Línea Central de Producción sobre el Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales. -Se realizó el monitoreo y el control de la temperatura y humedad relativa en el Microarchivo, los cuales se encuentran dentro de los rangos establecidos en la NTP 392.030-2:2015.</p>		

9. Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.3.4.14	Realizar la gestión y operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales.	Informe del servicio	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000896-2018-SGOI-GITE/ONPE (06SET2018), se reportó lo siguiente: - Como parte de la administración y monitoreo del Software de Producción de Microformas Digitales y en atención a los tickets generados por CAU se dio solución a nueve (09) incidencias presentadas durante el mes de agosto de 2018. - Se capacitó al personal nuevo de la Línea Central de Producción sobre el Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales. - La SGOI brindó apoyo a la GCPH en la organización de los Legajos CAP y CAS. - Se continuó con el procesamiento de los "Expedientes de Kit Electorales" de Secretaría General. - Se continuó con el procesamiento de los documentos de "Material Bibliográfico" de la Gerencia de Gestión de Calidad. - Se continuó con el procesamiento de los documentos "Partidos Políticos" de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. - Se realizó el monitoreo y el control de la temperatura y humedad relativa en el Microarchivo, los cuales se encuentran dentro de los rangos establecidos en la NTP 392.030 - 2:2015.</p>		
												<p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001060-2018-SGOI-GITE/ONPE (10OCT2018), se reportó las siguientes actividades: - Como parte de la administración y monitoreo del Software de Producción de Microformas Digitales y en atención a los tickets generados por el CAU se dio solución a quince (15) incidencias presentadas durante el mes de setiembre de 2018. - Se continuó con el apoyo a la GCPH en la organización de los Legajos CAP y CAS. - Se continuó con el procesamiento de los documentos de "Material Bibliográfico" de la Gerencia de Gestión de Calidad. - Se continuó con el procesamiento de los documentos "Partidos Políticos" de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. - Se realizó el monitoreo y el control de la temperatura y humedad relativa en el Microarchivo, los cuales se encuentran dentro de los rangos establecidos en la NTP 392.030 - 2:2015.</p>		
3.3.4.15	Realizar la gestión y operación de las Estaciones Remotas de Producción de Microformas.	Informe del servicio	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Mediante Informe N° 000765-2018-SGOI-GITE-ONPE (03AGO2018), la GITE a través de la SGOI, informó que se realizaron las siguientes actividades: - Se han realizado subsanaciones de reprocesos de la estación remota de la Sede Antares. - Se informó sobre cantidad de documentos procesados y pendientes por procesar correspondiente a los Documentos Electorales Históricos de la ERM 2014, informado mediante informe N° 000667-2018-SGOI-GITE-ONPE (13JUL2018). Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000896-2018-SGOI-GITE-ONPE (06SET2018), se reportó que se sigue realizando las subsanaciones de reprocesos de la estación remota de la Sede Antares, donde la cantidad de documentos procesados y pendientes por procesar referente a documentos procesados se tiene 50,378, imágenes 581,492 en documentos por procesar 26,817, imágenes 299,909. Asimismo, se informó que de acuerdo a la cantidad aproximada de mesas correspondientes al proceso electoral de las ERM 2014 aún se encuentra pendiente que ingrese a la Estación Remota de la Sede Antares 4,353 documentos con 49,631 imágenes aproximadamente correspondiente a los Documentos Electorales Históricos de la ERM 2014 (Lista de electores).</p>		
												<p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001060-2018-SGOI-GITE-ONPE (10OCT2018), se informó la cantidad de documentos procesados y pendientes por procesar en la Estación Remota de la Sede Antares correspondientes a los documentos Electorales Históricos de las ERM 2014 (Lista de Electores). Lista de Electores: Documentos Procesados: DOC 50,378 IMAG 581,492 - Documentos Por Procesar: DOC 26,817 IMAG 299,909 Adicionalmente, es necesario informar de acuerdo a la cantidad aproximada de mesas correspondientes al proceso electoral de las ERM 2014 aún se encuentra pendiente que ingrese a la Estación Remota de la Sede Antares. Lista de Electores : Recepcion: DOC 4,353 IMAG 49,631 - Preparación: DOC 4,698 IMAG 53,998,- Digitalización: DOC 23,795 IMAG 270,500. - Control de Calidad de Imagen: DOC 24,821 IMAG 276,608.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
3.3.4.16	Administrar y monitorear el software de consulta de Microformas Digitales.	Informe del servicio	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N°000763-2018-SGOI-GITE/ONPE (03AGOS2018), la GITE a través de la SGOI, informó lo siguiente: -Se encuentra en funcionamiento el Software de Consulta de Microformas Digitales para los diferentes órganos de la Institución. - Como parte del monitoreo al Software de Consulta de Microformas Digitales se registraron 1,990 consultas y 260 descargas durante el mes de julio de 2018. -Como parte de la administración de usuarios se atendieron dos (02) incidentes. - Se realizó la carga de 1,763 documentos y 8,684 imágenes procesadas en la Línea de Producción de Microformas Digitales, perteneciente al acervo documental de los órganos usuarios de la institución al Software de Consulta de Microformas Digitales.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N°000899-2018-SGOI-GITE/ONPE (06SET2018), se reportó lo siguiente:</p>			
												<p>-Se encuentra en funcionamiento el Software de Consulta de Microformas Digitales para los diferentes órganos de la Institución. - Como parte del monitoreo al Software de Consulta de Microformas Digitales se registraron 403 consultas y 96 descargas durante el mes de agosto de 2018. -Como parte de la administración de usuarios se atendieron cuatro (04) incidentes. - Se realizó la carga de 2,176 documentos y 10,372 imágenes procesadas en la Línea de Producción de Microformas Digitales, perteneciente al acervo documental de los órganos usuarios de la institución al Software de Consulta de Microformas Digitales.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001063-2018-SGOI-GITE-ONPE (10OCT2018), se reportó: - El software de Consulta de Microformas Digitales se encuentra a disposición de los diferentes órganos de la Institución. - Del monitoreo al Software de Consulta de Microformas Digitales se registraron 206 consultas y 24 descargas durante el mes de setiembre de 2018. - En Administración de usuarios se atendieron tres (03) incidentes. - Se realizó la carga de 1254 documentos y 5688 imágenes procesadas en la Línea de Producción de Microformas Digitales, perteneciente al acervo documental de los órganos usuarios de la institución al Software de Consulta de Microformas Digitales.</p>			
3.7	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL														
3.7.1	ACTIVIDAD: Seguridad de la Información			5%											
3.7.1.1	Elaborar el cronograma de pruebas del Plan de Contingencia TI.	Cronograma de Pruebas	Informe					No programada	1	1	100%				
3.7.1.2	Ejecutar pruebas de contingencia - Plan de Contingencia de TI.	Prueba de contingencia	Informe		4	2	50%	Ejecutado	12	10	83%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N°001247-2018-SGIST-GITE/ONPE (03AGOS2018), se informó que se ejecutó las Pruebas de Contingencia de los siguientes servicios: - Sistema de Verificación de Lista Adherentes (SISLA). - Para el Servicio de Comunicaciones Red de Datos y Telecomunicaciones de acuerdo al Programa de Pruebas de Contingencia de Servicios de TI que debió ser ejecutado en julio será reprogramado para agosto.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N°001509-2018-SGIST-GITE/ONPE (04SET2018) la GITE a través de la SGIST informó que se cumplió con ejecutar el programa de pruebas de contingencia de Servicio de Comunicaciones de Red de Datos y Telecomunicaciones.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001887-2018-SGIST-GITE-ONPE (04OCT2018) la GITE a través de la SGIST informó que no se ejecutaron pruebas de contingencia - Plan de Contingencia de TI debido a que personal de administración de Base de Datos con el personal de Redes y Telecomunicaciones estaban inmersos en la implementación de las tecnologías de información para que se lleven a cabo las elecciones ERM2018.</p>	Aun falta pruebas debido a que el equipo de trabajo priorizó actividades de implementación de tecnologías de información para que se lleven a cabo las elecciones ERM2018.	Se reprograma para el mes de diciembre	
3.7.1.3	Elaborar / actualizar los procedimientos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.	Informe de actualización	Informe					No programada	2	1	50%				
				100%											

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL - GITE		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 03	Fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.03.01	Asistencia especializada a las organizaciones políticas en el desarrollo de sus procesos electorales internos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000656. Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5002163. Organizaciones políticas atendidas en sus procesos de democracia interna
			8. Meta presupuestaria 29

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA														
2.2.3	ACTIVIDAD: Servicio Informático para Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas			100%											
2.2.3.1	Realizar el control de calidad a los padrones de las Organizaciones Políticas.	Reporte	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	2	0	0%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: La GITE a través de la SGIST señala que no se recibió solicitudes por parte de las Organizaciones Políticas, para la realización del control de calidad de los padrones.	Mes de Julio: No se recibieron solicitudes de asistencia técnica por parte de Organizaciones Políticas. Tarea a demanda		
2.2.3.2	Realizar el soporte de asistencia técnica informática a través de las STVE a las Organizaciones Políticas.	Reporte	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	2	0	0%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: La GITE a través de la SGPEL, informa que no se recibió solicitudes de asistencia técnica por parte de Organizaciones Políticas y que mediante Informe N° 000716-2018-SGPEL-GITE/ONPE (31JUL2018), señala que se considera necesario que antes de utilizar el VENP, este sea sometido a una auditoría del sistema, a fin de prever la transparencia, neutralidad, imparcialidad del proceso electoral, así como salvaguardar la imagen institucional.	Mes de Julio: No se recibieron solicitudes de asistencia técnica por parte de Organizaciones Políticas. Tarea a demanda		
				100%											

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL - GITE
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 04	Fomentar el uso de prácticas democráticas en las organizaciones públicas y de la sociedad civil
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.04.01	Asistencia Técnica integral a las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil

4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000657. Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos	8. Meta presupuestaria
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5002164. Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil atendidas, que desarrollan procesos electorales democráticos	29

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecucion del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA														
2.2.7	Actividad: Servicio Informático para Asistencia Técnica a Organizaciones Públicas, Privadas y de la Sociedad Civil			100%											
2.2.7.1	Realizar control de calidad a los padrones de las Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	En el Tercer Trimestre Mes de Julio: La GITE a través de la SGIST realizó el control de calidad a los padrones de las Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, en atención a las solicitudes correspondiente a los meses de enero a julio, los cuales se sustentan mediante los Informes remitidos entre 000043-2018-SGIST-GITE al 001147-2017-SGIST-GITE.			
2.2.7.2	Realizar el soporte de asistencia técnica informática a través de las STVE a las Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	Mes de Julio: Mediante Informe N° 000743-2018-SGPEL-GITE/ONPE (03AGO2017) la GITE a través de la SGPEL reportó las actividades respecto al soporte de asistencia técnica a través de las STVE a las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. En el primer trimestre el año, se recibieron 03 pedidos para aplicar VENP en elecciones internas de las siguientes Instituciones Civiles: -Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. (FEB2018- MAR2018) -Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores del Banco Central de Reserva del Perú Ltda. N° 90. (FEB2018 – MAR2018) -Colegio de Ingenieros del Perú. (JUN2018 – NOV2018). En tal sentido se procedió con la confección de las líneas de tiempo, la estimación de recursos y la evaluación de las características del proceso para que sean soportadas en una versión adecuada del VENP. El 20JUL2018 se recibió la carta N° 2368-2016-2018-CIPCN/DN mediante la cual se tomó conocimiento que el CIP había desistido del pedido de aplicar el VENP.			
				100%											

7.2.13 GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :		GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL-GGE	
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI		Fortalecer la gestión institucional en la ONPE	
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02		Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos	
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001 Acciones Comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276 Gestión del Programa
			8. Meta presupuestaria 24

8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo			
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción														
1.1.9.8	Formular el Plan Anual de Trabajo del Archivo Electoral para el año 2018.	Plan	Documento				No programada	1	1	100%					
1.1.13	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción														
1.1.13.7	Evaluar el Plan Anual de Trabajo del Archivo Electoral para el año 2017.	Informe de Evaluación	Documento				No programada	1	1	100%					
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			5%											
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorando N° 1169-2018-GGE/ONPE (08AGO2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.			
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Con Memorando N° 1162-2018-GGE/ONPE (06AGO2018) y correo electrónico se remitió a la GPP el FM03-GPP/PLAN - el monitoreo de la ejecución del POI de la GGE correspondiente al mes de Julio. Mes de Setiembre: Con Memorando N° 11426-2018-GGE/ONPE (05SET2018) y correo electrónico se remitió a la GPP el FM03-GPP/PLAN el monitoreo de la ejecución del POI de la GGE.			
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM - Diciembre 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 000993-2018-GGE/ONPE (17JUL2018) se remite a la GPP el Informe de Evaluación del POI 2018 correspondiente al II Trimestre.			
1.1.17	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Documentos de Gestión Administrativa/Operativa														
1.1.17.4	Implementar las medidas de mejora TUPA-ONPE.	Informe	Documento				No programada	1	0	0%					
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto														
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando				No programada	1	1	100%					
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando				No programada	1	1	100%					

8.Cod	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%			
III PROCESOS DE SOPORTE														
3.6 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL														
3.6.2 ACTIVIDAD: Servicio a usuarios en general														
3.6.2.1	Verificar los documentos electorales físicos y digitales (TUPA 6).	Reporte	Informe	50%	1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000427-2017-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (02JUL2018) la JAEVEF informó que en el II Trimestre de 2018 se recibieron 82 expedientes de personas naturales (TUPA 6), y se atendió el 100% (82) de los expedientes presentados.		
3.6.2.2	Atender solicitudes de verificación de sufragio y asistencia al cargo de miembro de mesa y/o solicitudes de fotocopias de documentos electorales.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000427-2017-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (02JUL2018) la JAEVEF informó que en el II Trimestre de 2018 se recibieron 704 expedientes de verificación de sufragio y asistencia al cargo de miembros de mesa y se atendieron 713 expedientes.		
3.6.2.3	Realizar la exhibición de documentos electorales a solicitud de Instituciones.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000427-2017-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (02JUL2018) la JAEVEF informó que en el II Trimestre de 2018 se facilitó la exhibición de documentos electorales para pericias en atención a 287 solicitudes provenientes de instituciones públicas, principalmente la PNP, ONP, Ministerio Público y Poder Judicial, lo que originó un total de 9,187 exhibiciones para las pericias grafotécnicas y dactiloscópicas.		
3.6.2.4	Actualizar la base de datos de omisos reportadas a la GITE, por corrección luego de verificación.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000427-2017-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (02JUL2018) la JAEVEF informó que en el II Trimestre de 2018 se atendieron 82 expedientes de personas naturales sobre verificación de sufragio y asistencia al cargo de miembro de mesa. De éstos, 12 solicitudes generaron modificación en la Base de Datos de Omisos; mientras que 70 solicitudes no generaron modificación.		
3.6.3 ACTIVIDAD: Organización de documentos electorales				41%										
3.6.3.1	Organizar los documentos Administrativos del año 2006 para ser transferidos al Archivo Central.	Reporte	Informe					No programada	6	6	100%			
3.6.3.2	Organizar los documentos Administrativos del año 2007 para ser transferidos al Archivo Central.	Reporte	Informe		3	3	100%	Ejecutado	6	3	50%	En el Tercer Trimestre: Con Informe N° 000493-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (31JUL2018), se reportó los avances acumulados de la actividad "Organización de documentos administrativos del año 2007" que corresponden a documentos de todas las áreas de GGE. Mes de Agosto: Con Informe N° 000555-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (29AGO2018), se reportó los avances acumulados de la actividad "Organización de documentos administrativos del año 2007" que corresponden a documentos de todas las áreas de GGE. Mes de Setiembre Con Informe N° 000614-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (30SET2018), se reportó los avances acumulados de la actividad "Organización de documentos administrativos del año 2007" que corresponden a documentos de todas las áreas de GGE.		

8.Cod	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.6.3.3	Entrenar al personal del Archivo Electoral.	Capacitación	Informe					No programada	1	1	100%			
3.6.3.5	Revisar el estado de conservación de los documentos electorales de las Elecciones Municipales del año 1998	Reporte	Informe		2	2	100%	Ejecutado	2	2	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000555-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (29AGO2018) la JAEVEF informó que se ha realizado la revisión de 75 cajas de documentos electorales Municipales del año 1998 de un universo de 100 cajas programadas para el presente año. Estas acciones se realizan de acuerdo a las medidas de conservación descritas en el FM22-GGE/AE "Reporte de Evaluación del Estado de Conservación de los documentos electorales de procesos electorales anteriores", y en cuyo formato se vienen registrando los documentos restaurados.</p> Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000614-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (30SET2018) la JAEVEF informó que se ha verificado el estado de conservación de los documentos electorales contenidos en 100 cajas de archivo de un universo de 100 cajas, que corresponde a los Departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac y hasta la caja 15 de un universo de 40 cajas del Departamento de Arequipa.		
3.6.3.6	Realizar las oportunidades de mejora a los procedimientos e instructivos, de los procesos certificados y las certificaciones obtenidas.	Reporte	Informe					No programada	1	1	100%			
3.6.3.7	Verificar la cantidad de los documentos electorales de las Elecciones Municipales del año 1998, con el Registro de Mesas de Sufragio del indicado proceso electoral.	Reporte	Informe		2	2	100%	Ejecutado	2	2	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000555-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (29AGO2018) la JAEVEF informó que se verificaron documentos electorales, para ello se contó con el Reporte de verificación de Elecciones Municipales 1998 que permite contrastar la cantidad de documentos físicos con el número correlativo de las mesas registradas en el indicado reporte. Se han verificado 75 cajas de un universo de 100.</p> Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000614-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (30SET2018) la JAEVEF informó que se verificó la integridad de los documentos electorales, para ello, se contó con el Reporte de verificación de Elecciones Municipales 1,998 que permite contrastar los documentos físicos con el número correlativo de las mesas registradas en el indicado Reporte.		
3.6.4	Seguimiento de Plan de Mantenimiento de Equipos del Archivo Electoral			2%										
3.6.4.1	Realizar el control de condiciones climáticas y de mantenimiento en los repositorios con fines de conservación de los documentos.	Reporte	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: En el Mes de Julio: Con Informe N° 000493-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (31JUL2018), se reportó el cumplimiento de la subtarea mediante el control de condiciones climáticas y de mantenimiento en los repositorios con fines de conservación de los documentos.</p> En el Mes de Agosto: Con Informe N° 000555-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (29AGO2018), se reportó el cumplimiento de la subtarea mediante el control de condiciones climáticas y de mantenimiento en los repositorios con fines de conservación de los documentos. En el Mes de Setiembre: Informe N° 000614-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (30SET2018), se reportó el cumplimiento de la subtarea mediante el control de condiciones climáticas y de mantenimiento en los repositorios con fines de conservación de los documentos.		
3.6.5	ACTIVIDAD: Proyecto de digitalización documental			2%										

8.Cod	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo			
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
3.6.5.1	Realizar la digitalización de los documentos electorales - Archivo Electoral.	Reporte	Informe		3	0	0%	Sin ejecutar	11	5	45%		<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000493-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (31JUL2018) la JAEVEF informó que no se ha continuado con el proyecto de digitalización de la estación remota de la línea de producción y Microformas, dado que se requiere contar con personal y coordinar con personal de la estación central de microformas para programar su reactivación, ya que se encontraban abocados al desarrollo de diversas actividades propias a la GGE.</p> <p>Mes de Agosto: Con el Informe N° 000555-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE(29AGO2018), la JAEVEF informó que no se ha continuado con el proyecto de digitalización de la estación remota de la línea de producción y Microformas, dado que no se cuenta con personal para realizar las actividades y realizar coordinaciones con personal de la estación central de microformas para programar su reactivación.</p>	Se reprograma para el cuarto trimestre	
3.6.6	ACTIVIDAD: Inventario y custodia del material electoral replegado														
3.6.6.1	Realizar el inventario de los materiales electorales en custodia de la Gerencia de Gestión Electoral.	Inventario	Informe					No programada	1	0	0%				
				100%											



FORMATO

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE

Código:	FM05-GPP/PLAN
Versión:	03
Fecha de aprobación:	09/07/2018
Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL-GGE		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 04	Fomentar el uso de prácticas democráticas en las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.04.02	Lista de adherentes verificadas para la inscripción de las organizaciones políticas.		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000657. Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5001277. Verificación de firmas de listas de adherentes
			8. Meta presupuestaria 41

8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo			
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.2.5	PROCESO: GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA														
2.2.5	ACTIVIDAD: Verificar firmas e impresiones dactilares de adherentes, en registros digitales			98%											
2.2.5.1	Reportar el número Constancias de Verificación de Firmas resultante de verificar los adherentes de las Organizaciones Políticas.	Constancia de Verificación	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	3	1	33%		En el Tercer Trimestre: La JAEVEF informó que no se han emitido constancias de verificación de firmas, las cuales se sustentan en los siguientes informes: Agosto: Informe N° 000555-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (29AGO2018). Setiembre: Informe N° 000614-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (30SET2018).	Se reprograma para el mes de diciembre	
2.2.5.2	Realizar la Verificación de firmas de listas de adherentes.	Registro	Informe		1,250,000	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	2,167,088	917,088	42%		En el Tercer Trimestre: La JAEVEF informó que no se ha recibido expediente con listas de adherentes de organizaciones políticas para ejecutar la actividad de verificación de firmas, las cuales se sustentan en los siguientes informes: Agosto: Informe N° 000555-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (29AGO2018). Setiembre: Informe N° 000614-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (30SET2018).	Se reprograma para el mes de diciembre	
2.2.5.3	Realizar las oportunidades de mejora del proceso de verificación de firmas e impresiones dactilares de adherentes en registros digitales.	Reporte	Informe		0			No programada	2	2	100%				
2.2.6	ACTIVIDAD: Entrenamiento del personal de verificación de listas adherentes			2%											
2.2.6.1	Realizar talleres y/o capacitación al personal ONPE.	Capacitación	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	2	1	50%		En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre Con el Informe N° 000614-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (30SET2018) la JAEVEF informó que no se han realizado talleres y capacitación al personal de la ONPE referente a verificación de firmas, debido a que no se cuenta con un perito grafotécnico – dactiloscópico que realice las actividades de capacitación, no se han realizado las actividades de capacitación.	Se reprograma para el mes de diciembre	

100%

7.2.14 GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE SUPERVISION DE FONDOS PARTIDARIOS - GSFP		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 03	Fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.03.02	Capacitación oportuna en materia de finanzas partidarias a las organizaciones políticas		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000656. Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5005025. Organizaciones políticas con capacidades fortalecidas
			8. Meta presupuestaria 38

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecucion del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO														
2.3.1	ACTIVIDAD: Modificación al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos partidarios.			0%											
2.3.1.1	Modificación, incorporación y actualización del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos partidarios.	Informe	Informe					No programada	1	1	100%				
2.3.2	ACTIVIDAD: Sorteo para definir el orden de aparición del espacio no electoral			0%											
2.3.2.1	Realizar actividades previas al sorteo del espacio no electoral.	Informe	Informe					No programada	1	0	0%				
2.3.2.2	Invitar a los partidos políticos al sorteo del orden de aparición en el espacio no electoral y solicitar la acreditación de los representantes autorizados para entregar los materiales a difundir en los medios de comunicación.	Documento	Informe					No programada	1	0	0%				
2.3.2.3	Sorteo del orden de aparición de partidos políticos con derecho al espacio no electoral.	Sorteo	Acta de sorteo					No programada	1	0	0%				
2.3.2.4	Publicar los resultados del sorteo de la determinación del orden de aparición de los partidos políticos en el espacio no electoral en la pág. web Institucional.	Documento	Memorando					No programada	1	0	0%				
2.3.2.5	Solicitar al IRTP la propuesta de la reprogramación del espacio no electoral del periodo 2019.	Oficio	Cargo de Entrega					No programada	1	0	0%				
2.3.2.6	Notificar a los partidos el resultado del sorteo del orden de aparición de los partidos políticos en el espacio no electoral.	Documento	Informe					No programada	1	0	0%				
2.3.2.7	Comunicar a los partidos políticos la programación del espacio no electoral y las especificaciones técnicas que deben contener sus grabaciones.	Documento	Informe					No programada	1	0	0%				
2.3.2.8	Remitir la programación mensual de televisión y radio a los partidos políticos con representación en el Congreso de la República sobre la transmisión del espacio no electoral periodo 2019.	Documento	Informe					No programada	1	0	0%				
2.3.2.9	Remitir al IRTP la lista de representantes acreditados titulares y suplentes para la entrega y difusión de las grabaciones.	Oficio	Cargo de Entrega					No programada	1	0	0%				
2.3.3	ACTIVIDAD: Talleres de capacitación			0%											

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.3.1	Taller informativo presentación de las modificaciones al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.	Taller	Reporte					No programada	1	1	100%			
2.3.3.2	Taller informativo Balance de la ejecución del Financiamiento Público Directo.	Taller	Reporte					No programada	1	0	0%			
2.3.3.3	Realizar talleres de capacitación para la presentación de la información financiera anual 2017 de las organizaciones políticas.	Taller	Reporte					No programada	19	19	100%			
2.3.3.4	Capacitar a las organizaciones políticas para la presentación de la información financiera	Organizaciones capacitadas	Reporte					No programada	119	126	106%			
2.3.4	ACTIVIDAD: Procedimiento Administrativo sancionador por aplicación del artículo 36* y 36-A de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) referente a la presentación de la información financiera anual de las organizaciones políticas en el plazo previsto en el artículo 34 de la LOP			100%										
2.3.4.1	Elaborar informe sobre actuaciones previas al inicio del procedimiento sancionador. *	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante los informes del 078-2018-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE al 0091-2018-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE, se reportó sobre actuaciones previas al inicio de los procedimientos administrativos sancionadores, las cuales se indican en el informe N°000142-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE (18OCT2018).		
2.3.4.2	Elaborar informe sobre la notificación del inicio del procedimiento sancionador. *	Informe	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Se elaboraron 13 cartas de notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador, las cuales se indican en el informe N°000143-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE (18OCT2018).		
2.3.4.3	Elaborar informes finales de instrucción por cada procedimiento sancionador los mismos que serán remitido a la Jefatura Nacional. *	Informe	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Mes de Setiembre: Los informes finales de instrucción no se han elaborado debido a que las Organizaciones Políticas aún no presentan sus descargos.	Se reprograma para el mes de octubre
				100%										

* Las tareas de la actividad 4 se ejecutarán siempre y cuando alguna Organización política el IFA 2017 hasta el 02JUL2018

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS - GSFP		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 03	Fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.03.03	Verificación y control de manera oportuna de la información financiera de las organizaciones políticas		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000656. Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5005026. Organizaciones políticas con fiscalización financiera
			8. Meta presupuestaria 39

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			5%											
1.1.15.1	Formular los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 597-2018-GSFP/ONPE (24/JUL/2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.			
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Con Memorando N° 000653-2018-GSFP/ONPE (07AGO2018) se remitió a la GPP el monitoreo correspondiente al mes de Julio. Mes de Agosto: Con Memorando N° 000758-2018-GSFP/ONPE (11/09/2018), se remitió a la GPP el monitoreo correspondiente al mes de Agosto.			
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM - Diciembre 2017)**	Formato	Memorando		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 000592-2018-GSFP/ONPE (20/07/2018) se remite el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 versión 00 – II Trimestre.			
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto														
1.1.18.3	Elaborar el cuadro de programación multianual 2019-2021	Formato	Memorando					No programada	1	1	100%				
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019)	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%				
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019)	Formato	Documento					No programada	1	1	100%				
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO														
2.3.5	ACTIVIDAD: Monitoreo y Control de información financiera de las Organizaciones Políticas (anual)			40%											
2.3.5.1	Seguimiento y monitoreo para la presentación de la Información Financiera Anual 2017 de las organizaciones políticas.	Reporte	Reporte		22	22	100%	Ejecutado	22	22	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se realizó el seguimiento y monitoreo para la presentación de la IFA 2017 de 22 Partidos Políticos.			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.5.2	Realizar el trabajo de campo de verificación y control en las sedes de las organizaciones políticas IFA 2017	Organización política Supervizada	Reporte		22	22	100%	Ejecutado	22	22	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se elaboró los informes técnicos de verificación de la IFA 2017 realizando el trabajo de campo de verificación y control en las sedes de las OP IFA 2017 a 15 Partidos Políticos. Mes de Agosto: Se elaboró los informes técnicos de verificación de la IFA 2017 realizando el trabajo de campo de verificación y control en las sedes de las OP IFA 2017 a 7 Partidos Políticos.</p>		
2.3.5.3	Elaborar informes técnicos de Verificación de la IFA 2017 de las organizaciones políticas.	Informe Técnico	Carta		22	10	45%	Ejecutado	22	10	45%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Se elaboró 10 informes técnicos de verificación de la información financiera anual IFA 2017, correspondiente a partidos políticos.</p> <p>1. Partido Político Alianza para el Progreso - Informe N° 001-2018-GSFP/ONPE(18SET2018). 2. Partido Democrático Somos Perú - Informe N° 002-2018-GSFP/ONPE (19SET2018) Partido Político Restauración Nacional - Informe N° 003-2018-GSFP/ONPE (20SET2018) 3. Partido Político Vamos Perú - Informe N° 004-2018-GSFP/ONPE(20SET2018) 4.Partido Político Solidaridad Nacional - Informe N° 005-2018-GSFP/ONPE (24SET2018) 5.Partido Nacionalista Peruano - Informe N° 006-2018-GSFP/ONPE(24SET2018) 6.Partido Político Unión Por el Perú - Informe N° 007-2018-GSFP/ONPE(24SET2018)</p> <p>7.Partido Aprista Peruano - Informe N° 008-2018-GSFP/ONPE(25SET2018) 8.Partido Político Siempre Unidos - Informe N° 009-2018-GSFP/ONPE(25SET2018) 9.Todos por el Perú - Informe N° 010-2018-GSFP/ONPE (26SET2018) 10.FREPAP - Informe N° 011-2018-GSFP/ONPE(27SET2018)</p>		
2.3.5.4	Gestionar la difusión de los informes técnicos de verificación y control (IFA 2017) a través de la página Web.	Reporte	Informe					No programada	22	0	0%			
2.3.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y Control de información financiera anual (IFA) a nivel regional			35%										
2.3.6.1	Seguimiento y monitoreo para la presentación de la IFA 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Reporte		147	147	100%	Ejecutado	147	147	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se realizó el seguimiento y monitoreo para la presentación de la IFA 2017 a 147 Movimientos Regionales, siendo los siguientes: 93 Movimientos Regionales presentaron la IFA 2017, dentro del plazo establecido. 23 Movimientos Regionales presentaron la IFA 2017, fuera del plazo establecido. 31 Movimientos Regionales no presentaron la IFA 2017.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.6.2	Realizar el trabajo de campo de verificación y control en las sedes de los movimientos regionales IFA 2017.	Movimientos Regionales Supervisados	Reporte		147	139	95%	Ejecutado	147	139	95%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se realizó trabajo de campo de verificación y control en las sedes de los movimientos Regionales IFA 2017 a 79 Movimientos Regionales: 4 MR en la ORC Abancay (Del 12 al 23 de Julio). 5 MR en la ORC Cajamarca (Del 10 al 23 de Julio). 2 MR en la ORC Chiclayo (11 y 18 de Julio). 10 MR en la ORC Cusco (Del 10 al 25 de Julio). 7 MR en la ORC Huaraz (Del 10 al 26 de Julio). 5 MR en la ORC Lima (Del 11 al 16 de Julio). 6 MR en la ORC Pucallpa (Del 12 al 24 de Julio). 4 MR en la ORC Tarapoto (12, 19 y 24 de Julio). 2 MR en la ORC Trujillo (11, 13 y 17 de Julio). 9 MR en la ORC Ayacucho (13 de Julio). 10 MR en la ORC Arequipa (Del 11 al 24 de Julio). 7 MR en la ORC Chachapoyas (Del 10 al 23 de Julio). 8 MR en la ORC Huanuco (Del 13 al 31 de Julio).</p> <p>Mes de Agosto: Se realizó trabajo de campo de verificación y control en las sedes de los movimientos Regionales IFA 2017, a 60 Movimientos Regionales. 6 MR en la ORC Iquitos (Entre 11 al 20 de Agosto). 14 MR en la ORC Tacna (Entre el 1 al 24 de Agosto). 3 MR en la ORC Ica (Entre el 12 al 19 de Agosto). 8 MR en la ORC Huanuco (Entre el 1 4 al 25 de Agosto). 13 MR en la ORC Piura (Entre el 12 al 25 de Agosto). 8 MR en la ORC Puno (Entre el 11al 25 de Agosto). 4 MR en la ORC Tarapoto (Entre el 11 al 19 de Agosto). 4 MR en la ORC Chachapoyas (Entre el 20 al 27 de Agosto).</p>		
2.3.6.3	Elaborar informes técnicos de Verificación de la IFA 2017 de los movimientos regionales.	Informe Técnico	Carta		77	0	0%	Sin ejecutar	147	0	0%	No se elaboraron informes técnicos de verificación de la IFA 2017 de los Movimientos Regionales, debido a que se priorizaron actividades de las ERM 2018.	Se reprograma para el mes de octubre.	
2.3.6.4	Gestionar la difusión de los informes técnicos de verificación y control (IFA 2017) a través de la página Web.	Reporte	Informe		20		0%		147	0	0%			
2.3.7	ACTIVIDAD: Monitoreo y Control de información financiera de las organizaciones políticas - Lima - Financiamiento Público Directo (FPD)			10%										
2.3.7.1	Seguimiento y monitoreo para la presentación de la Información financiera del (FPD).	Carta	Cargo de Entrega					No programada	6	6	100%			
2.3.7.2	Realizar el trabajo de campo de verificación y control en las sedes de los partidos políticos- FPD.	Reporte	Documento		15	21	140%	Ejecutado a demanda	45	40	89%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se realizó trabajo de campo de verificación y control en las sedes de 7 partidos políticos, mediante formato FM03-GSFP/VCIF (11MAY2018) en 7 partidos políticos según cronograma.</p> <p>Mes de Agosto: Se realizó trabajo de campo de verificación y control en las sedes de 7 partidos políticos, mediante formato FM03-GSFP/VCIF (11MAY2018) en 7 partidos políticos según cronograma.</p> <p>Mes de Setiembre Se realizó trabajo de campo de verificación y control en las sedes de 7 partidos políticos, mediante formato FM03-GSFP/VCIF (11MAY2018) en 7 partidos políticos según cronograma.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.7.3	Elaborar informes técnicos de Verificación - Financiamiento Público Directo (FPD)	Informe Técnico	Carta		5	0	0%	Sin ejecutar	15	6	40%		<p>Mes de Julio: No se realizó la elaboración de informes técnicos de Verificación - Financiamiento Público Directo (FPD), debido a que se priorizó la verificación y control de la Información Financiera Anual (IFA 2017 del financiamiento privado).</p> <p>Mes de Setiembre: Debido a que se ha priorizado la Realización de talleres de capacitación para la presentación de ingresos y gastos de campaña Electoral de Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular.</p>	<p>Mes de Setiembre: Se reprograma para el mes de octubre</p>
2.3.7.4	Gestionar la difusión de los informes técnicos de verificación y control (FPD) a través de la página Web.	Reporte	Informe		10	6	60%	Ejecutado	15	6	40%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000174-2018-GSFP/ONPE(07AGO2018) se gestionó la difusión de los informes técnicos de verificación y control (FPD) de 6 partidos políticos beneficiarios del Financiamiento Público directo a través de la página Web .</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.8	ACTIVIDAD: Monitoreo y Control de información financiera de las organizaciones políticas - Regional - Financiamiento Público Directo (FPD)			10%										
2.3.8.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Reporte	Documento		1	1	100%	Ejecutado a demanda	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio Se realizó la verificación del funcionamiento de (06) sedes de comités Regionales del Partido Político El Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad, solicitado con Memorando 000266-2018-GSFP/ONPE (16ABR2018), y donde cuenta en las siguientes regiones. 1. Arequipa - calle Melgar N° 404. 2. Ayacucho - Asociación Prolongación Vivienda Altamirano Yañez Mz. D. Lote 2. 3. Ica - Calle Ayacucho N° 755. 4. Cajamarca - Jr. El Comercio N° 144. 5. Puno - Av. Circunvalación N° 478. 6. Chiclayo - Vicente de la Vega N° 955 A - 2° piso.		
2.3.8.2	Elaborar informes internos - FPD y remitir a la GSFP.	Informe	Documento		1	1	100%	Ejecutado a demanda	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Los coordinadores de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) presentaron los siguientes informes internos sobre el funcionamiento de las sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones. Informe N° 31-2018-ORCAYA-GOECOR/ONPE (31JUL2018). Informe N° 01-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (26JUL2018). Informe N° 55-2018-ORCICA-GOECOR/ONPE (25JUL2018). Informe N° 01-2018-ORCACP-GOECOR/ONPE (26JUL2018). Informe N° 01-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (31JUL2018). Informe N° 01-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (24JUL2018).		
				100%										



FORMATO

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE

Código:	FM05-GPP/PLAN
Versión:	03
Fecha de aprobación:	09/07/2018
Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE : GERENCIA DE SUPERVISION DE FONDOS PARTIDARIOS - GSFP

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 03 Fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.03.03 Verificación y control de manera oportuna de la información financiera de las organizaciones políticas

4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000656. Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos	8. Meta presupuestaria
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5005026. Organizaciones políticas con fiscalización financiera	40

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
II PROCESOS OPERATIVOS															
2.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO														
2.3.9	ACTIVIDAD: Determinación, asignación y supervisión del financiamiento público directo			100%											
2.3.9.1	Propuesta de distribución de la subvención del FPD 2018 a las organizaciones políticas.	Informe	Informe					No programada	1	1	100%				
2.3.9.2	Cronograma de presentación de rendición de cuentas del FPD 2018	Informe	Informe					No programada	1	1	100%				
2.3.9.3	Determinar el monto anual del presupuesto para el financiamiento público directo a los partidos políticos y/o alianzas electorales con representación en el Congreso de la República del año 2019.	Informe	Informe					No programada	1	1	100%				
				100%											

7.2.15 GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL - GIEE		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 02	Brindar el servicio de educación electoral a público priorizado a nivel nacional		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.02.01	Servicio de educación electoral presencial programado dirigido a público priorizado a nivel nacional.		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000655. Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5005024. Población peruana con capacidades fortalecidas en cultura electoral
			8. Meta presupuestaria 36

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecucion del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción			8%										
1.1.9.1	Formular el Plan de Educación Electoral 2018.	Plan	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.9.14	Formular el Plan de Implementación de Políticas de Género en la ONPE 2018.	Plan	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000001-2018-CEIPIGIONPE/ONPE (10AGO2018) se presentó el Plan de Implementación de Políticas de Género en la ONPE 2018, versión 00 y Memorando N° 000002-2018-CEIPIGIONPE/ONPE(26JUL2018) fue remitido a la JN, el cual fue aprobado mediante R.J N° 000191-2018-JN/ONPE (17SET2018).		
1.1.13	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción			5%										
1.1.13.1	Evaluar el Plan de Educación Electoral 2018.	Informe de evaluación	Documento					No programada	1	0	0%			
1.1.13.2	Evaluar el Plan de Implementación de Políticas de Género en la ONPE 2017.	Informe de Evaluación	Documento		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Provedido N° 002670-2018-JN/ONPE (09JUL2018), la JN aprobó el Informe de Evaluación del Plan de Implementación de Políticas de Género en la ONPE 2017.		
II PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTION DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.1.1	ACTIVIDAD: Producción de materiales de educación electoral			10%										
2.1.1.1	Elaborar los contenidos, diseño gráfico y aprobación los materiales de educación electoral.	Material aprobado	Informe					No programada	2	2	100%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.1.2	Imprimir materiales de educación electoral.	Material impreso	Informe		1,500	0	0%	Sin ejecutar	3,500	0	0%		Mediante Informes N° 000619-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (02OCT2018) y N° 000140-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (01OCT2018) se informó que se no se ha realizado la impresión del material de educación electoral "Tríptico para ciudadanos de educación electoral" debido a que está pendiente el reajuste del diseño.	Se reprograma para el cuarto trimestre
2.1.2	ACTIVIDAD: Distribución de materiales de educación electoral													
2.1.2.1	Distribución de los materiales de educación electoral.	Reporte	Informe					No programada	3	3	100%			
2.1.3	ACTIVIDAD: Actualización de contenidos de educación electoral en la página web													
2.1.3.1	Actualización de contenidos de educación electoral en la página web.	Sección actualizada	Informe					No programada	1	0	0%			
2.1.4	ACTIVIDAD: Ejecución de talleres de educación electoral			50%										
2.1.4.1	Solicitar a las municipalidades información sobre organizaciones sociales de base que participan en el distrito.	Informe de solicitud	Informe					No programada	1	1	100%			
2.1.4.2	Coordinar con las municipalidades y las Organizaciones Sociales de Base de Lima Metropolitana la ejecución de los talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta		3	3	100%	Ejecutado	11	9	82%		En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante informe N° 000434-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (06AGO2018) y N° 000108-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (03AGO2018), se informó que se coordinó con la Presidenta del Comité de Vaso de Leche de Comas fecha y hora de ejecución de un taller en el mes agosto. Mes de Agosto: Mediante ICGP-SGFCE-GIEE/ONPE (05SET2018) se informó que el 2 de agosto se coordinó con la Presidenta del Comité de Vaso de Leche del Distrito de Comas y el 10 de agosto con la Secretaria General Distrital de la Organización del Vaso de Leche de El Agustino, con quienes se acordó desarrollar talleres de educación electoral en agosto.	
2.1.4.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de organizaciones sociales de Lima Metropolitana.	Taller	Informe		4	4	100%	Ejecutado	18	14	78%		En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Con informes N° 000523-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (05SET2018) y N° 000119-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (05SET2018), se informó que se ejecutó 03 talleres de educación electoral dirigido a mujeres sociales de base: - Comité de vaso de leche código 26 - Comas, el 7 de agosto donde participaron 31 personas. - Comité de vaso de leche código 68 - Comas, el 9 de agosto donde participaron 41 personas. - Comité de vaso de leche - El Agustino, el 16 de agosto donde asistieron 48 personas. Mes de Setiembre: Mediante Informes N°s 000611-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (01OCT2018) y N° 000136-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (28SET2018) se reportó que el 24SET2018 se ejecutó 01 taller de educación electoral con mujeres integrantes de la Coordinadora de mujeres del Distrito de Villa El Salvador, lográndose la participación de 23 personas.	

