



INFORME DE EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por BOLANOS
LLANOS Elar Juan FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.12.2019 12:08:09 -05:00

Lima, diciembre 2019



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por UJIPAN
CHAVEZ Maria Milagros FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.12.2019 11:58:40 -05:00



Firmado digitalmente por NEYRA
GUTIERREZ Gladys Nancy FAU
20291973851 soft
Motivo: Soy el autor del documento

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
ABREVIATURAS.....	4
CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO.....	6
CAPÍTULO II: RESULTADOS ELECTORALES.....	8
CAPÍTULO III: PRINCIPALES ACCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ...	18
CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE INDICADORES.....	24
CAPÍTULO V: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.....	28
CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	29
CAPÍTULO VII: BALANCE GENERAL DEL PROCESO.....	45
VII.1. LOGROS.....	45
VII.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS.....	45
VII.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA.....	45
CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	47
CAPÍTULO IX: ANEXOS.....	48
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE CADA ÓRGANO	
IX.1. JEFATURA NACIONAL.....	49
IX.2. GERENCIA GENERAL.....	53
IX.3. SECRETARIA GENERAL.....	55
IX.4. OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	58
IX.5. PROCURADURIA PÚBLICA.....	62
IX.6. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.....	64
IX.7. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.....	68
IX.8. GERENCIA DE GESTION DE LA CALIDAD.....	72
IX.9. GERENCIA CORPORATIVA DEL POTENCIAL HUMANO	74
IX.10. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.....	78
IX.11. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	82
IX.12. GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS.....	84
IX.13. GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL.....	95
IX.14. GERENCIA DE INFORMÁTICA Y EDUCACIÓN ELECTORAL.....	103
IX.15. GERENCIA DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA ELECTORAL.....	113
IX.16. GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS.....	124
IX.17. GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL.....	128
IX.18. OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES	141

PRESENTACIÓN

Mediante el Decreto Supremo n.º 001-2019-PCM se convocó a las Elecciones Municipales Complementarias (EMC 2019) de ámbito nacional que se realizaron el día domingo 7 de julio de 2019, a través de la cual se eligieron a los alcaldes y regidores de doce (12) concejos municipales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, en su condición de máxima autoridad, tuvo a su cargo la planificación, organización y ejecución de las Elecciones Municipales Complementarias 2019 (en adelante: EMC 2019), en conformidad con el Artículo n.º 37 de la Ley n.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

En este marco se estableció el número, la ubicación y la organización de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de acuerdo a las circunscripciones que determina la Ley según los criterios geográficos de continuidad espacial, contigüidad, vecindad y accesibilidad. Para tal efecto, la ONPE conformó cuatro (4) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales que organizaron y ejecutaron las EMC 2019. También se implementó el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) que permitió el procesamiento de resultados en menor tiempo.

El presente informe de evaluación detalla el cumplimiento de las actividades programadas para las EMC 2019, evalúa el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en la ejecución del Plan Operativo Electoral de las Elecciones Municipales Complementarias 2019, y proporciona información a fin de mejorar el desempeño de futuros procesos electorales con base en las lecciones aprendidas en estos comicios.