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.4.4	Coordinar con las Organizaciones Políticas de Lima Metropolitana la ejecución de los talleres de educación electoral.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	4	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante informe N° 000428-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (06AGO2018) y N° 000102-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (03AGO2018) se informó que se coordinó con la Encargada de Juventudes del Partido Democrático Somos Perú (Puente Piedra) y con la coordinadora de la Escuela de Formación Política del Partido Alianza para el Progreso, con quienes se acordó la ejecución de talleres de educación electoral dirigido a directivos y afiliados.</p>		
2.1.4.5	Ejecutar talleres de educación electoral con dirigentes y militantes de Organizaciones Políticas de Lima Metropolitana.	Taller	Informe		2	2	100%	Ejecutado	4	4	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informes N° 000429-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (06AGO2018) y N° 000103-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (03AGO2018) se reportó sobre la ejecución de un taller de fortalecimiento dirigido a afiliados del Partido Democrático Somos Perú, en total, fueron fortalecidos de acuerdo a los requisitos exigidos, 24 participantes. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000524-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (05SET2018) e Informe N° 000120-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (05SET2018), se informó que el 14AGO2018 inició el taller de educación electoral dirigido a directivos y afiliados del Partido Político Alianza para el Progreso bajo la estrategia de fortalecimiento. El taller culminó el 21AGO2018 y se fortalecieron las capacidades de 28 militantes de dicho partido.</p>		
2.1.4.6	Coordinar con Instituciones de Educación Superior de Lima Metropolitana para la ejecución de los talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta		3	3	100%	Ejecutado	8	8	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000425-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (02AGO2018) y N° 000097-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (30JUL2018) se reportó que se realizó una reunión con el coordinador de la Oficina de Promoción Social y Actividades Culturales de Estudios Generales de Letras de la PUCP, con quien se acordó la ejecución de un taller educativo de formación (setiembre y octubre). Mes de Agosto: Mediante Informes N° 000537-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (07SET2018) y N° 000122-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (06SET2018) se reportó que el 28AGO2018 se coordinó con la señora Yasmina Riega Viru, coordinadora de la Facultad Derecho y Ciencias Políticas de la UPN (Breña), la ejecución de talleres educativos de formación con estudiantes. Mes de Setiembre: Mediante Informes N° 000618-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (02OCT2018) y N° 000139-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (01OCT2018) se reportó que el 06SET2018 se coordinó con la Coordinadora de la Escuela de Líderes de la UCV- Lima Norte (Los Olivos) con quien se acordó realizar los talleres de educación electoral del 16 al 30 de octubre del presente año.</p>		
2.1.4.7	Ejecutar talleres de educación electoral con jóvenes de educación superior de Lima Metropolitana.	Taller	Informe		2	1	50%	Ejecutado	8	4	50%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informes N° 000542-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (10SET2018) y N° 000123-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (10SET2018) se reportó que del 13 de julio al 17 de agosto se realizó un taller de formación dirigido a estudiantes de la UNFV donde se formaron 37 participantes.</p>		
2.1.4.8	Coordinar con Instituciones Educativas de Lima Metropolitana para la ejecución de los talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta		1	1	100%	Ejecutado	3	3	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000615-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (28SET2018) y N° 000138-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (28SET2018) se reportó que el 16AGO2018 se coordinó con la profesora encargada de Formación Ciudadana de la IEP Santa Rita de Chosica a fin de tomar acuerdos respecto a la ejecución de talleres dirigidos a estudiantes del nivel secundario para los días 4, 11 y 18 de setiembre del presente año.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.4.9	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de instituciones educativas de Lima Metropolitana.	Taller	Informe		2	2	100%	Ejecutado	11	8	73%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000543-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (10SET2018) y N° 000124-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (10SET2018) se reportó sobre la ejecución de dos (02) talleres de sensibilización dirigidos a estudiantes de la I.E.P. Santa Rita del distrito de Lurigancho (Chosica). En el primer taller del 21AGO2018 participaron 36 estudiantes y en el segundo del 28AGO2018 también participaron 36 estudiantes.</p>		
2.1.4.10	Ejecutar talleres de educación electoral con ciudadanos de Centros Poblados.	Taller	Informe		3	2	67%	Ejecutado	8	6	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000545-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (10SET2018) y N° 000125-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (10SET2018) se informó que el 26 de agosto se realizó 01 taller educativo dirigido a ciudadanos del centro poblado Tamboya, distrito Yamango, provincia Morropón, departamento Piura, donde participaron 136 ciudadanos. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000612-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (28SET2018) y N° 000135-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (28SET2018) se informó que el 08SET2018 se realizó un taller educativo dirigido a ciudadanos del Centro poblado Calpuy, Distrito Santiago de Chuco, Provincia Santiago de Chuco, Departamento La Libertad, donde participaron 134 ciudadanos.</p>	<p>Mes de Julio: Mediante informe N° 000433-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (06AGO2018) e Informe N° 000107-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (03AGO2018), se informó que debido a la priorización de actividades en la sede central no se pudo realizar el taller de educación electoral dirigido a los ciudadanos del centro poblado Ccollpaccasa del departamento de Huancavelica.</p>	Se reprograma para el mes de noviembre.
2.1.4.11	Coordinar con Escuelas de Formación de la PNP de Lima Metropolitana para la ejecución de los talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000430-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (06AGOS2018) y N° 000104-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (03AGO2018) se informó sobre las coordinaciones realizadas con el Coordinador Académico y con la Jefa de Asuntos Académicos de la Escuela Técnica Superior de la PNP sedes Puente Piedra y San Bartolo, respectivamente; en las cuales se acordó continuar con las coordinaciones en la primera semana de agosto a fin de fijar fechas de ejecución de talleres de educación electoral.</p>		
2.1.4.12	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las escuelas de formación de la PNP de Lima Metropolitana.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	5	5	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante informe N° 000613-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (28SET2018) y N° 000137-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (28SET2018), se informa que el 22SET2018 se realizó el taller educativo dirigido a estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la PNP, sede San Bartolo. En la actividad educativa participaron 100 estudiantes que se distribuyeron en tres aulas.</p>		
2.1.4.13	Ejecutar talleres de educación electoral con ciudadanos que participan en procesos electorales.	Reporte	Informe					No programada	1	0	0%			
2.1.4.14	Ejecutar talleres de educación electoral con mediadores de educación electoral.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante informe N° 000431-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (06AGO2018) y N° 000105-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (03AGO2018) se reportó sobre la ejecución del Tercer taller de mediadores a cargo del Sr. Marcos Palomino Medina, asesor técnico de la Subgerencia de Asistencia Técnica, el cual participaron 58 mediadores.</p>		
2.1.5	ACTIVIDAD: Seguimiento a las actividades de educación electoral que realizan los mediadores			4%										
2.1.5.1	Organizar y actualizar la base de datos de los mediadores de educación electoral.	Reporte	Informe					No programada	2	1	50%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.5.2	Seguimiento a las actividades de educación electoral que realizan los mediadores.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante informes N° 000550-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (11SET2018) y N° 000127-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (10SET2018), se reportó que se realizó el seguimiento de las actividades de educación electoral que realizaron los mediadores a partir de la organización y actualización de la base de datos de mediadores. Se contactó a la mediadora Marybraschka Yzaguirre, quien realizó la réplica del contenido "Sistemas Electorales" en talleres dirigidos a estudiantes universitarios.</p>		
2.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y evaluación de acciones de educación electoral			23%										
2.1.6.1	Realizar el monitoreo de los talleres de educación electoral.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000549-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (11SET2018) y N° 000126-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (10SET2018) se informó que se realizó el monitoreo y seguimiento de las acciones que se realizaron en la etapa de coordinación como en el desarrollo de los talleres de educación electoral en Lima Metropolitana y en las regiones.</p>		
2.1.6.2	Fortalecer las capacidades en cultura electoral de la población peruana.	Persona capacitada	Informe		1,500	4,621	308%	Ejecutado	14,979	13346	89%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informes N° 000633-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (04OCT2018) y N° 000142-2018-CGP-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (04OCT2018) se informó que se implementaron talleres en 07 de los 08 programas de educación electoral, en los cuales se fortalecieron las capacidades en cultura electoral de 4,621 personas (892 en julio, 1,448 en agosto y 2,281 en setiembre).</p>		
				100%										

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	02
		Fecha de aprobación:	03/01/2017
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL - GIEE
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI.02	Brindar el servicio de educación electoral a público priorizado a nivel nacional
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.02.02	Servicio de educación electoral virtual dirigido a público priorizado a nivel nacional.

4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000655. Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana	8. Meta presupuestaria
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5005024. Población peruana con capacidades fortalecidas en cultura electoral	36

8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Analisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecucion del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
II. PROCESOS OPERATIVOS															
2.1	GESTION DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA														
2.1.7	ACTIVIDAD: Desarrollo de cursos virtuales de educación electoral			90%											
2.1.7.1	Coordinar con instituciones de educación superior en las regiones, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informes N° 000417-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (31JUL2018) y N° 000098-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (30JUL2018), se reportó sobre las coordinaciones realizadas en las universidades: Nacional del Altiplano, Nacional de Trujillo y Nacional San Cristóbal de Huamanga, con las cuales se confirmó la ejecución de cursos virtuales del 11JUN2018 al 10JUL2018.			
2.1.7.2	Habilitar cursos virtuales de educación electoral en la plataforma ONPEDUCA.	Informe de habilitación	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informes N° 000415-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (31JUL2018) y N° 000099-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (30JUL2018), se informó que se han habilitado cursos virtuales de educación electoral en la plataforma ONPEDUCA, los que están dirigidos a estudiantes de 08 universidades del país, Universidad Nacional del Centro del Perú (del 15 de mayo al 13 de junio), Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (del 15 de mayo al 13 de junio), Universidad Nacional San Agustín (del 15 de mayo al 13 de junio), Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco (del 28 de mayo al 26 de junio), Universidad Nacional de Trujillo (del 11 de junio al 10 de julio), Universidad Nacional del Altiplano (del 11 de junio al 10 de julio), Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (del 11 de junio al 10 de julio) y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (del 15 de julio al 13 de agosto).			
2.1.7.3	Ejecutar cursos virtuales de educación electoral.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000424-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (02AGO2018) y N° 000100-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (01AGO2018), se informó que se han realizado cursos virtuales en diez universidades del país, donde participaron 321 estudiantes bajo la estrategia de fortalecimiento a quienes se les brindó tres sesiones de educación electoral y una sesión de inducción para acceder a la plataforma virtual. La Universidad Nacional del Altiplano (UNA) del 11 de junio al 10 de julio con 36 participantes, Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) del 2 al 30 de mayo con 33 participantes, Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) del 15 de mayo al 13 de junio con 20 participantes, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) del 15 de mayo al 13 de junio con 43 participantes, Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) del 15 de mayo al 13 de junio con 35 participantes, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) del 28 de mayo al 26 de junio con 73 participantes, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) del 11 de junio al 10 de julio con 18 participantes, Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto (USM) del 16 de abril al 13 de mayo con 38 participantes, Universidad Nacional de Trujillo (UNT) del 11 de junio al 10 de julio con 20 participantes y Universidad Nacional de Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM) del 2 de abril al 20 de mayo con 5 participantes.			

8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecucion del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.8	ACTIVIDAD: Monitoreo y evaluación de acciones de educación electoral virtual			10%										
2.1.8.1	Realizar el monitoreo a los cursos virtuales de educación electoral.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000423-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (02AGO2018) e Informe N° 000101-2018-CGP-SGFCE-GIEE/ONPE (01AGO2018), se reportó sobre el monitoreo efectuado al desarrollo de 10 cursos virtuales en la Universidad Nacional de San Martín de Tarapoto con 38 fortalecidos, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas con 5 fortalecidos, Universidad Nacional de Cajamarca con 33 fortalecidos, Universidad Nacional del Centro del Perú con 20 fortalecidos, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con 43 fortalecidos, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa con 35 fortalecidos, Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco con 73 fortalecidos, Universidad Nacional de Trujillo con 20 fortalecidos, Universidad Nacional del Altiplano con 36 fortalecidos y Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga con 18 fortalecidos. En general se monitoreó el desarrollo de 10 cursos virtuales donde se fortalecieron 318 estudiantes universitarios.		
				100%										

	FORMATO		Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE		Versión:	02
			Fecha de aprobación:	03/01/2017
			Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL - GIEE		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI.03	Fortalecer la institucionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.03.01	Asistencia especializada a las organizaciones políticas en el desarrollo de sus procesos electorales internos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000656. Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5002163. Organizaciones políticas atendidas en sus procesos de democracia interna.
			8. Meta presupuestaria 37

8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo			
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción			45%											
1.1.9.2	Formular el Plan de Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas.	Plan	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000352-2018-SGAT-GIEE/ONPE (13JUL2018) la SGAT da cuenta de la formulación del Plan de Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas.			
1.1.13	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción														
1.1.13.19	Evaluar el Plan de Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas 2017	Informe de Evaluación	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.14	ACTIVIDAD: Monitoreo de Planes Especializados y de Acción			10%											
1.1.14.1	Monitoreo del Plan de Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000431-2018-SGAT-GIEE/ONPE (24SET2018) la SGAT remitió un informe de monitoreo y evaluación del Plan de Actividades "Asistencia técnica a los partidos políticos y movimientos mediante la capacitación a sus personereros de mesa en el uso del VEP – ERM 2018".			
1.1.37	ACTIVIDAD: Mejora en el Documento Normativo de Asistencia Técnica														
1.1.37.1	Actualizar la directiva de asistencia técnica.	Directiva actualizada	Informe					No programada	1	0	0%				
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.2	GESTION DE LA ASISTENCIA TÉCNICA														
2.2.1	ACTIVIDAD: ORGANIZACIONES POLÍTICAS ATENDIDAS EN SUS PROCESOS DE DEMOCRACIA INTERNA			45%											
2.2.1.1	Difundir la asistencia técnica a las organizaciones políticas a través de cartas.	Carta	Cargo de entrega					No programada	27	27	100%				

8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.1.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido político atendido	Acta de reunión		2	21	1050%	Ejecutado a demanda	7	24	343%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N°s 000473-2018-SGAT-GIEE/ONPE (17OCT2018) y N° 000079-2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE (15OCT2018) se brindó asistencia técnica a 21 partidos políticos, donde participaron 400 personeros capacitadores, entre agosto y setiembre, siendo los siguientes: Con Informe N° 000473-2018-SGAT-GIEE/ONPE del (17/10/2018) y el Informe N° 000079-2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE del (15/10/2018). Se brindó asistencia técnica a 400 personeros capacitadores de 21 partidos políticos, los días 3,4,5,6,7,10 y 11 de setiembre. Los partidos políticos y el número de personeros capacitadores asistentes fueron los siguientes:</p> <p>1. ACCIÓN POPULAR (54 personeros), 2. PERÚ PATRIA SEGURA (29 personeros), 3. ALIANZA PARA EL PROGRESO (20 personeros), 4. PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ (18 personeros), 5. DEMOCRACIA DIRECTA (8 personeros), 6. RESTAURACIÓN NACIONAL (28 personeros), 7. FUERZA POPULAR (5 personeros) , 8. SIEMPRE UNIDOS (4 personeros), 9. PARTIDO APRISTA PERUANO (3 personeros), 10. TODOS POR EL PERÚ (24 personeros), 11. PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ (40 personeros), 12. UNIÓN POR EL PERÚ (35 personeros),</p> <p>13. JUNTOS POR EL PERÚ (18 personeros), 14. FRENTE POPULAR AGRICOLA DEL PERÚ (27 personeros), 15. PERUANOS POR EL KAMBIO (2 personeros) , 16. EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA VIDA Y LIBERTAD (12 personeros), 17. PERÚ NACIÓN (2 personeros) , 18. AVANZA PAÍS PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (11 personeros), 19. PERÚ LIBERTARIO (11 personeros), 20. VAMOS PERÚ (30 personeros), 21. PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC (19 personeros).</p>		
2.2.1.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Acta de reunión					No programada	2	1				
				100%										

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	02
		Fecha de aprobación:	03/01/2017
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL - GIEE		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 04	Brindar el servicio de educación electoral a público priorizado a nivel nacional		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.04.01	Asistencia técnica integral a las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000657. Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5002164. Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil atendidas que desarrollan procesos electorales democráticos
			8. Meta presupuestaria 42

8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo			
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción			12%											
1.1.9.3	Formular el Plan de Asistencia Técnica a Organizaciones de la Sociedad Civil.	Plan	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000352-2018-SGAT-GIEE/ONPE 13JUL2018) la SGAT da cuenta de la formulación del Plan de Asistencia Técnica a Organizaciones de la sociedad civil.			
1.1.13	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción														
1.1.13.20	Evaluar el Plan de Asistencia Técnica a Organizaciones de la Sociedad Civil 2017.	Informe de Evaluación	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.14	ACTIVIDAD: Monitoreo de Planes Especializados y de Acción			3%											
1.1.14.2	Monitoreo del Plan de Asistencia Técnica a Organizaciones de la Sociedad Civil.	Reporte	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%		No se implementó el Plan, por cambios en la composición del equipo de AT.	Se reprograma para el cuatro trimestre	
1.1.17	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Documentos de Gestión Administrativa/Operativa														
1.1.17.4	Implementar las medidas de mejora TUPA-ONPE.	Informe	Documento					No programada	1	0	0%				
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.2	GESTION DE LA ASISTENCIA TÉCNICA														
2.2.4	ACTIVIDAD: Organizaciones Públicas, Privadas y de la Sociedad Civil atendidas, que desarrollan procesos electorales democráticos			85%											
2.2.4.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, autoridades de centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		4	1	25%	Ejecutado a demanda	20	15	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 064 -2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE, se reportó que se brindó asistencia técnica a la Municipalidad de Jesús María el 19AGO2018 en la elección de Juntas Vecinales.			
2.2.4.2	Brindar asistencia técnica a las universidades de Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno.	Elección atendida	Informe		1	1	100%	Ejecutado a demanda	5	3	60%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 064 -2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE, se reportó que se brindó asistencia técnica a la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Elección de Representantes Docentes ante Órganos de Gobierno y de Decanos el 14AGO2018.			

8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.4.3	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe			6	100%	Adelanto tarea	400	30	8%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 0055-2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE, se reportó que se brindó asistencia técnica a los comités electorales de los siguientes colegios: 1. IESPP Emilia Barcia Bonifatti, 2. IE Pedro Ruiz Gallo, 3. CEP Concordia Universal y a la 4. IEA Salvador.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 064 -2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE, se informó que se brindó asistencia técnica a la 1. IE Isaac Newton realizada el 28AGO2018.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000467-2018-SGAT-GIEE/ONPE, se reportó la asistencia técnica a la 1. UGEL 04 realizada el 26SET2018.</p>		
2.2.4.4	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de Lima, Callao y las de ámbito nacional en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe		9	8	89%	Ejecutado a demanda	20	15	75%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 0055-2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE(06AGO2018), se reportó que se brindó asistencia técnica a los comités electorales de los siguientes colegios profesionales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Colegio Odontológico del Perú (COP), que realizarán sus elecciones complementarias, en el mes de agosto, en algunas regiones del país. 2. Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), que realizarán sus elecciones a nivel nacional, en el mes de noviembre. <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 064-2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE(06SET2018), se informó que se brindó asistencia técnica a los siguientes colegios profesionales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Colegio Odontológico del Perú, que realizó elecciones complementarias, el 19 de agosto. 2. Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), que realizará sus elecciones a nivel nacional en noviembre. <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000473-2018-SGAT-GIEE/ONPE (17OCT2018) e Informe N° 000077-2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE del (15OCT2018), se reporta que se brindó asistencia técnica a 04 colegios: Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), que realizará su proceso en noviembre, y el Colegio de Arqueólogos del Perú, que realizará un proceso a nivel nacional, se coordinó la verificación de sus padrones electorales. De otra parte, se atendió al comité electoral del Colegio de Psicólogos del Perú que realizará su proceso el 21 de octubre y al comité electoral que hará la primera instalación del Colegio de Abogados de Ventanilla.</p>		
2.2.4.5	Brindar asistencia técnica a otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil de Lima, Callao y las de ámbito nacional en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		12	20	167%	Ejecutado a demanda	68	66	97%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 000352-2018-SGAT-GIEE/ONPE(06AGO2018), se reportó que se brindó asistencia técnica a 7 instituciones.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 064 -2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE(06SET2018), se reportó que se brindó asistencia técnica a 4 organizaciones: 1. Club Tennis Las Terrazas Miraflores el 30AGO2018, 2. Asociación Central de Pobladores de Leoncio Prado el 12AGO2018, 3. Junta de Propietarios Residencial Campoy el 19AGO2018, 4. ISTEP José Pardo el 31AGO2018.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000473-2018-SGAT-GIEE/ONPE(17OCT2018) e Informe N° 000077-2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE(15OCT2018), se reportó que se brindó asistencia técnica a 9 instituciones: 1. Carlei Telecomunicaciones, 2. IST Huaycán, 3. Asociación de Pobladores de Buenos Aires de Villa – Chorrillos, 4. Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 5. Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, 6. AAHH Mariscal Castilla – Rimac, 7. Federación Centro Unión de Trabajadores – Base Rebagiati, 8. Sindicato Unificado de Trabajadores del Hospital Arzobispo Loayza, 9. Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao – SUTRAMPORPC.</p>		
2.2.4.6	Realizar encuestas de satisfacción a las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.	Reporte	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000473-2018-SGAT-GIEE/ONPE (17OCT2018) e Informe N° 000077-2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE (15OCT2018) se informó que se han aplicado 5 encuestas con resultados satisfactorios según la opinión del usuario. Las instituciones fueron: Carlei Telecomunicaciones, IE Gabriela Mistral, ISTEP José Pardo, ISPP Manuel Gonzales Prada y la IE Nuestra Señora de la Merced.</p>		
						100%								

	FORMATO		Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE		Versión:	02
			Fecha de aprobación:	03/01/2017
			Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL - GIEE		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI05.10	Publicaciones de investigaciones electorales entregadas a las autoridades públicas		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001 Acciones Comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276 Gestión del Programa
			8. Meta presupuestaria 27

8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I.	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción													
1.1.9.15	Formular el Plan de Información e Investigación Electoral 2018.	Plan	Informe					No programada	1	1	100%			
1.1.13	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción													
1.1.13.3	Evaluar el Plan de Información e Investigación Electoral 2018	Informe de Evaluación	Documento					No programada	1	0	0%			
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			15%										
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 779-2018-GIEE/ONPE (31JUL2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.		
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorando N° 000869-2018-GIEE/ONPE(20AGO2018), se remitió a la GPP el monitoreo mensual de las actividades operativas, tareas y metas físicas del POI 2018 versión 01 correspondiente al mes de Julio. Mes de Setiembre: Mediante Memorando N° 00991-2018-GIEE/ONPE(13SET2018), se remitió a la GPP el monitoreo mensual de las actividades operativas, tareas y metas físicas del POI 2018 versión 01 correspondiente al mes de Agosto.		
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM - Diciembre 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Mediante Memorando N° 000746-2018-GIEE/ONPE(20JUL2018), se remitió a la GPP los formatos del Informe de Evaluación del POI 2018 Modificado version 01 - Segundo Trimestre.		
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto													
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%			
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.8	GESTION DE LA INVESTIGACIÓN ELECTORAL													
3.8.1	ACTIVIDAD: Investigación y publicaciones electorales			25%									?	

8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del periodo	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.8.1.1	Desarrollar la serie "Documentos de Trabajo".	Documento	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%		No se elaboró debido a que se priorizaron documentos de trabajo enfocados al proceso electoral de las ERM 2018.	Se reprograma para diciembre.
3.8.1.2	Elaborar "Revista Elecciones".	Documento	Informe					No programada	1	0	0%			
3.8.1.3	Elaborar "Reporte de Procesos y Consultas".	Documento	Informe		2	2	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000130-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (24JUL2018) se informó que el RPC N°18 se encuentra terminado en proceso de impresión. Mes de Agosto: Mediante informe N° 000159-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (07SET2018) se informó que se ha elaborado el Reporte de Proceso y Consultas RPC N° 19 se encuentra terminado y listo para el proceso de impresión.		
3.8.1.4	Elaborar y Revisar "Informe de Resultados".	Documento	Informe		2	2	100%	Ejecutado	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000130-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (24JUL2018) se informó que el RPC N° 18 se encuentra terminado en proceso de impresión. "El Informe de Resultados" se encuentra anexado en la parte final del "Reporte de Procesos y Consultas". Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000159-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (07SET2018) se informó que se ha elaborado el Informe de Resultados, se encuentra terminado y listo para el proceso de impresión.		
3.8.2	ACTIVIDAD: Difusión de temas electorales			25%										
3.8.2.2	Actualizar y difundir publicaciones en el portal web.	Reporte	Memorando		3	2	67%	Ejecutado	6	2	33%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000092-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (18MAY2018) e Informe N° 000076-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (07MAY2018) se informó que se logró pasar la meta del cumplimiento de la tarea programada para el mes de julio. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000176-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (11SET2018) se informó que se ha actualizado y difundido la publicación en el portal web el Reporte de Procesos y Consulta N° 18 (producida por la GIEE) y que está a disposición de la ciudadanía.		
3.8.2.3	Conversatorios para intercambio de experiencias electorales.	Participante	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	1	50%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000149-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (16AGO2018) se informó que se realizó el conversatorio "Participación Electoral Indígenas en los Procesos Sub Nacionales" el día 23AGO2018 en el Auditorio Institucional, donde participaron 88 personas.		
3.8.2.4	Distribuir publicaciones a Autoridades Públicas.	Publicaciones	Informe		1	2	200%	Ejecutado	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000100-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (01JUL2018) se informó que en coordinación con la Biblioteca ONPE se ejecutó la tarea programada. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000171-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (07SET2018) se informó que se realizó la distribución de las publicaciones a autoridades políticas, investigadores, estudiantes e interesados en el tema electoral, de acuerdo con el siguiente detalle: Externos a la institución (61) y ONPE (33).		
3.8.3	ACTIVIDAD: Difundir información del Voto Electrónico			35%										

8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del periodo	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.8.3.1	Actualizar y difundir la información en el "Observatorio del Voto Electrónico".	Reporte	Informe		41	57	139%	Ejecutado	120	105	88%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 000143-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (10AGO2018) se reportaron 19 actualizaciones y difusión de la información en el observatorio del voto electrónico.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000177-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (11SET2018) se reportaron 18 actualizaciones y difusión de la información en el observatorio del voto electrónico.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000216-2018-SGIIE-GIEE/ONPE (02OCT2018) se reportaron 20 actualizaciones y difusión de la información en el observatorio del voto electrónico.</p>		
				100%										

FORMATO													Código:	FM05-GPP/PLAN	
 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE											Versión:		02		
											Fecha de aprobación:		03/01/2017		
											Página:		1 de 1		
1. ÓRGANO RESPONSABLE : GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL - GIEE															
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE															
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.10 Publicaciones de investigaciones electorales entregadas a las autoridades públicas															
4. Programa Presupuestal				0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía				6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad				3000001 Acciones Comunes		8. Meta presupuestaria	
5. Categoría Presupuestaria:				0125. Programa presupuestal				7. Actividad Presupuestaria:				5000276 Gestión del Programa		27	
8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I. PROCESOS ESTRATÉGICOS															
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción			30%											
1.1.9.4	Formular el Plan de Capacitación Virtual.	Plan	Informe					No programada	1	1	100%				
1.1.9.5	Formular el Plan de Capacitación de Actores Electorales del Proceso Electoral.	Plan	Informe					No programada	1	1	100%				
1.1.9.6	Formular el Plan de Capacitación de Personal de las ODPE del Proceso Electoral.	Plan	Informe					No programada	1	1	100%				
1.1.13	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción			30%											
1.1.13.4	Evaluar el Plan de Capacitación Virtual.	Informe de Evaluación	Informe					No programada	1	0	0%				
1.1.13.5	Evaluar el Plan de Capacitación de Actores Electorales del Proceso Electoral.	Informe de Evaluación	Informe					No programada	1	0	0%				
1.1.13.6	Evaluar el Plan de Capacitación de Personal de las ODPE del Proceso Electoral.	Informe de Evaluación	Informe					No programada	1	0	0%				
II. PROCESOS OPERATIVOS															
2.1	GESTION DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA														
2.1.9	ACTIVIDAD: Planificación y evaluación de la capacitación virtual			40%											
2.1.9.1	Actualizar los contenidos de los cursos virtuales para personal ONPE en la plataforma ONPEDUCA.	Curso virtual	Informe		2	4	200%	Ejecutado	4	6	150%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Con Informe N° 000463-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (17AGO2018) y el informe N° 00084-2018-JCB-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE(17AGO2018), se reportó que se regularizó la presentación sobre la actualización de los contenidos correspondientes a los módulos de capacitación virtual dirigidos al Encargado de Cómputo Descentralizado.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informes N° 000538-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (07SET2018) y N° 000029-2018-EVQ-SGFCE-GIEE/ONPE (07SET2018), se reportó que se actualizaron los contenidos del curso virtual dirigido a jóvenes universitarios de la Universidad Nacional del Centro (Junin) y Universidad Nacional San Agustín (Arequipa), contenidos para el curso virtual en la plataforma ONPEDUCA.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante informes N° 000680-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (19OCT2018) y N° 00035-2018-EVQ-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (19OCT2018) se informó que se ha realizado la actualización de los contenidos de dos cursos virtuales en la Plataforma ONPEDUCA, dirigidos a los Asistentes de Cómputo (curso de proceso electoral) del 05 al 25 de setiembre, contando con 136 participantes y al personal de la ORC responsable de asistencia técnica (curso de Fortalecimiento institucional) del 05 al 12 de setiembre, contando con 25 participantes.</p>			
2.1.9.2	Gestionar los cursos de capacitación al personal ONPE en la plataforma ONPEDUCA.	Reporte	Reporte		1	2	200%	Ejecutado	4	5	125%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Con Informe N° 000231-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE(25JUL2018) y N° 000408-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (26JUL2018) se reportó que se han realizado las actividades de gestión de los cursos virtuales dirigidos al Coordinador de Capacitación, Analista de Recursos Humanos y Encargado de Cómputo Descentralizado.</p> <p>Mes de Setiembre: Con Informes N° 000680-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (19OCT2018) y N° 00035-2018-EVQ-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (19OCT2018), se informó que se han ejecutado dos cursos virtuales en la Plataforma ONPEDUCA, dirigidos a los Asistentes de Cómputo (curso de proceso electoral) del 05SET al 25SET, contando con 136 participantes y al personal de la ORC responsable de asistencia técnica (curso de Fortalecimiento institucional) del 05SET al 12SET, contando con 25 participantes, realizando para ello la gestión de los cursos en la plataforma ONPEDUCA.</p>			

8.Cód	9. Actividad Operativa / Tarea	10. Unidad de Medida	11. Sustento	12. Peso %	13. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				14. Medición del Avance Anual Acumulado			15. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.9.3	Realizar la tutoría a los participantes de los cursos de capacitación al personal ONPE en la plataforma ONPEDUCA.	Reporte	Reporte		1	2	200%	Ejecutado	4	5	125%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Con Informe N° 000231-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE(25JUL2018) y N° 000408-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (26JUL2018), se informó que se ha realizado la tutoría a los participantes de los cursos virtuales dirigidos al Coordinador de capacitación, Analista de recursos humanos y Encargado de cómputo descentralizado.</p> <p>Mes de Setiembre: Con Informes N° 000680-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (19OCT2018) y N° 00035-2018-EVQ-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (19OCT2018), se informó que se han ejecutado dos cursos virtuales en la Plataforma ONPEDUCA, dirigidos a los Asistentes de Cómputo (curso de proceso electoral) del 05 al 25 de setiembre, contando con 136 participantes y al personal de la ORC responsable de asistencia técnica (curso de Fortalecimiento institucional) del 05 al 12 de setiembre, contando con 25 participantes, realizando para ello el monitoreo a los participantes del curso virtual.</p>		
2.1.9.4	Monitoreo de los cursos de capacitación al personal ONPE de la plataforma ONPEDUCA.	Reporte de monitoreo	Informe		2	2	100%	Ejecutado	5	5	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informes N° 000231-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (25JUL2018) y N° 000408-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (26JUL2018) se informó que se han realizado las actividades de gestión de los cursos virtuales dirigidos al Coordinador de Capacitación, Analista de Recursos Humanos y Encargado de Cómputo Descentralizado, igualmente se ha realizado la tutoría a los participantes y el monitoreo a los cursos virtuales.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informes N° 000680-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (19OCT2018) y N° 00035-2018-EVQ-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (19OCT2018), se informó que se han ejecutado dos cursos virtuales en la Plataforma ONPEDUCA, dirigidos a los Asistentes de Cómputo (curso de proceso electoral) del 05 al 25 de setiembre, contando con 136 participantes y al personal de la ORC responsable de asistencia técnica (curso de Fortalecimiento institucional) del 05 al 12 de setiembre, contando con 25 participantes, realizando para ello la actualización de contenidos, la gestión de los cursos en la plataforma ONPEDUCA, la tutoría y el monitoreo a los participantes de los cursos virtuales.</p>		
				100%										

7.2.15 GERENCIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSDN		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.05.06	Sistema de control biométrico implementado en la entidad.		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria
			16

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICO														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.9	ACTIVIDAD: Formulación de Planes Especializados y de Acción			5%											
1.1.9.25	Formular el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 2018.	Plan	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Esta pendiente debido a que se esta a la espera de la validación por parte de los órganos correspondientes para su posterior remisión a la JN.	Se reprogramará para el Cuatro Trimestre.	
1.1.9.26	Formular el Plan de Continuidad Operativa 2018.	Plan	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Se está a la espera de la Resolución de nombramiento de aprobación del grupo de trabajo solicitado por la OSDN con Informe N° 58-2018-JHO OSDN/ONPE (05SET2018).	Se reprogramará para el Cuatro Trimestre.	
1.1.9.27	Formular el Plan de Contingencia 2018.	Plan	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Se formuló el Plan de Contingencia y se está a la espera de la validación por parte de los órganos correspondientes para su posterior remisión a la JN.	Se reprogramará para el Cuatro Trimestre.	
1.1.13	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción			3%											
1.1.13.23	Evaluación del Plan de Contingencia 2017.	Documento	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Esta pendiente debido a que el Plan de Contingencia se encuentra en validación y bajo la revisión técnica del INDECI.	Se reprogramará para el Cuatro Trimestre.	
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales por Órgano			3%											
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	3	4	133%		En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorando N° 496-2018-OSDN/ONPE (01AGO2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.		
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%		En el Tercer Trimestre: Se dio cumplimiento a la tarea mediante la presentación del Formato FM03-GPP/PLAN, lo cual se sustenta con la entrega de los siguientes documentos: Mes de Agosto: Memorando N° 0000517-2018-OSDN/ONPE (07AGO2018). Mes de Setiembre: Memorando N° 000597-2018-OSDN/ONPE (07SET2018).		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM - Diciembre 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 000425-2018-OSDN/ONPE (13JUL018), se reportó la evaluación del POI II Trimestre, mediante la presentación del Formato FM05-GPP/PLAN.		
1.1.18	ACTIVIDAD: Formulación de Presupuesto													
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Memorando					No programada	1	1	100%			
1.1.18.5	Formular el presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%			
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.7	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL													
3.7.2	ACTIVIDAD: Seguridad y Defensa Nacional			26%										
3.7.2.1	Realizar la evaluación de Riesgos de las Sedes Institucionales.	Informe de Evaluación	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000075-2018-COP-OSDN/ONPE (03SET2018), se reportó el cumplimiento de la tarea, la cual se realizó entre los días 23AGO2018 y 28AGO2018.		
3.7.2.2	Realizar la capacitación en temas de seguridad: Uso de Extintores, Primeros Auxilios, Zonas de Riesgos.	Capacitación	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000063-2018-COP-OSDN/ONPE (05AGO2018), se reportó el cumplimiento de la tarea, la cual se realizó el día 02AGO2018 con 470 participantes en total.		
3.7.2.3	Realizar Simulacros (Sismo e Incendio).	Simulacros	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	4	2	50%		Se remitió Informe N° 000033-2018-OSDN/ONPE (24SET2018) a la JN para la autorización y difusión del simulacro; por el cual la JN nos remitió un Proveído N° 003683-2018-JN/ONPE (27SET2018) señalando que debido a las ERM-2018 se reprogramme la actividad.	Se reprograma el simulacro el día viernes 25OCT2018.
3.7.3	ACTIVIDAD: Coordinaciones Operativas en Materia de Seguridad Corporativa de la ONPE			43%										
3.7.3.1	Monitoreo de las sedes institucionales con cámaras de video vigilancia.	Informe	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre: Se dió cumplimiento a la tarea mediante los siguientes informes: Mes de Julio: Informe N° 000035-2018-JHM-OSDN/ONPE (06AGO2018). Mes de Agosto: Informe N° 000042-2018-JHM-OSDN/ONPE (05SET2018) Mes de Setiembre: Informe N° 000047-2018-JHM-OSDN/ONPE (04OCT2018)		
3.7.3.2	Supervisión del servicio de vigilancia de las sedes institucionales.	Informe	Informe		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre: Se dió cumplimiento a la tarea mediante los siguientes informes: Mes de Julio: Informe N° 000035-2018-COP-OSDN/ONPE (03AGO2018) Mes de Agosto: Informe N° 000076-2018-COP-OSDN/ONPE (03SET2018). Mes de Setiembre: Informe N° 000062-2018-COP-OSDN/ONPE (11OCT2018).		
3.7.3.3	Inducción y evaluación a los operadores de cámaras de video vigilancia.	Evaluación	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	2	50%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Se dió cumplimiento a la tarea mediante Informe N° 000062-2018-COP-OSDN/ONPE (03AGO2018).		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
3.7.4	ACTIVIDAD: Proyecto del Sistema de Control de Acceso Biométrico			20%											
3.7.4.1	Elaborar el proyecto del Sistema de Control de Acceso Biométrico.	Documento	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Esta pendiente la elaboración del proyecto debido a que se priorizó las actividades del proceso electoral de las ERM 2018	Se reprogramará para el Cuatro Trimestre.	
3.7.4.2	Implementar el Sistema de Control de Acceso Biométrico según alcance establecido para el 2018.	Documento	Informe					No programada	1	0	0%				
				100%											

7.2.16 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE : GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACION REGIONAL - GOECOR

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)-AEI.05.02 Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos

4. Programa Presupuestal	0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001 Acciones Comunes	8. Meta presupuestaria
--------------------------	--	--	--------------------------	------------------------

5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276 Gestión del Programa	25
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.15	ACTIVIDAD: Presentación de la Elaboración, Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos por Órgano			5%											
1.1.15.1	Elaborar los Planes Operativos del órgano.*	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	4	4	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 2140-2018-GOECOR/ONPE (30JUL2018), se remitió a la GPP el formato FM01-GPP/PLAN para la modificación de actividades, tareas y metas físicas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01.			
1.1.15.2	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional.	Formato	Documento		2	2	100%	Ejecutado	8	6	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Con Memorando N° 002286-2018-GOECOR/ONPE (08AGO2018), se remitió a la GPP el monitoreo correspondiente al mes de julio. Mes de Setiembre: Con Memorando N° 002624-2018-GOECOR/ONPE (06SET2018), se remitió a la GPP el monitoreo correspondiente al mes de agosto.			
1.1.15.3	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos del órgano (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM DIC 2017)**.	Formato	Documento		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 001959-2018-GOECOR/ONPE(13JUL2018) se presentó la evaluación de POI GOECOR 2018 al II Trimestre.			
1.1.16	Actividad: Presentación de la Elaboración de Planes Institucionales a nivel descentrado														
1.1.16.1	Elaborar los Planes Operativos Electorales de la ODPE (POE ERM 2018 y POE SER 2018)	Formato	Documento					No programada	2	1	50%				
1.1.16.2	Elaborar los Planes Operativos Institucionales de las ORC (POI 2019 y POI Modificado 2018)	Formato	Documento					No programada	38	38	100%				
1.1.16.3	Elaborar planes (programación multianual 2019-2021) de la GOECOR - ODPE.	Formato	Documento			1	100%	Adelanto tarea	8	9	113%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 2163-2018-GOECOR/ONPE (01AGO2018) se presentaron los formatos FM01-GPP/PLAN "Formulación de actividades operativas,tareas y metas físicas" correspondientes la matriz de la GOECOR y ODPE solicitado por la GPP. Estas matrices corresponden a los procesos electorales de EMC 2019, CNM 2020, EEGG 2021 y CPR 2021.			
1.1.16.4	Elaborar planes (programación multianual 2019-2021) de las ORC.	Formato	Documento					No programada	57	0	0%				
1.1.18	Actividad: Formulación de Presupuesto														
1.1.18.3	Elaborar la programación multianual 2019-2021.	Reporte	Memorando					No programada	1	1	100%				
1.1.18.4	Elaborar el cuadro de necesidades del órgano (2019).	Cuadro de Necesidades	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.18.5	Formular el Presupuesto del órgano (2019).	Formato	Documento					No programada	1	1	100%				
1.1.18.7	Elaborar la programación multianual 2019-2021 GOECOR-ODPE	Formato	Documento					No programada	8	0	0%				

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.1.18.8	Elaborar la programación multianual 2019-2021 de las ORC.	Formato	Documento					No programada	57	57	100%			
1.1.18.9	Elaborar el cuadro de necesidades de las ORC (2019).	Cuadro de Necesidades	Documento					No programada	19	19	100%			
1.1.18.10	Formular el presupuesto de las ORC (2019).	Formato	Documento					No programada	19	19	100%			
1.1.38	Actividad: Monitoreo y Evaluación a nivel desconcentrado			6%										
1.1.38.1	Monitorear la ejecución de actividades operativas, metas físicas e indicadores del Plan Operativo Institucional de las ORC.	Formato	Documento		38	38	100%	Ejecutado	152	114	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Con Memorando N° 002377-2018-GOECOR/ONPE (16AGO18), se presentaron los 19 formatos de monitoreo del POI ORC-GOECOR correspondiente al mes de julio. Mes de Setiembre: Con Memorando N° 002743-2018-GOECOR/ONPE (13SET18), se presentaron los 19 formatos de monitoreo del POI ORC-GOECOR correspondiente al mes de agosto.		
1.1.38.2	Elaborar los informes de evaluación de Planes Operativos de la ORC / ODPE (Eva Anual POI 2017, Eva POI 2018 Trim, Eva POE EM DIC 2017)**.	Formato	Documento		19	19	100%	Ejecutado	77	58	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 002164-2018-GOECOR (01AGO2018) la GOECOR presentó los 19 formatos de evaluación de las 19 ORC del II trimestre.		
1.1.39	Actividad: Supervisión y control de las actividades de las ORC			10%										
1.1.39.1	Ejecutar la supervisión a las ORC, de acuerdo a las disposiciones de la gerencia.	Supervisión	Documento					No programada	2	0	0%			
1.1.39.2	Realizar talleres de coordinación y programación de actividades operativas con las ORC.	Taller	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Esta pendiente la ejecución de talleres de coordinación debido a la Se reprograma para el prioritización de tareas para el proceso de ERM cuatro trimestre 2018.	
1.1.39.3	Realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades del POI ORC y consolidar la información (soporte ORC)	Informe mensual	Documento		2	2	100%	Ejecutado	9	7	78%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Con Informe N°00044-GOECOR-SORC/ONPE (08AGO18), se presentaron los monitoreos del POI 2018 correspondiente a las tareas desarrolladas por las 19 ORC del mes de julio. Mes de Setiembre: Con Informe N°00049-GOECOR-SORC/ONPE (07SET18), se presentaron los monitoreos del POI 2018 correspondiente a las tareas desarrolladas por las 19 ORC del mes de agosto.		
1.1.39.4	Evaluar la gestión de las ORC.	Informe trimestral	Documento		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Memorando N° 002164-2018-GOECOR (01AGO2018) que anexa el Informe N°0142-2018-SORC/ONPE (24JUL2018), Soporte ORC presentó el informe consolidado de las 19 matrices de evaluación de las ORC la GOECOR del II trimestre.		
1.1.40	Actividad: Formulación de proyectos institucionales			8%										
1.1.40.1	Formular, evaluar y registrar proyectos de inversión pública en el marco de la normativa de INVIERTE PERU.	Informe trimestral	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar	4	2	50%		Aún esta en proceso de elaboración	Se reprograma para el cuatro trimestre
1.1.40.2	Elaborar el informe sobre el cumplimiento de la normativa de INVIERTE PERU aplicable a la Unidad Formuladora para los proyectos e inversiones en fase de ejecución.	Informe trimestral	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar	4	2	50%		Aún esta en proceso de elaboración	Se reprograma para el cuatro trimestre
1.1.40.3	Elaborar el informe de cumplimiento de la normativa relacionada a las funciones de Unidad Ejecutora de Inversiones, en el caso de proyectos formulados para la GOECOR.	Informe trimestral	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar	4	2	50%		Aún esta en proceso de elaboración	Se reprograma para el cuatro trimestre
1.1.40.4	Ejecutar las tareas aplicables a GOECOR, relacionadas a cooperación técnica internacional que solicita GPP.	Informe trimestral	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar	3	1	33%		Aún esta en proceso de elaboración	Se reprograma para el cuatro trimestre
1.2	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN													
1.2.3	Actividad : Gestión de los programas de mejora continua de los sistemas de gestión			11%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
1.2.3.1	Elaborar proyectos de mejora a la Gestión por Procesos de GOECOR.	Informe de avance	Documento		1	1	100%	Ejecutado a demanda	2	2	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000034-2018-RPJ-GOECOR (06SET2018) se comunicó de las acciones respecto a la elaboración del proyecto de mejora sobre el servicio que presta la ONPE en los locales de votación a las personas con discapacidad en los locales con aplicación del VEP. Esta propuesta de mejora, que resolvió además parte de las observaciones del JNE, fue finalmente descartada por la Alta Dirección, y cuya aplicación será analizada para un proceso electoral más controlado. Cabe señalar que algunas observaciones realizadas por el JNE, serán levantadas al concluir el proceso electoral de ERM 2018.</p>	<p>Mes de Agosto: No se resolvieron observaciones realizadas por el JNE sobre la propuesta indicada.</p>	<p>Mes de Agosto: Las observaciones serán levantadas al concluir el proceso electoral de ERM 2018.</p>
1.2.3.2	Implementar proyectos de mejora a la Gestión por Procesos de GOECOR.	Informe trimestral	Documento		1	1	100%	Ejecutado a demanda	2	1	50%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 18-2018-RPJ-GOECOR/ONPE (13JUL2018) señala que en junio se realizaron mejoras al OD05- GOECOR/JEL revisado por GITE y GGC y aprobado por GOECOR con fecha 19JUN2018 (en el marco de implementación de tecnología) que permitan a los electores con discapacidad y/o atención preferente (que sufragen en locales con VEP) emitir su voto con las facilidades necesarias, cuyas mesas se ubiquen en pisos superiores o de difícil acceso.</p>		
1.2.3.3	Elaborar el informe respecto al mantenimiento de la certificación de Entidad de Registro	Informe semestral	Documento					No programada	2	1	50%			
1.2.4	Actividad : Seguimiento a los programas de mejora continua de los sistemas de gestión			11%										
1.2.4.1	Monitorear y evaluar la Gestión de los procesos de la GOECOR relacionados al alcance de la Certificación.	Informe semestral	Documento		1	1	100%	Ejecutado	3	3	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000008-2018/YPC-GOECOR del 28SET2018 en el marco del desarrollo del proceso Electoral ERM 2018, se desarrollaron actividades de monitoreo y evaluación de la gestión de los Procesos Certificados de la GOECOR. (Seguimiento al cumplimiento de indicadores, Control de información Documentada, Tratamiento de los hallazgos y Auditorías)</p>		
1.2.4.2	Efectuar el levantamiento de fichas de Gestión por Procesos de GOECOR .	Informe de cumplimiento	Documento			1	100%	Adelanto tarea	1	2	200%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 18-2018-RPJ-GOECOR/ONPE del 13JUL2018 se señala que en el mes de junio se aplicaron las fichas de procedimientos en donde se registró información de los Procesos de la GOECOR, respecto a la actividad de formulación, monitoreo, evaluación y reprogramación del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), Plan Operativo Electoral (POE), Plan Especializado y Plan de Acción de la GOECOR.</p>		
1.2.4.3	Elaborar informe de evaluación del mapeo de los procesos, actualización de las fichas de procesos y documentos del SGC de la GOECOR	Informe semestral	Documento					No programada	2	0	0%			
1.2.4.4	Ejecutar el monitoreo y control a la Gestión por Procesos de los Procesos Internos de GOECOR..	Informe de cumplimiento	Documento		2	2	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 04-2018-ERM-GOECOR/ONPE (31JUL2018) se reportó que en el mes de junio se efectuó el monitoreo y control de i) Implementación de actividades para mejorar la organización y registro de los documentos y equipos electorales replegados a la sede ODPE y su posterior entrega a la GGE, ii) Organización y Control de los dispositivos electorales (tarjetas inteligentes y USB) en la sede ODPE y su posterior entrega a la GGE. iii) Pre conformidad emitida por la GGE al Jefe de la ODPE, por la entrega de documentos, equipos electorales y hologramas replegados a los almacenes de la GGE y iv) Distribución de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 05-2018-ERM-GOECOR/ONPE (03OCT2018) se comunicó que se implementó un mecanismo de trabajo que permite controlar y mejorar las actividades de organización de los documentos en la ODPE. Así como también, reducir los tiempos en la verificación de estos documentos para su custodia en el Archivo de Gestión ODPE.</p>		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.3	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN													
3.3.5	Actividad: Mantenimiento del SISGOECOR y aplicativos informáticos													
3.3.5.1	Efectuar la reestructuración de los módulos del SISGOECOR y elaborar informe.	Informe de cumplimiento	Documento					No programada	2	1	50%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.3.5.2	Gestionar la base de datos Electorales de GOECOR y elaborar informe.	Informe de cumplimiento	Documento					No programada	1	1	100%			
3.5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
3.5.6	Actividad: Gestión de la información electoral de la GOECOR			10%										
3.5.6.1	Actualizar la base de datos de los costos y proveedores de bienes y servicios de procesos anteriores para el monitoreo de la ejecución presupuestal de los procesos electorales del 2019.	Informe de actualización	Documento					No programada	2	1	50%			
3.5.6.2	Sistematizar la gestión del abastecimiento de materiales.	Informe trimestral	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar	3	0	0%		Esta pendiente debido a la priorización de actividades para el proceso de las ERM 2018.	Se reprograma para el cuatro trimestre
3.5.6.3	Elaborar los requerimientos (pedidos de compra y servicios) para la GOECOR y ORC y elaborar informe	Informe mensual	Documento		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 849-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (03AGO18) se elaboró la emisión de 01 pedido de bienes para la GOECOR.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 1026-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (03SET18) se elaboró la emisión de los pedidos de servicios para la contratación del servicio de internet para las 19 ORC.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001253-2018/SGORED-GOECOR (02OCT2018), se informó que el 12SET2018 la SGORED elaboró el pedido de compra para la adquisición de tarjeta de presentación para el Gerente encargado de este Despacho.</p>		
3.5.6.4	Ejecutar el seguimiento a los requerimientos para la GOECOR y ORC.	Informe trimestral	Documento		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 001260-2018/SGORED-GOECOR (02OCT2018), informó que el 11JUL2018 mediante correo electrónico se remitió el status de los requerimientos de funcionamiento de GOECOR, ORC y alquileres de las ORC, actualizado hasta el 06JUL2018.</p> <p>Con fecha 02OCT2018, mediante correo electrónico se remitió el status de los requerimientos de funcionamiento de GOECOR, ORC y alquileres de las ORC, actualizado hasta el 30SET2018.</p> <p>Asimismo, se emitieron los pedidos de servicios para la contratación del servicio de internet para las 19 ORC.</p>		
3.5.7	Actividad: Seguimiento de Recursos Financieros			19%										
3.5.7.1	Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal de las ORC.	Informe mensual	Documento		3	3	100%	Ejecutado	9	6	67%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Con Informe N° 722-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (10JUL18) se indicó que el importe de la primera rendición de caja chica de las ORC ascendió a S/ 41,478.52 soles (abril 2018). La ejecución de las ORC en el mes de abril de 2018, fue de S/ 284,965.42 soles en ambas fuentes de financiamiento.</p> <p>Es preciso señalar que en RO se consideran los honorarios del personal CAS y los alquileres de los locales de estas Oficinas.</p> <p>Mes de Agosto: Con Informe N° 830-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (01AGO18) se indicó que el importe de la primera rendición de caja chica de las ORC ascendió a S/ 25,000.79 soles en el mes de junio de 2018. La ejecución de las ORC en el mes de junio de 2018 fue de S/ 270,627.39 soles en ambas fuentes de financiamiento.</p> <p>Cabe señalar que en RO se consideran los honorarios del personal CAS y los alquileres de los locales de estas Oficinas.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 1068-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (10SET18) se indicó que de las 19 ORC la Jefatura de Tesorería efectuó los telegiros a 10 ORC para la reposición de la caja chica de julio 2018. La ejecución de las ORC en el mes de julio de 2018 fue de S/ 255,772.77 soles en ambas fuentes de financiamiento.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.5.7.2	Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la GOECOR .	Informe mensual	Documento		3	3	100%	Ejecutado	7	5	71%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informes N° 728-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (11JUL2018) y N° 729-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (11JUL2018) se indicó que la ejecución presupuestal de funcionamiento de la GOECOR está asignado para la cancelación de las remuneraciones y obligaciones sociales del personal (CAP y CAS) de la GOECOR. Además, se han cancelado los principales servicios de la Sede Central, que por prorrateo tiene asignada la GOECOR. La ejecución en el mes de mayo fue de S/. 60,808.43 soles y la ejecución en el mes de abril fue de S/. 167,713.20 soles.</p> <p>Mes de Agosto: Con Informe N° 846-2018-SGORED-GOECOR/ONPE(03AGO2018) se indicó que la ejecución presupuestal de funcionamiento de la GOECOR está asignado para la cancelación de las remuneraciones y obligaciones sociales del personal (CAP y CAS) de la GOECOR. Además, se han cancelado los principales servicios de la Sede Central, que por prorrateo tiene asignada la GOECOR. La ejecución en el mes de junio fue de S/. 40,163.46 soles.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 1082-2018-SGORED-GOECOR/ONPE del 11SET2018 se indicó que la ejecución presupuestal de funcionamiento de la GOECOR, está asignado para la cancelación de las remuneraciones y obligaciones sociales del personal (CAP y CAS) de la GOECOR. Además, se ha cancelado los principales servicios de la Sede Central que por prorrateo tiene asignada la GOECOR. La ejecución en el mes de julio fue de S/. 21,421.84 soles.</p>		
3.6	GESTIÓN DOCUMENTAL													
3.6.7	Actividad: Administración de la documentación electoral y Atención a petitorios de ciudadanos			20%										
3.6.7.1	Organizar, describir y transferir el acervo documentario y efectuar el servicio de búsqueda de información de la ODPE.	Informe mensual	Documento		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 819-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (01AGO18) se informó que se culminó el Primer borrador del Inventario Registro de la serie documental Credenciales entregadas y no entregadas del proceso ERM 2010. De igual forma, se efectuó una (01) búsqueda de información.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N°1024-2018-SGORED-GOECOR/ONPE(03SET2018),se informó que se realizaron trabajos de organización (revisión) del acervo documental de la serie Relación de Personal- ERM 2010 (23 AP + 73 folder manila = 96 Unidades de Archivamiento correspondientes a 87 ODPE) y se elaboró el Primer borrador del Inventario Registro, documento necesario para la impresión posterior de los rótulos de las U.A. Asimismo, se efectuó la capacitación en materia de organización y transferencia del acervo documentario al personal auxiliar operativo del Archivo de Gestión de las ODPE en el marco del proceso de cierre de las ODPE ERM 2018 y se llevaron a cabo visitas de asesoría en materia archivística (organización de documentos) a las 12 ODPE de Lima Metropolitana y Callao del proceso ERM 2018.</p> <p>Mes de Setiembre: Con informe N°1251-2018-SGORED-GOECOR/ONPE(01OCT18), se reportó que se realizaron trabajos de organización (revisión) del acervo documental de la serie Relación de Personal- ERM 2010 (24 AP + 73 folder manila = 97 Unidades de Archivamiento correspondientes a 87 ODPE) y se concluyó el inventario registro. Queda pendiente la impresión de los rótulos de las UA y de la respectivas cajas.</p>		
3.6.7.2	Elaborar informe sobre la atención a petitorios de ciudadanos.	Informe trimestral	Documento		1	1	100%	Ejecutado	3	2	67%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N°0007-2018-MSC-GOECOR/ONPE(28SET2018), se indicó que durante los meses de Julio, Agosto y Setiembre se han tramitado un total de 132 atenciones referentes a quejas, reclamos, solicitud por Transparencia y pedidos de PP, PNP, Juzgados, etc.</p>		
				100%										

7.2.17.1 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - ABANCAY

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - ORC ABANCAY		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria
			03

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%										
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		15	68	453%	Ejecutado	103	150	146%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante correo electrónico institucional se logró difundir 19 notas de prensa institucionales a todos los medios de comunicación escritos, de televisión y radio de la jurisdicción de Apurímac, señalando que en fechas 04, 05, 06, 09, 17, 18, 25, 30 y 31 de julio de 2018 se han publicado notas periodísticas sobre las respectivas notas de prensa, todas en el Diario Chaski, la misma que tiene circulación en las 07 provincias de la región Apurímac.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante el correo electrónico institucional se logró difundir 26 notas de prensa institucionales hacia los medios de prensa escrita, radial, televisión y digital de la región Apurímac. Entre los temas más destacados que se divulgaron en estas notas de prensa, se tiene las siguientes: Causales para trámites de excusas y justificaciones al cargo de miembro de mesa, Jóvenes que cumplen 18 años hasta el 07 de octubre sufragarán en las ERM 2018, ONPE garantiza elecciones transparentes y que reflejen la voluntad popular. Capacitación a miembros de mesa inicia el 27 de agosto, ONPE explicará características de la publicidad política para comicios de octubre, entre otros.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante el correo electrónico institucional se logró difundir 23 notas de prensa institucionales hacia los medios de prensa escrita, radial, televisión y digital de la región Apurímac.</p>		
II PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%										
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta					No programada	2	2	100%			
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe		1	2	200%	Ejecutado	1	2	200%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000079-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE(17AGO2018), se informó que se ejecutó (02) Talleres de Educación Electoral dirigido a integrantes de la Comunidad Campesina de Ancobamba de la Municipalidad de Chapamarca, los cuales contaron con la asistencia total de 70 participantes de los cuales 10 fueron varones y 60 fueron mujeres. Los talleres se realizaron el día 14AGO2018.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta		1	2	200%	Ejecutado	3	4	133%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Acta de Coordinación N° FM03-GIEE/EE(24AGO2018), remitida a la GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000127-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (24AGO2018) se coordinó con el director de la Institución Educativa San Francisco Solano- Secundaria, para la realización de los talleres de educación electoral. Mediante Acta de Coordinación N° FM03-GIEE/EE de fecha 24AGO2018, se coordinó con la directora de la Institución Educativa Señor de Exaltación - Primaria para realizar talleres de Educación Electoral. Dicha acta fue remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000128-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (24AGO2018).</p>		
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe		2	16	800%	Ejecutado	10	26	260%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Mediante Hojas de Envío N°s 000088-2018/ORCABA-GOECOR (06JUL2018), N°000094-2018/ORCABA-GOECOR (13JUL2018) y N° 000095-2018/ORCABA-GOECOR (13JUL2018) se informó sobre la ejecución de 04 talleres con la participación de 126 estudiantes. Mes de Setiembre: Se realizaron 12 talleres de educación electoral, donde participaron un total de 269 participantes, las cuales se sustenta con los siguientes documentos: Mediante Informe N° 088-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (18SET2018) el mismo que se remite mediante Hoja de Envío N°0139-2018/ORCABA-GOECOR (18SET2018) - 02 talleres - 40 estudiantes. Mediante Informe N° 089-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (19SET2018) el mismo que se remite mediante Hoja de Envío N°0140-2018/ORCABA-GOECOR (19SET2018) - 01 taller - 27 estudiantes. Mediante Informe N° 091-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (20SET2018) el mismo que se remite mediante Hoja de Envío N°0143-2018/ORCABA-GOECOR (20SET2018) - 01 taller - 17 estudiantes. Mediante Informe N° 092-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (21SET2018) el mismo que se remite mediante Hoja de Envío N°0144-2018/ORCABA-GOECOR (21SET2018) - 02 talleres - 34 estudiantes. Mediante Informe N° 093-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (22SET2018) el mismo que se remite mediante Hoja de Envío N°0147-2018/ORCABA-GOECOR (22SET2018) 02 talleres - 46 estudiantes. Mediante Informe N° 094-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (24SET2018) el mismo que se remite mediante Hoja de Envío N°0148-2018/ORCABA-GOECOR (24SET2018) - 01 taller - 25 estudiantes. Mediante Informe N°095-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (26SET2018) el mismo que se remite mediante Hoja de Envío N°0156-2018/ORCABA-GOECOR (26SET2018) - 01 taller - 27 estudiantes. Mediante Informe N°096-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (27SET2018) el mismo que se remite mediante Hoja de Envío N°0157-2018/ORCABA-GOECOR (27SET2018) - 02 talleres - 53 estudiantes.</p>		
2.1.10.8	Coordinar con las organizaciones políticas la ejecución de talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.9	Ejecutar talleres de educación electoral con afiliados de las organizaciones políticas en las regiones.	Taller	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%	<p>Mes de Agosto: Difícil la comunicación telefónica con el representante del Movimiento Regional Llinkasun Kuska, además el domicilio fiscal de esta organización política está en la provincia de Andahuaylas, distante de la ciudad de Abancay. Mes de Setiembre: No se ha logrado ubicar al responsable del Movimiento Regional Llinkasun Kuska (quien coordinó con la ORC Abancay) debido a que el Movimiento Regional están inmersos en sus campañas electorales en varias provincias de Apurímac. Los dirigentes y candidatos están avocados a su campaña electoral y no toman interés al taller propuesto.</p>	Se estará reiterando la comunicación con los responsables de las organizaciones políticas, mediante correo electrónico y al personal legal del Movimiento Regional Llinkasun Kuska.	
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	2	0	0%		No se presentaron ningún pedido de eventos de educación electoral.	Se estará al pendiente para su respectiva ejecución.
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo				
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas		
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas															
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	5	5	100%					
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	3	3	100%					
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	2	2	100%					
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	5	5	100%					
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%												
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe					No programada	7	8	114%					
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe			2	100%	Adelanto tarea	7	4	57%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N°000068-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (25JUL2018), se reportó que se brindó Asistencia Técnica a la IE. 54006 Sagrado Corazón de Jesús en las Elecciones del Municipio Escolar el 23JUL2018. Mes de Agosto: INFORME N° 000082-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (09AGOS2018), se reportó que se brindó Asistencia Técnica a la Institución Educativa Esther Roberti Gamero en las Elecciones de Municipio Escolar 2018 el 28AGO2018.				
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe			1	100%	Adelanto tarea	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000081-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (27AGO2018) (19AGO2018), se reportó que se brindó Asistencia Técnica al Jurado Electoral Nacional del Colegio Odontológico del Perú en las Elecciones Complementarias 2018 del Colegio Odontológico de Apurímac.				
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		1	1	100%	Ejecutado a demanda	5	5	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante informe N° 000067-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (19JUL2018), se reportó que se brindó Asistencia Técnica al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Abancay en las Elecciones del Consejo Estudiantil el 04JUL2018.				
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO															
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%												
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción del los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%			Mes de Julio: La presente tarea no se ha ejecutado aun en vista que no hay disposición u orden por parte de la GSFP, toda vez que aún se encuentran en proceso de verificación de las actas de visita. (2 MR presentaron su IFA 2017). Mes de Agosto: Se está a la espera que los movimientos regional presenten la información financiera anual 2017. Se ha priorizado actividades de la campaña electoral de ERM 2018.	Mes de Agosto: Se continuará insistiendo en la comunicación para su respectivo cumplimiento.	
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	1	1	100%					
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias			5%												

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe		1	3	300%	Ejecutado	1	3	300%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se apoyó en la orientación a 43 ciudadanos sobre la Información Financiera de campaña electoral ERM-2018, todos ellos candidatos en estas elecciones. Asimismo, al mismo tiempo han presentado el formato 12 de acreditación del responsable de campaña de los candidatos a cargos de elección popular, dichos formatos fueron ingresados por Trámite Documentario del SGD.</p> <p>Mes de Agosto: Se apoyó en la orientación a 103 candidatos de las distintas organizaciones políticas participantes en el proceso electoral de las ERM 2018.</p> <p>Mes de Setiembre: Se apoyó en la orientación a 66 candidatos de distintas organizaciones políticas participantes en el proceso electoral de las ERM 2018. Asimismo, han presentado el formato 12 de acreditación del responsable de campaña de los candidatos a cargos de elección popular, dichos formatos fueron ingresados por Trámite Documentario del SGD.</p>		
2.3.11.2	Apoyar en la organización de los Talleres de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular.	Taller	Reporte			1	100%	Adelanto tarea	1	2	200%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de agosto: Mediante Informe N°00083-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se reportó la ejecución del taller de capacitación a las organizaciones políticas y candidatos a cargo de elección popular realizado el 28AGO18 en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Apurímac, con un total de 52 participantes.</p>		
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		3	14	467%	Ejecutado	5	14	280%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Setiembre: Se gestionaron 14 envíos de 03 MR y 11 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado mediante Hoja de Envío N° 149 con fecha del 24SET2018 al 176-ORCABA-GOECOR-ONPE (29SET2018). A continuación se detalla:</p> <p><u>Movimiento Regional</u> 1.MOVIMIENTO POPULAR KALLPA 2.MOVIMIENTO REGIONAL KALLPA 3.MOVIMIENTO REGIONAL LLANKASUN KUSKA</p> <p><u>Partido Político</u> 1.MOVIMIENTO REGIONAL LLANKASUN KUSKA 2.UNIDOS POR UN ABANCAY MEJOR -PAM 3.ACCION POPULAR 4.ALIANZA PARA EL PROGRESO 5.Avanza País - Partido de Integración Social 6.DEMOCRACIA DIRECTA 7.EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD 8.JUNTOS POR EL PERÚ 9.PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ 10.UNION POR EL PERU 11.VAMOS PERU</p>		
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	2	67%	Ejecutado	10	6	60%	<p>En el Tercer Trimestre</p> <p>Mes de Julio: Se actualizó el directorio de 02 organizaciones políticas, siendo las siguientes: 1.- Movimiento Popular Kallpa: Se actualiza datos del Representante Legal Sr. Michael Martínez Gonzales. 2.- Movimiento Regional Poder Popular Andino: El personero Legal Alternó ha renunciado, el Personero Titular también será cambiado. Respecto a la dirección no se ha confirmado a la fecha.</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios													
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento					No programada	1	0	0%			
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales													
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro Poblado	Informe					No programada	1	1	100%			
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			36%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		150	486	324%	Ejecutado	719	914	127%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 102 consultas presenciales, sobre Información Financiera de las organizaciones políticas, Ley de Partidos Políticos, ERM 2018, Multas electorales, información de convocatorias, información sobre asistencia técnica a otras instituciones públicas y privadas en la elección de organizaciones de la sociedad civil e información sobre elecciones en centros poblados.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 158 consultas presenciales de ciudadanos, sobre información financiera de las organizaciones políticas y de los candidatos que participan en el proceso electoral de ERM 2018, información sobre convocatorias de la ONPE, sobre asistencia técnica para elección de autoridades municipales en centros poblados, consulta sobre multas electorales, entre otros.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 226 consultas presenciales de ciudadanos sobre información financiera de las organizaciones políticas y de los candidatos que participan en el proceso electoral de ERM 2018, presentación del formato 12 sobre acreditación del responsable de campaña de los candidatos a cargos de elección popular, información sobre locales de las jornadas de capacitación, convocatorias de la ONPE, sobre asistencia técnica en procesos electorales a instituciones públicas, consulta sobre multas electorales y miembros de mesa, entre otros.</p>		
3.2.4.2	Atender consultas por telefono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		15	44	293%	Ejecutado	90	108	120%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 13 consultas a ciudadanos sobre Información Financiera de las organizaciones políticas, Ley de Partidos Políticos, Multas electorales e información de convocatorias de la ONPE</p> <p>Mes de agosto: Se atendieron 12 consultas a ciudadanos sobre temas de Información financiera de las organizaciones políticas y de los candidatos, multas electorales, asistencia técnica en elección de municipios escolares, desafilación de una organización política, asistencia técnica en elecciones de colegios profesionales, entre otros.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 19 consultas a ciudadanos sobre temas información financiera de las organizaciones políticas y de los candidatos que participan en el proceso electoral de ERM 2018, información sobre locales de las jornadas de capacitación, convocatorias de la ONPE, consulta sobre multas electorales y miembros de mesa, entre otros.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		7	275	3929%	Ejecutado	59	339	575%	<p>En el Tercer Trimestre: Se recibió y registró un total de 275 expedientes por mesa de partes.</p> <p>Mes de Julio: Se recibieron y registraron 55 expedientes referentes a la presentación del Formato 12 sobre Acreditación del Responsable de Campaña de los Candidatos a Cargos de Elección Popular, solicitud de Asistencia Técnica a municipio escolar, verificación de documentos electorales, cartas de invitación a ceremonia de entrega de credenciales de autoridades municipales de Centros Poblados y otros</p> <p>Mes de agosto: Se recibieron y registraron 135 expedientes por mesa de partes y se derivó mediante el Sistema de Gestión Documental referente a acreditación del responsable de campaña de candidatos en las ERM 2018.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibieron y registraron 85 documentos referentes a la Presentación del Formato 12 sobre Acreditación del Responsable de Campaña de los Candidatos a Cargos de Elección Popular, solicitud de Asistencia Técnica a municipio escolar, entre otros.</p>		
				100%										

7.2.17.2 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - AREQUIPA

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :		GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - ORC AREQUIPA												
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05		Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02		Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos												
4. Programa Presupuestal		0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.						6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad			3000001. Acciones comunes		8. Meta presupuestaria	
5. Categoría Presupuestaria:		0125. Programa Presupuestal						7. Actividad Presupuestaria:			5000276. Gestión del programa		04	
9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento		Dificultades Presentadas
I PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3 GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES														
1.3.11 Actividad: Gestión de la información ORC														
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico	12%	18	60	333%	Ejecutado	96	122	127%	En el Tercer Trimestre: Se logró difundir un total de 60 notas de prensa institucionales sobre temas Electores ejercerán voto electrónico, presentación de la IFA 2017, instalación de ODPE's para las ERM 2018, participación de arequipeños en aplicativo Elige tú local de votación, limitaciones en la propaganda electoral, sorteo de miembros de mesa, acreditación de responsables de campaña electoral ERM 2018, impresión del material electoral ERM 2018, entre otros Mes de Julio: Se logró difundir 15 notas de prensa en medios de comunicación locales. Mes de Agosto: Se logró difundió 20 notas de prensa institucionales hacia los medios de prensa escrita y digital de la región. Mes de Setiembre: Se logró difundió 25 notas de prensa institucionales.		
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	1	1	100%			
1.3.11.4	Apoyar en la organización del Diálogo Electoral Descentralizado y taller de periodistas para la difusión del aplicativo ETLV.	Taller	Reporte					No programada	1	1	100%			
II PROCESOS OPERATIVOS														
2.1 GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA														
2.1.10 Actividad: Educación Electoral														
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	2	0	0%			
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas..	Taller	Informe					No programada	2	0	0%			
2.1.10.8	Coordinar con las organizaciones políticas la ejecución de talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	2	200%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.9	Ejecutar talleres de educación electoral con afiliados de las organizaciones políticas en las regiones.	Taller	Informe			1	100%	Adelanto tarea	1	2	200%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000083-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (25JUL2018), se reportó la ejecución de un 01 taller de fortalecimiento con afiliados del partido político El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad de Arequipa, realizado en 3 sesiones los días 09, 11 y 18/07/2018, con los temas: Regímenes Políticos, Partidos Políticos y Sistema Electoral, donde fueron fortalecidos 11 participantes (07 hombres y 04 mujeres).		
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe		2	2	100%	Ejecutado	3	3	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000078-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (19JUL2018), se reportó la atención de un 01 taller a pedido dirigido a miembros del Colegio de Periodistas - Consejo Regional Arequipa realizado el (14JUL2018) con el tema Democracia y Procesos Electorales, donde asistieron 23 participantes (12 hombres y 11 mujeres). Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000111-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (21SET2018), se reportó la atención de 01 evento en atención a pedido dirigido a la Asociación Femenina de Profesionales de Arequipa, con el tema "Participación política de las mujeres" el día 15SET2018, donde asistieron 26 participantes mujeres.		
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	11	11	100%			
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	8	8	100%			
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	2	2	100%			
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	10	10	100%			
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a Instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%										
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe			1	100%	Adelanto tarea	30	7	23%	En el Tercer Trimestre Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000121-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (29SET2018) se informó que se brindó la asistencia técnica a la Institución Educativa Solaris para su elección de municipios escolares, realizada el día 28OCT2018, donde participaron 475 electores.		
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		1	2	200%	Ejecutado a demanda	14	15	107%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000085-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(30JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica al Gobierno Regional de Arequipa para la elección de los Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional, realizada el 24JUL2018, donde participaron 28 organizaciones de la sociedad civil. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000120-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (29SET2018) se informó que se brindó asistencia técnica al Sindicato de Enfermeras del Hospital Honorio Delgado Espinoza en su elección de la Nueva Junta Directiva 2018-2020, realizada el día 27SET2018, donde participaron 298 electores.		
2.2.8.5	Brindar asistencia técnica a las universidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno.	Elección atendida	Informe			1	100%	Adelanto tarea	2	3	150%	En el Tercer Trimestre: Mes de agosto 2018: Mediante Informe N° 000104-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(29AGO2018), se informó que se brindó asistencia técnica a la Universidad Nacional de San Agustín - UNSA en sus elecciones Estudiantiles para Representantes de Consejos de Facultad, realizada el 17AGO2018, donde participaron 22,681 electores.		
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual													
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe					No programada	10	0	0%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega		20	100%	Adelanto tarea	12	32	267%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Hoja de envío N° 00072-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE se remitieron los cargos de las (10) cartas entregadas a los Movimientos Regionales de Arequipa sobre las acciones de verificación y control de la IFA 2017, de acuerdo al siguiente detalle: 1. Mediante Carta N° 000096-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (11JUL2018), se entregó al MR Arequipa Renace el 12/07/18. 2. Mediante Carta N° 000097-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (11JUL2018), se entregó al MR Juntos por el Desarrollo de Arequipa el 13/07/18. 3. Mediante Carta N° 000098-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (10JUL2018), se entregó al MR Juntos por el Sur el 10/07/18. 4. Mediante Carta N° 000099-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (11JUL2018), se entregó al MR Fuerza Arequipa el 11/07/18. 5. Mediante Carta N° 000100-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (11JUL2018), se entregó al MR Arequipa Avancemos el 11/07/18. 6. Mediante Carta N° 000101-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (11JUL2018), se entregó al MR Arequipa Unidos por el Gran Cambio el 18/07/18. 7. Mediante Carta N° 000102-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (10JUL2018), se entregó al MR Arequipa, Tradición y Futuro el 10/07/18. 8. Mediante Carta N° 000103-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (11JUL2018), se entregó al MR Arequipa Transformación el 13/07/18. 9. Mediante Carta N° 000104-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (11JUL2018), se entregó al MR Todos por Arequipa el 12/07/18. 10. Mediante Carta N° 000105-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (11JUL2018), se entregó al MR Arequipa Independiente Arequipa Mía el 13/07/18. Mes de Agosto: Mediante Hoja de envío N° 00073-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(08AGO2018) se remitió a la GSFP los cargos de diez (10) cartas entregadas a 09 MR y 01 OPL. Según detalle: 1. Mediante carta N° 000107-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(20JUL2018), se entregó al MR Arequipa Avancemos el 23JUL18. 2. Mediante carta N° 000108-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(20JUL2018), se entregó al MR Independiente Arequipa Mía el 23JUL18. 3. Mediante carta N° 000109-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(20JUL2018), se entregó al MR Arequipa Renace el 23JUL18. 4. Mediante carta N° 000110-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(20JUL2018), se entregó al MR Arequipa Unidos por el Gran Cambio el 23JUL18. 5. Mediante carta N° 000111-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(20JUL2018), se entregó al MR Arequipa Transformación el 20JUL18. 6. Mediante carta N° 000112-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(20JUL2018), se entregó al MR Fuerza Arequipa el 20JUL18. 7. Mediante carta N° 000113-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(20JUL2018), se entregó al MR Juntos por el Sur el 20JUL18. 8. Mediante carta N° 000114-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(20JUL2018), se entregó al MR Juntos por el Desarrollo de Arequipa el 24JUL18. 9. Mediante carta N° 000115-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(20JUL2018), se entregó al MR Todos por Arequipa el 20JUL18. 10. Mediante carta N° 000116-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE de fecha 20JUL2018, se entregó a la OP Local Provincial Experiencia y Trabajo por Yura el 31JUL18.</p>			
2.3.10.3	Apoyar en la emisión de cartas a los Movimientos Regionales, respecto a la presentación de la Información Financiera Anual 2017	Reporte	Cargo de Entrega				No programada	1	1	100%				
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias													
											<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio 2018: Mediante Hoja de Envío N° 000055 y N° 000056-2018-ORCAQP.GOECOR/ONPE, se reportó a la GSFP que logró apoyar en la orientación a 05 organizaciones políticas de Arequipa haciendo un total de 13 orientaciones sobre la presentación de información de campaña electoral ERM 2018, de acuerdo al siguiente detalle: - PP Acción Popular: 02 orientaciones el 10/07/18. - PP Somos Perú: 04 orientaciones el 31/07/18. - PP El Frente Amplo por Justicia, Vida y Libertad: 05 orientaciones el 09/07/18. - PP APRA: 01 orientación el 17/07/18. - MR Independiente Arequipa Mía: 01 orientación el 31/07/18. Mes de Agosto 2018:</p>			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizadas sobre información financiera.	Reporte	Informe			3	100%	Adelanto tarea	2	4	200%	Mediante Hoja de Envío N° 000100-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(27AGO2018), se reportó a la GSFP que se realizaron (18) orientaciones y capacitaciones a organizaciones políticas de Arequipa (02 PP y 06 MR), sobre la presentación de información de campaña electoral ERM 2018, de acuerdo al siguiente detalle: - PP Todos Por el Perú: 03 Capacitaciones a candidatos 01 y 03 agosto. - PP Somos Perú: 04 orientaciones entre el 07/08/18 y el 09/08/18. - MR Fuerza Arequipeña: 01 Orientación el 02/08/18. - MR Arequipa Transformación: 03 Orientaciones el 03/08/18, 16/08/18 y 17/08/18. - MR Independiente Arequipa Mía: 04 Capacitaciones a candidatos realizada el 09/08/18, 03/08/18, 06/08/18 y el 14/08/18. - MR Todos Por Arequipa: 01 Capacitación a candidatos realizada el 03/08/18. - MR Juntos Por el Sur: 01 Orientación el 16/08/18. - MR Arequipa Unidos Por el Gran Cambio: 01 Orientación el 16/08/18. Mes de Setiembre: Mediante informe N° 000118-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(28SET2018), se informó a la GOECOR sobre las orientaciones a las OP de Arequipa, en cuanto a la presentación de información de campaña - ERM 2018, y con Hoja de Envío N° 000149-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(28SET2018), se reportó a la GSFP que se realizaron (224) orientaciones a candidatos y/o representantes de OP de Arequipa.		
2.3.11.2	Apoyar en la organización de los Talleres de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular	Taller	Reporte			2	100%	Adelanto tarea	1	3	300%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000102-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (29/08/2018) se informó que se apoyó en la organización de (01) Taller de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular para las ERM 2018, realizado en la ciudad de Arequipa el 28AGO2018, donde asistieron 82 participantes (62 hombres y 20 mujeres). Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000116-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (27SET2018) se informó que se apoyó en la organización de un (01) Taller de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular para las ERM 2018, realizado en la Provincia de Camaná el 18SET2018, donde asistieron 71 participantes (47 varones y 24 mujeres).		
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			8%										
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		15	54	360%	Ejecutado	54	101	187%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se gestionaron 13 envíos de 07 MR y 06 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, mediante Hoja de Envío N° 000057-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (31JUL2018) al N° 000069-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (31JUL2018), según detalle: MR 1. Arequipa - Unidos Por El Gran Cambio, 2. Arequipa Avancemos, 3. Arequipa Renace, 4. Arequipa Transformación, 5. Fuerza Arequipeña, 6. Juntos Por El Desarrollo De Arequipa, 7. Juntos Por El Sur PP 1. Acción Popular, 2. Alianza Para El Progreso, 3. Aprista Peruano, 4. El Frente Amplio Por Justicia, Vida Y Libertad, 5. Partido Democrático Somos Perú, 6. Siempre Unidos Mes de Agosto: Se gestionaron 18 envíos de 9 MR y 9 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1. Arequipa Avancemos, 2. Arequipa Renace, 3. Arequipa Transformación, 4. Arequipa Unidos Por El Gran Cambio, 5. Fuerza Arequipeña, 6. Independiente Arequipa Mía, 7. Juntos Por El Desarrollo De Arequipa, 8. Juntos Por El Sur, 9. Todos Por Arequipa PP 1. Acción Popular, 2. Alianza Para El Progreso, 3. Democracia Directa, 4. El Frente Amplio Por Justicia, Vida Y Libertad, 5. Partido Aprista Peruano, 6. Partido Democrático Somos Perú, 7. Siempre Unidos, 8. Todos Por El Perú, 9. Vamos Peru Mes de Setiembre: Se gestionaron 23 envíos de 9 MR y 14 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, mediante Hoja de envío N° 000124 al 000146 -2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(28SET2018), según detalle: MR 1. Arequipa Renace, 2. Arequipa Transformación, 3. Arequipa Unidos por el Gran Cambio, 4. Fuerza Arequipeña, 5. Independiente Arequipa Mía, 6. Juntos por el Desarrollo de Arequipa, 7. Juntos por el Sur, 8. Todos por Arequipa. PP 1. Acción Popular, 2. Alianza para el Progreso, 3. Democracia Directa, 4. El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, 5. Frente Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP, 6. Partido Aprista Peruano, 7. Partido Democrático Somos Perú, 8. Partido Popular Cristiano - PPC, 9. Peru Patria Segura, 10. Podemos por el Progreso del Perú, 11. Restauración Nacional, 12. Siempre Unidos, 13. Todos por el Perú, 14. Vamos Perú.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	11	8	73%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se apoyó en la actualización del Directorio de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, de acuerdo al siguiente detalle: 1. Se actualizó la información del representante legal del MR Arequipa Avancemos. 2. Se incluyó la información del contador del MR Arequipa Renace. 3. Se incluyó la información de la contadora del MR Arequipa Transformación. 4. Se actualizó dirección de local partidario y cargo del representante legal del MR Fuerza Arequipeña. 5. Se actualizó el nombre del representante legal del MR Juntos por el Desarrollo de Arequipa.</p> <p>Mes de Agosto: Se apoyó en la actualización del Directorio de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, de acuerdo al siguiente detalle: 1. Se actualizó la dirección partidaria del MR Juntos por el Desarrollo de Arequipa. 2. Se actualizó la dirección del PP Perú Libertario. 3. Se actualizó información del PP Podemos por el Progreso del Perú. 4. Se actualizó la dirección del PP El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. 5. Se incluyó información del PP Unión por el Perú. 6. Se incluyó información del PP Siempre Unidos 7. Se incluyó información del PP Avanza País - Partido de Integración Social. 8. Se incluyó información del PP Restauración Nacional.</p> <p>Mes de Setiembre: Se apoyó en 1 actualización, donde se incluyó información del PP Alianza para el Progreso.</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios			5%										
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento			3	100%	Adelanto tarea	2	5	250%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 000082-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (25JUL2018), se informó que realizó la verificación del funcionamiento de la sede del comité del Partido Político El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad en Arequipa, el cual determinó que el local se encuentra en funcionamiento.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000100-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se informó que realizó 01 verificación del funcionamiento de la sede del comité del Partido Político El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad en Arequipa, el cual determinó que realizaron cambio de local partidario y éste se encuentra en funcionamiento.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000117-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (28SET2018), se informó que realizó la verificación del funcionamiento del local partidario del Partido Político El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad en Arequipa, verificación realizada el 28SET2018 por la Auditora de la ORC, en la cual determinó que el local se encuentra en funcionamiento.</p>		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			40%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		450	1,668	371%	Ejecutado	2,062	3,011	146%	<p>En el Tercer Trimestre: Se gestionaron consultas sobre información financiera de las OP, respecto a las ERM 2018, sobre miembros de mesa, asistencia técnica, multas electorales y emisión de constancias de sufragio, padrón electoral para las ERM 2018, emisión de constancias de sufragio, multas electorales entre otras, según detalle:</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 311 consultas de los ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 515 consultas de los ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 842 consultas de los ciudadanos.</p>		
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		150	306	204%	Ejecutado	757	895	118%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas sobre ERM 2018, miembros de mesa, asistencia técnica, multas electorales, información financiera de las OP, padrón electoral para las ERM 2018, emisión de constancias de sufragio, presentación del formato 12 de campaña electoral ERM 2018, entre otras, según detalle:</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 147 consultas de los ciudadanos por teléfono y correo electrónico.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 159 consultas telefónicas o correo electrónico a ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 207 consultas telefónicas y/o por correo electrónico de ciudadanos.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		30	264	880%	Ejecutado	211	418	198%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se recibieron y registraron 75 documentos presentados por los ciudadanos a través de mesa de partes.</p> <p>Mes de Agosto: Se recibieron y registraron 189 documentos presentados por los ciudadanos a través de mesa de partes.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibieron y registraron 252 documentos presentados por los ciudadanos a través de mesa de partes.</p>		
3.2.4.4	Facilitar la entrega de kits electoral a promotores de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Cargo de Entrega			2	100%	Adelanto tarea	3	5	167%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 000084-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(30JUL2018), se realizó la entrega de un (01) Kit electoral para el Partido Político Peruano Sin Límites, con fecha 05JUL2018 (Exp. 7270).</p> <p>Mes de Agosto: Mediante informe N° 000098-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE(28AGO2018), se realizó la entrega de (01) kit electoral para el Partido Político "Los Demócratas", con fecha 06AGO2018, atendido mediante el Expediente N° 0009828.</p>		
				100%										