ABREVIATURAS

AAD	Auxiliar Administrativo
ACC	Auxiliar del Centro de Cómputo
ACS	Asistentes de Centro de Soporte
ADRH	Analista Descentralizado de Recursos Humanos
AOF	Asistente de Oficina
ATD	Auxiliar Técnico Diurno
ATD D	Auxiliar Técnico Diurno Distrital
ATD N	Auxiliar Técnico Nocturno Distrital
ATLV	Auxiliar Técnico de Local de Votación
ATN	Auxiliar Técnico Nocturno
CA	Centros de Acopio
CCP	Coordinador de Centro Poblado
CCPP	Centro Poblado
CD	Coordinador Distrital
CCFFAA	Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú
CLV	Coordinador de Local de Votación
CMS	Coordinador de Mesa de Sufragio
CO	Coordinador de Operaciones
CON	Convencional
CORC	Coordinador de la ORC
CPR	Consulta Popular de Revocatoria
CTM	Coordinador Técnico de Mesa
CVE	Cabina de Votación Electrónica
DNI	Documento Nacional de Identidad
DS	Decreto Supremo
ECD	Encargado de Cómputo Descentralizado
EIE	Equipos Informáticos Electorales
EP	Ejército del Perú
ERM	Elecciones Regionales y Municipales
EMC	Elecciones Municipales Complementarias
ERP	Enterprise Resource Planning
EVAL.	Evaluación
ETLV	Elige tu local de Votación
FFAA	Fuerzas Armadas
GAD	Gerencia de Administración
GAJ	Gerencia de Asesoría Jurídica
GCPH	Gerencia Corporativa del Potencial Humano
GCRC	Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
GG	Gerencia General
GGC	Gerencia de Gestión de la Calidad
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 de Coordinación Regional
GPP	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
IPSOS Perú	Empresa Encuestadora e Investigación de Mercados
ISO	International Organization for Standardization
JEE	Jurado Especial Electoral
JN	Jefatura Nacional
JNE	Jurado Nacional de Elecciones
ME	Material Electoral
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MM	Miembro de mesa
MS	Mesa de Sufragio
OCI	Órgano de Control Institucional
ODPE	Oficina Descentralizada de Procesos Electorales
ONPE	Oficina Nacional de Procesos Electorales
OP.JUR	Opinión jurídica
ORC	Oficina Regional de Coordinación
OSDN	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
PNP	Policía Nacional del Perú
POE	Plan Operativo Electoral
PP	Procuraduría Pública
RAP	Reporte de Administración Presupuestal
REV.BAS	Revisión de Bases
RG	Resolución Gerencial
RJ	Resolución Jefatural
SCE	Sistema de Cómputo Electoral
SEA	Sistema de Escrutinio Automatizado
SIDE	Sistema de Información del Día de la Elección
SGVC	Subgerencia de Verificación y Control
SMM	Sorteo de Miembros de Mesa
TDT	Técnico de Transmisión
TIC	Tecnología de la Información y la Comunicación
UO	Unidad Orgánica
VEP	Voto Electrónico Presencial

CAPÍTULO I

RESUMEN EJECUTIVO

Con el Decreto Supremo n.° 001-2019-PCM se realizaron las Elecciones Municipales Complementarias (EMC 2019) el día domingo 7 de julio de 2019 para elegir a los alcaldes y regidores de doce (12) concejos municipales.

La ONPE, como máxima autoridad, planifica, organiza y ejecuta los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares, con la función esencial de velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho al voto, tal como lo establece su Ley Orgánica, disponiendo de una estructura interna que asegura la consecución de los comicios.

En este contexto, con Resolución Jefatural n.° 000069-2019-JN/ONPE (15FEB2019), se aprobó la implementación de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para la organización y ejecución de las EMC 2019, las cuales se instalaron el 26 de abril de 2019 como órganos temporales conformados de acuerdo a las circunscripciones electorales y al tipo de distrito electoral.

La planificación del proceso electoral se basó en el Plan Operativo Electoral Elecciones Municipales Complementarias 2019, instrumento orientador para la organización de las EMC 2019 en el cual se detallan las estrategias, actividades operativas y tareas que contribuyen al objetivo de la institución: fortalecer a las prácticas democráticas en el país, garantizando la fiel y libre expresión ciudadana.

El proceso electoral demandó la conformación de 169 mesas de sufragio distribuidas en veinticuatro (24) locales de votación para atender 47,261 electores hábiles, según el padrón electoral aprobado por el JNE de acuerdo con la Resolución 024-2019-JNE. Asimismo, se determinó aplicar soluciones tecnológicas como el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) en doce (12) distritos.