7.2.17.3 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - AYACUCHO

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACION REGIONAL - ORC AYACUCHO		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejra de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 05

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			20%										
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		30	58	193%	Ejecutado	130	133	102%	En el Tercer Trimestre: Se logró difundir un total de 58 notas de prensa institucionales sobre Total de electorales que ejercieron el voto electrónico presencial en el proceso de las ERM, 20 partidos políticos y 93 movimientos regionales entregaron información financiera anual 2017, el inicio de la instalación de 94 oficinas descentralizadas, selección de lista de ciudadanos candidatos para el sorteo de miembros de mesa, presentación de publicaciones y tecnología electoral, disposición de línea telefónica para atención a los electores, entre otros. Mes Julio: Se logró difundir 16 notas de prensa institucionales Mes Agosto: Se logró difundir 23 notas de prensa institucionales. Mes de Setiembre: Se logró difundir 19 notas de prensa institucionales.		
II	PROCESOS OPERATIVOS													
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			13%										
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Informe					No programada	2	2	100%			
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta					No programada	2	2	100%			
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe		1	2	200%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N°000025-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE(23JUL2018), se informó que se ejecutó 01 Taller de Educación Electoral dirigido a los dirigentes del Programa del Vaso de leche de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista el tema tratado fue Derechos Políticos, Participación Política de la mujer y Vigilancia Ciudadana, realizado el 13JUL2018 donde asistieron 50 participantes (02 varones y 48 mujeres). Mediante informe N°000030-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE(30JUL2018), se informó que se ejecutó 01 Taller de Educación Electoral dirigido a los dirigentes del Programa del Vaso de leche de la Municipalidad Distrital Jesús Nazareno el tema tratado fue Derechos Políticos, Participación Política de la mujer y Vigilancia Ciudadana, realizado 24JUL2018, donde asistieron 30 participantes mujeres.		
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la PNP, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe					No programada	8	8	100%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de agosto Mediante Acta de Coordinación N° FM03-GIEE/EE(29AGO2018) remitida con Hoja de Envío N° 000081-2018-ORCAYA-GOECOR/ONPE(29AGO2018), se coordinó con el Director de la Institución Educativa Simón Bolívar - Primaria y Secundaria para realizar talleres de educación electoral.		
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000051-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE (18SET2018), se informó sobre la ejecución de (01) taller con fecha 12SET2018 con estudiantes del 3er grado de secundaria de la I.E. "Simón Bolívar", el cual contó con el total de 33 participantes (11 mujeres y 22 varones)		
2.1.10.8	Coordinar con las organizaciones políticas la ejecución de talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.9	Ejecutar talleres de educación electoral con afiliados de las organizaciones políticas en las regiones.	Taller	Informe					No programada	1	1	100%			
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe		1	2	200%	Ejecutado	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N°000024-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE(23SET2018), se informó que se ejecutó 01 taller a pedido de los representantes del CETPRO - "María Jesús Alvarado Rivera" el día 11JUL2018, siendo el tema: Democracia- Participación ciudadana y procesos electorales, donde asistieron 26 participantes (03 varones y 23 mujeres). Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000038.-2018-ORCAYA-GOECOR/ONPE(28AGO2018), se informó sobre la ejecución de (01) Evento en Atención a pedido, de los representantes del "Centro Social y Cultural Hualla de residentes en Ayacucho", realizado el día 18AGO2018, siendo el tema : "Democracia, participación ciudadana y Elecciones Regionales Municipales 2018", donde asistieron 32 participantes(13 mujeres y 19 varones).		
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	32	32	100%			
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	5	5	100%			
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	2	2	100%			
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	7	6	86%			
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%										
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe			3	100%	Adelanto tarea	7	9	129%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N°000028-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE(26JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en la elección de autoridades municipales del CCPP Anchac Huasi - Distrito de Vinchos, en materia electoral presentada por la Municipalidad Provincial de Huamanga. Mediante Informe N°000029-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE(26JUL2018) , se informó que se brindó asistencia técnica en la elección de autoridades municipales del CCPP de Moya - Distrito de Quinua, en materia electoral presentada por la Municipalidad Provincial de Huamanga. Mes de Agosto: Mediante Informe N°000039-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE(28AGO2018), se informó que se brindó asistencia técnica en la elección de autoridades municipales del CCPP de Alpachaca - Distrito de Chiara, en materia electoral presentada por la Municipalidad Provincial de Huamanga.		
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe			1	100%	Adelanto tarea	39	3	8%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N°000056-2018-ORCAYA-GOECOR/ONPE (28SET2018) , se informó que se brindó asistencia técnica a 01 institución educativa (I.E.P. N°38030 San Martín de Porres (28SET2018) en la elección del municipio escolar.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe					No programada	3	3	100%			
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		4	5	125%	Ejecutado	13	14	108%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Con Informe N°000026-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE (26JUL18), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral a la Asociación de comerciantes del mercado 12 de abril - ASCOBAME en la elección del Consejo Directivo - ASCOBAME 2018.</p> <p>Con Informe N°000027-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE (26JUL18), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en la elección de la Junta directiva del Centro Federado de la Facultad de Ciencias Sociales.</p> <p>Mes de Agosto: Con Informe N°000037-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE (28AGO18), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral al CETPRO María Jesús Alvarado Rivera en la elección del Consejo Estudiantil 2018 del CETPRO.</p> <p>Con Informe N°000040-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE (29AGO18), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en la elección de los Representantes de los servidores ante el comité de planificación de capacitación de la UNSCH.</p> <p>Mes de Setiembre: Con Informe N°000055-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE (27SET2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral a la Asociación de Comerciantes del Mercado 12 de Abril - ASCOBAME en la 2da elección del consejo directivo - ASCOBAME 2018.</p>		
2.2.8.5	Brindar asistencia técnica a las universidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno.	Elección atendida	Informe					No programada	2	1	50%			
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%										
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		9	0	0%	Sin ejecutar	9	0	0%		Esta pendiente la aprobación de los 09 informes técnicos de verificación y control enviado por el Auditor adscrito a la ORC por parte de la GSFP por ello no se remitieron los informes técnicos de verificación y control sobre la Información Financiera Anual -IFA 2017 a los 09 Movimientos Regionales de la región Ayacucho.	Se reprograma para el cuarto trimestre
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	10	10	100%			
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias													
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe			3	100%	Adelanto tarea	5	6	120%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de julio Con Informe N° 000057-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE (02OCT2018), se informó que se apoyó en la orientación en temas relacionados a información financiera al Movimiento Regional Desarrollo Integral Ayacucho, Movimiento Independiente Innovación Regional, Movimiento Regional " Qatun Tarpu" y Movimiento Regional Gana Ayacucho.</p> <p>Mes de agosto: Con Informe N° 000058-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE (02OCT2018), se informó que se apoyó en la orientación en temas relacionados a información financiera al Movimiento Regional " Qatun Tarpu".</p> <p>Mes de Setiembre: Con Informe N° 000059-2018-ORCAYAC-GOECOR/ONPE (02OCT2018), se informó que se apoyó en la orientación en temas relacionados a información financiera al Movimiento Independiente Innovación Regional.</p>		
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		8	7	88%	Ejecutado	14	7	50%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Se gestionaron 5 envíos de 05 MR para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1. Tecnología de Punta para Ayacucho 2. Gana Ayacucho 3. Musuq Nan 4. MR Oatun Tarpuy 5. MR Desarrollo Integral Ayacucho Mes de Setiembre: Se gestionaron 2 envíos para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1. Gana Ayacucho 2. Musuq Nan</p>		
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se apoyó en la actualización del directorio telefónico del Movimiento Regional Gana Ayacucho. Mes de agosto: Se apoyó en la actualización del directorio telefónico del Movimiento Regional "Gana Ayacucho", en el marco del proceso electoral ERM 2018 Mes de Setiembre: Se apoyó en la actualización del directorio telefónico del Movimiento Regional Tecnología de Punta para Ayacucho.</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios			2%										
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento		1	3	300%	Ejecutado	3	5	167%	<p>En el Tercer Trimestre: Se informó que se ha realizado la verificación del funcionamiento de las sedes de partidos políticos, así como también se verificó que son locales alquilados con recursos de financiamiento público, según detalle: Mes de Julio: Con Informe N°000031-2018-ORCAYA-GOECOR/ONPE (31JUL2018) - comité del Partido Político "Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad". Mes de Agosto: Informe N°000041-2018-ORCAYA-GOECOR/ONPE (29AGO2018) - comité del Partido Político "Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad". Mes de Setiembre: Informe N°000053-2018-ORCAYA-GOECOR/ONPE (26SET2018) - comité del Partido Político "Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad".</p>		
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales													
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe					No programada	2	2	100%			
2.3.15	Actividad: Supervisión de los procesos electorales en las organizaciones de usuarios del agua													
2.3.15.1	Supervisar las Elecciones de los Consejos Directivos de las Juntas de Usuarios del Agua.	Consejo atendido	Informe					No programada	1	0	0%			
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			30%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		305	669	219%	Ejecutado	1,156	1,236	107%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron 669 consultas presenciales de los ciudadanos, en los siguientes temas: Información, Convocatorias, Plazos, etc, miembros de mesa: Justificaciones, Excusas, Tachas, Publicaciones, Información Financiera de OP: Formatos, Orientaciones, Trámites, entre otros, según detalle: Mes de Julio: Se atendieron 175 consultas de manera presencial de los ciudadanos. Mes de agosto: Se atendieron 213 consultas de manera presencial de los ciudadanos. Mes de Setiembre: Se atendieron 281 consultas de manera presencial de los ciudadanos.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		62	81	131%	Ejecutado	280	234	84%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron 81 consultas telefónicas o por correo electrónico de ciudadanos en los siguientes temas: Información, Convocatorias, Plazos, etc, miembros de mesa: Justificaciones, Excusas, Tachas, Publicaciones, Información Financiera de OP: Formatos, Orientaciones, Trámites entre otros, según detalle :</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 23 consultas por telefono o correo electrónico de los ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 27 consultas por telefono o correo electrónico de los ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 31 consultas por telefono o correo electrónico de los ciudadanos.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		6	160	2667%	Ejecutado	29	177	610%	<p>En el Tercer Trimestre: Se recibieron y registraron 160 documentos a través del Sistema de Gestión Documental, según detalle:</p> <p>Mes de Julio: Se recepcionó 26 documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.</p> <p>Mes de Agosto: Se recepcionó 54 documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recepcionó 80 documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.</p>		
3.2.4.4	Facilitar la entrega de kits electoral a promotores de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	1	0	0%			
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	18	0	0%			
				100%										

7.2.17.4 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - CAJAMARCA

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE : GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACION REGIONAL - ORC CAJAMARCA

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02 Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos

4. Programa Presupuestal 0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía. 6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad 3000001. Acciones comunes 8. Meta presupuestaria

5. Categoría Presupuestaria: 0125. Programa Presupuestal 7. Actividad Presupuestaria: 5000276. Gestión del programa 06

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%										
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		14	60	429%	Ejecutado	96	128	133%	<p>En el Tercer Trimestre: Se logró difundir 60 notas de prensa institucionales hacia los medios de prensa escrita y digital de la región, sobre Selección y sorteo de miembros de mesa, causales para trámite de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa, ONPE inicia impresión de más de 80 mil actas-padrón, ONPE empleará SEA en 85 distritos del país.</p> <p>Mes de Julio: Se logró difundir 13 notas de prensa institucionales.</p> <p>Mes de Agosto: Se logró difundir 25 notas de prensa institucionales.</p> <p>Mes de Setiembre: Se logró difundir 22 notas de prensa institucionales.</p>		
II PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%										
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	3	3	100%			
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta			1	100%	Adelanto tarea	2	3	150%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Con Hoja de Envío N° 000045-2018ORCCAJ-GOECOR/ONPE (09JUL2018) y Acta de coordinación FM03GIEE/EE (09JUL2018) se informó que se coordinó con el Teniente Gobernador del Caserío Laparpampa, Distrito de Baños del Inca para realizar el Taller de educación electoral con mujeres de OSB.</p>		
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000055-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (25JUL2018) se reportó que la ejecución de 01 Taller de Educación Electoral el día 21JUL2018 dirigido a mujeres de OSB en la Municipalidad Provincial de Cajamarca y en la Municipalidad distrital de Baños del Inca, centro poblado de Huacataz, Caserío Laparpampa , contando con un total de 20 participantes (16 mujeres y 04 varones)</p>		
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la Policía Nacional, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe		4	2	50%	Ejecutado	6	4	67%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000066-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (24AGO2018) se informó que se ejecutó 01 Taller de Educación Electoral (18AGO2018) dirigido a los estudiantes de la escuela de Formación de la PNP de Cajamarca (Aula "A"), donde participaron 25 estudiantes varones.</p> <p>Mediante Informe N° 000066-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (24AGO2018) se reportó que se ejecutó 01 Taller de Educación Electoral (18AGO2018) dirigido a los estudiantes de la escuela de Formación de la Policía Nacional del Perú de Cajamarca (Aula "B"), donde participaron 25 estudiantes varones.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Acta de coordinación FM03GIEE/EE (09JUL2018) y Hoja de Envío N° 000047-2018ORCCAJ-GOECOR/ONPE (09JUL2018) se reportó la coordinación de un taller de educación electoral con el Director de la I.E. Andrés Avelino Cáceres, Distrito de Baños del Inca.		
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000051-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (16JUL2018), se reportó que se ejecutó 01 Taller de Educación Electoral (12JUL2018) en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres del distrito de Baños del Inca, contando con un total de 61 participantes (34 mujeres y 27 varones)		
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe		2	2	100%	Ejecutado	3	3	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000046-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (03JUL2018) se informó que se ejecutó 01 taller realizado el día 01JUL2018 a pedido por la Municipalidad del Centro Poblado de Vista Alegre, Distrito de Huasín, Provincia de Celendín, contando con un total de 85 participantes (52 mujeres y 33 varones). Mes de Setiembre: Mediante Informe N°000079-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (21SET2018) se informó la ejecución de 01 evento realizado el día 20SET2018, en atención al pedido dirigido a ciudadanos del Caserío Pashual Distrito de Jesús, Provincia y Departamento de Cajamarca, siendo el tema tratado "Deberes y derechos ciudadanos, importancia del voto y respeto a los resultados", contando con un total de 50 participantes(16 mujeres y 34 varones)		
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	10	10	100%			
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	8	5	63%			
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	1	1	100%			
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	9	8	89%			
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%										
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe			8	100%	Adelanto tarea	5	13	260%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000047-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (04JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica y apoyo en materia electoral para las elecciones de Autoridades Municipales del Centro Poblado Huamborco Distrito de Sitacocha Provincia de Cajabamba, realizado el 01JUL2018. Mediante Informe N° 000050-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (16JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica y apoyo en materia electoral para la Elección del Consejo de Coordinación Local Provincial de La Municipalidad Provincial de Cajamarca, realizado el 15JUL2018. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000065-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (14AGO2018), se informó que se brindó asistencia técnica para las Elecciones de Autoridades Municipales de 05 Centros Poblados(Apalin, Chamani, El Cumbe, Huayllagual y Vista Alegre) de la Provincia de Cajamarca, realizado el 12AGO2018. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000078-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (18SET2018), se informó que se brindó asistencia técnica para las Elecciones Complementarias de Autoridades Municipales del Centro Poblado, El Cumbe de la Provincia de Cajamarca, realizado el 16SET2018.		
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe		1	1	100%	Ejecutado a demanda	33	1	3%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000081-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (28SET2018), se informó que se brindó asistencia técnica y apoyo en materia electoral en las Elecciones de Municipios Escolares de la IEP Explorando, realizado el 29SET2018.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe			1	100%	Adelanto tarea	2	3	150%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000068-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (24AGO2018), se informó que se brindó asistencia técnica y apoyo en materia electoral en las elecciones complementarias de Consejos Administrativos Regionales Período 2018 -2020 al Colegio de Odontólogos del Perú Región Cajamarca, realizado el 19AGO2018.		
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		1	1	100%	Ejecutado a demanda	7	8	114%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000062-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (09AGO2018), se brindó asistencia técnica en la elección de Representantes para el Fondo Social Michiquillay (05AGO2018) en atención a la solicitud de asistencia técnica y apoyo en materia electoral presentada por la Comunidad Campesina Michiquillay - Cajamarca, realizado el 05AGO2018.		
2.2.8.5	Brindar asistencia técnica a las universidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno.	Elección atendida	Informe					No programada	1	1	100%			
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual													
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción del los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe			3	100%	Adelanto tarea	5	3	60%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se gestionaron y recibieron 3 informes técnicos de verificación y control sobre la IFA 2017 y se procederá con el cronograma de visitas a las MR.		
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	10	10	100%			
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias													
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizadas sobre información financiera.	Reporte	Informe					No programada	1	0	0%			
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Esta pendiente debido a que se desarrollará en fechas posteriores según información del personal de la GSFP asignados a la ORC.	Se reprograma para el cuarto trimestre
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	9	6	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se apoyó en la actualización del directorio de 02 organizaciones políticas de su jurisdicción: La nueva dirección de Cajamarca Siempre Verde, y se cambió de nombre del Movimiento de Integración Regional (antes Movimiento independiente de diálogo social) Mes de Agosto: Se apoyó en la actualización del directorio de la Organización Política Frente Regional de Cajamarca, ahora se encuentra ubicado en el Jr. del Comercio N° 130 - Cajamarca. Mes de Setiembre: Se realizó el seguimiento al Directorio de las Organizaciones Políticas y no se encontró ningún cambio.		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios													

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento			2	100%	Adelanto tarea	2	4	200%	<p>En el Tercer Trimestre.</p> <p>Mes de Julio: Se realizó la verificación del funcionamiento del local partidario del Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad, actividad reportada mediante INFORME N° 001-2018-ORCCA-J-GSFP/ONPE (26JUL2018) y HOJA DE ENVIO N° 000141-2018-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (26JUL2018)</p> <p>Mes de Setiembre: Se realizó la verificación del funcionamiento del local partidario del Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad, actividad reportada mediante INFORME N° 002-2018-ORCCA-J-GSFP/ONPE (03SET2018) y HOJA DE ENVIO N° 000262-2018-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (03SET2018)</p>		
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales													
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe					No programada	4	4	100%			
III PROCESOS DE SOPORTE														
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			51%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		105	309	294%	Ejecutado	496	655	132%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron 309 consultas de manera presencial de los ciudadanos, según detalle:</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 78 consultas de manera presencial de los ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 145 consultas de manera presencial de los ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 86 consultas de manera presencial de los ciudadanos.</p> <p>Entre los temas que fueron consultados presencialmente fueron sobre oportunidades laborales en la institución, procesos plectorales, información financiera de organizaciones políticas; formatos, orientaciones, trámites, entre otros.</p>		
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		60	93	155%	Ejecutado	268	257	96%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron 93 consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos, según detalle:</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 30 consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 30 consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 33 consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.</p> <p>Entre los temas que fueron consultados por los ciudadanos vía telefónica fueron: procesos electorales, convocatorias, plazos, miembros de mesa: justificaciones, excusas, tachas, publicaciones, milts electorales, record de votación, trámite de prescripción y retiro de la Base de Omisos, entre otras.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		11	128	1164%	Ejecutado	70	182	260%	<p>En el Tercer Trimestre: Se recibieron y registraron 128 documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes, según detalle:</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 67 expedientes.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 34 expedientes.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibieron 27 documentos.</p> <p>Entre los documentos recibidos y registrados de los ciudadanos fueron sobre: Formato 12: Acreditación del responsable de campaña de los candidatos a cargos de elección popular, Formulario P1 Acceso a la información Pública, solicita constancia de servicios, Formulario S1 (Solicitud del servicio de asistencia y apoyo en materia electoral), entre otros.</p>		
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	5	0	0%			
				100%										

7.2.17.5 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - CHACHAPOYAS

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - ORC CHACHAPOYAS		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 01

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%										
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		9	37	411%	Ejecutado	45	68	151%	<p>En el Tercer Trimestre: Se logró difundir un total de 37 notas de prensa institucionales, entre las principales tenemos: 20 Partidos Políticos y 93 Movimientos Regionales entregaron información Financiera Anual 2017, ONPE inicia instalación de 94 Oficinas Descentralizadas, ONPE sorteará este jueves a los Miembros de Mesa, eligen por sorteo a más de 485 mil miembros de mesa, Jefe nacional de la ONPE garantiza elecciones transparentes y que reflejen la voluntad popular, ONPE publica lista definitiva de miembros de mesa, ONPE inicia proceso de impresión de cédulas de sufragio, Jefes de la ONPE y de RENIEC sostuvieron reunión de trabajo ante proximidad de los comicios, Onpe inicia impresión de más de 80 mil actas padrón, ONPE y PNP coordinan seguridad para comicios del 7 de octubre, ONPE, JNE y RENIEC se reúnen para optimizar acciones en comicios de octubre, ONPE inicia despliegue del material electoral a nivel nacional, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se logró difundir 09 notas de prensa institucionales.</p> <p>Mes de Agosto: Se logró difundir 14 notas de prensa institucionales.</p> <p>Mes de Setiembre: Se logró difundir 14 notas de prensa institucionales.</p>		
II	PROCESOS OPERATIVOS													
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			15%										
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta			1	100%	Adelanto tarea	3	4	133%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Acta de Coordinación/Reunión N° FM03-GIEE/EE (17AGO2018), se coordinó con la Presidenta del Comedor Popular Santa Isabel del distrito de Chachapoyas para realizar (01) Taller de Educación Electoral con mujeres de OSB. Dicha acta fue remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 0211-2018-ORCCHA-GOECOR/ONPE (17AGO2018)</p>		
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 069-2018-ORCCHA-GOECOR/ONPE(29AGO2018), se informó la ejecución de 01 taller el 28AGO2018 dirigidos a mujeres del Comedor Popular "Santa Isabel" del ámbito de la Provincia de Chachapoyas, que contó con el total de 08 participantes de los cuales todos fueron mujeres.</p>		
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la Policía Nacional, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe					No programada	6	6	100%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta		2	2	100%	Ejecutado	4	3	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Acta de coordinación/Reunión - FM03-GIEE/EE (26JUL2018) enviada con Hoja de Envío N° 0018-2018-ORCCHA-GOECOR/ONPE (30.JUL.2018), se reportó la coordinación representante de la I.E.P. "Blas Valera Pérez" de Chachapoyas, para realizar 01 taller de capacitación en educación electoral programada para el 23AGO.018. Mes de Setiembre: Mediante Acta de Coordinación de fecha 26SET2018 remitida a GIEE y GOECOR con H.E. N° 020-2018-ORCCHA-GOECOR/ONPE (26SET2018), se reportó coordinación con el Director de la I.E. "Divino Salvador" de Chachapoyas, donde se estableció el número de participantes y la fecha de realización del taller.</p>		
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	2	50%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 068-2018-ORCCHA-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se reportó sobre la ejecución del taller de Educación Electoral el día 23AGO2018 dirigido a estudiantes de la I.E. Blas Valera Pérez de Chachapoyas, contando con un total de 09 participantes (02 mujeres y 07 varones)</p>		
2.1.10.8	Coordinar con las organizaciones políticas la ejecución de talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	4	6	150%			
2.1.10.9	Ejecutar talleres de educación electoral con afiliados de las organizaciones políticas en las regiones.	Taller	Informe					No programada	8	8	100%			
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe		1	3	300%	Ejecutado	5	5	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 058-2018-ORCCHA-GOECOR/ONPE (25.JUL.2018), se informó que se ejecutó 02 talleres a pedido dirigido a integrantes de la Asociación de Personas con Discapacidad y familiares de la provincia de Utcubamba, Amazonas, el tema tratado fue "Derechos Políticos y Convivencia Democrática". Mes de Agosto: Mediante Informe N° 068-2018-ORCCHA.DHV-GOECOR/ONPE (16.AGO.2018), se reportó la ejecución de 01 Evento de Atención a pedido, de los representantes de la Asociación de Personas con Discapacidad y familiares de la provincia de Chachapoyas, Amazonas, donde el tema tratado fue "Derechos Políticos y Convivencia Democrática".</p>		
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	11	11	100%			
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	1	1	100%			
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	3	3	100%			
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	4	4	100%			
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%										
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	3	1	33%	No se ejecutó debido a que la solicitud de asistencia técnica presentada por la Municipalidad Provincial de Bagua para la elección de autoridades municipales del CCPP San Isidro del distrito de Bagua fue postergada.	El Comité Electoral solicitó a la Municipalidad Provincial de Bagua la ampliación del cronograma electoral por la falta de presentación de listas de candidatos hasta el cierre del plazo establecido.	
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe					No programada	19	0	0%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe		1	1	100%	Ejecutado a demanda	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N°0066-2018-ORCCHA-GOECOR/ONPE(28AGO2018), se reportó que se brindó asistencia técnica al Colegio de Odontólogos de Amazonas en sus Elecciones Complementarias para elegir al Consejo Administrativo Regional.		
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		3	1	33%	Ejecutado a demanda	10	6	60%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 0059-2018-ORCCHA-GOECOR/ONPE (26.JUL.2018), se reportó que se brindó asistencia técnica en materia electoral al Colegio Emblemático "Manuel Mesones Muro", del distrito y provincia de Bagua, Amazonas en la elección del Consejo de Participación Estudiantil - COPAE.		
2.2.8.5	Brindar asistencia técnica a las universidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno.	Elección atendida	Informe			1	100%	Adelanto tarea	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N°0067-2018-ORCCHA-GOECOR/ONPE(29AGO2018), se reportó que se brindó asistencia técnica en materia electoral al Comité Electoral a cargo de las Elecciones de Representantes Docentes ante la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.		
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%										
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		10	0	0%	Sin ejecutar	10	0	0%		Demora en la elaboración y aprobación de las plantillas de los informes técnicos incluyendo las últimas modificatorias de la Ley de Organizaciones Políticas.	Se esta a la espera de la aprobación de las plantillas por parte de la GSFP para la elaboración de los informes técnicos de verificación IFA 2017, para tener una uniformidad en su contenido.
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	22	22	100%			
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias													
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe					No programada	3	2	67%			
2.3.11.2	Apoyar en la organización de los Talleres de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular	Taller	Reporte			1	100%	Adelanto tarea	1	2	200%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Se apoyó en la organización y desarrollo del Taller de Capacitación dirigido a las Organizaciones Políticas y Candidatos a Cargos de Elección Popular (28.AGO.2018), con el tema "Presentación de la información de Ingresos y Gastos de Campaña Electoral de ERM 2018 a candidatos a cargo de elección popular". Mes de Setiembre: Se apoyó en la organización y desarrollo del Taller de Capacitación dirigido a las O.P. y Candidatos a Cargos de Elección Popular (18SET2018), con el tema "Taller de capacitación dirigido a candidatos a cargo de elección popular", ejecutado en la provincia de Bagua.		
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		3	5	167%	Ejecutado	10	10	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se gestionó 1 envíos de 01 MR Fuerza Amazonense para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado Mes de Agosto: Se gestionaron 2 envíos de 02 MR para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1. Sentimiento Amazonense Regional, 2. Fuerza Amazonense Mes de Setiembre: Se gestionaron 2 envíos de 02 MR para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1. Sentimiento Amazonense Regional 2. Fuerza Amazonense</p>		
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	10	7	70%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se apoyó en la actualización del directorio, retirando al Personero Legal Titular de acuerdo al ROP y la nueva dirección legal de acuerdo a carta N° 027-2018-MR-FA/PL-EH (23.07.18) enviada por el Personero Legal Alternativo, Movimiento Regional Fuerza Amazonense, en el marco del proceso electoral de las ERM 2018. Mes de Agosto: Se apoyó en la actualización del directorio con la nueva dirección legal (de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas ROP del JNE) del Movimiento Independiente Surge Amazonas, en el marco del proceso electoral de las ERM 2018. Se actualizó nueva dirección legal (de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas ROP del JNE) del Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Mes de Setiembre: Se apoyó en la actualización del directorio, con la nueva dirección legal de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas ROP del JNE del Movimiento Regional Amazonas Siglo 21.</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios													
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento					No programada	1	0	0%			
III PROCESOS DE SOPORTE														
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			38%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		170	253	149%	Ejecutado	670	586	87%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron 253 consultas de manera presencial sobre convocatorias, plazos, sobre el proceso electoral ERM 2018, multas electorales, información sobre presentación de información financiera, asistencia técnica, entre otros. Mes de Julio: Se atendieron 68 consultas de manera presencial de los ciudadanos. Mes de Agosto: Se atendió 100 consultas de manera presencial de los ciudadanos. Mes de Setiembre: Se atendieron 85 consultas de manera presencial de los ciudadanos.</p>		
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		27	34	126%	Ejecutado	91	78	86%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron 34 consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos sobre procesos electorales información, convocatorias, plazos y solicitud de asistencia técnica a organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Mes de Julio: Se atendieron 09 consultas por teléfono y correo electrónico. Mes de Agosto: Se atendieron 12 consultas telefónicas o correo electrónico. Mes de Setiembre: Se atendieron 13 consultas telefónicas y/o por correo electrónico.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		8	91	1138%	Ejecutado	48	123	256%	En el Tercer Trimestre: Se recibieron y registraron 91 documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes. Mes de Julio: Se recibieron y registraron 33 expedientes presentados por mesa de partes. Mes de Agosto: Se recibieron y registraron 48 expedientes presentados por mesa de partes. Mes de Setiembre: Se recibieron y registraron 10 documentos, en su mayoría sobre asuntos referentes a: Acreditación del responsable de campaña ERM 2018, invitación a ceremonias y reuniones de la ODPE Chachapoyas, solicitud de asistencia técnica, entre otros.		
3.2.4.4	Facilitar la entrega de kits electoral a promotores de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	1	0	0%			
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	50	0	0%			
				100%										

7.2.17.6 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - CHICLAYO

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE : GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - ORC CHICLAYO

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02 Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos

4. Programa Presupuestal 0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía. 6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad 3000001. Acciones comunes 8. Meta presupuestaria

5. Categoría Presupuestaria: 0125. Programa Presupuestal 7. Actividad Presupuestaria: 5000276. Gestión del programa 12

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES														
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%											
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		15	74	493%	Ejecutado	110	158	144%	<p>En el Tercer Trimestre: Se logró difundir 74 notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales, entre los temas que se difundieron fueron: instalación de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, el sorteo de Miembros de Mesa, actividades relacionadas a la organización de las ERM2018, Taller Informativo de la GSFP dirigida a candidatos a cargos de elección popular ERM 2018, según modelo enviado por la GSFP, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se logró difundir 19 notas de prensa institucionales</p> <p>Mes de Agosto: Se logró difundir 28 notas de prensa institucionales.</p> <p>Mes de Setiembre: Se difundieron 27 notas de prensa institucionales.</p>			
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	2	2	100%				
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA														
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%											
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	2	2	100%				
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta			1	100%	Adelanto tarea	9	10	111%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Acta de coordinación / Reunión - FM03-GIEE/EE y Hoja de Envío N° 000388-2018-ORCCHI -GOECOR/ONPE (27AGO2018) se reportó coordinación con representante del Centro de Formación Santa Angela del distrito de José Leonardo Ortiz la ejecución de un taller de capacitación dirigido a Mujeres de OSB.</p>			
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe			1	100%	Adelanto tarea	5	6	120%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000146 -2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (29AGO2018) se reportó la ejecución de 01 taller con fecha 27AGO2018 dirigido a mujeres de OSB del "Centro de Formación Santa Angela" del ámbito del distrito José Leonardo Ortiz/Chiclayo/Lambayeque, el cual contó con un total de 35 participantes de los cuales 32 fueron mujeres y 03 varones.</p>			
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la PNP, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	4	4	100%				
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe					No programada	8	8	100%				

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta		3	12	400%	Ejecutado	11	22	200%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Actas de coordinación / Reunión - FM03-GIEE/EE, remitidas a la GIEE con copia a GOECOR, mediante Hoja de Envío N° 000139-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (03JUL2018), Hoja de Envío N° 000178-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (17JUL2018) y Hoja de Envío N° 000190-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (18JUL2018), se informó la coordinación para la ejecución de talleres de educación electoral con la IE N° 11057 "San Lorenzo" - Primaria, la IE Elvira García y García y la IE Felipe Santiago Salaverry.</p> Mes de Agosto Mediante Actas de coordinación / Reunión - FM03-GIEE/EE, remitidas a la GIEE con copia a GOECOR, mediante Hoja de Envío N° 000314-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (14AGO2018), Hoja de Envío N° 000389-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (27AGO2018) y Hoja de Envío N° 000397-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (28AGO2018), se informó la coordinación para la ejecución de talleres de educación electoral con las IE Santa Magdalena Sofía, IEP "San Lorenzo" y la IE "Santa Cecilia". Mes de Setiembre: Mediante Acta de Coordinación(03SEP2018) remitida a GIEE y GOECOR con H.E. N° 000466-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE de fecha 10SEP2018, se coordinó con la Coordinadora de Tutoría de la I.E. "Jorge Basadre Grohmann". Mediante Acta de Coordinación(13SEP2018) remitida a GIEE y GOECOR con H.E. N° 000496-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE de fecha 14SEP2018, se coordinó con el Coordinador TOE de la I.E. "Karl Weiss". Mediante Acta de Coordinación(17SEP2018) remitida a GIEE y GOECOR con H.E. N° 000505-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE de fecha 17SEP2018, se coordinó con el Coordinador TOE de la I.E. "Karl Weiss". Mediante Acta de Coordinación(18SEP2018) remitida a GIEE y GOECOR con H.E. N° 000513-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE de fecha 18SEP2018, se coordinó con el Coordinador TOE de la I.E. "Karl Weiss". Mediante Acta de Coordinación(19SEP2018) remitida a GIEE y GOECOR con H.E. N° 000514-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE de fecha 19SEP2018, se coordinó con el Coordinador TOE de la I.E. "Karl Weiss". Mediante Acta de Coordinación(28SEP2018) remitida a GIEE y GOECOR con H.E. N° 000575-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE de fecha 01OCT2018, se coordinó con la Directora de la I.E. N° 11013 "San Isidro".		
												<p>En el Tercer Trimestre: Se ejecutaron 30 talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas, según detalle: Mes de Julio: 1. Mediante Informe N° 000103-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE de fecha 06JUL2018, se informó la ejecución de 01 taller con fecha 04JUL2018 con estudiantes del 3er grado de la I.E. "San Lorenzo" Primaria, el cual contó con el total de 54 participantes, de los cuales 28 fueron mujeres y 26 varones. 2. Mediante Informe N° 000121-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE de fecha 18JUL2018, se informó la ejecución de 02 talleres con fecha 16JUL2018 con estudiantes del 5to. año de la I.E. "Elvira García y García", el cual contó con el total de 106 participantes mujeres. 3. Mediante Informe N° 000124-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE de fecha 24JUL2018, se informó la ejecución de 01 taller con fecha 19JUL2018 con estudiantes del 6to. grado de la I.E. "Felipe Santiago Salaverry", el cual contó con el total de 51 participantes(32 mujeres y 19 varones) Mes de Agosto: 1. Mediante Informe N° 000143-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE(17AGO2018), se informó la ejecución de 01 taller con fecha 14AGO2018 con estudiantes del 5to año de la I.E. "Santa Magdalena Sofía", el cual contó con el total de 37 participantes mujeres.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe		3	30	1000%	Ejecutado	18	39	217%	<p>2. Mediante Informe N° 000147-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE(29AGO2018), se informó la ejecución de 02 talleres realizado el 28AGO2018 con estudiantes del 5to. grado de la I.E.P. "San Lorenzo", el cual contó con el total de 56 participantes (27 mujeres y 29 varones)</p> <p>3. Mediante Informe N° 000148-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE(29AGO2018), se informó la ejecución de 01 taller realizado el 29AGO2018 con estudiantes del 5to grado de la I.E. "Santa Cecilia", el cual contó con el total de 32 participantes(13 mujeres y 19 varones)</p> <p>Mes de Setiembre:</p> <p>1. Mediante Informe N° 000159-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE(11SEP2018), se informó la ejecución de 01 taller realizado el 10SEP2018 con estudiantes del 5to grado de la I.E. "Jorge Basadre Grohmann", contando con 36 participantes (25 mujeres y 11 varones).</p> <p>2. Mediante Informe N° 000163-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE(18SEP2018), se informó la ejecución de 06 talleres realizado el 17SEP2018 con estudiantes del 4to. año de secundaria de la I.E."Karl Weiss", contando con 171 participantes (73 mujeres y 98 varones)</p> <p>3. Mediante Informe N° 000164-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE(20SEP2018), se informó la ejecución de 06 talleres realizado el 18SEP2018 con estudiantes del 4to.año de secundaria de la I.E."Karl Weiss", contando con 179 participantes (71 mujeres y 108 varones).</p> <p>4. Mediante Informe N° 000165-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE(20SEP2018), se informó la ejecución de 06 talleres el 19SEP2018 4to y 5to. año de secundaria de la I.E. "Karl Weiss", contando con 169 participantes (79 mujeres y 90 varones).</p> <p>5. Mediante Informe N° 000167-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE(25SEP2018), se informó la ejecución de 03 talleres realizado el 20SEP2018 con estudiantes del 5to.año de la I.E. "Karl Weiss", contando con 96 participantes(42 mujeres y 54 varones)</p>		
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	2	2	100%			
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	8	8	100%			
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	8	8	100%			
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%										
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		6	100%	Adelanto tarea	10	17	170%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio</p> <p>Mediante Informe N° 000114-2018-ORCCHI-GOECOR (13JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral presentada por la Municipalidad Provincial de Lambayeque.</p> <p>Mediante Informe N° 000115-2018-ORCCHI-GOECOR (13JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral solicitado por la Municipalidad Provincial de Lambayeque para la elección de autoridades municipales del CCPP Positos - Distrito Mórrope.</p> <p>Mediante Informe N° 000116-2018-ORCCHI-GOECOR (13JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral presentada por la Municipalidad Provincial de Lambayeque para la elección de autoridades municipales del CCPP Punto Cuatro - Distrito Mochumi.</p> <p>Mediante Informe N° 000117-2018-ORCCHI-GOECOR (13JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral presentada por la Municipalidad Provincial de Lambayeque para la elección de autoridades municipales del CCPP Corral de Piedra - Distrito Salas.</p> <p>Mediante Informe N° 000127-2018-ORCCHI-GOECOR (30JUL2018) , se informó que se brindó asistencia técnica en material electoral presentada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo para la elección de autoridades municipales del CCPP Kerguer - Distrito Salas.</p> <p>Mes de Agosto:</p> <p>Mediante Informe N° 000151-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (03SET2018), se informó que se brindó asistencia técnica al Comité Electoral de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, en la elección de representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe		1	7	700%	Adelanto tarea	57	25	44%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 000126-2018-ORCCHI-GOECOR (26JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral presentada por la I.E. "Felipe Santiago Salaverry".</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (28SEP2018), se informó que se brindó asistencia técnica a 06 instituciones educativas en elecciones de municipios escolares: 1. I.E. Elvira García y García (19SEP2108) , 2. I.E. 012 Talentos de María (28SEP2018) , 3. I.E. 10163 Jorge Basadre Grohmann (28SEP2018), 4. I.E. 11026 Mariscal Cáceres (24SEP2018), 5. I.E. 10024 Nuestra Señora de Fátima (21SEP2018) y la 6. I.E. 11013 San Isidro (28SEP2018)</p>		
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe				No programada	1	1	100%				
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe			2	100%	Adelanto tarea	8	13	163%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 000126-2018-ORCCHI-GOECOR (26JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral presentada por la UGEL Lambayeque en la elección de representantes de los profesores ante la comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000151-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (03SET2018), se informó que se brindó asistencia técnica al Comité Electoral de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, en la elección de representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>		
2.2.8.5	Brindar asistencia técnica a las universidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno.	Elección atendida	Informe		2	6	300%	Ejecutado a demanda	4	8	200%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Se brindó asistencia técnica a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la elección de Directores de Departamentos y Unidades de Investigación de 05 Facultades, llevadas a cabo en diferentes locales de votación, fechas y horarios.</p> <p>Mes de Julio: Con Informe N° 000105-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (06JUL2018), se reportó que se logró brindar asistencia técnica al Dpto. Académico y Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Con Informe N° 000106-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (06JUL2018), se informó que se logró brindar asistencia técnica al Dpto. Académico y Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias. Con Informe N° 000107-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (06JUL2018), se informó que se logró brindar asistencia técnica al Dpto Académico y Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria. Con Informe N° 000108-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (06JUL2018), se informó que se logró brindar asistencia técnica al Dpto Académico y Unidad de Investigación de la Facultad de Zootecnia. Con Informe N° 000120-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (18JUL2018), se informó que se logró brindar asistencia técnica al Dpto Académico de Sociología (segunda vuelta) de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000169-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE(29SEP2018), se informó que se logró brindar asistencia técnica al comité electoral universitario-CEU en las elecciones de Consejos de Facultad, Asamblea Universitaria y Escuela de Post Grado.</p>		
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOGRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual													
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe				No programada	1	0	0%				
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega				No programada	2	2	100%				
2.3.10.3	Apoyar en la emisión de cartas a los Movimientos Regionales, respecto a la presentación de la Información Financiera Anual 2017	Reporte	Cargo de Entrega				No programada	2	2	100%				
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias													

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe			3	100%	Adelanto tarea	3	5	167%	<p>En el Tercer Trimestre: Se orientó a las organizaciones políticas sobre gastos y aportes de campaña electoral ERM 2018, presentación de los formatos de acreditación de los responsables de campaña, presentación de la IFA 2017, entre otros, según se detalla a continuación:</p> <p>Mes de Julio: Mediante informe N° 135-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE se informó elaboración de reporte con 49 registros.</p> <p>Mes de agosto: Mediante Informe N° 000168-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (26SEP2018) se informó elaboración de reporte con 128 registros.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000170-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (30SEP2018), se informó sobre la orientación a los PP, candidatos y responsables de campaña, respecto de la presentación de la rendición de cuentas de los candidatos.</p>			
2.3.11.2	Apoyar en la organización de los Talleres de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular.	Taller	Reporte			1	100%	Adelanto tarea	1	2	200%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de agosto: Mediante Informe N° 000145-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (29AGO2018) se reportó que se apoyó en la organización del Taller de capacitación dirigido a las organizaciones políticas y candidatos a cargo de elección popular con motivo de las ERM 2018, elaborándose el registro de confirmaciones de los asistentes al evento con la siguiente información: Nombre, DNI, teléfono y/o correo electrónico.</p>			
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%											
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte			3	44	1466.67%	Adelanto tarea	47	98	209%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se gestionaron 15 envíos de 01 MR y 14 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1. Primero Lambayeque, Antes Contigo Lambayeque PP 1. Acción Popular, 2. Alianza Para El Progreso, 3. Democracia Directa, 4. Fuerza Popular, 5. Juntos Por El Perú, 6. Partido Aprista Peruano, 7. Partido Democrático Somos Perú, 8. Partido Popular Cristiano - Ppc, 9. Perú Libertario, 10. Perú Patria Segura, 11. Peruanos Por El Cambio, 12. Podemos Por El Progreso Del Perú, 13. Solidaridad Nacional, 14. Todos Por El Perú Mes de Agosto: Se gestionaron 13 envíos de 13 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: PP 1. Acción Popular, 2. Alianza Para El Progreso, 3. El Frente Amplio Por Justicia, Vida Y Libertad, 4. Fuerza Popular, 5. Juntos Por El Perú, 6. Partido Aprista Peruano, 7. Partido Democrático Somos Perú, 8. Partido Popular Cristiano - PPC, 9. Peruanos Por El Cambio, 10. Podemos Por El Progreso Del Perú, 11. Siempre Unidos, 12. Solidaridad Nacional, 13. Todos Por El Perú</p> <p>Mes de Setiembre: Se gestionaron 16 envíos (01 MR y 15 PP) para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1. Primero Lambayeque, Antes Contigo Lambayeque PP 1. Acción Popular, 2. Alianza Para El Progreso, 3. Democracia Directa, 4. Fuerza Popular, 5. Juntos Por El Perú, 6. Partido Aprista Peruano, 7. Partido Democrático Somos Perú, 8. Partido Popular Cristiano - PPC, 9. Perú Libertario, 10. Perú Patria Segura, 11. Peruanos Por El Cambio, 12. Podemos Por El Progreso Del Perú, 13. Solidaridad Nacional, 14. Todos Por El Perú, 15. Vamos Peru</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	3	100%	Adelanto tarea	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se logró actualizar el directorio de 04 organizaciones políticas con inscripción vigente en el ROP, entre ellos, el MR "Primero Lambayeque", "Alianza para el Progreso", "El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad", y "Podemos por el Progreso del Perú".</p> <p>Mes de Agosto: Se logró actualizar el directorio de 19 organizaciones políticas con inscripción vigente en el ROP, entre ellos, el MR "Primero Lambayeque", Partidos Políticos "Acción Popular" "Alianza para el Progreso", "El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad", "Democracia Directa", "Partido Aprista Prruano", "Fuerza Popular", "Partido Democrático Somos Perú", "Frente Popular Agrícola FIA del Peru-FREPAP" y "Podemos por el Progreso del Perú", entre otros.</p> <p>Mes de Setiembre: Se logró actualizar el directorio de 16 organizaciones políticas con inscripción vigente en el ROP, entre ellos, el MR "Primero Lambayeque", Partidos Políticos "Acción Popular" "Alianza para el Progreso", "El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad", "Democracia Directa", "Partido Aprista Prruano", "Fuerza Popular", "Partido Democrático Somos Perú", "Frente Popular Agrícola FIA del Peru-FREPAP", "Peruanos por el Cambio", "Siempre Unidos", "Todos por el Perú", "Perú Libertario", entre otros.</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios													
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento			3	100%	Adelanto tarea	1	5	500%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 001-2018-AORCCHI-GSFP/ONPE (24JUL2018) y Hoja de Envío N° 000222-ORCCHI-GOECOR/ONPE (25JUL2018), se informó que se realizó la verificación del funcionamiento de la sede del comité del Partido Político "El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad" en la Región Lambayeque, determinando que el local se encuentra en funcionamiento.</p> <p>Mes de Agosto Mediante Informe N° 002-2018-AORCCHI-GSFP/ONPE (28AGO2018) y Hoja de Envío N° 000411-ORCCHI-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se informó que se realizó la verificación del funcionamiento de la sede del comité del Partido Político "El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad" en la Región Lambayeque, determinando que el local se encuentra en funcionamiento.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 0003-2018-AORCCHI-GSFP/ONPE (26SEP2018) y Hoja de Envío N° 000559-ORCCHI-GOECOR/ONPE (26SEP2018), se informó que se realizó la verificación del funcionamiento de la sede del comité del Partido Político "El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad" en la Región Lambayeque, determinando que el local se encuentra en funcionamiento.</p>		
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales													
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe					No programada	1	1	100%			
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			51%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		300	1485	495%	Ejecutado	1,423	2,516	177%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron 1485 consultas presenciales de los ciudadanos en forma presencial sobre procesos electorales (información, convocatoria, plazos), convocatoria de personal, el servicio de asistencia técnica y apoyo en materia electoral, entre otros, según se describe a continuación:</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 387 consultas presenciales de los ciudadanos.</p> <p>Mes de agosto: Se atendieron 493 consultas presenciales de los ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 605 consultas presenciales de los ciudadanos.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		150	1,228	819%	Ejecutado	1,180	2,122	180%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron 1,228 consultas vía telefónica o correo electrónico. Las consultas en su mayoría consistieron en: procesos electorales (información, convocatoria, plazos), convocatoria de personal, miembros de mesa, local de votación, rendición de cuentas de los candidatos, el servicio de asistencia técnica y apoyo en materia electoral, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se recibieron y registraron 250 consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos</p> <p>Mes de agosto: Se recibieron y registraron 343 consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos</p> <p>Mes de Septiembre: Se recibieron y registraron 635 consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		20	458	2290%	Ejecutado	194	612	315%	<p>En el Tercer Trimestre: Se recibió y registró 458 expedientes presentados por los ciudadanos por Mesa de Partes y derivados vía el SGD, según detalle:</p> <p>Mes de Julio: Se recepciónó 126 documentos correspondientes a solicitudes de acreditación de responsables de campaña de los candidatos a cargos de elección popular, solicitudes de constancias de sufragio, documentos presentados por el Movimiento Regional "Movimiento Verde Unido" y Movimiento Regional "Primero Lambayeque", entre otros.</p> <p>Mes de agosto: Se recepciónó 174 documentos correspondientes a solicitudes de acreditación de responsables de campaña de los candidatos a cargos de elección popular, oficios de entidades públicas, entre otros.</p> <p>Mes de Septiembre: Se recepciónó 158 documentos, en su mayoría sobre asuntos referentes a: a solicitudes de acreditación de responsables de campaña de los candidatos a cargos de elección popular, oficios de entidades públicas, entre otros.</p>		
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	80	0	0%			
				100%										

7.2.17.7 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - CUSCO

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - ORC CUSCO		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 07

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%										
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		42	68	162%	Ejecutado	156	150	96%	<p>En el Tercer Trimestre: Entre los temas mas destacados que se divulgaron en las notas de prensa fueron: Más de 14 mil candidatos deben rendir cuentas de campaña, ONPE inicia impresión de mas de 80 mil actas padrón, ONPE distribuirá mas de 12 mil plantillas braille para electores con discapacidad visual, ONPE inicia despliegue del material electoral a nivel nacional, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Mediante correo electrónico institucional se difundieron 19 notas de prensa institucionales.</p> <p>Mes de agosto: Mediante el correo electrónico institucional se difundieron 26 notas de prensa institucionales.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante el correo electrónico institucional se difundieron 23 notas de prensa institucionales.</p>		
1.3.11.2	Apoyar en la organización de los talleres descentralizados de capacitación a las organizaciones políticas para la difusión de las regulaciones de la franja regional 2018.	Taller	Reporte			1	100%	Ejecutado a demanda	1	1	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: La ORC cusco apoyó en la organización de taller de capacitación a las organizaciones políticas para la difusión de las regulaciones de la franja regional 2018, efectuado el día 23AGOS2018 a las 18:00 h, contando con la participación de 45 personas (25 varones, 20mujeres).</p>		
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	11	11	100%			
II PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%										
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta		1	1	100%	Ejecutado	3	4	133%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Acta de Coordinación FM3 - GIEE /EE de fecha (06/07/2018),se efectuó coordinación vía telefónica con la Jefa del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Anta, con el objeto de realizar el Taller sobre el Programa de Educación Electoral para la Promoción de la Participación Política de las Mujeres de Organizaciones Sociales de Base el día 06/08/2018.</p>		
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe		2	2	100%	Ejecutado	2	2	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N°0072-218-ORC CUS-GOECOR/ONPE (20JUL18) se reportó sobre la ejecución del taller de capacitación sobre el "Programa de Educación Electoral para la Promoción de la Participación Política de las Mujeres de OSB" dirigido a mujeres del PVL de la Municipalidad Distrital de San Sebastián realizado con fecha 13/07/2018, al cual asistieron 45 mujeres y 05 varones.</p> <p>Mes de agosto: Mediante Informe N°081-2018-ORCCUS-GOECOR/ONPE (08AGO18) se reportó que se ejecutó el Taller de Educación Electoral dirigido a mujeres de OSB del PVL de la Municipalidad Provincial de Anta, el cual contó con la asistencia de 50 participantes mujeres. El taller se realizó el día 06AGO2018.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la Policía Nacional, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe					No programada	12	12	100%			
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	3	1	33%			
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe					No programada	4	2	50%			
2.1.10.8	Coordinar con las organizaciones políticas la ejecución de talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	3	3	100%			
2.1.10.9	Ejecutar talleres de educación electoral con afiliados de las organizaciones políticas en las regiones.	Taller	Informe					No programada	3	3	100%			
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe		1	1	100%	Ejecutado	3	3	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 00073-2018-ORCCUS-GOECOR7ONPE (26JUL18) se reportó sobre la ejecución del taller de capacitación a candidatos a cargos de elección popular del Partido Político Avanza País sobre "Rendición de ingresos y gastos de campaña-ERM 2018" el día 20JUL2018, al cual asistieron 28 militantes (11 mujeres y 17 varones).		
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	11	11	100%			
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	8	8	100%			
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	2	2	100%			
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	10	10	100%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo				
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas		
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%												
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		2	3	150%	Ejecutado a demanda	6	10	167%	<p>En el Tercer Trimestre: Se brindó asistencia técnica a las siguientes instituciones:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informes N° 070-2018-ORCCUS-GOECOR/ONPE (18JUL2018) se reportó que se brindó asistencia técnica y apoyo en material electoral a la Municipalidad Provincial de Paucartambo en la elección de sus Autoridades Municipales del Centro Poblado Quisicancha, distrito de Huancarani, Provincia de Paucartambo, Departamento del Cusco, la cual se realizó el (08JUL2018).</p> <p>Mediante Informe N° 071-2018-ORCCUS-GOECOR/ONPE (18JUL2018) se reportó que se brindó asistencia técnica (llevada a cabo el día 08JUL2018) y se brindó material electoral a la Municipalidad de la Provincia de Paucartambo, en la elección de sus Autoridades Municipales del Centro Poblado Chacabamba, distrito de Huancarani, Provincia de Paucartambo, Departamento del Cusco.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 118-2018-ORCCUS-GOECOR/ONPE (02SET2018), se reportó que se brindó asistencia técnica en la elección de las Autoridades Municipales de los CCPP de la Provincia de Canchis, Departamento del Cusco (23SET2018).</p>				
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe		2	1	50%	Ejecutado a demanda	24	5	21%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 075-2018-ORCCUS-GOECOR/ONPE (31JUL2018), se reportó sobre la asistencia técnica y apoyo en material electoral a la "I.E Inca Garcilaso de la Vega (22/07/2018), en atención a la solicitud presentada, con motivo de la elección del Consejo Directivo de la APAFA.</p>				
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe		1	2	200%	Ejecutado a demanda	3	4	133%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 0067-2018-ORCCUS-GOECOR/ONPE (06JUL2018) se reportó que se brindó asistencia técnica al Colegio Profesional de Antropólogos del Perú - Región Cusco (01JUL2018) con motivo de sus elecciones del Consejo Directivo Nacional y Consejo Directivo Regional.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante informe N° 109-2018-ORCCUS- GOECOR/ONPE (20SET2018) se reportó que se brindó asistencia técnica al Colegio de Economistas del Cusco.</p>				
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	10	12	120%	<p>No se cumplió con la meta programada, por que no hubo demanda a solicitud de parte de: Otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, para brindar asistencia técnica en sus elecciones. Asimismo, las solicitudes fueron de último momento por parte de instituciones que no fueron aceptados por no cumplir con los plazos estipulados en la presentación de los 30 días de anticipación al proceso electoral de acuerdo a la Directiva de Asistencia técnica.</p>	La ORC Cusco, en los siguientes meses meses mediante, cartas de recordatorio dará a conocer los servicios de Asistencia Técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.			
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO															
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%												
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%	<p>Mes de Julio: No se cumplió con la meta programada, debido a que no se cuenta a la fecha con el modelo del informe técnico por parte GSFP para la elaboración del presente informe de verificación y control sobre el IFA 2017 de los Movimientos Regionales de la Jurisdicción de Cusco y Madre de Dios (11).</p> <p>Mes de Agosto: A la fecha, no se cuenta con los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 revisados por la GSFP.</p>	La ORC Cusco solicitará a la GSFP para el modelo inmediato de informes técnicos de verificación y control sobre la Información Financiera Anual 2017 de los Movimientos Regionales, para el correspondiente cumplimiento de la presente tarea.	Se solicitará a la GSFP agilizar la revisión de los informes técnicos remitidos a dicha Gerencia, para el posterior envío a las OP.		
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	11	11	100%					

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.10.3	Apoyar en la emisión de cartas a los Movimientos Regionales, respecto a la presentación de la Información Financiera Anual 2017	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	11	11	100%			
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias													
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe			3	100%	Adelanto tarea	4	5	125%	<p>En el Tercer Trimestre: La ORC no ha presentado informe. De acuerdo a soporte ORC, por cada mes, se efectuó una reporte digital de la actividad indicada.</p> <p>Mes de Julio: Mediante reporte digital 072018-T23112-ORC se dio informo sobre la orientación a 79 representantes de Organizaciones políticas de (08) Movimientos Regionales, (04) Partidos Políticos y (01) OPL, respecto de formatos de Información Financiera 2017.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Reporte digital 082018-T23111-ORC se informó sobre la orientación a 106 representantes de Organizaciones políticas de (11) Partidos políticos, (07) Movimientos Regionales y (02) OPL, respecto al llenado y presentación de información financiera de los Candidatos.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante reporte digital 092018-T23111-ORC se informó sobre a orientación a 33 representantes de 05 Movimientos Regionales del Cusco y 05 partidos políticos; respecto al llenado y presentación de información financiera de los Candidatos.</p>		
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		2	20	1000%	Ejecutado	3	20	667%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Se gestionaron 9 envíos de 03 MR y 06 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.FUERZA INKA AMAZONICA, 2.MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ , 3.MOVIMIENTO REGIONAL TAWANTINSUYO PP 1.ACCION POPULAR, 2.ALIANZA PARA EL PROGRESO 3.Avanza País - Partido de Integración Social, 4.EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD, 5.PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ, 6.RESTAURACIÓN NACIONAL</p> <p>Mes de Setiembre: Se gestionaron 11 envíos de 03 MR y 06 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.FUERZA INKA AMAZONICA, 2.MOVIMIENTO REGIONAL TAWANTINSUYO PP 1.ACCION POPULAR, 2.ALIANZA PARA EL PROGRESO, 3.DEMOCRACIA DIRECTA, 4.EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD, 5.JUNTOS POR EL PERÚ 6.PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ, 7.PERÚ LIBERTARIO, 8.RESTAURACIÓN NACIONAL, 9.UNION POR EL PERU</p>		
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	2	67%	Ejecutado	11	7	64%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: No hubo cambio alguno en el Directorio de las Organizaciones Políticas.</p> <p>Mes de Agosto: Se actualizó el directorio del Representante Legal del Movimiento Regional Autogobierno Ayllu.</p> <p>Mes de Setiembre: Se actualizó el directorio del Movimiento Regional Fuerza Amazónica y el Movimiento Etnocacerista Regional del Cusco.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios			2%											
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento		1	3	300%	Ejecutado	3	4	133%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Hoja de Envío N° 000 105-2018-ORCCUS-GOECOR/ONPE (26JUL2018) e Informe N° 002-2018-ORCUS-GSFP/ONPE/MMM de la Auditora de la ORC Cusco se reportó a la GSFP (en cumplimiento al Memorándum Múltiple N° 00058-2018 GOECOR/ONPE (18ABR2018)) respecto de la verificación del funcionamiento de la sede del Comité Regional del Partido Político Frente Amplio, Justicia, Vida y Libertad en la ciudad del Cusco.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Hoja de Envío N° 00111-2018-ORCCUS-GOECOR/ONPE de fecha (24AGOS2018) e Informe N° 005-2018-ORCUS-GSFP/ONPE/MMM de la Auditora de la ORC Cusco, se informó a la GSFP (en cumplimiento al Memorándum Múltiple N° 00058-2018 GOECOR/ONPE de fecha 18ABR2018) respecto a la verificación del funcionamiento de la sede del Comité Regional del Partido Político Frente Amplio, Justicia, Vida y Libertad en la ciudad del Cusco.</p> <p>Mes de Septiembre: Mediante Informe N°00117-2018-ORCCUS-GOECOR/ONPE (30SET2018) se reportó que se realizó la verificación del funcionamiento de la sede del comité del Partido Político Frente Amplio, Justicia, Vida y Libertad en la ciudad del Cusco, que viene funcionando en un local alquilado con recursos del FPD.</p>			
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales														
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe					No programada	3	3	100%				
III PROCESOS DE SOPORTE															
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO														
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			39%											
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		200	633	317%	Ejecutado	1,200	1,549	129%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas presenciales a los ciudadanos, principalmente sobre: multas electorales, récord de votación, emisión de constancias de sufragio de votación, instalación de mesas de sufragio en CC,PP, procesos electorales con motivo de las ERM 2018, justificaciones, excusas, tachas, publicaciones ERM 2018, información financiera de OP, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 206 consultas presenciales.</p> <p>Mes de agosto: Se atendieron 189 consultas presenciales.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 238 consultas presenciales.</p>			
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		25	146	584%	Ejecutado	143	240	168%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas vía telefónica sobre: justificaciones, excusas, tachas, publicaciones; multas electorales y trámites de dispensa, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 55 consultas.</p> <p>Mes de agosto: Se atendieron 61 consultas.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 30 consultas.</p>			
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		12	236	1967%	Ejecutado	108	332	307%	<p>En el Tercer Trimestre: Se recibieron y registraron 236 documentos por mesa de partes, según siguiente detalle:</p> <p>Mes de Julio: Se recibieron 68 documentos, en su mayoría sobre asuntos referentes a: Acreditación de responsable de campaña ERM 2018, Presentación de Información Financiera (IFA 2017) de Movimientos Regionales del Cusco y Madre de Dios, Invitaciones a la ORC Cusco y 06 ODPEs (de la jurisdicción del Cusco y Madre de Dios), para asistir a la reunión de coordinación convocada por la 5ta Brigada ERM 2018, entre otros.</p> <p>Mes de Agosto: Se recibieron 92 documentos, en su mayoría sobre asuntos referentes a: Acreditación de responsable de campaña ERM 2018, solicitudes de Asistencia Técnica, Invitaciones a la ORC Cusco y 06 ODPEs (de la jurisdicción del Cusco y Madre de Dios), para asistir a la reunión de</p>			

7.2.17.8 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - HUANCAYO

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACION REGIONAL - ORC HUANCAYO		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 10

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%										
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		38	57	150%	Ejecutado	162	143	88%	En el Tercer Trimestre: Entre los temas más destacados que se divulgaron en las notas de prensa fueron: Más de 2.6 millones de electores votaron en locales que eligieron, jóvenes que cumplan 18 años hasta el 07 de octubre sufragaran en las ERM 2018, mesas de votación estarán agrupadas por orden alfabético, entre otros. Mes de Julio: Se difundieron 14 notas de prensa mediante correo electrónico. Mes de agosto: Se difundieron 21 notas de prensa. Mes de Setiembre: Se difundieron 22 notas de prensa.		
1.3.11.2	Apoyar en la organización de los talleres descentralizados de capacitación a las organizaciones políticas para la difusión de las regulaciones de la franja regional 2018.	Taller	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 98-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (10AGO2018) se reportó el apoyo en la Organización del "Taller Descentralizado para la Difusión de las Regulaciones de la Franja Electoral Regional 2018". Esta actividad se ejecutó el día (09AGO2018) a partir de las 18:00 horas; en el local auditorio del Hotel Turismo, sito en Jr. Ancash N° 729-Huancayo, en el cual participaron 36 mujeres y 12 varones.		
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	15	15	100%			
II	PROCESOS OPERATIVOS													
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%										
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe					No programada	2	2	100%			
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la Policía Nacional, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	3	3	100%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe			4	100%	Adelanto tarea	8	18	225%	<p>En el Tercer Trimestre: Se ejecutaron 4 talleres de educación electoral dirigidos a estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP de Mazamari, en los cuales participaron 50 varones. El cumplimiento de la tarea se sustenta con los siguientes documentos:</p> <p>Mes de setiembre: Mediante Informe N° 115-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (30SEP2018), se informó la ejecución del taller de fecha 29SEP2018, 1er grupo (8:00 - 9:30). Mediante Informe N° 115-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (30SEP2018), se informó la ejecución del taller de fecha 29SEP2018, 2do grupo (9:30 - 11:00). Mediante Informe N° 115-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (30SEP2018), se informó la ejecución del taller de fecha 29SEP2018, 3er grupo (11:00 - 12:30). Mediante Informe N° 115-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (30SEP2018), se informó la ejecución del taller de fecha 29SEP2018, 4to grupo (12:30 - 14:00).</p>		
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	4	4	100%			
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	4	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 074-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (04JUL2018) se reportó sobre la ejecución del taller de capacitación "Programa de Educación Electoral dirigido a estudiantes de educación básica regular" desarrollado en la Institución Educativa "IEP San Fernando", el cual tuvo una asistencia de (20) estudiantes, de los cuales, 13 fueron mujeres y 07 varones.</p>		
2.1.10.8	Coordinar con las organizaciones políticas la ejecución de talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	2	2	100%			
2.1.10.9	Ejecutar talleres de educación electoral con afiliados de las organizaciones políticas en las regiones.	Taller	Informe					No programada	2	2	100%			
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe					No programada	1	1	100%			
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	14	14	100%			
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	7	7	100%			
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	6	4	67%			
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	11	11	100%			
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCCL, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		3	8	267%	Ejecutado a demanda	12	17	142%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 82-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (08JUL2018), se reportó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades Municipales del CCPP de Villa Progreso, Distrito de Chanchamayo y Provincia de Chanchamayo realizadas el (08JUL2018). Se prestaron ánforas y cabinas. Mediante Informe N° 84-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (15JUL2018), se reportó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades Municipales del CCPP de Villa Ashaninga, Distrito de Pichanaki y Provincia de Chanchamayo realizadas el día (15JUL2018). Se prestaron ánforas y cabinas. Mediante Informe N° 85-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (22JUL2018), se reportó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades Municipales del CCPP de Barinetti Real, Distrito de Pichanaki y Provincia de Chanchamayo, realizadas el día (22JUL2018). Cabe precisar que para las Elecciones en el CC.PP La Esperanza, Distrito de Perené y Provincia de Chanchamayo realizadas el día (01JUL2017) se prestaron ánforas y cabinas.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 94-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (05AGO2018), se reportó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades Municipales del CCPP de Nueva Esperanza, Distrito de Pichanaki, Provincia de Chanchamayo realizadas el día (05AGO2018). Se prestaron ánforas y cabinas. Mediante Informe N° 99-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (12AGO2018), se reportó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades Municipales del CCPP de Colonia Huanca, Distrito de Pichanaki y Provincia de Chanchamayo realizadas el día (12AGO2018). Se prestaron ánforas y cabinas. Mediante Informe N° 107-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (26Ago2018), se reportó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades Municipales del CCPP Primavera, Distrito de Pichanaki y Provincia de Chanchamayo realizadas el día (26AGO2018). Se prestaron ánforas y cabinas.</p>		
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las Instituciones Educativa de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe			1	100%	Adelanto tarea	23	4	17%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 109-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE , se reportó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Municipio Escolar del colegio de Alto Rendimiento - COAR Junín.</p>		
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	5	3	60%	<p>Mes de agosto: No hubo solicitudes de asistencia técnica electoral</p>	<p>Mes de agosto: Continuar con la difusión.</p>	
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		5	3	60%	Ejecutado a demanda	14	8	57%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 054-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE se reportó que se brindó asistencia técnica al Poder Judicial de Junín en su proceso electoral de CAFAE, la cual finalizó el día 02JUN2018. Mediante Informe N° 075-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (25JUN2018) se reportó que se brindó asistencia técnica al ASUNCOOP-SUPERMODH en su Elección del Consejo Directivo 2018-2019.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 100-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE se reportó que se brindó asistencia técnica en elecciones generales de representación estudiantil de la Universidad Peruana Los Andes.</p>		
2.2.8.5	Brindar asistencia técnica a las universidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno.	Elección atendida	Informe		1	2	200%	Ejecutado a demanda	4	4	100%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 092-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (31JUL2018) se reportó que se brindó asistencia técnica al comité electoral universitario de la Universidad Nacional del Centro del Perú en la elección del Decano y Tercio Estudiantil de la Facultad de Medicina Humana (30JUL2018). Mediante Informe N° 091-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (31JUL2018) se reportó la asistencia técnica brindada a la Universidad Nacional de Huancavelica, en su Elección Complementaria 2018.</p>		
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción del los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		13	0	0%	Sin ejecutar	13	0	0%		<p>Mes de Julio: En esta actividad a pesar de haberse cursado los oficios respectivos a todas las Organizaciones Políticas de Junín y Huancavelica (03) de ellas no cumplieron, con la entrega del IFA - 2017.</p> <p>Mes de Agosto: Se informó la recepción de (01) expedientes de IFA 2017, el 29AGO2018 del Movimiento Regional Junín Emprendedores el cual fue remitido a ONPE central via SGD mediante el expediente N° 020426. Estaría pendiente la visita y el informe técnico final.</p>	<p>Mes de Julio: Sensibilizar mediante talleres y orientaciones a los responsables de los Movimiento Regionales y Organizaciones Políticas sobre su obligatoriedad de presentar su información financiera 2017 de manera oportuna.</p>
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	16	16	100%			
2.3.10.3	Apoyar en la emisión de cartas a los Movimientos Regionales, respecto a la presentación de la Información Financiera Anual 2017	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	13	13	100%			
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias			5%										
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe		1	3	300%	Ejecutado	2	4	200%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se informó la orientación a 18 Organizaciones Políticas Desconcentradas ubicadas en la Jurisdicción de la ORC - Huancayo (Movimiento Regional Bloque Popular Junín, Caminemos Juntos Por Junín, Junín sostenible Con su Gente, Movimiento Político Regional Perú Libre, Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín, Movimiento Independiente Trabajando Para Todos, Movimiento Regional Ayri, Movimiento Independiente Regional Unidos Por Huancavelica, Movimiento Independiente Regional Ayllu, Huancavelica Sostenible, Movimiento Regional Agua, Movimiento Independiente Campesinos y Profesionales) para la rendición de cuentas ERM 2018, así como temas de procedimientos sancionadores a la no presentación del IFA - 2018; dicha reuniones fueron presenciales en el local de la ORC - Huancayo.</p> <p>Mes de agosto: Se orientó a 03 organizaciones políticas respecto a la rendición de cuentas de los candidatos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se reportó la orientación a las organizaciones políticas descentralizadas (sobre información financiera de 76 personas), realizadas sobre la rendición de cuentas ERM 2018 - candidatos.</p>		
2.3.11.2	Apoyar en la organización de los Talleres de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular	Taller	Reporte			3	100%	Adelanto tarea	1	4	400%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante el Informe N°108-ORCHYO-GOECOR/ONPE (29AGO2018) se reportó respecto al apoyo en la organización del taller de capacitación a los candidatos a cargo de elección popular en la ciudad de Huancayo, el cual se realizó el día 28 de agosto del 2018 en el auditorio ejecutivo privado "LABRUZE"; los temas tratados fueron elaborados y desarrollados por la Auditora asignada a la ORC Huancayo.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante informe N° 114-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (25/09/2018) se reportó el apoyo en la organización y desarrollo del taller "Taller de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargos de Elección Popular" sobre la presentación de información financiera de aportes y gastos en campaña electoral". La actividad se desarrolló en la ciudad de Huancavelica el día 18SEP2018 y en Chanchamayo, el día 19SEP2018.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%											
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte			1	100%	Ejecutado a demanda	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Se gestionaron 11 envíos de 04 MR y 07 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN, 2.JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE, 3.PERU LIBRE, 4.SIERRA SELVA CONTIGO JUNIN PP 1.ACCION POPULAR 2.ALIANZA PARA EL PROGRESO 3.AVANZA PAIA 4.Avanza País - Partido de Integración Social 5.RESTAURACIÓN NACIONAL 6.TODOS POR EL PERÚ 7.UNION POR EL PERU			
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	2	67%	Ejecutado	12	8	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de julio: No se reportó la actividad por cuanto ningún Movimiento Regional actualizó sus datos. Mes de Agosto, Se actualizó información del Movimiento Político Regional Perú Libre. Mes de Setiembre: Se actualizó el directorio de las Organizaciones Políticas que están en contienda electoral con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2018.			
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios														
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento			2	100%	Adelanto tarea	1	3	300%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante informe N° 001-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE/TLPE (31JUL2018) elaborado por la Auditora se reportó que se verificó el funcionamiento del local del Partido Político "El Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad", siendo su horario de atención 09.00 am – 1.00 pm y 2.00 pm -6.00 pm. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 004-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE/TLPE (26SEP2018) se reportó que se realizó la verificación del funcionamiento de la sede del comité del Partido Político "El Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad" en la ciudad de Huancavelica, se determinó que el local se encuentra funcionando en forma permanente.			
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales														
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe			2	100%	Adelanto tarea	1	3	300%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante informe N° 87-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (26JUL2018) se reportó que se cumplió con la verificación de 02 Centros Poblados en el Departamento de Huancavelica, los cuales fueron: CC.PP. De Ccollpaccasa - Yauli - Huancavelica, el día 07JUL2018 y Occoro Viejo - Distrito de Nuevo Occoro - Huancavelica, el día 15JUL2018.			
III	PROCESOS DE SOPORTE														
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO														
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			36%											
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		270	875	324%	Ejecutado	1,462	1,875	128%	En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas presenciales a los ciudadanos, principalmente sobre: información de procesos electorales, convocatorias, plazos, asistencia técnica, organizaciones políticas, multas electorales, entre otras: Mes de Julio: Se atendieron 263 consultas presenciales de ciudadanos. Mes de agosto Se atendió 325 consultas presenciales de ciudadanos. Mes de Setiembre: Se atendieron 287 consultas presenciales.			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		21	76	362%	Ejecutado	135	166	123%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas vía telefónica o correo electrónico principalmente sobre: multas electorales costos / pagos, información de procesos electorales, convocatorias, entre otras.</p> <p>Mes de Julio: Mediante vía telefónica se atendió un total de 17 consultas de usuario.</p> <p>Mes de agosto Se atendió un total de 15 consultas telefónicas o correo electrónico.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 44 consultas telefónicas y/o por correo electrónico de ciudadanos.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		46	307	667%	Ejecutado	190	399	210%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se recibieron 47 expedientes por mesa de partes, en su mayoría sobre asuntos referentes a: asistencias técnicas a Instituciones de la sociedad civil, partidos políticos, universidades, constancias de sufragio, recepción de informes financieros IFA - 2017, Orientación sobre información financiera y acreditación de Responsable de campaña ERM 2018.</p> <p>Mes de agosto: Se recibieron 150 expedientes por mesa de partes, en su mayoría sobre asuntos referentes a: asistencias técnicas a Instituciones de la Sociedad Civil, partidos políticos, universidades, acreditación de responsable de campaña de los candidatos a cargo de elección popular, recepción de 01 informe financiero IFA - 2017, Orientación sobre información financiera y acreditación de Responsable de campaña ERM 2018.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibieron 110 documentos por mesa de partes, en su mayoría sobre asuntos referentes a: acreditación del responsable de campaña de los candidatos a cargo de elección popular, formato 12 ERM 2018, entre otros.</p>		
3.2.4.4	Facilitar la entrega de kits electoral a promotores de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	4	4	100%			
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	1	0	0%			
				100%										

7.2.17.9 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - HUÁNUCO

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - ORC HUÁNUCO		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OE)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 08

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES														
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%											
1.3.11.1	Divulgar las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		12	17	142%	Ejecutado	53	47	89%	En el Tercer Trimestre: Entre los temas mas destacados que se divulgaron en las notas de prensa fueron: Eligen por sorteo a más de 485 mil miembros de mesa, 20 partidos políticos y 93 movimientos regionales entregaron información financiera anual 2017, Fijan ubicación de organizaciones politicas en la cédula de sufragio, Onpe instalará más de 700 locales de votación en centros poblados, entre otros. Mes de Julio: Se difundieron 05 notas de prensa institucionales. Mes de Agosto: Se difundieron 06 notas de prensa institucionales. Mes de Setiembre: Se difundieron 06 notas de prensa institucionales.			
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones politicas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	9	9	100%				
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA														
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%											
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Se priorizo actividades para el proceso de las ERM 2018	Seguir visitando la universidad para poder realizar coordinaciones con las autoridades para la ejecución de cursos virtuales de educación electoral.	
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Acta de Coordinación N° FM03-GIEE/EE (28AGO2018) se coordinó con la fiscal de la Junta Vecinal del AA.HH. El Mirador Las Moras de la ciudad de Huánuco, para realizar 01 taller de educación electoral para promoción de la participación política de las mujeres de OSB. Dicha acta fue remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000081-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE de fecha 29AGO2018.			
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	2	2	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N°000062-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (18SET2018) se reportó la ejecución de 01 taller con fecha 16SET2018 dirigido a mujeres de la Junta Vecinal del AA.HH. El Mirador Las Moras de la ciudad de Huánuco, que contó con un total de 60 participantes (38 mujeres y 22 varones).			
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la Policía Nacional, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	2	2	100%				

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta		2	2	100%	Ejecutado	2	2	100%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Acta de Coordinación N° FM03-GIEE/EE (16AGO2018) se reportó coordinación con la directora de la I.E Pedro Sánchez Gavidia - Secundaria, para realizar 03 talleres de educación electoral, los cuales se desarrollarían los días 20, 23 y 24 de Agosto de 2018. Dicha acta fue remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000004-2018-HRV-ORCHCO-GOECOR/ONPE de fecha (16AGO2018).</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Acta de Coordinación de (10SET2018) remitida a GIEE y GOECOR con H.E. N° 000084-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE de fecha 12SET2018, se reportó coordinación con la directora de la I.E. Illathupa, donde se estableció el alumnado y la fecha para realizar 04 talleres.</p>		
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe			7	100%	Adelanto tarea	2	7	350%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000050-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (24AGO2018) se informó la ejecución de (01) taller de educación electoral dirigido a estudiantes de la I.E Pedro Sánchez Gavidia - Secundaria el día 20AGO2018 y participaron 12 mujeres y 13 varones. Mediante Informe N° 000051-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (29AGO2018) se informó la ejecución de (01) taller de educación electoral dirigido a estudiantes de la I.E Sánchez Gavidia - Secundaria el 23AGO2018 y participaron 19 mujeres y 08 varones. Mediante Informe N° 000052-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (29AGO2018) se informó la ejecución de (01) taller de educación electoral dirigido a estudiantes de la Institución Educativa Pedro Sánchez Gavidia - Secundaria el 24AGO2018 y participaron 11 mujeres y 06 varones.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000064-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (26SET2018) se informó la ejecución de (01) taller el 25SET2018 con estudiantes del 5to grado "D" de la I.E. Illathupa y participaron 10 mujeres y 10 varones. Mediante Informe N° 000065-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (26SET2018) se informó la ejecución de (01) taller el 26SET2018 con estudiantes del 5to grado "C" de la I.E. Illathupa y participaron 11 mujeres y 10 varones.</p> <p>Mediante Informe N° 000066-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (27AGO2018) se informó la ejecución de (01) taller el 27AGO2018 con estudiantes del 5to grado "B" de la I.E. Illathupa y participaron 08 mujeres y 12 varones. Mediante Informe N° 000067-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (27AGO2018) se informó la ejecución de (01) taller el 27AGO2018 con estudiantes del 5to grado "A" de la I.E. Illathupa y participaron 13 mujeres y 06 varones.</p>		
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	4	2	50%		No se recibió ninguna solicitud de evento a pedido.	Realizar coordinaciones con entidades y/o organizaciones para realizar evento en el mes de octubre.
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas			7%										
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	18	18	100%			
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	3	2	67%		<p>Mes de agosto No se realizó debido a que las Organizaciones Políticas de la jurisdicción de la ORC no realizaron elecciones internas y se encuentran en campaña electoral para las ERM 2018.</p>	<p>Mes de agosto Visitar sedes de las organizaciones políticas y realizar coordinaciones para brindarles asistencia técnica en materia electoral.</p>
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	2	1	50%		<p>Mes de agosto No se realizó debido a que las Movimientos Regionales de la jurisdicción de la ORC no realizaron elecciones internas y se encuentran en campaña electoral para las ERM 2018.</p>	<p>Mes de agosto Visitar sedes de las organizaciones políticas y realizar coordinaciones para brindarles asistencia técnica en materia electoral.</p>
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	4	3	75%		<p>Mes de Agosto: Partidos Políticos y Movimientos Regionales de la jurisdicción de la ORC no realizaron elecciones internas.</p>	<p>Mes de Agosto: Continuar con la difusión.</p>

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%											
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		1	1	100%	Ejecutado a demanda	6	6	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante informe N° 0043-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (30JUL2018) se reportó que se brindó asistencia técnica a la Municipalidad Provincial de Puerto Inca en la elección de nuevas autoridades municipales del Centro Poblado San Antonio del distrito de Honoría, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco; se prestaron 02 ánforas y 02 cabinas de votación. Participaron 3 listas y sufragaron 574 ciudadanos.			
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe					No programada	21	0	0%				
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe					No programada	3	1	33%				
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		1	1	100%	Ejecutado a demanda	8	8	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante informe N° 0044-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (30JUL2018) se reportó que se brindó asistencia técnica a la "Asociación Frente de Defensa de los Trabajadores Formales del Mercado Modelo de Huánuco", en la elección de su nueva Junta Directiva, quienes solicitaron diseño del material electoral, capacitación a los actores electorales (miembros de mesa, personeros y comité electoral), préstamo de 04 ánforas y 04 cabinas de votación.			
2.2.8.5	Brindar asistencia técnica a las universidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno.	Elección atendida	Informe		1	1	100%	Ejecutado a demanda	3	2	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante informe N° 0045-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (30JUL2018) se reportó asistencia técnica a la "Universidad Nacional Agraria de La Selva" de la ciudad de Tingo María, en la elección de representantes y docentes ante los órganos de gobierno. Se instalaron 18 mesas de sufragio, se prestaron 18 ánforas y 18 cabinas de votación y participaron 3,500 electores.			
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO														
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%											
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Mes de Agosto: Se esta en proceso de elaboración de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 .	Mes de Agosto: Se recibió la estructura del informe de verificación y control de parte de la GSFP.	
2.3.10.3	Apoyar en la emisión de cartas a los Movimientos Regionales, respecto a la presentación de la Información Financiera Anual 2017	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	8	8	100%				
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias			5%											
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizadas sobre información financiera.	Reporte	Informe		1	3	300%	Ejecutado	2	4	200%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000070-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (02OCT2018), se reportó sobre 25 orientaciones brindadas a las organizaciones políticas descentralizadas sobre información financiera. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000053-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (03SET2018), se reportó sobre 57 orientaciones brindadas a las organizaciones políticas descentralizadas sobre información financiera. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000068-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (01OCT2018), se reportó sobre 54 orientaciones brindadas a las organizaciones políticas descentralizadas sobre información financiera			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.11.2	Apoyar en la organización de los Talleres de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular	Taller	Reporte			3	100%	Adelanto tarea	1	4	400%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Agosto: Se apoyó en la organización del taller de capacitación a las organizaciones políticas y candidatos a cargo de elección popular, dicho evento denominado "Taller descentralizado de capacitación para la presentación de la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral dirigidos a candidatos a cargos de elección popular" se realizó en las instalaciones del Hotel Cuzco.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000063-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (20SET2018) e Informe N° 000069-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (02OCT2018) se reportó sobre el apoyo en la organización y desarrollo del "Taller de capacitación para la presentación de la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral dirigidos a candidatos a cargos de elección popular", realizado en las provincias de Huamaldas, Pasco y Leoncio Prado.</p>		
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		2	2	100%	Ejecutado	4	2	50%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Agosto: Se gestionó 1 envío de un PP (Solidaridad Nacional) para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.</p> <p>Mes de Setiembre: Se gestionaron 02 envíos (01 MR y 01 PP) para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.Cambios x Huanuco PP 1.Avanza País - Partido de Integración Social</p>		
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	1	33%	Ejecutado	11	6	55%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: No hubo cambio alguno en el directorio de las organizaciones políticas en la jurisdicción de la ORC.</p> <p>Mes de Agosto: No hubo cambio alguno en el directorio de las organizaciones políticas en la jurisdicción de la ORC.</p> <p>Mes de Setiembre: Se actualizó el directorio del Movimiento Regional Frente Independiente Alianza Regional F.I.A.R.- "Nueva Generación", quienes retiraron a su personero legal titular.</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios													
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento					No programada	1	0	0%			
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales			5%										
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe		1	1	100%	Ejecutado	9	8	89%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Agosto: Se apoyó en la verificación de las condiciones del Centro Poblado de Lucmabamba del distrito de Cholón, Provincia de Marañón, departamento de Huánuco. Se constató que el mencionado centro poblado cuenta con una I.E que servirá como local de votación, con ambientes suficientes para la instalación de mesas de sufragio, centro de acopio, módulo temporal de votación, armería, punto de transmisión y aulas para las FFAA y PNP.</p>		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			24%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		240	490	204%	Ejecutado	1,038	1,096	106%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas presenciales a los ciudadanos, principalmente sobre: multas electorales, Información financiera de organizaciones políticas, miembros de mesa, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 164 consultas.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 149 consultas.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 177 consultas.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		60	109	182%	Ejecutado	263	254	97%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas vía telefónica o correo electrónico, principalmente sobre: multas electorales, procesos electorales, información financiera de las organizaciones políticas, miembros de mesa, justificaciones, excusas, tachas y publicaciones, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 29 consultas.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 40 consultas.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 40 consultas.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		14	129	921%	Ejecutado	67	180	269%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se recibieron y derivaron 33 expedientes sobre: préstamo de mobiliario a las ODPE, rutas y medios de transportes de las ODPE, recursos de apelación, acreditaciones de responsables de campaña, presentación de servicio de Courier, resoluciones de alcaldía de la municipalidad de Ambo y solicitud de información sobre cantidad de electores del centro poblado de Matihuaca.</p> <p>Mes de Agosto: Se recibieron y registraron 39 expedientes sobre: acreditación al responsable de campaña para las ERM 2018, solicitudes para brindar facilidades del caso para la verificación del centro de cómputo de contingencia ubicado en las instalaciones de la ORC Huánuco para las ERM 2018, solicitudes para considerar como lugar de votación el caserío Quishuarcancha, distrito de Vilcabamba, provincia Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco, entre otros.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibieron 57 documentos, en su mayoría, sobre asuntos referentes a: acreditación del responsable de campaña en las ERM 2018, solicitud de préstamo de proyector multimedia, solicitud de asistencia técnica y apoyo en materia electoral para las elecciones del centro poblado puerto Cira del distrito y provincia de puerto Inca, departamento de Huánuco, solicitud de relación (en formato digital) de los miembros de mesa de toda la región Huánuco, entre otros.</p>		
3.2.4.4	Facilitar la entrega de kits electoral a promotores de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	1	0	0%			
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	1	0	0%			
				100%										

7.2.17.10 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - HUARAZ

	FORMATO			Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE			Versión:	03
				Fecha de aprobación:	09/07/2018
				Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACION REGIONAL - ORC HUARAZ			
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE			
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos			
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes	8. Meta presupuestaria
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa	02

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%										
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		15	26	173%	Ejecutado	65	62	95%	<p>En el Tercer Trimestre: Entre los temas mas destacados que se divulgaron en las notas de prensa fueron: ONPE activa simulacro para práctica de voto electrónico, ONPE informa que mesas de votación estarán agrupadas por orden alfabético, capacitan a personereros de 20 partidos políticos en funcionamiento del voto electrónico, ONPE instalará más de 700 locales de votación en centros poblados, ONPE y PNP coordinan seguridad para comicios del 7 de octubre, ONPE inició impresión de más de 80 mil actas padrón, taller informativo para candidatos realizado en la ciudad de Chimbote y Pomabamba sobre la información financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral.</p> <p>Mes de Julio: Se difundieron 12 notas de prensa.</p> <p>Mes de Agosto: Se difundieron 07 notas de prensa.</p> <p>Mes de Setiembre: Se difundieron 07 notas de prensa.</p>		
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	11	11	100%			
II PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%										
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	0	0%			
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta		1	0	0%	Sin ejecutar	2	1	50%	Debido a la coyuntura de cambio de gobierno local los funcionarios de las municipalidades no tenían predisposición.	Se coordinará con los responsables de la Gerencia de Servicios Sociales de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, se espera respuesta para fijar fecha de la ejecución de talleres	
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe					No programada	4	4	100%			
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la Policía Nacional, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta		2	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%	Debido a la coyuntura política electoral los directores de escuela de las Escuelas de Formación Policial no tenían predisposición.	Se cursó oficios a las escuelas, se espera respuesta para fijar fecha de la ejecución de talleres.	
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe					No programada	2	0	0%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta		2	0	0%	Sin ejecutar	10	0	0%		Debido a la coyuntura electoral y cambio de gobierno, el director de la Dirección Regional de Educación no tenía predisposición.	Se remitirá oficios para la coordinación de ejecución de talleres
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar	10	0	0%		Debido a la coyuntura de cambio de gobierno, el director de la Dirección Regional de Educación no tenía predisposición.	Se remitirá oficios para la coordinación de ejecución de talleres.
2.1.10.8	Coordinar con las organizaciones políticas la ejecución de talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta		1	0	0%	Sin ejecutar	2	1	50%		Debido a la coyuntura electoral, el directivos y afiliados de las organizaciones políticas no tenía predisposición	Se visitará los locales partidarios después de las elecciones municipales 2018.
2.1.10.9	Ejecutar talleres de educación electoral con afiliados de las organizaciones políticas en las regiones.	Taller	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	3	2	67%		Debido a la coyuntura política y electoral los directivos y afiliados de las organizaciones políticas no tenían predisposición.	Se visitará los locales partidarios después de las elecciones municipales 2018.
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe			2	100%	Adelanto tarea	2	4	200%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000049-ORCHAZ-GOECOR/ONPE (19JUL2018), se reportó la ejecución de (01) evento en atención a pedido dirigido a representantes de la sociedad civil del distrito de San Pedro de Chana. El evento fue realizado el día 12JUL2018, el tema tratado fue relacionado a las ERM 2018, contó con el total de 16 participantes, de los cuales fueron 01 mujer y 15 varones. Mediante Informe N° 000050-ORCHAZ-GOECOR/ONPE(19JUL2018) se informó la ejecución de (01) evento realizado el día (13JUL2018) dirigido a representantes de la sociedad civil del distrito de Huachis. El tema tratado fue relacionado a las ERM 2018 y contó con un total de 22 participantes, de los cuales fueron 06 mujeres y 16 varones.		
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	8	8	100%			
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	4	4	100%			
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	1	0	0%			
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	1	0	0%			
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%										
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		12	11	92%	Ejecutado a demanda	17	16	94%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe 051-2018-ORCHAZ-GOECOR/ONPE (30JUL2018) se informó sobre la asistencia técnica brindada a la Municipalidad Provincial de Huaraz en la elección de las autoridades municipales del Centro Poblado de Buenos Aires. Mes de Agosto: Mediante Informe 067-2018-ORCHAZ-GOECOR/ONPE (28AGO2018) se informó sobre la asistencia técnica brindada a la Municipalidad Provincial de Carhuaz en la elección de Autoridades Municipales del Centro Poblado de Yanarumi. Mes de Setiembre: Mediante Informe 078-2018-ORCHAZ-GOECOR/ONPE (28SET2018) se informó sobre la asistencia técnica brindada a la Municipalidad Provincial de Huaylas en la elección de Autoridades Municipales de los Centros Poblados de Chaclancayo, La Campiña de Yanahuara, Quitaracza, Huanayó, Cruz de Mayo, Pisha, Llacshu y Tczatza. Mediante Informe 079-2018-ORCHAZ-GOECOR/ONPE (28SET2018) se reportó sobre la asistencia técnica brindada a la Municipalidad Provincial de Santa en la elección de Autoridades Municipales del Centro Poblado de Cascajal.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe		8	1	13%	Ejecutado a demanda	38	8	21%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe 055-2018-ORCHAZ-GOECOR/ONPE (30JUL2018) se reportó sobre la asistencia técnica brindada a la I.E.P. De Ciencias Aplicadas Víctor Valenzuela Guardia en la elección del Municipio Escolar.		
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe			1	100%	Adelanto tarea	5	5	100%	Mes de Agosto Mediante Informe 068-2018-ORCHAZ-GOECOR/ONPE (28AGO2018) se reportó sobre la asistencia técnica brindada al Colegio de Odontólogos del Perú (Sede Chimbote) en la elección complementaria del Consejo Directivo Regional.		
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe					No programada	3	3	100%			
2.2.8.5	Brindar asistencia técnica a las universidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno.	Elección atendida	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	2	1	50%		Mes de Julio: No se realizó debido a que la La elección de los representantes de estudiantes antes el Consejo Universitario y Asamblea Universitaria se postergó por ausencia de candidatos hasta nuevo aviso asimismo, el presidente del Comité Electoral se encontraba mayormente en la ciudad de Trujillo.	Mes de Julio: Se realizaron coordinaciones vía telefónica y correo electrónico. La ORC continúa con el seguimiento respectivo y se encuentra a la espera de la decisión de las autoridades universitarias.
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%										
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%		A la fecha, los informes están pendientes de elaboración	Se reprograma para el cuarto trimestre
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	22	22	100%			
2.3.10.3	Apoyar en la emisión de cartas a los Movimientos Regionales respecto a la presentación de la Información Financiera Anual 2017	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	7	7	100%			
2.3.10.4	Apoyo en la entrega de notificaciones en procedimiento administrativo sancionador entregadas por las ORC	Cargos	Informe					No programada	13	9	69%			
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias													
												En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se orientó sobre la presentación de la IFA a 2017 e Información de Campaña Electoral ERM 2018 a los siguientes partidos políticos: Movimiento Independiente Regional Hora Cero, Movimiento Independiente Regional Ancash a la Obra, Movimiento Acción Nacionalista Peruano, Movimiento Regional Ande Mar, Perú Patria Segura y Movimiento Regional El Maicito. En el mes de Agosto:		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe			3	100%	Adelanto tarea	3	5	167%	Según reporte se brindó 20 orientaciones sobre la presentación de la Información de Campaña Electoral ERM 2018 a las siguientes organizaciones políticas: Movimiento Independiente Regional Hora Cero, Movimiento Independiente Regional Ancash a la Obra, Movimiento Regional El Maicito, Podemos por el Progreso Perú, Juntos por el Perú, Somos Perú, Alianza por el Progreso y Acción Popular Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 080-2018-ORCHAZ-GOECOR/ONPE se reportó que se orientó sobre la presentación de la Información de Campaña Electoral ERM 2018 a las siguientes organizaciones políticas: Todos por el Perú, Somos Perú, Union por el Perú, Alianza por el Progreso, Movimiento Acción Nacionalista Peruano, Movimiento Independiente Regional Rio Santa Caudaloso, Juntos por el Perú.			
2.3.11.2	Apoyar en la organización de los Talleres de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular	Taller	Reporte			3	100%	Adelanto tarea	1	4	400%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorando Múltiple N° 000049-2018-GOECOR/ONPE se reportó el apoyo en la organización del Taller de Capacitación a los Candidatos a cargo de Elección Popular ERM 2018, el cual se realizó el día 28AGO2018, el taller se realizó con satisfacción en presencia de 92 participantes. Mes de Setiembre: Mediante Memorando Múltiple N°148-2018-GOECOR/ONPE se reportó el apoyo en la organización de talleres de Capacitación a los Candidatos a cargo de Elección Popular ERM 2018, los cuales se realizaron los días 18 y 25 de Setiembre de 2018 en la ciudad de Chimbote y Pomabamba. El número de participantes de los talleres realizados en Chimbote fue de 112 y 36 en Pomabamba.			
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%											
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte			3	15	500%	Ejecutado	5	15	300%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se gestionaron 02 envíos de 02 MR para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO, 2.SIEMPRE UNIDOS Mes de Agosto: Se gestionó 01 envío de 01 PP (PERU PATRIA SEGURA) para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado Mes de Setiembre: Se gestionaron 12 envíos de 05MR y 07PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL RIO SANTA CAUDALOSO 2.MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO, 3.MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HORA CERO, 4.MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA, 5.MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO PP 1.ALIANZA PARA EL PROGRESO, 2.JUNTOS POR EL PERÚ, 3.PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ, 4.PERU PATRIA SEGURA, 5.PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ, 6.RESTAURACIÓN NACIONAL 7.SIEMPRE UNIDOS		
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte			3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se actualizó 10 direcciones de locales partidarios correspondientes a las siguientes Organizaciones Políticas: Podemos por el Progreso Perú, Siempre Unidos, Vamos Perú, Patria Segura, Todos por el Perú, Perú Nación, Avanza País, Perú Libertario, Fuerza Popular y Democracia Directa. Mes de Agosto: Se actualizó 03 direcciones de locales partidarios correspondientes a las siguientes Organizaciones Políticas: Partido Democrático Somos Perú, Alianza por el Progreso y Podemos por el Progreso Perú. Mes de Setiembre: Se actualizó 06 direcciones de locales partidarios correspondientes a las siguientes Organizaciones Políticas: Siempre Unidos, Perú Nación, Vamos Perú, Perú Libertario, Avanza País y Fuerza Popular.		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios														

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento					No programada	1	0	0%			
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales													
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe					No programada	4	4	100%			
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			41%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		750	1041	139%	Ejecutado	2,389	2,146	90%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas presenciales a los ciudadanos, principalmente sobre: multas electorales, orientación de trámite de dispensa al sufragio, justificaciones para miembros de mesa, orientación sobre información financiera de campaña electoral a los candidatos, convocatorias laborales, consultas de local de votación, formatos que deben presentar los candidatos para la rendición de cuenta ERM 2018, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 295 consultas.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 349 consultas.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 397 consultas.</p>		
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		70	113	161%	Ejecutado	295	272	92%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas de los ciudadanos vía telefónica o correo electrónico. Los temas más consultados fueron: sobre justificaciones de miembros de mesa, el orden de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio, publicación del cartel de candidatos en los distritos y centros poblados, convocatorias de personal, asistencia técnica electoral y sobre el proceso electoral ERM 2018, entre otros.</p> <p>Mes de Julio : Se atendieron 47 consultas.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 24 consultas.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 42 consultas.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		45	317	704%	Ejecutado	311	551	177%	<p>En el Tercer Trimestre: Se tramitaron expedientes, los cuales, estuvieron referidos principalmente a: presentación de información financiera anual 2017 de las Organizaciones Políticas, solicitudes de información electoral, presentación de la acreditación del responsable de campaña de los candidatos a cargo de elección popular ERM 2018, solicitudes de asistencia técnica y apoyo en materia electoral, solicitudes de remisión del historial de firmas, solicitudes de constancias de trabajo y solicitud de expedición de formatos para recolección de firmas de adherentes, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se recibieron y registraron 45 documentos presentados por los ciudadanos por mesas de partes.</p> <p>Mes de Agosto: Se recibieron y registraron 226 documentos presentados por los ciudadanos por mesas de partes.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibieron y registraron 46 documentos presentados por los ciudadanos por mesas de partes.</p>		
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	30	0	0%			
				100%										

7.2.17.11 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - ICA

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - ORC ICA		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 09

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES														
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%											
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		20	31	155%	Ejecutado	68	68	100%	En el Tercer Trimestre: Entre los temas mas destacados que se divulgaron en las notas de prensa fueron: "ONPE pasa exigente prueba: VOTO ELECTRÓNICO soportó exitosamente ataques informáticos durante tres días seguidos", "Para los comicios del 07 de octubre ONPE sorteará este Jueves a los miembros de mesa", "Más de un millón y medio de electores participarán por primera vez en las elecciones de Octubre", "ONPE: ¿Cuáles son las limitaciones para la propaganda electoral en elecciones?", entre otros. Mes de Julio: Se difundieron 06 notas de prensa institucionales. Mes de Agosto: Se difundieron 13 notas de prensa institucionales. Mes de Setiembre: Se difundieron 12 notas de prensa institucionales.			
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	4	4	100%				
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA														
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			15%											
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%				
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%				
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe					No programada	1	1	100%				
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la Policía Nacional, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%				
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	7	7	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: De acuerdo a lo establecido en el acta de coordinación este mes se desarrollaría un taller, sin embargo, a solicitud del representante, esta actividad se realizará en el mes de Agosto. Mes de Agosto: Mediante Informe N°00062 -2018-ORCICA-GOECOR/ONPE (22AGO2018) se reportó que se ejecutó (01) Taller de Educación Electoral dirigido a los estudiantes de la escuela de Formación de la PNP de Ica, al cual asistieron 30 participantes varones. El taller se realizó el día 20AGO2018.			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta		1	2	200%	Ejecutado	3	2	67%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: La Institución Educativa Señor de Luren solicitó cambio de fecha para la realización de esta actividad.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Acta de Coordinación N° FM03-GIEE/EE (15AGO2018) se coordinó con la Directora de la I.E. Santísimo Jesús Secundaria para realizar talleres de Educación Electoral. Dicha acta fue remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N°000121-2018-ORCICA (27AGO2018).</p> <p>Mediante Acta de Coordinación (16AGO2018) remitida a GIEE y GOECOR con H.E. N°000112-2018-ORCICA de fecha 16AGO2018, se coordinó con la Coordinadora de la I.E. Señor de Luren -Secundaria, donde se estableció el número de alumnos que participarían y la fecha para realizar el taller.</p>		
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe		1	2	200%	Ejecutado	3	2	67%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: La I.E Señor de Luren solicitó cambio de fecha para la realización de esta actividad.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N°00064-2018-ORC ICA-GOECOR/ONPE (24AGO2018) se reportó sobre la ejecución de (01) taller de Educación Electoral dirigido a estudiantes de la I.E "Señor de Luren"-Secundaria. El taller se realizó el día 21AGO2018 y participaron 26 mujeres y 23 hombres.</p> <p>Mediante Informe N°00066-2018-ORC ICA-GOECOR/ONPE (29AGO2018) se reportó sobre la ejecución de (01) taller de Educación Electoral dirigido a estudiantes de la I.E "Santísimo Jesús"- Secundaria. El taller se realizó el día 27AGO2018 y participaron 22 mujeres y 32 hombres.</p>		
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe					No programada	2	0	0%			
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	4	4	100%			
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	9	8	89%			
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	1	1	100%			
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	10	10	100%			
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%										
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros educativos.	Elección atendida	Informe					No programada	15	15	100%			
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe		1	1	100%	Ejecutado a demanda	22	2	9%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: La I.E "Señor de Luren" a quienes se les viene brindando asistencia técnica solicitó cambio de fecha de elecciones.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N°0067-2018-ORCICA (29AGO2018) se reportó que se atendió a la I.E.P. Señor de Luren en sus elecciones de Municipio Escolar (23AGO2018) en la que sufragaron 649 electores en 10 mesas instaladas.</p>		
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe			1	100%	Adelanto tarea	1	2	200%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante informe N°0076-2018-ORCICA (28SET2018) se reportó que se brindó asistencia técnica al Colegio de Abogados de Ica en el Referéndum Consultivo para evaluar a Jueces y Fiscales.</p>		
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	7	5	71%	<p>El Comité Electoral manifestó que aún no se aprueba el reglamento electoral y que esta en proceso la asistencia técnica a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga</p>	Se solicitará información del proceso de elecciones por escrito.	

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO														
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%											
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		Esta pendiente debido a la falta de información solicitada a Movimientos Regionales, lo cuál impide concluir el informe. Movimientos Regionales no remiten levantamiento de observaciones comunicadas en actas de visita.	Se reprograma para el cuarto trimestre	
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega			2	100%	Adelanto tarea	4	6	150%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se enviaron cartas a los siguientes Movimientos Regionales y Partidos Políticos: Carta N° 00066-2018-ORCICA-GOECOR/ONPE al MR Obras por la Modernidad (19/07/2018) Carta N° 00066-2018-ORCICA-GOECOR/ONPE al MR Unidos por la región Carta N° 00067-2018-ORCICA-GOECOR/ONPE al MR Uno por Ica Carta N° 00069-2018-ORCICA-GOECOR/ONPE (25JUL2018) al PP Fuerza Popular.</p> <p>Mes de Agosto: Se entregaron cartas a los personereros de las siguientes organizaciones políticas: Carta N°00070-2018 a Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad Carta N°00071-2018 a PP Vamos Perú Carta N°00072-2018 a PP Avanza País Carta N°00076-2018 a PP Juntos por el Perú Carta N°00077-2018 a PP FREPAP Carta N°00078-2018 a PP Alianza por el Progreso Carta N°00079-2018 a PP Perú Libertario y Carta N°00080-2018 a PP Unión por el Perú</p>			
2.3.10.3	Apoyar en la emisión de cartas a los Movimientos Regionales, respecto a la presentación de la Información Financiera Anual 2017	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	3	3	100%				
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias														
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe			3	100%	Adelanto tarea	2	4	200%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se orientó al personero legal del P.P. Fuerza Popular el (24JUL2018) sobre el llenado de los formatos de candidatos a las ERM 2018.</p> <p>Mes de Agosto: Se orientó a 38 representantes y candidatos de las organizaciones políticas que participan en las ERM 2018 sobre llenado de Formato 12 e información de ingresos y gastos de campaña ERM2018.</p> <p>Mes de Setiembre: Se orientó a 157 representantes y candidatos de las organizaciones políticas que participan en las ERM 2018, sobre llenado de Formato 12 e información de ingresos y gastos de campaña ERM2018.</p>			
2.3.11.2	Apoyar en la organización de los Talleres de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular	Taller	Reporte			2	100%	Adelanto tarea	1	3	300%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Memorando Múltiple N°00127-2018-GOECOR (17AGO2018) se reportó la realización de taller dirigido a candidatos a cargo de elección popular ERM 2018, el cual se desarrolló el (28AGO2018) en el Hotel Real Ica con la asistencia de 120 participantes. El cumplimiento de la actividad se reportó mediante Informe N°00068-2018-ORICA (29AGO2018) a Goecor con copia a la GSFP.</p> <p>Mes de Setiembre: Se apoyó en la organización y desarrollo del taller de capacitación dirigido a las Organizaciones Políticas y candidatos a cargo de elección (28SET2018); participaron 110 representantes de la Organizaciones Políticas de Chincha, Pisco e Ica.</p>			
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			6%											

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		3	11	367%	Ejecutado	8	12	150%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se gestionaron 02 envíos de 01 MR y 01 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.UNIDOS POR LA REGIÓN PP 1.VAMOS PERU</p> <p>Mes de Agosto: Se gestionaron 03 envíos de 01 MR y 02 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.OBRAS POR LA MODERNIDAD PP 1.Avanza País - Partido de Integración Social 2.VAMOS PERU</p> <p>Mes de Setiembre: Se gestionaron 06 envíos (02 MR y 06 PP) para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD 2.UNIDOS POR LA REGIÓN PP 1.ACCION POPULAR 2.Avanza País - Partido de Integración Social 3.FUERZA POPULAR 4.VAMOS PERU</p>		
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se actualizaron datos del M.R Obras por la Modernidad considerando nuevo personero legal.</p> <p>Mes de Agosto: Se actualizaron datos del personero legal alterno del MR Obras por la Modernidad.</p> <p>Mes de Setiembre: Se agregó nombre y teléfono del contador del MR "Obras por la Modernidad" (con miras a las ERM2018).</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios													
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento			2	100%	Adelanto tarea	2	3	150%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante informe N° 0055 -2018 (25JUL2018) se reportó sobre la verificación del local del partido político Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante informe N° 0077-2018-ORCICA (28SET2018) se reportó sobre la verificación del funcionamiento de la sede del comité del Partido Político Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Se determinó que el local se encuentra en funcionamiento.</p>		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			37%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		160	501	313%	Ejecutado	763	1,012	133%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas presenciales a los ciudadanos, principalmente sobre: multas electorales, orientación de trámite de dispensa al sufragio, justificaciones para miembros de mesa, orientación sobre la información financiera de campaña electoral a los candidatos, convocatorias laborales, consultas de local de votación, formatos que deben presentar los candidatos para la rendición de cuenta ERM 2018, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 163 consultas.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 152 consultas.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 186 consultas.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		70	156	223%	Ejecutado	230	266	116%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas vía telefónica o correo electrónico a los ciudadanos. Las preguntas más frecuentes fueron sobre: multas electorales, información del proceso ERM 2018, información financiera de organizaciones políticas y candidatos, entre otras.</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 26 consultas.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 40 consultas.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 90 consultas.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		7	149	2129%	Ejecutado	60	191	318%	<p>En el Tercer Trimestre: Los asuntos de los documentos recepcionados, registrados y derivados en su mayoría fueron sobre: entrega de Formato 12 Acreditación de responsable de campaña, solicitud constancia de locación de servicios, solicitud de asistencia técnica, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se recepcionaron y registraron 30 expedientes por mesa de partes.</p> <p>Mes de Agosto: Se recepcionaron y registraron 38 expedientes por mesa de partes.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recepcionaron 81 expedientes por mesa de partes.</p>		
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	2	0	0%			
				100%										

7.2.17.12 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - IQUITOS

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACION REGIONAL - ORC IQUITOS		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 30

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%										
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		15	50	333%	Ejecutado	99	126	127%	En el Tercer Trimestre: Entre los temas mas destacados que se divulgaron en las notas de prensa fueron: "ONPE pasa exigente prueba: VOTO ELECTRÓNICO soportó exitosamente ataques informáticos durante tres días seguidos" , ONPE sorteará este jueves a los miembros de mesa", "Más de un millón y medio de electores participarán por primera vez en las elecciones de Octubre", "ONPE: ¿Cuáles son las limitaciones para la propaganda electoral en elecciones?", entre otros. Mes de Julio: Se difundieron 13 notas de prensa institucionales. Mes de Agosto: Se difundieron 17 notas de prensa institucionales. Mes de Setiembre: Se difundieron 20 notas de prensa institucionales.		
1.3.11.2	Apoyar en la organización de los talleres descentralizados de capacitación a las organizaciones políticas para la difusión de las regulaciones de la franja regional 2018.	Taller	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Memorando N° 000641-2018-GSFP/ONPE(03AGO2018) la GSFP solicitó a GOECOR el apoyo en la organización de los "Talleres descentralizados para la difusión de las regulaciones de la Franja Electoral Regional 2018", los cuales se realizaron en la ciudad de Iquitos el día 23 de agosto en el Salón de Conferencias de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto. Asistieron 18 participantes (16 hombres y 02 mujeres).		
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	7	7	100%			
II PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%										
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta					No programada	2	1	50%			
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	2	1	50%		No se logró concretar la respectiva coordinación con el Comité de Damas del Rotary Club de Leones de Iquitos para brindar el Taller para la Promoción de la Participación Política de las Mujeres de OSB, debido a que la Presidenta estuvo de comisión en actividades institucionales. Tarea a demanda	Se retomarán las coordinaciones para brindar el taller en el mes de noviembre 2018 a pedido de la Presidenta del Comité de Damas la Sra. Rosmary Reátegui Tello.
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la PNP, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe					No programada	1	0	0%				
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	9	6	67%		Mes de julio: No se realizó ningún evento de Educación Electoral en las regiones debido a que los eventos que se tenían programados fueron postergados por decisión de las Organizaciones a quienes se brindaría la charla.	Mes de julio: Se está coordinando una nueva reunión para precisar la nueva fecha, hora y lugar para la realización del evento.	
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA														
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas														
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	12	12	100%				
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	4	4	100%				
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	1	1	100%				
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	2	3	150%				
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%											
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		1	3	300%	Ejecutado a demanda	7	8	114%		En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informes N° 000032-2018-ORCIQU-GOECOR/ONPE y N° 000033-2018-ORCIQU-GOECOR/ONPE de fecha (31JULIO2018) se informó sobre el servicio de asistencia técnica y apoyo en materia electoral a la Municipalidad Provincial Mariscal Ramón Castilla en la Elección de Autoridades Municipales del CCPP Bellavista Callarú - Distrito de Yavari y del CCPP San José de Cochiquinas - Distrito de Pebas de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla. Mes de Setiembre: Se informó sobre el servicio de asistencia técnica y apoyo en materia electoral a la Municipalidad Provincial Mariscal Ramón Castilla en la Elección Complementaria de Autoridades Municipales del CCPP Santa Teresa - Distrito de Yavari de la provincia de Mariscal Ramón Castilla en la que sufragaron 1,158 electores de un total de 1,587 electores hábiles según padrón.		
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe		2	8	400%	Ejecutado a demanda	8	9	113%		En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se informó, en atención a las solicitudes presentadas, sobre la asistencia técnica a la Institución Educativa IEPSM Simón Bolívar en la elección del Consejo Directivo de APAFA y Consejo de Vigilancia realizado el 22 de julio del 2018 en la que sufragaron 1,019 electores. Mes de Setiembre: Mediante Reporte Excel de Asistencia Técnica se informó sobre el servicio de asistencia técnica y apoyo en materia electoral a 07 Instituciones Educativas en la Elección de la Directiva del Municipio Escolar, las cuales fueron : IEPSM N° 601608 Jack Wolff Los Delfines en la que sufragaron 430 alumnos electores. IEPSM N° 60094 Zungarococha en la que sufragaron 283 alumnos electores. IEPSM N° 60093 José Olaya Balandra en la que sufragaron 731 alumnos electores. IEPSM N° 601051 Sachachorro en la que sufragaron 239 alumnos electores. IEPSM N° 60025 Isla Iquitos en la que sufragaron 189 alumnos electores. IEPM N° 60227 "Yanayacu Bombonaje Grau" en la que sufragaron 67 alumnos electores. IEPS N° 60110 "Quistococha" en la que sufragaron 915 alumnos electores.		
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe					No programada	1	0	0%				

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		3	4	133%	Ejecutado a demanda	14	13	93%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se informó, en atención a las solicitudes presentadas, sobre la asistencia técnica al Sindicato Único del Centro de Acopio de Productores Vendedores y Afines de la Región Loreto en la elección del Secretario General realizada el 15 de julio del 2018 en la que sufragaron 103 electores.</p> <p>Mes de Agosto: Se informó, en atención a las solicitudes presentadas, sobre la asistencia técnica al AAHH 31 de Mayo en la elección de la Secretaría General periodo 2018-2020 realizado el 19 de agosto del 2018 en la que sufragaron 395 electores; y a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Maynas, en la elección de los representantes de los docentes ante la comisión de procesos administrativos disciplinarios CPPADD realizado el 26 de agosto del 2018 en la que sufragaron 1,031 electores.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Reporte Excel de AT se informó sobre el servicio de asistencia técnica y apoyo en materia electoral al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Belén en la elección de la Junta Directiva realizado el 01 de setiembre del 2018 en la que sufragaron 126 electores.</p>		
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%										
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se recibieron 06 informes IFA 2017, presentados por los Movimientos Regionales; se encuentran en proceso de elaboración los respectivos Informes Técnicos según información recibida por parte de la Auditora de ORC Iquitos.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Reporte Excel - Tarea 2.3.1.0.1: Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los Movimientos Regionales; se informó sobre su cumplimiento; los Informes Técnicos están en proceso de elaboración, según información recibida por parte de la Auditora de ORC Iquitos.</p>		Mes de Julio y Agosto: Constantemente se está difundiendo a través de los medios de comunicación sobre la importancia de presentar informes financieros y sus posibles sanciones por la no emisión de los mismos.
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	6	6	100%			
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias													
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizadas sobre información financiera.	Reporte	Informe			2	100%	Adelanto tarea	3	4	133%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Reporte 072018-T23112-ORC se informó sobre la orientación al Movimiento Regional "Movimiento Independiente Reivindicamos Loreto MIRELO" y al "Movimiento Esperanza Región Amazónica MERA" respecto al llenado y presentación de formatos de Información Financiera Anual 2017.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000051-ORCIQU-GOECOR/ONPE (26SET2018) se reportó sobre la orientación al Movimiento Regional "Movimiento Independiente Reivindicamos Loreto MIRELO" respecto a la Información Financiera de Movimientos Regionales, Orientaciones y Trámites, Informe Financiero Anual 2017, Informe de Ingresos y Gastos de Campaña ERM 2018, entre otros.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000052-ORCIQU-GOECOR/ONPE (30SET2018) se reportó respecto a la Información Financiera de Movimientos Regionales, Orientaciones y Trámites, Informe Financiero Anual IFA, Informe de Ingresos y Gastos de Campaña ERM 2018, entre otros temas, a las Organizaciones Políticas: Movimiento Esperanza Región Amazónica MERA, Movimiento Integración Loreto MIL, Movimiento Independiente Reivindicamos Loreto MIRELO, Movimiento Independiente Loreto MI LORETO, Movimiento Regional Resistencia Amazónica, Movimiento Regional Adelante Loreto, Partido Político Restauración Nacional, Partido Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Partido Político Unión Por el Perú, Partido Político Alianza para el Progreso y Partido Político Fuerza Popular.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.11.2	Apoyar en la organización de los Talleres de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular.	Taller	Reporte			2	100%	Adelanto tarea	1	3	300%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Memorando N° 000127-2018-GSFP/ONPE(17AGO2018) la GSFP solicitó a GOECOR el apoyo en la organización de los "Talleres de capacitación a los candidatos a cargos de elección popular", la cual se realizó en la ciudad de Iquitos el día 28 de agosto en el Salón de Conferencias del Colegio de Economistas de Loreto, a los cuales asistieron 52 personas (44 hombres y 08 mujeres).</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Memorando N° 000148-2018-GSFP/ONPE(11SET2018) la GSFP solicitó a GOECOR el apoyo en la organización de los "Talleres de capacitación a los candidatos a cargos de elección popular", la cual se realizó en la ciudad de Requena el día 25 de setiembre en el Restaurante Encanto del Amazonas, ubicado en calle Malecón Bolognesi Mz 25 Lt 02 a las 18:00 hrs. En el evento se entregó a los participantes CD y Compendio con Normativa de Financiamiento de las Organizaciones Políticas. Asistieron 30 personas (21 hombres y 09 mujeres).</p>		
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	10	7	70%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Reportes Excel se informó sobre la actualización del directorio con la inclusión del nuevo Personero Legal Alterno del Movimiento Independiente Loreto MI LORETO.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Reportes Excel se informó sobre la actualización del directorio con la inclusión del nuevo Personero Legal Alterno del Movimiento Integración Loretana - MIL.</p> <p>Mes de Setiembre: Se actualizó el directorio con la inclusión del nuevo Personero Legal Alterno del Movimiento Esperanza Región Amazónica MERA.</p>		
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales													
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe					No programada	1	1	100%			
III PROCESOS DE SOPORTE														
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			41%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		220	469	213%	Ejecutado	894	940	105%	<p>En el Tercer Trimestre: Se atendieron consultas presenciales a los ciudadanos, principalmente sobre: multas electorales, búsqueda en el archivo electoral, Kits electorales, Asistencia Técnica a organizaciones de la Sociedad Civil, procesos electorales, convocatorias, excusas y justificaciones miembros de mesa, información financiera OP, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 155 consultas presenciales de los ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 186 consultas presenciales de los ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 128 consultas presenciales de los ciudadanos.</p>		
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		21	51	243%	Ejecutado	93	113	122%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría fueron sobre: multas electorales, procesos electorales convocatorias y plazos, excusas y justificaciones miembros de mesa, información financiera OP, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendieron 10 consultas de los ciudadanos por teléfono.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendieron 12 consultas de los ciudadanos por teléfono y correo electrónico.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendieron 29 consultas telefónicas y/o por correo electrónico de ciudadanos.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		15	137	913%	Ejecutado	78	195	250%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se recibieron y registraron 24 expedientes por mesa de partes presentados por los ciudadanos; los cuales consistieron en: (01) solicitud de asistencia técnica en materia electoral, (01) solicitud de verificación de documentos electorales, (12) solicitudes de acreditación de responsables de campaña de los candidatos de las OP, (01) carta solicitando capacitación de personeros de la OP Restauración Nacional, (01) informe financiero IFA 2017 del MR MERA, (03) Cartas solicitando reprogramación de visita de verificación y control del MR MIRA LORETO, MR MERA y del MR MI LORETO y (05) cartas varias.</p> <p>Mes de Agosto: Se recibieron y registraron 76 expedientes por mesa de partes presentados por los ciudadanos; los cuales consistieron en: (09) solicitudes de asistencia técnica en materia electoral, (01) solicitud de verificación de documentos electorales, (50) solicitudes de acreditación de responsables de campaña de los candidatos de las OP, (01) Oficio del JEE Maynas invitando a la ORC Iquitos a la suscripción del Pacto Etico Electoral, (03) solicitudes de cambio de local de votación, (02) Cartas S/N del MR MIRA, (01) carta s/n del MR MERA solicitando capacitación a personeros y (09) documentos varios.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibieron 37 documentos, en su mayoría sobre asuntos referentes a: Solicitudes de asistencia técnica en materia electoral, solicitudes de verificación de documentos electorales, solicitudes de acreditación de responsables de campaña de los candidatos de las OP, solicitudes de cambio de local de votación, Oficio N° 0507-DP-OD-Loreto solicita información sobre caso de reclamo de ciudadano extranjero, CARTA N° 030-2018-P-CONREDE-L sobre invitación a Debate Electoral Regional, documentos varios, entre otros.</p>		
3.2.4.4	Facilitar la entrega de kits electoral a promotores de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Cargo de Entrega		0			Ejecutado	1	0	0%			
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega		0			Ejecutado	18	0	0%			
				100%										

7.2.17.13 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - LIMA

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - ORC LIMA		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 26

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	%Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.11	Actividad: Gestión de la Información ORC			12%										
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		28	65	232%	Ejecutado	124	140	113%	En el Tercer Trimestre Mes de Julio: Se difundió trece (13) notas de prensa institucionales Mes de Agosto: Se difundió veinte (20) y siete (27) notas de prensa institucionales. Mes de Septiembre: Se difundieron veinte (20) y cinco (25) notas de prensa. Donde destacaron las noticias sobre "Más de 14 mil candidatos deben rendir cuentas de campaña ante crecimiento de confianza ciudadana - No hacerlo supone una multa de hasta por s/ 124,500", "ONPE ratifica compromiso por elecciones transparentes y eficientes a nivel nacional" y "Más de 240 colegios no serán locales de votación para estos comicios."		
II	PROCESOS OPERATIVOS													
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.1.10	Actividad: Educación Electoral													
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe					No programada	1	1	100%			
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	5	5	100%			
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	6	6	100%			
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	%Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		2	4	200%	Ejecutado a demanda	4	6	150%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 41-2016-ORCLIM-GOECOR/ONPE (25JUL2018), se reportó que el 04MAY2018 mediante formato de solicitud del servicio de asistencia técnica y apoyo en materia electoral, el señor Alexander Julio Bazán Guzmán identificado con DNI 15452332, alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete, solicitó la participación con asistencia técnica en las elecciones de autoridades municipales del centro poblado San Benito, a realizarse el 08JUL2018.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 56-2018-ORCLIMA-GOECOR/ONPE (25JUN2018), se reportó que el 07JUN2018, el Sr. José Albino Gil, presidente del Comité Electoral de la Junta vecinal del Centro Poblado "El Chilca" solicitó mediante formulario S1, asistencia técnica y apoyo en materia electoral, para llevar a cabo su proceso electoral, fijando como posible fecha de la jornada electoral el 22JUL2018.</p> <p>Mediante Informe N° 57-2018-ORCLIMA-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se reportó que el 10JUL2018, el Sr. Juan Pablo Bengolea Calderón, presidente del Comité Electoral de la Junta vecinal del Centro Poblado Hipólita Unanue solicitó, mediante formulario S1, asistencia técnica y apoyo en materia electoral.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 57-2018-ORCLIMA-GOECOR/ONPE (29AGO2018), El 13JUN2018, el Lic. Alexander Julio Bazán Guzmán identificado con DNI 15452332, alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete, solicitó la participación con asistencia técnica en las elecciones de autoridades municipales del Centro Poblado Carmen Alto el 16SET2018.</p>		
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe					No programada	15	0	0%			
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		14	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	19	1	5%	<p>En el Tercer Trimestre: La distancia entre las provincias y la sede de la Oficina Regional de Coordinación, hace que se dificulten las coordinaciones para ejecutar el convenio en el marco de la asistencia técnica de la ONPE.</p>	<p>En el Tercer Trimestre: Se reprograma para el cuarto trimestre</p>	
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%										
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de julio: El proceso de verificación y control de la información financiera anual 2017 de 5 Movimientos Regionales se viene gestionando, sin embargo, se está a la espera del modelo del informe IFA para la suscripción de los informes técnicos.</p> <p>Mes de agosto: El modelo de informe IFA se entregó en la última semana de Agosto.</p> <p>Mes de setiembre: Los auditores de la GSFP vienen realizando las visitas de verificación de la información de los Movimientos Regionales.</p>	<p>En el Tercer Trimestre: Se reprograma la entrega y suscripción de informes técnicos de los Movimientos Regionales para el cuarto trimestre.</p>	
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	5	5	100%			
2.3.10.3	Apoyar en la emisión de cartas a los Movimientos Regionales, respecto a la presentación de la Información Financiera Anual 2017	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	5	5	100%			
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias													

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	%Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizadas sobre información financiera.	Reporte	Informe semestral			2	100%	Adelanto tarea	2	3	150%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 000044-2018-GOECOR-SORC/ONPE (08AGO2018), se informó sobre la orientación a 10 ciudadanos de organizaciones políticas descentralizadas (Movimientos regionales) sobre Aportes y Gastos de la Campaña Electoral ERM 2018 en la ORC con el apoyo de la oficina de auditora de la GSFP. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000065-2018-ORCLIM-GOECOR-ONPE (27SET2018), se informó sobre la orientación a 82 ciudadanos capacitándolos de manera presencial en Aportes y Gastos de la Campaña Electoral ERM 2018, Formato 12 entre otros. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000068-2018-ORCLIM-GOECOR-ONPE (27SET2018), se informó sobre la orientación a 14 ciudadanos capacitándolos de manera presencial en Aportes y Gastos de la Campaña Electoral ERM 2018, pertenecientes a organizaciones políticas descentralizadas (movimientos regionales).		
2.3.11.2	Apoyar en la organización de los Talleres de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular.	Taller	Reporte			3	100%	Adelanto tarea	1	4	400%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000055-2018-ORCLIM-GOPECOR/ONPE (29AGO2018), se informó sobre la ejecución del "Taller de capacitación a candidatos a cargo de elección popular, ERM 2018" el 28AGO2018, donde asistieron 152 participantes (56 mujeres y 96 varones). Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000063-2018-ORCLIM-GOPECOR/ONPE (19SET2018), se informó sobre la ejecución del "Taller de capacitación a candidatos a cargo de elección popular, ERM 2018" el 18SET2018, donde asistieron 102 participantes (17 mujeres y 85 varones). Mediante Informe N° 000066-2018-ORCLIM-GOPECOR/ONPE (27SET2018), se informó sobre la ejecución del "Taller de capacitación a candidatos a cargo de elección popular, ERM 2018" el 25SET2018, donde asistieron 92 participantes (35 mujeres y 57 varones).		
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		1	0	0%	Sin ejecutar	1	0	0%		En el Tercer Trimestre: La ORC, de acuerdo a la disponibilidad de recursos (tiempo, fondos y personal), no realizó el monitoreo de las actividades descentralizadas en el mes programado.	En el Tercer Trimestre: Se reprograma para el cuarto trimestre
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Directorio actualizado	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	4	3	75%	En el Tercer Trimestre. Mes de Setiembre: Se actualizó el número telefónico de la persona de contacto del Movimiento Regional "Concertación para el Desarrollo Regional Lima" de la provincia de Huaral, adicionando el Celular de la Tesorera del Movimiento Regional.		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios			2%										
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento		1	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%			
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales													
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe					No programada	1	1	100%			
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			51%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		161	275	171%	Ejecutado	550	564	103%	En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en Información Financiera De Organizaciones Políticas (Formatos, Orientaciones, Tramites), multas electorales (costo, pago, record de votación, tramite de prescripción y retiro de la base de omisos), venta de kits de organizaciones políticas, servicio de asistencia técnica, entre otros torno a las ERM 2018. Mes de Julio: Se atendió de manera presencial a (74) ciudadanos. Mes de Agosto: Se atendió de manera presencial a (107) ciudadanos. Mes de Setiembre: Se atendió de manera presencial a (94) ciudadanos.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	%Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		40	51	128%	Ejecutado	134	126	94%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en multas electorales (costo, pago, record de votación, tramite de prescripción y retiro de la base de omisos), asistencia técnica en la elección de autoridades de sus respectivas organizaciones, instituciones y asociaciones de la sociedad civil, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendió consultas telefónicas a (17) ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendió consultas telefónicas a (17) ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendió consultas telefónicas a (17) ciudadanos.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		20	180	900%	Ejecutado	73	217	297%	<p>En el Tercer Trimestre: Los documento presentados consistieron en la acreditación de responsable de campaña de los candidatos a cargos de elección popular ERM 2018, asistencia técnica y apoyo en material electoral ciudadano, presentación de la IFA 2017 de movimientos regionales, presentación de información financiera de segundo semestre 2017 del movimiento regional Fuerza Regional, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se recibió, derivó y tramitó (20) documentos presentados por los ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se recibió, derivó y tramitó (117) documentos presentados por los ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibió, derivó y tramitó (43) documentos presentados por los ciudadanos.</p>		
				100%										

7.2.17.14 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - PIURA

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE : GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - ORC PIURA

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02 Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos

4. Programa Presupuestal 0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía. 6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad 3000001. Acciones comunes 8. Meta presupuestaria

5. Categoría Presupuestaria: 0125. Programa Presupuestal 7. Actividad Presupuestaria: 5000276. Gestión del programa 31

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo				
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas		
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS															
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES															
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%												
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		15	50	333%	Ejecutado	92	114	124%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se difundió 17 notas de prensa.</p> <p>Mes de Agosto: Se difundió 16 notas de prensa.</p> <p>Mes de Setiembre: Se difundió 17 notas de prensa.</p> <p>Los temas mas destacados que se divulgaron en las notas de prensa fueron: Capacitaciones a Miembros de esa, Coordinaciones de Seguridad para comicios, utilización de sistema de escrutinio automatizado , entre otros.</p>				
1.3.11.2	Apoyar en la organización de los talleres descentralizados de capacitación a las organizaciones políticas para la difusión de las regulaciones de la franja regional 2018.	Taller	Reporte		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de agosto: Con Informe N° 072-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (29/08/2018), se informó que se apoyó en el taller denominado "Talleres descentralizados de capacitación para la presentación de la Información Financiera de Ingresos y Gastos de Campaña electoral dirigidos a Candidatos a cargos de elección Popular", realizado en el auditorio del Colegio de Comtadores de Piura el día 29/08/2018, asistiendo 33 participantes (10 mujeres y 23 varones).</p>				
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	16	16	100%					
II	PROCESOS OPERATIVOS															
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA															
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%												
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%					
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe					No programada	1	1	100%					
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la PNP, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta		2	2	100%	Ejecutado	4	4	100%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Hoja de Envío N° 000025-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (16JUL2018), se informó que se realizó coordinación con el Director de la Escuela de la PNP, pero que el Taller en la Escuela de Sub Oficiales PNP Piura se postergó del mes de Julio al mes de Agosto del 2018 por actividades propias de la Escuela de la PNP.</p> <p>Mes de agosto: Se coordinó con el Coronel. PNP Freddy Castillo Luque, Director de la Escuela de la Policía Nacional del Perú - Piura, se acordó realizar el Taller para el mes de Setiembre de 2018. Se remitió el Acta de Coordinación a la GOECOR con Hoja de Envío N° 000048-2018-ORCPIU-GOECOR (29AGO2018).</p>				

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecucion del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe		2	2	100%	Ejecutado	3	3	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000067-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (21AGO2018), se informó la ejecución de 4 talleres el día 04AGO2018, donde participaron 135 estudiantes varones. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000078-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (25SET2018), se informó la ejecución de 4 talleres de fecha 22SET2018, donde participaron 102 estudiantes varones.</p>			
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA														
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas														
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	14	14	100%				
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	10	9	90%				
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	5	5	100%				
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	14	14	100%				
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a Instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%											
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		3	16	533%	Ejecutado	10	24	240%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 059-2018-ORCPIU-GOECR/ONPE (26JUL2018), se informó que se brindó Asistencia Técnica en la elección de 7 Juntas Vecinales realizadas en Piura(1) y en Sullana (6). Mediante Informe N° 053-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (16JUL2018), se informó que se brindó Asistencia Técnica brindada en la elección de Autoridades Municipales de Centro Poblado 19 de Agosto, Canizales y los Palominos. Mediante Informe N° 056-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (17JUL2018), se informó que se brindó Asistencia Técnica brindada en la elección de Autoridades Municipales de Centro Poblado Parachique - la Bocana. Mediante Informe N° 060-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (26JUL2018), se informó que se brindó Asistencia Técnica brindada en la elección de Autoridades Municipales de Centro Poblado fundo la Tiza sector I. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 069-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se informó que se brindó Asistencia Técnica brindada en la Elección de Autoridades Municipales de Centro Poblado Miramar. Mediante Informe N° 071-2018 -ORCPIU-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se informó que se brindó Asistencia Técnica brindada en la elección de directiva de Junta Vecinal Comunal del AA.HH La Primavera. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 073-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (06SET2018), se informó que se brindó Asistencia Técnica brindada en la Elección de Autoridades Municipales de Centro Poblado Hinton. Mediante Informe N° 076-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (17SET2018), se informó que se brindó Asistencia Técnica brindada en la elección de Autoridades Municipales de Centro Poblado Vicús.</p>			
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe			1	100%	Adelanto tarea	19	6	32%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 071-2018-ORCPIU-GOECR/ONPE (29AGO2018), se informó que se brindó Asistencia Técnica a la institución educativa IE "El Triunfo" (27AGO2018) en la elección de Directiva de Municipio Escolar.</p>			
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe					No programada	1	1	100%				
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	11	8	73%	Esta pendiente debido a que no se ha presentado solicitudes de asistencia técnica.	En el Tercer Trimestre: Se reprograma para el cuarto trimestre.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.5	Brindar asistencia técnica a las universidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno.	Elección atendida	Informe			2	100%	Adelanto tarea	2	5	250%	Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 070-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se informó que se brindó Asistencia Técnica en la Elección de Delegado Docente a Consejo de Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura realizada el 24AGO2018. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 077-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (21SET2018), se informó que se brindó Asistencia Técnica en la Elecciones de Directores de los Departamentos Académicos de las Facultades de Ciencias: Departamento de Estadística, Electrónica y Biología; en las Facultades de Ingeniería de Minas: Departamento de Ingeniería Geológica, Departamento de Ingeniería Química y Departamento de Ingeniería Minas; en la Facultad de Agronomía: Departamento de Sanidad Vegetal y Departamento de Suelos; y en la Facultad de Economía: Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Piura, realizada el 21SET2018.		
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%										
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%	En el Tercer Trimestre: Mes de julio: El proceso de verificación y control de la información financiera anual 2017 de 11 Movimientos Regionales se viene gestionando, sin embargo, se está a la espera del modelo del informe IFA para la suscripción de los informes técnicos. Mes de agosto: El modelo de informe IFA se entregó en la última semana de Agosto. Mes de setiembre: Los auditores de la GSFP vienen realizando las visitas de verificación de la información de los Movimientos Regionales.	En el Tercer Trimestre: Se reprograma la entrega y suscripción de informes técnicos de los Movimientos Regionales para el cuarto trimestre.	
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	15	15	100%			
2.3.10.3	Apoyar en la emisión de cartas a los Movimientos Regionales, respecto a la presentación de la Información Financiera Anual 2017	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	15	15	100%			
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias													
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe					No programada	2	1	50%			
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		3	15	500%	Ejecutado	5	16	320%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se gestionaron 5 envíos de 02 MR y 03 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL MODELO REGIÓN PIURA 2.MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL - Hoja de Envío N° 28-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (17JUL2018) 3.REGIÓN PARA TODOS - Hoja de Envío N° 27-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (17JUL2018) - N° 30-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (26JUL2018) PP 1.ALIANZA PARA EL PROGRESO - Hoja de Envío N° 31-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (26JUL2018) 2.Avanza País - Partido de Integración Social - Hoja de Envío N° 26-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (17JUL2018) y N° 33-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (26JUL2018) 3.PARTIDO APRISTA PERUANO - Hoja de Envío N° 32-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (26JUL2018) Mes de Agosto: Se gestionaron 4 envíos de 02 MR y 02 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL MODELO REGIÓN PIURA - Hoja de Envío N° 42-2018-ORCPI-GOECOR/ONPE (13AGO2018) y N° 000046-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (29AGO2018) 2.MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL - Hoja de Envío N° 41-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (13AGO2018) y N° 47-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (29AGO2018) PP 1.Avanza País - Partido de Integración Social - Hoja de Envío N° 000039-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE(13AGO2018) y N° 45-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (29AGO2018) 2.PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ - Hoja de Envío N° 40-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (13AGO2018) Mes de Setiembre: Se gestionaron 6 envíos de 02 MR y 04 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL MODELO REGIÓN PIURA - Hoja de Envío N° 50-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (10SET2018) y N° 056-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (20SET2018) 2.REGIÓN PARA TODOS - Hoja de envío N° 52-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (10SET2018) y N°057-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (20SET2018) PP 1.Avanza País - Partido de Integración Social - Hoja de envío N° 49-2018-</p>		
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio. Se realizó la actualización del directorio de Movimiento Regional "Unidos por el Gran Cambio" de Piura (Datos del contador del MR) Mes de agosto: Se realizó la actualización del directorio del Movimiento Regional "Movimiento Independiente Regional Yo Si Amo A Tumbes " de Tumbes (Datos del asistente del MR) Mes de Setiembre: Se realizó la actualización del directorio del Movimiento Regional " Movimienton de Inclusión Regional" de la Región Tumbes (Datos del asistente del MR)</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios													
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento					No programada	1	0	0%			
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales													
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe		0	1	100%	Adelanto tarea	3	4	133%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto. Con Informe N° 001125-2018-SGPL-GPP/ONPE (21SET2018)., se informó que se realizó la verificación el día 26AGO2018 sobre de las condiciones para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP; del Centro Poblado Tamboya Distrito de Yamango, Provincia de Morropón, Departamento de Piura.</p>		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			41%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		270	529	196%	Ejecutado	914	1,003	110%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en Procesos electorales: Miembros de Mesa, Asistencia Técnicas, Multas, Kits electorales, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendió de manera presencial a (144) ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendió de manera presencial a (212) ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendió de manera presencial a (173) ciudadanos.</p>		
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		90	187	208%	Ejecutado	345	405	117%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en multas, miembros de mesa, locales de votación, constancia de trabajo, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendió consultas telefónicas a (53) ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendió consultas telefónicas a (67) ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendió consultas telefónicas a (67) ciudadanos.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		15	178	1187%	Ejecutado	112	272	243%	<p>En el Tercer Trimestre: Se recibió y registró documentos por mesa de partes y se los derivó mediante el Sistema de Gestión Documental sobre presentaciones de información financiera, subsanaciones de información financiera, acreditaciones de responsables de campaña, solicitudes de constancia de locadores de servicio, solicitudes de asistencia técnica, reprogramaciones de visitas de IFA 2017, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se recibió, derivó y tramitó (70) documentos presentados por los ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se recibió, derivó y tramitó (75) documentos presentados por los ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibió, derivó y tramitó (33) documentos presentados por los ciudadanos.</p>		
3.2.4.4	Facilitar la entrega de kits electoral a promotores de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	2	2	100%			
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	10	0	0%			
				100%										

7.2.17.15 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - PUCALLPA

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - ORC PUCALLPA		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 35

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES														
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%											
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		26	36	138%	Ejecutado	98	84	86%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se difundió 12 notas de prensa. Mes de Agosto: Se difundió 11 notas de prensa. Mes de Setiembre: Se difundió 13 notas de prensa. Los temas más destacados que se divulgaron en las notas de prensa fueron: Jóvenes que cumplen 18 años hasta el 07 de octubre sufragaran en las ERM2018, Jefe de la ONPE saluda la firma del pacto ético, Catorce partidos políticos eligieron candidatos con asistencia técnica de la ONPE, ONPE sorteará este jueves a los miembros de mesa, ONPE brinda capacitación electoral en ocho lenguas nativas, mesas de votación estarán agrupadas en orden alfabético, entre otros.			
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	6	6	100%				
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA														
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%											
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta		0	1	100%	Adelanto tarea	1	2	200%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Acta de 25JUL2018 remitida con Hoja de Envío N° 000105-2018-ORCPUC-GOECOR/ONPE (30JUL2018), se ejecutó la coordinación con la Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Moradores del Asentamiento Humano 9 de Octubre para realizar el Programa de Educación Electoral para la Promoción de la Participación Política de las Mujeres de Organizaciones Sociales de Base.			
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la PNP, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	3	3	100%				
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe					No programada	5	5	100%				
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta		2	1	50%	Ejecutado	2	1	50%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Acta de Coordinación del 24SET2018, remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000138-2018-ORCPUC-GOECOR/ONPE (25SET2018), se coordinó con la Coordinadora General de la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe - Secundaria, donde se estableció el alumnado y la fecha para realizar el taller de educación electoral.			
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe					No programada	2	0	0%				

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecucion del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
2.1.10.8	Coordinar con las organizaciones políticas la ejecución de talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta		1	2	200%	Ejecutado	1	2	200%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Acta de Coordinación de fecha 19JUL2018, remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000099-2018-ORCPUC-GOECOR/ONPE (19JUL2018), se coordinó con la Coordinadora de Juventudes de la Organización Política "Alianza Para El Progreso" para realizar un taller, estableciéndose la fecha propuesta para su ejecución para el 02AGO2018 a las 19:00 horas en la sede de su local partidario. Mes de Agosto: Mediante Acta de Coordinación de fecha 06AGO2018, remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000133-2018-ORCPUC-GOECOR/ONPE (08AGO2018), se coordinó con la Coordinadora de Juventudes del Partido Político "Alianza Para El Progreso", para establecer la reprogramación de la fecha de ejecución del taller el 22AGO2018 a las 18:00 horas en la sede de su local partidario.</p>			
2.1.10.9	Ejecutar talleres de educación electoral con afiliados de las organizaciones políticas en las regiones.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Para caso de Partido Político: Mediante Informe N°000052-2018-ORCPUC-GOECOR/ONPE (31AGO2018), se informó sobre la ejecución de (01) taller con los afiliados del Partido Político "Alianza Para El Progreso" (22AGO2018), donde asistieron 13 participantes (06 mujeres y 07 varones).</p>			
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe		2	1	50%	Ejecutado	2	1	50%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000050-2018-ORCPUC-GOECOR/ONPE (30AGO2018), se informó la ejecución de (01) evento que se realizó el 17AGO2018 en atención a pedido dirigido a los representantes de la Asociación de moradores del Asentamiento Humano 9 de octubre. El tema tratado fue " Participación de la Mujer en las Elecciones Regionales y Municipales 2018", donde asistieron 16 participantes (09 mujeres y 07 varones).</p>			
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA														
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas														
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	12	12	100%				
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	8	6	75%				
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	9	2	22%				
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	14	14	100%				
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%											
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		1	0	0%	Sin ejecutar / tarea a demanda	3	0	0%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: La Asistencia Técnica en la elección de autoridades municipales del Centro Poblado Esperanza del distrito de Nueva Requena se llevó a cabo el 30 de Setiembre, la misma que concluirá al vencimiento del plazo para la resolución de impugnaciones y proclamación de resultados, conforme obra en el pedido de Asistencia Técnica.</p>	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Una vez concluida la atención técnica el día de la elección se elaborará el informe, el cual se presentará en octubre.</p>		
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe					No programada	12	2	17%				
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe					No programada	2	1	50%				

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		2	2	100%	Ejecutado	9	8	89%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Con Informe N° 000042-2018-ORCPUC-GOECOR (30JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica y apoyo en materia electoral a los integrantes del comité electoral en el proceso de elección de los Representantes Titulares y Suplentes de los Trabajadores ante el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali para el periodo 2018-2020, el día el 06JUL2018.</p> <p>Mes de Agosto: Con Informe N° 000051-2018-ORCPUC-GOECOR (31AGO2018), se informó que se brindó Asistencia Técnica al comité electoral de la Asociación de Moradores del Asentamiento Humano 7 de Junio, en el proceso de elección del Consejo Directivo, periodo 2018-2020, el día 06AGO2018.</p>		
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%										
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		6	0	0%	Sin ejecutar	6	0	0%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de julio: El proceso de verificación y control de la información financiera anual 2017 de 5 Movimientos Regionales se viene gestionando, sin embargo, se está a la espera del modelo del informe IFA para la suscripción de los informes técnicos.</p> <p>Mes de agosto: El modelo de informe IFA se entregó en la última semana de Agosto.</p> <p>Mes de setiembre: Los auditores de la GSFP vienen realizando las visitas de verificación de la información de los Movimientos Regionales.</p>	<p>En el Tercer Trimestre: Se reprograma la entrega y suscripción de informes técnicos de los Movimientos Regionales para el cuarto trimestre.</p>	
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	6	6	100%			
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias			5%										
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe		3	3	100%	Ejecutado	10	21	210%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Con Informe N° 000044-2018-GOECOR-SORC/ONPE (08AGO2018), se informó que se orientó a 16 representantes de 08 Organizaciones Políticas de manera presencial con vigencia en el ROP, en asuntos relacionados a la presentación de información financiera de la campaña ERM2018 e IFA 2017.</p> <p>Mes de Agosto: Con Informe N° 000049-2018-GOECOR-SORC/ONPE (07SET2018), se informó que se orientó a 09 representantes de 07 Organizaciones Políticas de manera presencial con vigencia en el ROP, en asuntos relacionados a la presentación de información financiera de la campaña ERM2018.</p> <p>Mes de Setiembre: Con Informe N° 000051-2018-GOECOR-SORC/ONPE (22OCT2018), se informó que se orientó a 02 representantes de 02 Organizaciones Políticas de manera presencial con vigencia en el ROP, en asuntos relacionados a la presentación de información financiera de la campaña ERM2018.</p>		
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		6	21	350%	Ejecutado	9	21	233%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se gestionaron 8 envíos de 05 MR y 03 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.CIENCIA Y ACCIÓN MOVILIZADORA DE UCAYALI, 2.ESFUERZOS UNIDOS, 3.INTEGRANDO UCAYALI 4.TODOS SOMOS UCAYALI, 5.UCAYALI REGIÓN CON FUTURO PP 1.ALIANZA PARA EL PROGRESO, 2.Avanza País - Partido de Integración Social, 3.RESTAURACIÓN NACIONAL</p> <p>Mes de Agosto: Se gestionaron 5 envíos de 03 MR y 02 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.ESFUERZOS UNIDOS, 2.TODOS SOMOS UCAYALI, 3.UCAYALI REGIÓN CON FUTURO PP 1.ALIANZA PARA EL PROGRESO y 2.DEMOCRACIA DIRECTA</p> <p>Mes de Setiembre: Se gestionaron 9 envíos de 05 MR y 03 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.INTEGRANDO UCAYALI, 2.TODOS SOMOS UCAYALI, 3.UCAYALI REGIÓN CON FUTURO PP 1.ACCION POPULAR 2.ALIANZA PARA EL PROGRESO 3.DEMOCRACIA DIRECTA 4.FUERZA POPULAR 5.PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ 6.RESTAURACIÓN NACIONAL</p>		
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	10	7	70%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se actualizó el directorio del Movimiento Regional "Todos Somos Ucayali" del distrito Calleria de la Provincia Coronel Portillo (Datos del Contador de la organización política).</p> <p>Mes de Agosto: Se actualizó el directorio del Movimiento Regional "Ciencia y Acción Movilizadora de Ucayali" del distrito Yarinacocha de la Provincia Coronel Portillo (Datos del personero legal titular)</p> <p>Mes de Setiembre: Se actualizó el directorio del Movimiento Regional " Integrando Ucayali" del distrito Calleria de la Provincia Coronel Portillo (Datos del Contadora)</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios													
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento					No programada	1	0	0%			
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales													
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe			1	100%	Adelanto tarea	1	2	200%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Setiembre: Con fecha 13SET2018, la ORC Pucallpa apoyó en la verificación de las condiciones del Centro Poblado Saman del distrito de Sarayacu, provincia de Ucayali de la región Loreto, para la instalación de mesa electoral a solicitud de la GPP. Actividad se da cuenta en Informe N° 001130-2018SGPL-GPP/ONPE (25SET2018)</p>		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			36%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		225	358	159%	Ejecutado	908	835	92%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en multas electorales, información financiera de organizaciones políticas, asistencia técnica a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, búsqueda en el archivo electoral, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendió de manera presencial a (106) ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendió de manera presencial a (117) ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendió de manera presencial a (135) ciudadanos.</p>		
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		40	52	130%	Ejecutado	151	130	86%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en: multas electorales, información financiera de organizaciones políticas, asistencia técnica a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendió consultas telefónicas a (15) ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendió consultas telefónicas a (20) ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendió consultas telefónicas a (17) ciudadanos.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		16	111	694%	Ejecutado	64	140	219%	<p>En el Tercer Trimestre: Se recibió y registró documentos por mesa de partes y se los derivó mediante el Sistema de Gestión Documental sobre acreditaciones de responsables de campaña, asistencias técnicas a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, verificación en documentos electorales, tarifa publicitaria en medios de comunicación, presentación de información financiera IFA 2017, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se recibió, derivó y tramitó (28) documentos presentados por los ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se recibió, derivó y tramitó (51) documentos presentados por los ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibió, derivó y tramitó (32) documentos presentados por los ciudadanos.</p>		
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	10	0	0%			
				100%										

7.2.17.16 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - PUNO

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACION REGIONAL - ORC PUNO		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) - OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI) - AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 32

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
I PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%										
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		30	73	243%	Ejecutado	145	162	112%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se difundió 20 notas de prensa. Mes de Agosto: Se difundió 27 notas de prensa. Mes de Setiembre: Se difundió 26 notas de prensa. Los temas mas destacados que se divulgaron en las notas de prensa fueron: Se habilitaron cerca de 3 mil locales de capacitación a nivel nacional:ONPE desarrolló primera jornada masiva de capacitación a miembros de mesa: Con monitoreo satelital de unidades y custodia policial: ONPE inicia despliegue del material electoral a nivel nacional; Para elecciones del 07 de octubre:ONPE inició impresión de cédulas de sufragio para Lima y Callao; A nivel nacional Más de 240 colegios no serán locales de votación para estos comicios, entre otros.		
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	10	10	100%			
II PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%										
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta		2	5	250%	Ejecutado	4	6	150%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Acta de Coordinación de fecha 20JUL2018, remitida a GIEE y GOECOR con Informe N°000059-2018-ORCPUN-GOECOR-ONPE (24JUL2018) se coordinó con la Presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, indígenas, nativas y asalariadas del Perú "FEMUCARINAP" de Puno, para realizar el taller de Educación Electoral para la Promoción de la Participación Política de las Mujeres de Organizaciones Sociales de Base. Mes de Agosto: Mediante Acta de Coordinación de fecha 15AGO2018, remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000098-2018-OCPUN-GOECOR (17AGO2018), se coordinó con la coordinadora del vaso de leche distrital de Pichacani, para realizar (01) Taller de educación electoral con mujeres de OSB del programa de vaso de leche. Mediante Acta de Coordinación de fecha 15AGO2018, remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000099-2018-OCPUN-GOECOR (17AGO2018), se coordinó con la coordinadora del vaso de leche distrital Pichacani - CAPP Laraqueri , para realizar (03) Talleres de educación electoral con mujeres de OSB del programa de vaso de leche.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
													Mediante Acta de Coordinación de fecha 15AGO2018, remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000100-2018-ORCPUN-GOECOR (17AGO2018), se coordinó con la presidenta del vaso de leche del CCPP Soquesani, para realizar (01) Taller de educación electoral con mujeres de OSB del programa de vaso de leche. Mediante Acta de Coordinación de fecha 15AGO2018, remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000101-2018-ORCPUN-GOECOR (17AGO2018), se coordinó con la presidenta del vaso de leche del CCPP Huarjuyo, para realizar (01) Taller de educación electoral con mujeres de OSB del programa de vaso de leche.		
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe		2	9	450%	Ejecutado	4	10	250%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N°000072-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (31JUL2018), se informó sobre la ejecución de 01 taller dirigido a la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, indígenas, nativas y asalariadas del Perú "FEMUCARINAP" (26JUL2018), donde asistieron 31 participantes mujeres. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000086 -2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se informó la ejecución de 03 talleres dirigidos a dirigentes del programa de vaso de leche distrital Pichacani-CCPP Laraqueri (21AGO2018), donde asistieron 165 participantes: (110 mujeres y 55 varones). Mediante Informe N°000092 -2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (05SET2018), se informó la ejecución de 01 taller dirigido a integrantes del programa de vaso de leche del CCPP Soquesani (22AGO2018), donde asistieron 26 participantes (21 mujeres y 05 varones). Mediante Informe N°000088 -2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se informó la ejecución de 01 taller dirigido a integrantes del programa de vaso de leche distrital Pichacani (23AGO2018), donde asistieron 14 participantes (09 mujeres y 05 varones). Mediante Informe N°000089 -2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se informó que se ejecutó 01 Taller dirigido a integrantes del programa de vaso de leche del CCPP Huarjuyo (24AGO2018), donde asistieron 31 participantes (27 mujeres y 04 varones).			
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la PNP, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%				
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe					No programada	4	4	100%				
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta		2	4	200%	Ejecutado	6	4	67%	En el Tercer Trimestre: Mes de agosto: Mediante Acta de Coordinación FM03-GIEE/EE de fecha 14AGO2018, se coordinó con el Director de la Institución Educativa 70091 - Primaria, para realizar talleres de educación electoral el 04SET2018. Dicha acta fue remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N°000102-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (17AGO2018). Mediante Acta de Coordinación FM03-GIEE/EE de fecha 14AGO2018, se coordinó con el Director de la Institución Educativa 70113 - Primaria, para realizar talleres de educación electoral el 20SET2018. Dicha acta fue remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N°000103-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (17AGO2018). Mediante Acta de Coordinación FM03-GIEE/EE de fecha 16AGO2018, se coordinó con el Director de la Institución Educativa 70064 - Primaria , para realizar talleres de educación electoral el 06SET2018. Dicha acta fue remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N°000104-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (17AGO2018). Mediante Acta de Coordinación FM03-GIEE/EE de fecha 16AGO2018, se coordinó con el Director de la Institución Educativa 70126 - Primaria , para realizar talleres de educación electoral el 13AGO2018. Dicha acta fue remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N°000105-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (17AGO2018).			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe		2	4	200%	Ejecutado	6	4	67%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N°00103-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (19SEP2018), se informó la ejecución de (01) taller con estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. 70064 (06SEP2018), donde asistieron 21 participantes (09 mujeres y 12 varones). Mediante Informe N°00104-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (19SEP2018), se informó la ejecución de (01) taller con estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. 70126 (13SEP2018), donde asistieron 27 participantes (11 mujeres y 16 varones). Mediante Informe N°00105-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (26SEP2018), se informó la ejecución de (01) taller con estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. 70722 (24SEP2018), donde asistieron 13 participantes (08 mujeres y 05 varones). Mediante Informe N°00106-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (26SEP2018), se informó la ejecución de (01) taller con estudiantes del quinto y sexto grado de la I.E. 70013 (26SEP2018), donde asistieron 21 participantes (09 mujeres y 12 varones).</p>		
2.1.10.8	Coordinar con las organizaciones políticas la ejecución de talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%			
2.1.10.9	Ejecutar talleres de educación electoral con afiliados de las organizaciones políticas en las regiones.	Taller	Informe					No programada	2	2	100%			
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe		2	5	250%	Ejecutado a demanda	12	13	108%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N°000058 -2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (17JUL2018), se informó la ejecución de 01 evento a pedido de los representantes de la ONG Derechos Humanos y Medio Ambiente el tema fue "Elecciones Regionales y Municipales 2018 y Participación Ciudadana" (05JUL2018). Participantes: 49 (26 mujeres y 23 varones). Mediante Informe N°000060 -2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (24JUL2018), se informó la ejecución de 01 evento a pedido de los representantes de la Municipalidad Provincial de El Collao, el tema fue "Participación ciudadana, ciudadanía y Democracia" (19JUL2018), de asistieron 20 participantes (02 mujeres y 18 varones). Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000081-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (17AGO2018), se informó la ejecución de 01 evento a pedido de los representantes de la Municipalidad Provincial de Puno, el tema fue "Participación Ciudadana y Democracia" (02AGO2018), donde asistieron 39 participantes (05 mujeres y 34 varones). Mediante Informe N° 000085-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se informó sobre la ejecución de 01 evento a pedido de los representantes de la Municipalidad Provincial de Puno, el tema tratado fue "Participación Ciudadana y Elecciones en Centros Poblados" (22AGO2018), donde asistieron 14 participantes (08 mujeres y 06 varones). Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000102-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE de fecha 19SEP2018, se informó la ejecución de 01 evento a pedido de los representantes de la Municipalidad Provincial de Melgar, el tema tratado fue "Participación Ciudadana y Democracia" (04SEP2018), donde asistieron 50 participantes (48 mujeres y 02 varones).</p>		
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	8	8	100%			
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	6	5	83%			
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	3	3	100%			
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	3	6	200%			
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe			22	100%	Adelanto tarea	20	43	215%	<p>En el Tercer Trimestre.</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 000073-2018-ORCPUNO-GOECOR (03AGO18), se informó sobre la solicitud de la Municipalidad Provincial de Melgar para brindar asistencia técnica en la elección de autoridades municipales del CCPP Sora- Distrito Umachiri, Provincia Melgar, la elección se realizó el 21JUL2018. Asimismo, se brindó asesoramiento en el diseño de material electoral, préstamo de ánforas y cabinas y asistencia técnica el día de la jornada electoral.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000093-2018-ORCPUNO-GOECOR (10AGO2018), se informó sobre la solicitud de la Municipalidad Provincial de Carabaya para brindar asistencia técnica en la elección de autoridades municipales del CCPP Tantamaco, la elección se realizó el 26AGO2018. Asimismo, se brindó asesoramiento en diseño de material electoral, préstamo de ánforas y cabinas y asistencia técnica el día de la jornada electoral.</p>		
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe					No programada	24	4	17%			
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe					No programada	3	2	67%			
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		3	1	33%	Ejecutado a demanda	14	15	107%	<p>En el Tercer Trimestre.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000110-2018-ORCPUNO-GOECOR (28.09.18), se informó sobre el apoyo en materia electoral presentada por la UGEL Putina. Se brindó asistencia técnica en la elección del representante de los docentes ante la comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios para docentes de la UGEL Putina, la elección se realizó el 13SET2018. Asimismo, se brindó asesoramiento en diseño de material electoral, préstamo de ánforas y cabinas y asistencia técnica el día de la jornada electoral.</p>		
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%										
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de julio: El proceso de verificación y control de la información financiera anual 2017 de 8 Movimientos Regionales se viene gestionando, sin embargo, se está a la espera del modelo del informe IFA para la suscripción de los informes técnicos.</p> <p>Mes de agosto: El modelo de informe IFA se entregó en la última semana de Agosto.</p> <p>Mes de setiembre: Los auditores de la GSFP vienen realizando las visitas de verificación de la información de los Movimientos Regionales.</p>	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Se reprograma la entrega y suscripción de informes técnicos de los Movimientos Regionales para el cuarto trimestre.</p>	

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	10	10	100%			
2.3.10.3	Apoyar en la emisión de cartas a los Movimientos Regionales, respecto a la presentación de la Información Financiera Anual 2017	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	8	8	100%			
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias			5%										
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe		1	3	300%	Ejecutado	4	5	125%	<p>En el Tercer Trimestre.</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 000112-2018-ORCPUNO-GOECOR (02OCT2018), se informó respecto a la orientación brindada al Movimiento Regional "Gestionando Obras y Oportunidades con Liderazgo" y al Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (MI CASITA) sobre información financiera acerca de la acreditación de responsable de campaña- Formato 12.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000113-2018-ORCPUNO-GOECOR (02OCT2018), se informó respecto a la orientación a 84 representantes de 11 organizaciones políticas, Movimientos Regionales y Partidos Políticos, vigentes acerca de la acreditación de responsable de campaña- Formato 12.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000114-2018-ORCPUNO-GOECOR (02OCT2018), se informó respecto a la orientación a 20 representantes de 20 organizaciones políticas, Movimientos Regionales y Partidos Políticos, vigentes acerca de la acreditación de responsable de campaña- Formato 12.</p>		
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		3	5	167%	Ejecutado	5	5	100%	<p>En el Tercer Trimestre.</p> <p>Mes de Julio: Se gestionaron 2 envíos de 01 MR y 01 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1. MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) - Hoja de Envío N° 95-ORCPUN-GOECOR-ONPE (31JUL2018) PP 2. ACCION POPULAR - Hoja de Envío N° 94-ORCPUN-GOECOR/ONPE (31JUL2018)</p> <p>Mes de Agosto: Se gestionó 1 envío de 01 MR (MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA)) para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, mediante Hoja de Envío N° 106-ORCPUN-GOECOR/ONPE (29AGO2018) y Hoja de envío N° 107-ORCPUN-GOECOR/ONPE (29AGO2018).</p> <p>Mes de Setiembre: Se gestionaron 2 envíos de 01 MR y 01 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1. MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) - Hoja de Envío N° 114-ORCPUN-GOECOR-ONPE (28SET2018) PP 1. ALIANZA PARA EL PROGRESO - Hoja de Envío N° 113-ORCPUN-GOECOR/ONPE (28SET2018)</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	10	7	70%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se actualizó el directorio del Movimiento Regional "Gestionando Obras y Oportunidades con Liderazgo" del Distrito Juliaca de la Provincia San Roman (Datos del Contador).</p> <p>Mes de Agosto: Se actualizó el directorio del Movimiento Regional "Gestionando Obras y Oportunidades con Liderazgo" del Distrito Juliaca de la Provincia San Roman y el Movimiento Regional "Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo" de la Provincia de Puno (Datos del Representante Legal y el Personero respectivamente).</p> <p>Mes de Setiembre: Se actualizó el directorio del Movimiento Regional "Confía - Puno" de la Provincia de Puno (Datos del Contador).</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios													
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento			3	100%	Adelanto tarea	2	5	250%	<p>En el Tercer Trimestre. Se realizó la verificación del funcionamiento de la sede del comité del Partido Político "Frente Amplio Por Justicia Vida y Libertad "</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 001-2018-ORCPUN-JLBG-GOECOR/ONPE (31JUL2018), se informó sobre la visita el 31JUL2018, encontrándose el local abierto y en funcionamiento.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 002 -JLBG- 2018-ORCPUN-GORCOR/ONPE (29AGO2018), se informó sobre la visita el 31JUL2018, encontrándose el local abierto y en funcionamiento.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 006 -JLBG- 2018-ORCPUN-GORCOR/ONPE (29SET2018), se informó sobre la visita el 28SET2018, encontrándose el local abierto y en funcionamiento.</p>		
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales													
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe					No programada	3	3	100%			
III PROCESOS DE SOPORTE														
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			36%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		360	1,178	327%	Ejecutado	1,705	2,393	140%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en procesos electorales: información, convocatorias, plazos; miembros de mesa (justificaciones, excusas, tachas) publicaciones), información financiera de las organizaciones políticas (formatos, orientaciones, trámites), multas electorales (costo, pago, record de votación, trámite de prescripción y retiro de la base de omisos), asistencia técnica, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendió de manera presencial a (375) ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendió de manera presencial a (431) ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendió de manera presencial a (372) ciudadanos.</p>		
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		15	203	1353%	Ejecutado	133	331	249%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en miembros de mesa (justificaciones, excusas, tachas, publicaciones), procesos electorales (información, convocatorias, plazos); multas electorales (costo, pago, record de votación), trámite de prescripción y retiro de la base de omisos), información financiera de organizaciones políticas (formatos, orientaciones), entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendió consultas telefónicas a (43) ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendió consultas telefónicas a (91) ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendió consultas telefónicas a (69) ciudadanos.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		30	332	1107%	Ejecutado	165	450	273%	<p>En el Tercer Trimestre: Se recibió y registró documentos por mesa de partes y se los derivó mediante el Sistema de Gestión Documental sobre acreditaciones de responsables de campaña, asistencias técnicas a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, verificación en documentos electorales, trámites ONPE (hologramas, retenciones, certificados, dispensas); entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se recibió, derivó y tramitó (110) documentos presentados por los ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se recibió, derivó y tramitó (160) documentos presentados por los ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibió, derivó y tramitó (62) documentos presentados por los ciudadanos.</p>		
				100%										

7.2.17.17 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - TACNA

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - ORC TACNA		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 34

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del período	Ejecucion del período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES														
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%											
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		15	52	347%	Ejecutado	103	129	125%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se difundió 14 notas de prensa. Mes de Agosto: Se difundió 20 notas de prensa. Mes de Setiembre: Se difundió 18 notas de prensa. Los temas mas destacados que se divulgaron en las notas de prensa fueron: .ONPE inicia instalación de 94 oficinas descentralizadas, ONPE sorteará este jueves a los miembros de mesa, Fijan ubicación de organizaciones políticas en la cédula de sufragio, ONPE convoca a miembros de mesa a capacitación masiva, entre otros.			
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA														
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%											
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	2	0	0%				
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe					No programada	2	0	0%				
2.1.10.8	Coordinar con las organizaciones políticas la ejecución de talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta		1	2	200%	Ejecutado	1	2	200%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Acta de Coordinación de fecha 23JUL2018, remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000026-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE (30JUL2018), se coordinó con el Sr. Alberto Benjamín Lara Neira de la Organización Política "Fuerza Tacna" para realizar 01 taller, estableciéndose la fecha propuesta para su ejecución. Mes de Agosto: Mediante Acta de Coordinación de fecha 03AGO2018, remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000028-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE (03AGO2018), se coordinó con el Sr. Marino Ruiz Vargas de la Organización Política "Siempre Tacna" para realizar 01 taller, estableciéndose la fecha propuesta para su ejecución.			
2.1.10.9	Ejecutar talleres de educación electoral con afiliados de las organizaciones políticas en las regiones.	Taller	Informe		1	2	200%	Ejecutado	1	2	200%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000032-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE (07AGO2018), se informó la ejecución de 01 taller con afiliados del Movimiento Regional "Fuerza Tacna" (03AGO2018). Participantes: 40 (20 mujeres y 20 varones). Mediante Informe N° 000038-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE (22AGO2018), se informó la ejecución de 01 taller, con afiliados del Movimiento Regional "Siempre Tacna" (20AGO2018), donde asistieron 45 participantes (32 mujeres y 13 varones).			
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe			1	100%	Adelanto tarea	8	9	113%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000047-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE (21SET2018), se informó la ejecución de (01) evento en atención de los Docentes Asesores de Municipios Escolares de la Región de Moquegua. El tema fue "Democracia, Valores Democráticos y Municipio Escolar" (08SET2018), donde asistieron 56 participantes (32 mujeres y 24 varones).			
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA														

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo				
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas		
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas															
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	26	26	100%					
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	7	7	100%					
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	3	3	100%					
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	12	12	100%					
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%												
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		2	2	100%	Ejecutado a demanda	4	4	100%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Con Informe N°000066-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (05JUL2018), se informó la Asistencia Técnica (AT) en las Elecciones de Autoridades del CCPP San Gabriel de Varadero, Balsapuerto, Loreto. Con Informe N°000070-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (12JUL2018), se informó la (AT) en las Elecciones de Autoridades del CCPP Alfonso Ugarte, Shamboayacu, Provincia de Picota, San Martín. Con Informe N°000071-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (19JUL2018), se informó la (AT) en las Elecciones de Autoridades del CCPP Huaripo, Tingo de Ponaza, Provincia de Picota, San Martín. Con Informe N°000072-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (19JUL2018), se informó la (AT) en las Elecciones de Autoridades del CCPP Leoncio Prado, Tingo de Ponaza, Provincia de Picota, San Martín. Con Informe N°000073-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (19JUL2018), se informó la (AT) en las Elecciones de Autoridades del CCPP Mariscal Castilla, Tingo de Ponaza, Provincia de Picota, San Martín.</p> <p>Mes de Agosto: Con Informe N°000080-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (07AGO2018), se informó la (AT) en las Elecciones de Autoridades del CCPP Libano, Tingo de Ponaza, San Martín. Con Informe N°000085-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (15AGO2018), se informó la (AT) en las Elecciones de Autoridades del CCPP Chinchta Alta, Pucacaca, San Martín. Con Informe N°000086-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (15AGO2018), se informó la (AT) en las Elecciones de Autoridades del CCPP Shimbillo, Pucacaca, San Martín. Con Informe N°000090-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (23AGO2018), se informó la (AT) en las Elecciones de Autoridades del CCPP Mishquiyacu, Pílluana, San Martín. Con Informe N°000091-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (23AGO2018), se informó la (AT) en las Elecciones de Autoridades del CCPP Paraíso, Tres Unidos, San Martín. Con Informe N°000092-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (27AGO2018), se informó la (AT) en las Elecciones de Autoridades del CCPP Santo Tomás de Paujizapa, Pucacaca San Martín. Con Informe N°000093-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (28AGO2018), se informó la (AT) en las Elecciones de Autoridades del CCPP Yumbatos, Pucacaca, San Martín.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N°000113-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (01OCT2018), se informó la (AT) en las Elecciones de Autoridades Municipales del CCPP San Juan del Río Soritor, Nueva Cajamarca y Provincia de Rioja, San Martín, cuya jornada electoral fue el 30SET2018.</p>				
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe		1	1	100%	Ejecutado a demanda	17	4	24%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se brindó 01 Asistencia Técnica a la I.E. María Ugarteche de Mac Lean, para la Elección del Consejo Directivo de la APAFA. Informe N° 029-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE(23JUL2018)</p>				
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe					No programada	2	2	100%					
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		1	1	100%	Ejecutado a demanda	6	7	117%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 00051-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE (26SET2018), se informó sobre la Asistencia Técnica en materia electoral al Sindicato de Técnicos en Enfermería del Hospital Hipólito Unanue, para la Elección de los representantes del Sindicato de Técnicos en Enfermería del Hospital Hipólito Unanue, realizado el 17SET2018.</p>				
2.2.8.5	Brindar asistencia técnica a las universidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno.	Elección atendida	Informe					No programada	1	1	100%					

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del periodo	Ejecucion del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO														
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%											
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%		<p>En el Tercer Trimestre: Mes de julio: El proceso de verificación y control de la información financiera anual 2017 de 9 Movimientos Regionales se viene gestionando, sin embargo, se está a la espera del modelo del informe IFA para la suscripción de los informes técnicos. Mes de agosto: El modelo de informe IFA se entregó en la última semana de Agosto. Mes de setiembre: Los auditores de la GSFP vienen realizando las vistas de verificación de la información de los Movimientos Regionales.</p>	<p>En el Tercer Trimestre: Se reprograma la entrega y suscripción de informes técnicos de los Movimientos Regionales para el cuarto trimestre.</p>	
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	16	16	100%				
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias														
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe			3	100%	Adelanto tarea	3	5	167%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 00052-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE (27SET2018), se informó respecto a la orientación a 20 representantes de 8 organizaciones políticas, Movimientos Regionales y Partidos Políticos, vigentes acerca de la acreditación y presentación de ingresos y gastos de campaña en las ERM 2018; verificación, control y levantamiento de observaciones de la Información Financiera Anual 2017. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 00053-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE (27SET2018), se informó respecto a la orientación a 10 representantes de 9 organizaciones políticas, Movimientos Regionales y Partidos Políticos, vigentes acerca de la acreditación y presentación de ingresos y gastos de campaña en las ERM 2018. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 00054-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE (28SET2018), se informó respecto a la orientación a 19 representantes de 9 organizaciones políticas, Movimientos Regionales y Partidos Políticos, vigentes acerca de la presentación de ingresos y gastos de gastos de campaña en las ERM 2018.</p>			
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%											
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		3	6	200%	Ejecutado	4	6	150%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Se gestionaron 6 envíos de 05 MR y 01 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle MR 1. BANDERAS TACNEÑISTAS 2. FRENTE ESPERANZA POR TACNA 3. FUERZA TACNA 4. SIEMPRE TACNA 5. SOMOS CAMBIO PP 1. UNION POR EL PERU - Hoja de Envío N° 000072-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE (01OCT2018)</p>			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	2	67%	Ejecutado	11	7	64%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se han realizado 20 actualizaciones en lo que respecta a datos de la Tesorera, Contadora, Personero Legal Titular y números telefónicos de los Movimientos Regionales de Tacna y Moquegua, basados en la actualización del ROP - JNE.</p> <p>Mes de Agosto: Se han realizado 04 actualizaciones en lo que respecta a datos de contacto de los Movimientos Regionales: "Banderas Tacneñistas", "Fuerza Tacna", "Frente Esperanza por Tacna", "Somos Cambio" (Ex-Contigo Moquegua)</p> <p>Mes de Setiembre: Se han realizado 04 actualizaciones en lo que respecta a datos de contacto del Movimiento Regional "Igualdad Nacional Cristiana Autónomo - INCA" de la Provincia de Tacna.</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios													
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento					No programada	1	0	0%			
III PROCESOS DE SOPORTE														
3.2 GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO														
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			41%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		300	798	266%	Ejecutado	1,093	1,387	127%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en miembros de Mesa (justificaciones, excusas, tachas, publicaciones), información financiera de las organizaciones políticas (formatos, orientaciones, trámites), procesos electorales (información, convocatorias, plazos), trámites de dispensa al sufragio, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendió de manera presencial a (151) ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendió de manera presencial a (246) ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendió de manera presencial a (401) ciudadanos.</p>		
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		30	208	693%	Ejecutado	148	311	210%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en procesos electorales (información, convocatorias, plazos), miembros de mesa (justificaciones, excusas, tachas, publicaciones), multas electorales (costo, pago, record de votación), trámite de dispensa al sufragio, ley de partidos políticos (conformación, afiliación, etc.), entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendió consultas telefónicas a (36) ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendió consultas telefónicas a (65) ciudadanos. Se atendió consultas por correo electrónico a (1) ciudadano.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendió consultas telefónicas a (107) ciudadanos.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		9	105	1167%	Ejecutado	91	175	192%	<p>En el Tercer Trimestre: Solicitud del servicio de asistencia técnica y apoyo en materia electoral, solicitud de planilla de firmas de Elecciones Municipales y Presidenciales de los Periodos 1998 al 2002, acreditación de responsable de campaña como candidato, constancia de locación de servicios, Levantamiento de observaciones al acta de visita de verificación y control de la actividad económica financiera de la IFA 2017, asistencia técnica, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se recibió, derivó y tramitó (20) documentos presentados por los ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se recibió, derivó y tramitó (61) documentos presentados por los ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibió, derivó y tramitó (24) documentos presentados por los ciudadanos</p>		
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	20	0	0%			
				100%										

7.2.17.18 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN -TARAPOTO

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACION REGIONAL - ORC TARAPOTO		
2. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 33

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo			
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATEGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES														
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%											
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		28	52	186%	Ejecutado	118	114	97%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se difundió 14 notas de prensa. Mes de Agosto: Se difundió 19 notas de prensa. Mes de Setiembre: Se difundió 19 notas de prensa. Entre los temas que se divulgó están las notas de prensa de: Elecciones Regionales y Municipales 2018. Programas de educación electoral , Presentación de la información financiera, entre otros. Se logró obtener 5 rebotes en medios escritos.</p>			
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	7	7	100%				
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA														
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%											
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	2	2	100%				
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta					No programada	9	9	100%				
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe					No programada	2	3	150%				
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la PNP, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta			2	100%	Adelanto tarea	2	4	200%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante acta de coordinación de reunión del 18JUL2018 se coordinó con el Comandante Ulises Benel Galarreta Director Académico de la Escuela de Tarapoto la realización de los talleres de Educación Electoral en el Marco del programa de educación electoral dirigido a estudiantes de las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú. Dicha acta fue remitida con Hoja de Envío N° 0008-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (19JUL2018). Mes de Setiembre: Mediante acta de coordinación de reunión del 24SET2018 se coordinó con el Comandante Ulises Benel Galarreta Director Académico de la Escuela de Tarapoto la realización de los talleres de Educación Electoral en el Marco del programa de educación electoral dirigido a estudiantes de las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú. Dicha acta fue remitida con Hoja de Envío N° 0020-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (24SET2018).</p>			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe		4	4	100%	Ejecutado	4	4	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante informe N° 000076-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (26JUL2018), se informó que se ejecutó 01 Taller de Educación Electoral dirigido, el 25JUL2018, a los estudiantes de las escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú, donde asistieron 48 participantes varones. Mediante informe N° 000078-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (30JUL2018), se informó que se ejecutó 01 Taller de Educación Electoral, el 26JUL2018, dirigido a los estudiantes de las escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú, donde asistieron 48 participantes varones. Mes de Setiembre: Mediante informe N° 000109-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (28SET2018), se informó que se ejecutó 01 Taller de Educación Electoral, el 27SET2018, dirigido a los estudiantes de las escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú, donde asistieron 48 participantes varones. Mediante informe N° 000112-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (01OCT2018), se informó que se ejecutó 01 Taller de Educación Electoral, el 28SET2018, dirigido a los estudiantes de las escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú, donde asistieron 50 participantes varones.</p>		
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta		1	2	200%	Ejecutado	5	5	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Acta de Coordinación de 24SET2018 remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000018-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (24SET2018), se coordinó con la Docente Marcia R. Pérez Rodríguez de la I.E. Ofelia Velásquez, el desarrollo de un taller donde se estableció el alumnado y la fecha para realizar el/los taller/es. Mediante Acta de Coordinación de 24SET2018 remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 000019-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (24SET2018), se coordinó con la Docente Lenny Teresa Guivin Pérez de la I.E. Virgen Dolorosa, el desarrollo de un taller donde se estableció el alumnado y la fecha para realizar el/los taller/es.</p>		
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe			2	100%	Adelanto tarea	5	4	80%	<p>En el Tercer Trimestre. Mes de Setiembre: Se coordinó el 24SET2018 con Institución Educativa "Ofelia Velásquez" sobre el Programa de Educación Electoral dirigido a Estudiantes de Instituciones Educativas. El Acta de Coordinación se envió a GIEE con copia a GOECOR mediante Hoja de Envío N° 000018-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (24SET2018) Se coordinó el 24SET2018 con Institución Educativa "Virgen Dolorosa" sobre el Programa de Educación Electoral dirigido a Estudiantes de Instituciones Educativas. El Acta de Coordinación se envió a GIEE con copia a GOECOR mediante Hoja de Envío N° 000019-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (24SET2018)</p>		
2.1.10.8	Coordinar con las organizaciones políticas la ejecución de talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante acta de coordinación de reunión del 28AGO2018 con el representante del Movimiento Regional Nueva Amazonia se solicitó la realización de un taller en el marco del Programa sobre cultura electoral dirigido a directivos y afiliados de organizaciones políticas, estableciéndose las fechas y el número aproximado de participantes de dicho taller. Dicha acta fue remitida con HOJA DE ENVÍO N° 0012-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (29AGO2018).</p>		
2.1.10.9	Ejecutar talleres de educación electoral con afiliados de las organizaciones políticas en las regiones.	Taller	Informe		1	1	100%	Ejecutado	1	1	100%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de setiembre: Mediante Informe N° 000099-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (11SET2018), se informó la ejecución de 01 taller con afiliados del Movimiento Regional "Nueva Amazonia" (08SET2018), donde asistieron 15 participantes (03 mujeres y 12 varones).</p>		
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe		1	1	100%	Ejecutado	5	4	80%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: La ORC Tarapoto no recibió solicitudes y no se ejecutó pedidos de educación electoral. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000102-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (17SET2018), se informó la ejecución de (01) evento en atención de los ciudadanos de la Comunidad Nativa Atahualpa, distrito de Manseriche, Provincia de Datem del Marañón, Loreto. El tema tratado fue "La importancia de la participación ciudadana" (09SET2018), donde asistieron 30 participantes (05 mujeres y 25 varones).</p>		
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	12	12	100%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Analisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripcion del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	5	5	100%			
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	3	3	100%			
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	8	8	100%			
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%										
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe		6	14	233%	Ejecutado a demanda	14	20	143%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N°000066-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (05JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades del CCPP San Gabriel de Varadero, distrito de Balsapuerto, departamento de Loreto. Mediante Informe N°000070-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (12JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades del CCPP Alfonso Ugarte, Distrito de Shamboyacu, Provincia de Picota, Departamento de San Martín. Mediante Informe N°000071-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (19JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades del CCPP Huañipo, Distrito de Tingo de Ponaza, Provincia de Picota, Departamento de San Martín. Mediante Informe N°000072-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (19JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades del CCPP Leoncio Prado, Distrito de Tingo de Ponaza, Provincia de Picota, Departamento de San Martín. Mediante Informe N°000073-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (19JUL2018), se informó la asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades del CCPP Mariscal Castilla, Distrito de Tingo de Ponaza, Provincia de Picota, Departamento de San Martín.</p> <p>En el mes de Agosto: Mediante Informe N°000080-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (07AGO2018), se informó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades del CCPP Libano, distrito de Tingo de Ponaza, departamento de San Martín. Mediante Informe N°000085-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (15AGO2018), se informó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades del CCPP Chíncha Alta, distrito de Pucacaca, departamento de San Martín. Mediante Informe N°000086-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (15AGO2018), se informó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades del CCPP Shimillo, distrito de Pucacaca, departamento de San Martín. Mediante Informe N°000090-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (23AGO2018), se informó que se brindó la asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades del CCPP Mishquiayacu, distrito de Píluana, departamento de San Martín. Mediante Informe N°000091-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (23AGO2018), se informó que se brindó la asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades del CCPP Paraíso, distrito de Tres Unidos, departamento de San Martín. Mediante Informe N°000092-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (27AGO2018), se informó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades del CCPP Santo Tomás de Paujitzapa, distrito de Pucacaca, departamento de San Martín. Mediante Informe N°000093-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (28AGO2018), se informó que se brindó asistencia técnica en las Elecciones de Autoridades del CCPP Yumbatos, distrito de Pucacaca, departamento de San Martín.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 00048-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (25SET2018), se informó que se brindó asistencia técnica a la Municipalidad Provincial de Tacna para la "Elección de Alcalde y Regidores del Centro Poblado de Vilavilani", distrito de Paica, Provincia y Departamento de Tacna (09SET2018). Mediante Informe N° 00049-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (25SET2018), se informó que se brindó asistencia técnica a la Municipalidad Provincial de Tacna para la "Elección de Alcalde y Regidores del Centro Poblado de Caplina", distrito de Pachia, Provincia y Departamento de Tacna (16SET2018).</p>		
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe					No programada	12	4	33%			
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe					No programada	2	1	50%			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		2	2	100%	Ejecutado a demanda	8	5	63%	<p>En el Tercer Trimestre: En el mes de Julio: Mediante Informe N° 000074-2018-GOECOR/ONPE (04MAY2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral al Comité Electoral durante sus elecciones del Representante de los Docentes ante la CPPADD periodo 2019-2020 de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín, efectuada el día 21JUL2018. La asistencia técnica consistió en asesoramiento en las distintas etapas del proceso electoral.</p> <p>En el mes de Agosto: Mediante Informe N° 000095-2018-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral en la elección de los miembros del Consejo Regional de la Juventud de San Martín, efectuada el día 19AGO2018. La asistencia técnica consistió en asesoramiento en las distintas etapas del proceso electoral de acuerdo a su reglamento.</p>		
2.2.8.5	Brindar asistencia técnica a las universidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus autoridades y representantes ante órganos de gobierno.	Elección atendida	Informe					No programada	2	1	50%			
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%										
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de julio: El proceso de verificación y control de la información financiera anual 2017 de 6 Movimientos Regionales se viene gestionando, sin embargo, se está a la espera del modelo del informe IFA para la suscripción de los informes técnicos. Mes de agosto: El modelo de informe IFA se entregó en la última semana de Agosto. Mes de setiembre: Los auditores de la GSFP vienen realizando las visitas de verificación de la información de los Movimientos Regionales.</p>	<p>En el Tercer Trimestre: Se reprograma la entrega y suscripción de informes técnicos de los Movimientos Regionales para el cuarto trimestre.</p>	
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega			7	100%	Adelanto tarea	7	14	200%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se apoyó en la remisión de 07 cartas (18JUL2018) dirigidas a los Movimientos Regionales (Acción Regional, Fuerza Comunal, Nueva Amazonía, Más San Martín, Movimiento Político Regional Unidos por San Martín, Movimiento Regional Selva Nuestra San Martín y Unión Regional) sobre Información a tenerse en cuenta para la rendición de cuentas de campaña electoral ERM 2018, así como, información sobre la contratación de propaganda electoral, en atención al Memorando Múltiple N° 103-2018-GOECOR/ONPE (17JUL2018).</p>		
2.3.10.3	Apoyar en la emisión de cartas a los Movimientos Regionales, respecto a la presentación de la Información Financiera Anual 2017	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	6	6	100%			
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias			5%										

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.	Reporte	Informe		1	3	300%	Ejecutado	2	3	150%	<p>En el Trimestre Trimestre.</p> <p>Mes de Julio: Mediante Informe N° 000044-2018-GOECOR-SORC/ONPE (08AGO2018) se da cuenta que se orientó a 04 representantes de 04 Movimientos Regionales de manera presencial con vigencia en el ROP, en asuntos relacionados a los lineamientos de los candidatos y representantes de las organizaciones políticas sobre la acreditación de los responsables de campaña y la presentación de la Información Financiera.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000108-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE (28SET2018), se informó respecto a la orientación a 18 representantes de 8 organizaciones políticas, Movimientos Regionales y Partidos Políticos, en asuntos relacionados a los lineamientos de los candidatos y representantes de las organizaciones políticas sobre la acreditación de los responsables de campaña y la presentación de la Información Financiera.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000111-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (28SET2018), se informó respecto a la orientación a 10 representantes de 7 organizaciones políticas, Movimientos Regionales y Partidos Políticos, en asuntos relacionados a la presentación de la información financiera de campaña electoral ERM-2018.</p>		
2.3.11.2	Apoyar en la organización de los Talleres de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular.	Taller	Reporte			4	100%	Adelanto tarea	1	5	500%	<p>En el Tercer Trimestre.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Informe N° 000096-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se reportó que se brindo apoyo en la organización del taller en la ciudad de Tarapoto (28AGO2018) sobre la presentación de la Información Financiera en las ERM 2018, contando con 92 participantes, coordinándose la logística y la difusión del taller.</p> <p>Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 000106-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (24SET2018), se da cuenta de la organización de dos (02) talleres sobre la presentación de la Información Financiera en las ERM 2018. La fecha fue el 18SET2018 en las ciudades de Moyobamba y Yurimaguas. Se coordinó la parte logística y de difusión para la ejecución de los mismos. Participantes: 59 y 94 respectivamente</p> <p>Mediante Informe N° 000110-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (28SET2018), se da cuenta de la organización del taller en la ciudad de Juanjuí (25SET2018) sobre la presentación de la Información Financiera de las ERM 2018. Se coordinó la parte logística y de difusión para la ejecución del mismo, contando con 62 participantes.</p>		
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		3	9	300%	Ejecutado	5	9	180%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Agosto: Se gestionaron 2 envíos de 01 MR y 01 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.FUERZA COMUNAL - Proveído N° 00041-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (28AGO2018) PP 1.PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ - Proveído N° 00041-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (28AGO2018)</p> <p>En el mes de Setiembre: Se gestionaron 7 envíos de 02 MR y 05 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.Acción Regional - Proveído N° 00045-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (11SET2018) 2.Nueva Amazonia - Proveído N° 00049-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (11SET2018) PP 1.ACCION POPULAR - N° 00044-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (11SET2018), 2.ALIANZA PARA EL PROGRESO - Proveído N° 00046-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (11SET2018), 3.FUERZA POPULAR - Proveído N° 00048-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (11SET2018), 4.PARTIDO APRISTA PERUANO - Proveído N° 00047-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (11SET2018), 5.VAMOS PERU</p>		
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	12	9	75%	<p>En el Tercer Trimestre.</p> <p>Mes de Julio: Se actualizó el directorio del Movimiento Regional "Mas San Martín " y "Unidos por San Martín" del distrito Calleria de la Provincia de San Martín (Datos de Representantes).</p> <p>Mes de Agosto: Se actualizó el directorio del Partido Político "Acción Popular" de la Provincia de San Martín (Datos de Representantes).</p> <p>Mes de Setiembre: Se actualizó el directorio del Partido Político "Frente Amplio" de la Provincia Mariscal Cáceres (Datos de los representantes)</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios													

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del periodo	Ejecución del periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento					No programada	1	0	0%			
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales			5%										
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP.	Centro poblado verificado	Informe		1	1	100%	Ejecutado	4	4	100%	En el Tercer Trimestre. Mes de Setiembre: Se apoyó con la verificación de condiciones de vías, rutas, medios de comunicación de la Comunidad Nativa Atahualpa del distrito de Manseriche, Provincia del Datem del Marañón, departamento Loreto. La actividad se ejecutó del 07 al 12SET2018 por el Asistente de la ORC Tarapoto, generándose los reportes correspondientes y se reportó mediante correo electrónico a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en su oportunidad. Actividad se da cuenta en Informe N° 001207-2018-SGPL-GPP/ONPE (12OCT2018)		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.4	Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos			31%										
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		315	432	137%	Ejecutado	1,202	1,129	94%	En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en multas electorales, ley de partidos políticos, asistencia técnica, sobre el proceso electoral ERM 2018, miembros de mesa, información financiera de organizaciones políticas, padrón electoral, información sobre afiliación a una organización política, información sobre plazos y convocatorias del proceso electoral 2018, entre otros. Mes de Julio: Se atendió de manera presencial a (144) ciudadanos. Mes de Agosto: Se atendió de manera presencial a (133) ciudadanos. Mes de Setiembre: Se atendió de manera presencial a (155) ciudadanos.		
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		15	131	873%	Ejecutado	66	172	261%	En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en procesos electorales (información, convocatorias, plazos), miembros de mesa (justificaciones, excusas, tachas, publicaciones), multas electorales (costo, pago, récord de votación), trámite de dispensa al sufragio, asistencia técnica, ley de partidos políticos (conformación, afiliación, etc.), información financiera de organizaciones políticas (formatos, orientaciones), entre otros. Mes de Julio: Se atendió consultas telefónicas a (24) ciudadanos. Mes de Agosto: Se atendió consultas telefónicas a (40) ciudadanos. Mes de Setiembre: Se atendió consultas telefónicas a (67) ciudadanos.		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		14	200	1429%	Ejecutado	102	288	282%	En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en procesos electorales (información, convocatorias, plazos), miembros de mesa (justificaciones, excusas, tachas, publicaciones), multas electorales (costo, pago, récord de votación), información financiera de organizaciones políticas (formatos, orientaciones), padrón electoral (cierre, competencias, etc.) entre otros. Mes de Julio: Se recibió, derivó y tramitó (44) documentos presentados por los ciudadanos. Mes de Agosto: Se recibió, derivó y tramitó (116) documentos presentados por los ciudadanos. Mes de Setiembre: Se recibió, derivó y tramitó (40) documentos presentados por los ciudadanos.		
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega					No programada	5	0	0%			
				100%										

7.2.17.19 OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - TRUJILLO

	FORMATO	Código:	FM05-GPP/PLAN
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018 - III TRIMESTRE	Versión:	03
		Fecha de aprobación:	09/07/2018
		Página:	1 de 1

1. ÓRGANO RESPONSABLE :	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - ORC TRUJILLO		
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)- OEI 05	Fortalecer la gestión institucional en la ONPE		
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)- AEI.05.02	Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos		
4. Programa Presupuestal	0125. Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía.	6. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad	3000001. Acciones comunes
5. Categoría Presupuestaria:	0125. Programa Presupuestal	7. Actividad Presupuestaria:	5000276. Gestión del programa
			8. Meta presupuestaria 11

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo			
					Meta del Periodo	Ejecución del Periodo	% Ejecución del Periodo	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.3	GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES														
1.3.11	Actividad: Gestión de la información ORC			12%											
1.3.11.1	Difundir las notas de prensa institucionales a los medios de comunicación locales.	Nota de Prensa	Correo electrónico		9	65	722%		57	108	189%	En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se difundió 13 notas de prensa institucionales. Mes de Agosto: Se difundió 27 notas de prensa institucionales. Mes de Setiembre: Se difundió 25 notas de prensa institucionales. Los temas mas destacados que se divulgaron en las notas de prensa fueron: Cada organización política dispondra de hasta un (1) minuto y se emitirá del 22 de Setiembre hasta el 05 de Octubre, Fortaleciendo la democracia interna. Catorce partidos políticos eligieron candidatos con asistencia técnica de la Onpe, Para organizar y ejecutar comicios del 7 de octubre Onpe inicia instalación de 94 oficinas descentralizadas, entre otros.			
1.3.11.3	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE, respecto a la contratación de propaganda electoral.	Reporte	Cargo de Entrega					No programada	3	3	100%				
1.3.11.4	Apoyar en la organización del Diálogo Electoral Descentralizado y taller de periodistas para la difusión del aplicativo ETLV.	Taller	Reporte					No programada	1	1	100%				
II	PROCESOS OPERATIVOS														
2.1	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA														
2.1.10	Actividad: Educación Electoral			12%											
2.1.10.1	Coordinar con Instituciones de Educación Superior, la ejecución de cursos virtuales de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	1	1	100%				
2.1.10.2	Coordinar con las Municipalidades y con Organizaciones Sociales de Base, la ejecución de talleres de educación electoral.	Coordinación	Acta		1	2	200%	Ejecutado	5	5	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Acta de Coordinación de fecha 22AGO2018, remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 151-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (22AGO2018), se coordinó con la Srta. Jaritza Yupanqui Tapia, del Consejo Regional de Desarrollo Femenino (Región La Libertad), para realizar (01) Taller de educación electoral a dirigirse a mujeres de OSB. Mes de Setiembre: Mediante Acta de Coordinación de fecha 25SET2018, remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 189-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (28SET2018), se coordinó con la Sra. María Elena Lavado Alfaro, del Comedor Parroquial San José (Distrito El Porvenir), para realizar (01) Taller de educación electoral a dirigirse a mujeres de OSB.			
2.1.10.3	Ejecutar talleres de educación electoral con mujeres de Organizaciones Sociales de Base.	Taller	Informe		1	2	200%	Ejecutado	6	6	100%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 093-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se informó que se ejecutó (01) Taller de Educación Electoral, el día 29AGO2018 ,dirigido a integrantes del Consejo Regional de Desarrollo Femenino La Libertad, donde asistieron 21 participantes (13 mujeres y 08 varones). Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 113-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (27SET2018), se informó que se ejecutó (01) Taller de Educación Electoral, el día 26SET2018 ,dirigido a integrantes del Comedor Parroquial San José, Distrito el Porvenir, donde asistieron 21 participantes mujeres.			

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.4	Coordinar con las Escuelas de Formación de la PNP, la ejecución de los talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta					No programada	3	3	100%			
2.1.10.5	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional en las regiones.	Taller	Informe					No programada	4	4	100%			
2.1.10.6	Coordinar con Instituciones Educativas la realización de talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas en las regiones.	Coordinación	Acta		4	8	200%	Ejecutado	18	14	78%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Acta de Coordinación (18JUL2018) remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 116-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (23JUL2018), se coordinó con la I.E. San Martín de Porres. Mes de Agosto: Mediante Acta de Coordinación (14AGO2018) remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 145-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (14AGO2018), se coordinó con la I.E.P. San Pedro. Mes de Setiembre: Mediante Acta de Coordinación (07SET2018) remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 163-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (07SET2018), se coordinó con la I.E.P. San Pedro (5to y 6to Grado de Primaria). Mediante Acta de Coordinación (12SET2018) remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 166-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (12SET2018), se coordinó con la I.E.P. San Pedro (Nivel Inicial). Mediante Acta de Coordinación (14SET2018) remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 168-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (14SET2018), se coordinó con la I.E.P. San Pedro (1er Grado de Primaria). Mediante Acta de Coordinación (17SET2018) remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 175-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (19SET2018), se coordinó con la I.E.P. San Pedro (2do Grado de Primaria).</p>		
2.1.10.7	Ejecutar talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas.	Taller	Informe		4	9	225%	Ejecutado	18	15	83%	<p>En el Tercer Trimestre: Se ejecutaron 09 talleres de educación electoral con estudiantes de Instituciones Educativas. Mes de Julio: Mediante Informe N°072-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (23JUL2018), se informó la ejecución de (01) taller con fecha 21JUL2018 en el I.E. "San Martín de Porres", donde asistieron 19 participantes (09 mujeres y 10 varones). Mes de Agosto: Mediante Informe N°092-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (28AGO2018), se informó la ejecución de (02) talleres con fecha 27AGO2018 en el I.E.P "San Pedro" en el Nivel Secundario, donde en el 1er.Taller asistieron 25 participantes (13 mujeres y 12 varones) y el 2do.Taller asistieron 34 participantes (12 mujeres y 22 varones). Mes de Setiembre: Mediante Informe N°098-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (07SET2018), se informó la ejecución de (01) taller con fecha 07SET2018 con 5to y 6to grado de el I.E.P "San Pedro", donde asistieron 46 participantes (22 mujeres y 24 varones). Mediante Informe N°099-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (13SET2018), se informó la ejecución de (01) taller con fecha 13SET2018 con Nivel Inicial de el I.E.P "San Pedro", donde asistieron 87 participantes (42 mujeres y 45 varones). Mediante Informe N°104-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (17SET2018), se informó la ejecución de (01) taller con fecha 15SET2018 con el 1er.grado de el I.E.P "San Pedro", donde asistieron 21 participantes(10 mujeres y 11 varones). Mediante Informe N°105-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (18SET2018), se informó la ejecución de (01) taller con fecha 17SET2018 con el 2do. grado de el I.E.P "San Pedro". Participantes: 21 (15 mujeres y 6 varones). Mediante Informe N°106-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (19SET2018), se informó la ejecución de (01) taller con fecha 18SET2018 con el 3er. grado de el I.E.P "San Pedro". Participantes: 49 (22 mujeres y 27 varones). Mediante Informe N°108-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (20SET2018), se informó la ejecución de (01) taller con fecha 19SET2018 con el 4to. grado de el I.E.P "San Pedro". Participantes: 37 (18 mujeres y 19 varones).</p>		
2.1.10.8	Coordinar con las organizaciones políticas la ejecución de talleres de educación electoral en las regiones.	Coordinación	Acta			1	100%	Adelanto tarea	4	5	125%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Acta de Coordinación de fecha 18SET2018, remitida a GIEE y GOECOR con Hoja de Envío N° 183-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (28SET2018), se coordinó con el Sr. Carlos Yiro Jacobs Torres de la Organización Política "Somos Perú" para realizar un taller, estableciéndose la fecha propuesta para su ejecución.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.1.10.9	Ejecutar talleres de educación electoral con afiliados de las organizaciones políticas en las regiones.	Taller	Informe			1	100%	Adelanto tarea	4	5	125%	En el Tercer Trimestre: Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 114-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (27SET2018), se informó la ejecución de 01 taller con afiliados del Partido Político "Somos Perú", el cual se realizó en 03 sesiones los días 19SET2018 y 26SET2018 (turno mañana y tarde). Participantes: 13 (09 mujeres y 04 varones).		
2.1.10.10	Atender pedidos de eventos de educación electoral en las regiones.	Evento	Informe			3	100%	Adelanto tarea	3	7	233%	En el Tercer Trimestre: Mes de Agosto: Mediante Informe N° 076-2018-ORCTRUJILLO-GOECOR/ONPE (03AGO2018), se informó sobre la ejecución de (01) evento en atención a los profesores de la Institución Educativa Privada "San Pedro". El tema tratado fue "Municipios Escolares"(02AGO2018). Participantes: 24 (16 mujeres y 08 varones). Mediante Informe N° 083-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (13AGO2018), se informó sobre la ejecución de (01) evento en atención a los representantes de la organización política "Somos Perú". El tema tratado fue "Función de la ONPE en el Proceso Electoral ERM2018 " (10AGO2018). Participantes: 21 (05 mujeres y 16 varones). Mediante Informe N° 089-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (23AGO2018), se informó sobre la ejecución de (01) evento en atención a los representantes de la organización no gubernamental "Electores Perú". El tema tratado fue "Participación de la ONPE en los Proceso Electorales". Participantes: 20 (13 mujeres y 07 varones).		
2.2	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.2.2	Actividad: Asistencia Técnica a Organizaciones Políticas													
2.2.2.1	Difundir las asistencias técnicas a los partidos políticos y movimientos regionales a través de cartas.	Carta	Cargo de Entrega					No programada	9	9	100%			
2.2.2.2	Brindar asistencia técnica a los partidos políticos en materia electoral.	Partido Político atendido	Informe					No programada	6	6	100%			
2.2.2.3	Brindar asistencia técnica a los movimientos regionales en materia electoral.	Movimiento Regional atendido	Informe					No programada	3	3	100%			
2.2.2.4	Elaborar los informes respecto a la asistencia técnica brindada por ORC a partidos políticos y movimientos regionales.	Informe de Asistencia Técnica	Documento					No programada	9	9	100%			
2.2.8	Actividad: Asistencia técnica a instituciones u organizaciones de la sociedad civil			20%										
2.2.8.1	Brindar asistencia técnica a las municipalidades de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas vecinales, CCLD, centros poblados y otras.	Elección atendida	Informe					No programada	2	2	100%			
2.2.8.2	Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus municipios escolares y APAFA.	Elección atendida	Informe					No programada	11	2	18%			
2.2.8.3	Brindar asistencia técnica a los colegios profesionales de provincias distintas a Lima y Callao en la elección de sus juntas directivas.	Elección atendida	Informe		1	3	300%	Ejecutado a demanda	2	4	200%	En el Tercer Trimestre. Mes de Julio: Mediante Informe N° 073-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE y FM004-GIEE/AT (30JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral al Sindicato Unificado de Docentes de la UNT en la elección de la Junta Directiva SUDUNT Período 2018-2019. Mes de Agosto: Mediante Informe N° 084-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE y FM004-GIEE/AT (13AGO2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral al Club de Tiro Trujillo N° 29 Coronel Ricardo O' Donovan en la elección de la Junta Directiva Período 2018-2010. Mes de Setiembre: Mediante Informe N° 103-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE y FM004-GIEE/AT (25JUN2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral al Centro Federado de Farmacia - UNT, en la elección de representante al Centro Federado de Farmacia.		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.2.8.4	Brindar asistencia técnica a otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil de provincias distintas a Lima y Callao en sus elecciones.	Elección atendida	Informe		1	2	200%	Ejecutado a demanda	8	9	113%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Mediante Informe N° 073-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE y FM004-GIEE/AT (30JUL2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral al SINDICATO UNIFICADO DE DOCENTES DE LA UNT en la elección de la Junta Directiva SUDUNT Período 2018-2019</p> <p>Mes de agosto: Mediante Informe N° 084-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE y FM004-GIEE/AT (13AGO2018), se informó que se brindó asistencia técnica en materia electoral al Club de Tiro Trujillo N° 29 Coronel Ricardo O' Donovan en la elección de la Junta Directiva Período 2018-2010.</p>		
2.3	GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO													
2.3.10	Actividad: Verificación y control de la información financiera anual			10%										
2.3.10.1	Gestionar la entrega y suscripción de los informes técnicos de verificación y control sobre la información financiera anual 2017 de los movimientos regionales.	Reporte	Informe		2	0	0%	Sin ejecutar	2	0	0%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de julio: El proceso de verificación y control de la información financiera anual 2017 de 6 Movimientos Regionales se viene gestionando, sin embargo, se está a la espera del modelo del informe IFA para la suscripción de los informes técnicos. Mes de agosto: El modelo de informe IFA se entregó en la última semana de Agosto. Mes de setiembre: Los auditores de la GSFP vienen realizando las visitas de verificación de la información de los Movimientos Regionales.</p>	<p>En el Tercer Trimestre: Se reprograma la entrega y suscripción de informes técnicos de los Movimientos Regionales para el cuarto trimestre.</p>	
2.3.10.2	Apoyar en la emisión de cartas a las organizaciones políticas inscritas en el JNE para la entrega de Información Financiera de la campaña ERM 2018 (formatos aprobados por la GSFP).	Reporte	Cargo de Entrega			7		No programada	3	10	333%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Se remitieron 07 cartas (del 02JUL2018 al 23JUL2018) dirigidas a los Movimientos Regionales Desarrollo con Seguridad y Honradez, Súmate y Nueva libertad y al Partido Político Trabajo más Trabajo, en atención al Memorando Múltiple N° 103-2018-GOECOR/ONPE (17JUL2018).</p>		
2.3.11	Actividad: Capacitación y orientación a las organizaciones políticas sobre finanzas partidarias													
2.3.11.1	Apoyar en la orientación a las organizaciones políticas descentralizados sobre información financiera.		Informe			3	100%	Adelanto tarea	3	5	167%	<p>En el Tercer Trimestre: Mes de Julio: Con Informe N° 000044-2018-GOECOR-SORC/ONPE (08AGO2018), se informó que se orientó a 74 representantes de 09 organizaciones políticas de manera presencial (32) y telefónica (42) en asuntos relacionados a la acreditación de los responsables de campaña y la presentación de la Información Financiera. Mes de Agosto: Con Informe N° 000049-2018-GOECOR-SORC/ONPE (07SET2018), se informó que se orientó a 134 representantes de 18 organizaciones políticas, Partidos Políticos y Movimientos Regionales, de manera presencial (128) y telefónica (6) en asuntos relacionados a la información financiera de aportes y gastos de campaña electoral de candidatos. Mes de Setiembre: Con Informe N° 000051-2018-GOECOR-SORC/ONPE (22OCT2018), se informó que se orientó a 76 representantes de 15 organizaciones políticas, Partidos Políticos y Movimientos Regionales, de manera presencial (69) y telefónica (7) en asuntos relacionados a la información financiera de aportes y gastos de campaña electoral de candidatos.</p>		

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.11.2	Apoyar en la organización de los Talleres de Capacitación a las Organizaciones Políticas y Candidatos a cargo de Elección Popular.	Taller	Reporte			8	100%	Adelanto tarea	1	9	900%	<p>En el Tercer Trimestre.</p> <p>Mes de Julio: Con Hoja de Envío N° 121-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (31JUL2018), se informó sobre el apoyo en la organización del taller del turno mañana al Partido Político Alianza para el Progreso (19JUL2018), contando con 30 participantes. Con Hoja de Envío N° 122-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (31JUL2018), se informó sobre el apoyo en la organización del taller del turno tarde al Partido Político Alianza para el Progreso (19JUL2018), contando con 30 participantes. Con Hoja de Envío N° 123-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (31JUL2018), se informó sobre el apoyo en la organización del taller para el Partido Político Todos por el Perú (23JUL2018), contando con 12 participantes.</p> <p>Mes de Agosto: Mediante Hoja de Envío N° 141-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (13AGO2018), se informó sobre el apoyo en la organización del taller para el Partido Político Somos Perú (10AGO2018), contando con 21 participantes. Mediante Hoja de Envío N° 159-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (29AGO2018), se informó sobre el apoyo en la organización del taller a los candidatos de las organizaciones políticas (28AGO2018), contando con 133 participantes.</p> <p>Mes de Setiembre: Con Hoja de Envío N° 178-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (24SET2018), se informó sobre el apoyo en la organización del taller para el Partido Político Juntos por el Perú (12SET2018), contando con 08 participantes. Mediante Hoja de Envío N° 179-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (24SET2018), se informó sobre el apoyo en la organización del taller para las organizaciones políticas Pacasmayo (18SET2018), contando con 84 participantes. Mediante Hoja de Envío N° 188-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (28SET2018), se informó sobre el apoyo en la organización del taller para las organizaciones políticas Pacasmayo (25SET2018), contando con 56 participantes.</p>		
2.3.12	Actividad: Seguimiento de actividades de organizaciones políticas			5%										
2.3.12.1	Gestionar el envío del reporte la actividad partidaria local económico-financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado.	Formato	Reporte		3	27	900%	Ejecutado	5	27	540%	<p>En el Tercer Trimestre.</p> <p>Mes de Agosto: Se gestionaron 4 envíos de 01 MR y 03 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.NUEVA LIBERTAD PP 1.ALIANZA PARA EL PROGRESO 2.DEMOCRACIA DIRECTA 3.FUERZA POPULAR</p> <p>Mes de Setiembre: Se gestionaron 9 envíos de 02 MR y 09 PP para el reporte de las actividades partidarias local-económico financiera de las organizaciones políticas a nivel descentralizado, según detalle: MR 1.PARA EL DESARROLLO CON SEGURIDAD Y HONRADEZ 2.SÚMATE PP 1.ACCION POPULAR, 2.ALIANZA PARA EL PROGRESO, 3.EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD, 4.FUERZA POPULAR, 5.PARTIDO APRISTA PERUANO, 6.PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ, 7.TODOS POR EL PERÚ</p>		
2.3.12.2	Apoyar o seguimiento a la actualización del Directorio de las organizaciones políticas.	Reporte mensual	Reporte		3	3	100%	Ejecutado	10	7	70%	<p>En el Tercer Trimestre:</p> <p>Mes de Julio: Se actualizó el directorio del Partido Político "Avanza País-Partido Integración Social" de la Provincia de Trujillo (Datos del Representante Legal).</p> <p>Mes de agosto: Se actualizó el directorio de los Partidos Políticos "Acción Popular", "Alianza para el Progreso" y "Avanza País", así como, del Movimiento Regional "Fortaleza Libertaria" de la Provincia de Trujillo (Datos de contacto).</p> <p>Mes de Setiembre: Se actualizó el directorio de los Partidos Políticos "Fuerza Popular", "Democracia Directa", "Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad" y "Frepap" (Datos de contacto).</p>		
2.3.13	Actividad: Verificación de los comités partidarios													
2.3.13.1	Realizar la verificación del funcionamiento de las Sedes de los comités de los partidos políticos - FPD en las regiones.	Informe de verificación	Documento					No programada	2	0	0%			
2.3.14	Actividad: Verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales													

9.Cód	10. Actividad Operativa / Tarea	11. Unidad de Medida	12. Sustento	13. Peso %	14. Medición del Avance del Trimestre Evaluado				15. Medición del Avance Anual Acumulado			16. Análisis Cualitativo		
					Meta del Período	Ejecución del Período	% Ejecución del Período	Estado	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Avance	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
2.3.14.1	Apoyar en la verificación de las condiciones de los centros poblados para la instalación de mesas electorales, a solicitud de GPP	Centro poblado verificado	Informe					No programada	1	1	100%			
III PROCESOS DE SOPORTE														
3.2 GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO														
3.2.4 Actividad: Atención de consultas y trámites de ciudadanos														
3.2.4.1	Atender consultas presenciales de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte	41%	300	2,970	990%	Ejecutado	2,127	5,010	236%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en miembros de Mesa (justificaciones, excusas, tachas, publicaciones), información financiera de las organizaciones políticas (formatos, orientaciones, trámites), procesos electorales (información, convocatorias, plazos), entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendió de manera presencial a (566) ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendió de manera presencial a (1097) ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendió de manera presencial a (1307) ciudadanos.</p>		
3.2.4.2	Atender consultas por teléfono o correo electrónico de los ciudadanos.	Consulta atendida	Reporte		150	1184	789%	Ejecutado	1,546	2,605	168%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron sobre Elecciones Regionales y Municipales 2018, miembro de mesa (credenciales, excusas y dispensas), multas electorales, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se atendió consultas telefónicas a (268) ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se atendió consultas telefónicas a (534) ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se atendió consultas telefónicas a (382) ciudadanos.</p>		
3.2.4.3	Recibir y registrar documentos presentados por los ciudadanos por mesa de partes.	Expediente	Reporte		15	275	1833%	Ejecutado	102	352	345%	<p>En el Tercer Trimestre: Los temas consultados en su mayoría consistieron en solicitudes de capacitación, verificación de documentos electorales, acreditación de responsable de campañas, asistencia técnica, entre otros.</p> <p>Mes de Julio: Se recibió, derivó y tramitó (44) documentos presentados por los ciudadanos.</p> <p>Mes de Agosto: Se recibió, derivó y tramitó (151) documentos presentados por los ciudadanos.</p> <p>Mes de Setiembre: Se recibió, derivó y tramitó (80) documentos presentados por los ciudadanos.</p>		
3.2.4.5	Entregar los hologramas de dispensa a locadores de servicios administrativos.	Reporte mensual	Cargo de Entrega		0			No programada	5	0	0%			
				100%										