El día de la jornada, a las 9:42 de la mañana ya se habían instalado las 169 (100%) mesas de sufragio previstas para los comicios, lo cual permitió su normal desarrollo. Cabe precisar que la primera mesa en instalarse, a las 7:21 de la mañana, fue la n.° 900002, ubicada en IE Mariano Melgar y Valdivieso, en el distrito de Mirgas, provincia de Huaraz (Ancash). Asimismo, se procesó el 100% de las actas electorales correspondientes a los doce distritos objeto de las EMC 2019 y participaron 32,526 electores, lo que equivale al 68.82%.

El Sorteo de Miembros de Mesa (MM) se llevó a cabo el 26ABR2019 a las 11:00 a.m. en presencia de notario público quien dio validez a la actividad. Asistieron autoridades locales, representantes de organismos públicos: JNE, Reniec, Defensoría del Pueblo, PNP/FFAA y personeros de las organizaciones políticas. De inmediato, la lista provisional de 1,014 miembros de mesa sorteados (titulares y suplentes) fue publicada en las sedes de las ODPE y en el término de la distancia en las doce sedes distritales, hasta el 29ABR2019. Asimismo, se realizó el sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cedula de sufragio (partidos políticos, movimientos regionales y organizaciones políticas locales), el día 26FEB2019.

Para la capacitación de actores electorales (miembros de mesa, electores, personeros, FFAA y PNP) se implementaron estrategias metodológicas que permitieron afianzar sus conocimientos y competencias, respecto a las labores que desempeñaron el día de la Jornada Electoral. Asimismo, cabe destacar que la capacitación de actores electorales se realizó a 34,157 ciudadanos, específicamente en la tecnología SEA.

Además, se implementaron cursos virtuales dirigidos al personal de las ODPE y a los actores electorales (miembros de mesa, electores, personeros, FFAA y PNP), permitiendo al elector capacitarse en modo *online* de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia.

En el plano comunicacional, a través de la campaña en medios de comunicación se informó a los ciudadanos acerca del proceso electoral a través del medio radial con el objetivo de llegar a la mayor cantidad del público participante (47,261 ciudadanos) de los 12 distritos donde se llevó a cabo el proceso electoral.

Finalmente, el proceso electoral mantuvo las medidas de seguridad antes, durante y después de la jornada, gracias a las coordinaciones con el personal de la PNP, CCFFAA y el Ministerio Público, permitiendo su normal desarrollo.

CAPÍTULO II

RESULTADOS ELECTORALES

Las EMC 2019 se realizaron el domingo 7 de julio de 2019, proceso a través del cual la ciudadanía tuvo la facultad de elegir, mediante votación, a las autoridades de doce distritos.

II.1. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO ELECTORAL

Con Resolución 0024-2019-JNE, el JNE aprobó el padrón electoral para el proceso de las Elecciones Municipales Complementarias 2019, el mismo que comprendió a 47,261 electores hábiles para lo cual la ONPE implementó 169 mesas de sufragio ubicadas en veinticuatro locales de votación administrados por cuatro ODPE.

Cuadro n.º 1: Ficha Técnica

Ítem	Descripción	Elecciones Municipales Complementarias 2019	
1	Proceso		
2	Ámbito	Nacional	
3	Periodicidad	Variable	
4	Fecha de elección ^{a/}	Domingo, 7 de julio de 2019	
5	ODPE ^{b/}	4	
6	Tipo de Tecnología ^{b/}	SEA	TOTAL
7	Electores Hábiles ^{c/}	47,261	47,261
8	Mesas de Sufragio ^{c/}	169	169
9	Locales de Votación ^{c/}	24	24
10	Distritos ^{a/}	12	12
11	Centros Poblados	9	9

Ficha técnica actualizada al 19 de junio de 2019

Nota: Se considera un máximo de 300 electores por mesa.

a/ Con base en el DS 001-2019-PCM y anexo.

b/ Con base en la Resolución Jefatural 000069-2019-JN/ONPE (15FEB2019)

c/ Con base en el Memorando 000346-2019-GOECOR (01FEB2019)

d/ Con base en el Resolución 0024-2019-JNE (Aprobación del padrón electoral definitivo)

e/ Con base en la conformación de mesas de sufragio

f/ Sujeto a cambios, según indicado por GOECOR - ODPE

g/ Se considera a los CCPP principales, es decir los que generaron la solicitud de IMS

SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado

Detalle de Centros Poblados		
11.1	Electores Hábiles	8,343
	Mesas de Sufragio	31
	Locales de Votación	10

Dada la relevancia de conocer los electores hábiles, según género y rango de edad, a continuación se describe la distribución en forma gráfica:

**Gráfico n.º 1:
Pirámide Electoral**



Fuente: Base de datos ONPE

II.2. OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES (ODPE) IMPLEMENTADA PARA EL PROCESO ELECTORAL

De acuerdo a lo establecido en el Literal c) del Artículo 5° de la Ley Orgánica de la ONPE, Ley n.º 26487, la institución tiene la función de planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos a su cargo, señalado en el Artículo 27° que las ODPE están a cargo de dirigir, coordinar, organizar y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales en sus respectivas circunscripciones.

En ese sentido, mediante Resolución Jefatural n.º 000030-2019-JN/ONPE (16ENE2019), se aprobó la conformación de ocho (8) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para la organización y ejecución de las Elecciones Municipales Complementarias 2019. Luego, con Resolución Jefatural n.º 000069-2019-JN/ONPE (15FEB2019), se aprobó el nuevo número de cuatro (4) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para la organización y ejecución de las EMC 2019, ésta reducción de número de ODPE se debió a un reajuste presupuestario y el cambio de modalidad de solución tecnológica de VEP a SEA.

A continuación, se detalla el número electores hábiles donde se llevó a cabo la elección, según ODPE:

**Cuadro n.º 2:
Electores hábiles, mesas de sufragio y locales de votación Resumen por ODPE**

n.º	ODPE	SEDE	DISTRITOS	LOCALES	MESAS	ELECTORES
1	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	1	2	29	8,392
2	HUARAZ	HUARAZ	1	2	12	3,393
3	TRUJILLO	TRUJILLO	4	12	87	24,807
4	LIMA	JESÚS MARÍA	6	8	41	10,669
TOTALES			12	24	169	47,261

Fuente: GITE-ONPE

Las cuatro ODPE realizaron la ceremonia de instalación de las sedes el 26 de abril de 2019, con la asistencia de los miembros de los JEE, funcionarios del Reniec, Defensoría del Pueblo, PNP, FFAA, representantes de los medios de comunicación, entre otros. Concluidas las ceremonias se firmó el acta correspondiente ante notario público.

II.3. MESAS DE SUFRAGIO INSTALADAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL

El día de la jornada electoral se instalaron 169 mesas de sufragio a nivel nacional, y fue la n.º 900002 ubicada en la IE Mariano Melgar y Valdivieso ubicada en el distrito de Mirgas, provincia de Huaraz (Ancash) la primera en instalarse, a las 7:21 de la mañana.

II.4. PROCESAMIENTO Y RESULTADOS DE ACTAS ELECTORALES EN EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL

Al cierre del proceso, el recuento de votos en los escrutinios fue registrado en las actas electorales. Cada mesa de sufragio tuvo asignada un acta para su cómputo respectivo. A las 18:58 se culminó con el procesamiento del 100% de las actas electorales en las cuatro ODPE a nivel nacional, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 3
Actas electorales procesadas el día de la jornada electoral

Distritos	Locales	Total Actas	Actas procesadas	%
12	24	169	169	100%

Fuente: GITE-ONPE

II.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante el proceso electoral realizado el 7 de julio de 2019, el distrito de Guadalupito provincia de Virú, departamento La Libertad obtuvo la más alta participación de su electorado (3,956 asistentes), lo que representa el 82.92% de participación y el distrito de Chipao, Provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho obtuvo la más baja participación de su electorado (1,015 asistentes), lo que representa el 49.54% de participación. A continuación, se presenta el resumen de la participación ciudadana en las EMC 2019 a nivel de distrito y por departamento:

Cuadro n.º 4
Participación ciudadana por distrito

n.º	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ELECTORES HÁBILES	PARTICIPACIÓN		AUSENTISMO	
					TOTAL ASISTENTES	% TOTAL ASISTENTES	TOTAL AUSENTES	% TOTAL AUSENTES
1	Amazonas	Bagua	Aramango	8,392	5,627	67.05%	2,765	32.95%
2	Ancash	Antonio Raymondi	Mirgas	3,393	2,006	61.77%	1,387	40.88%
3	Ayacucho	Lucanas	Chipao	2,049	1,015	49.54%	1,034	50.46%
4	Cajamarca	Cajabamba	Condebamba	8,818	6,011	68.17%	2,807	31.83%
5		Celendín	Huasmin	9,368	5,896	62.94%	3,472	37.06%
6	Huancavelica	Castro Virreyña	Huachos	1,433	1,184	82.62%	249	17.38%
7	Huánuco	Yarowilca	Pampamarca	1568	1,057	68.63%	511	32.59%
8	La Libertad	Santiago de Chuco	Moyepata	1,850	1,359	73.46%	491	26.54%
9		Virú	Guadalupito	4,771	3,956	82.92%	815	17.08%
10	Lima	Canta	Lachaqui	925	708	76.54%	217	23.46%
11		Huarochari	Sangallaya	499	363	72.75%	136	27.25%
12	Puno	Sandia	Alto Inambari	4,225	3254	77.02%	971	22.98%

Fuente: GITE-ONPE

Cuadro n.º 5
Participación ciudadana por departamento

n.º	DEPARTAMENTO	ELECTORES HÁBILES	PARTICIPACIÓN		AUSENTISMO	
			TOTAL ASISTENTES	% TOTAL ASISTENTES	TOTAL AUSENTES	% TOTAL AUSENTES
1	Amazonas	8,392	5,627	67.05%	2,765	32.95%
2	Ancash	3,393	2,096	61.77%	1,297	38.23%
3	Ayacucho	2,049	1,015	49.54%	1,034	50.46%
4	Cajamarca	18,186	11,907	65.47%	6,279	34.53%
5	Huancavelica	1,433	1,184	82.62%	249	17.38%
6	Huánuco	1,538	1,057	68.73%	481	31.27%
7	La Libertad	6,621	5,315	80.28%	1,306	19.73%
8	Lima	1,424	1,071	75.21%	353	24.79%
8	Puno	4,225	3,254	77.02%	971	22.98%
TOTALES		47,261	32,526	68.82%	14,735	31.178%

Fuente: GITE-ONPE

II.6. RESULTADO DE VOTOS EMITIDOS

Finalizado el procesamiento de las actas electorales se dieron los resultados transparentes y oportunos del proceso electoral. El resultado de votos emitidos entre validados, blancos y nulos fue el siguiente:

Cuadro n.º 6
Resultado de votos emitidos

n.º	DISTRITO	VOTOS VÁLIDOS	VOTOS EN BLANCO	VOTOS NULOS	TOTAL EMITIDOS
1	Lachaqui	675	3	30	708
2	Guadalupito	3,727	28	201	3956
3	Mollepata	1,279	17	63	1359
4	Alto Inambari	3,078	18	158	3254
5	Sangallaya	229	43	91	363
6	Pampamarca	1,017	8	32	1057
7	Huachos	1,146	5	33	1184
8	Condebamba	5,423	77	511	6011
8	Huasmin	5,575	54	267	5896
9	Chipao	885	52	78	1015
10	Mirgas	1,920	21	155	2096
11	Arango	5,369	30	228	5627
TOTALES		30,323	356	1,847	32,526

Fuente: GITE- ONPE

Cuadro n.º 7
Distrito donde se declaró nulidad

n.º	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
1	Ayacucho	Lucanas	Chipao

Resolución n.º 0123-2019-JNE (28AGO19)

II.7. TIPOS DE TECNOLOGÍA

La ONPE implementó el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) en los doce distritos donde se realizaron las elecciones.

Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA)

El Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) es una herramienta electoral que permite a los miembros de mesa trasladar los datos contenidos en la hoja borrador al acta de escrutinio hacia una laptop a través de un sistema informático. La información recolectada, finalizado el proceso de escrutinio, fue enviada a través de la aplicación para transmitir los resultados electorales de cada mesa de sufragio a la Sede Central de la ONPE. Para aplicar el SEA se utilizaron USB, impresoras y *laptop*.

El SEA permitió minimizar errores disminuyendo el porcentaje de actas observadas al 99.41%, así como la presentación de los resultados electorales en menor tiempo. En el gráfico siguiente, se detalla la solución tecnológica implementada según ODPE:

Cuadro n.º 8
Distritos donde se implementó la tecnología SEA por locales de votación,
mesas de sufragio y electores

n.º	NOMBRE ODPE	DISTRITO	NOMBRE DEL LOCAL	MESAS	ELECTORES	CCPP	TECNOLOGIA	
1	CHACHAPOYAS	ARAMANGO	IE MIGUEL MONTEZA TAFUR	9	2,475		SEA	
2			IE 16201	20	5,917		SEA	
3	HUARAZ	MIRGAS	IE MARIANO MELGAR Y VALDIVIESO	2	591	SAN MARTIN DE PARAS	SEA	
4			IE 86186 JOSE ANTONIO ENCINAS	10	2,802		SEA	
5	TRUJILLO	CONDEBAMBA	IE 821019 MALCAS	4	1,183	EL HUAYO	SEA	
6			IE 82320 CAUDAY	16	4,638		SEA	
7			IE JOSE CARLOS MARIATEGUI	10	2,997		SEA	
8		HUASMIN	IE PUBLICA AGROPECUARIA	8	2,256	JEREZ	SEA	
9			IE 82412	7	1,972	JEREZ	SEA	
10			IE 82469 CHUGUR	3	832	CHUGUR	SEA	
11			IES VISTA ALEGRE	2	693	VISTA ALEGRE	SEA	
12			IE LLAGUAN SECUNDARIA	2	318	LLAGUAN	SEA	
13			IE 821495 PRIMARIA	1	262	LAGUNAS PEDREGAL	SEA	
14			IE 82409 PRIMARIA	11	3,035		SEA	
15		MOLLEPATA	IE 80545 SAN JERONIMO	7	1,850		SEA	
16		GUADALUPITO	IE 80636 LUIS VALLE GOICOCHEA	16	4,771		SEA	
17		LIMA	CHIPAO	IE 24117	1	95	VILLA CCECCA	SEA
18				IE 24085	7	1,954		SEA
19			HUACHOS	IE 22009	1	141	SUYTUPAMPA	SEA
20				IE 22021 PRIMARIA	5	1,292		SEA
21	PAMPAMARCA		IE 32234 ILLATHUPA PAMPAMARCA	6	1,538		SEA	
22	LACHAQUI		IE 20288 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	4	925		SEA	
23	SANGALLAYA		IE 20674 SANGALLAYA	2	499		SEA	
24	ALTO INAMBARI		IES JORGE BASADRE GROHMANN	15	4,225		SEA	
TOTAL				169	47,261			

Fuente: GITE- ONPE

II.8. CAPACITACIÓN A PERSONAL ODPE, ONPE Y ACTORES ELECTORALES

En el marco de las EMC 2019 se efectuaron estrategias de capacitación y planes de acción con el objetivo de mejorar capacidades y habilidades del personal ODPE y ONPE, a fin de que realicen sus tareas de manera eficiente. Asimismo, se orientó a los actores electorales y se contribuyó a mejorar el cumplimiento de sus roles en el proceso electoral.

• CAPACITACIÓN A PERSONAL ODPE Y ONPE

Para la capacitación del personal de ODPE se elaboraron materiales específicos a fin de promover la participación consciente y saber que un elector informado contribuye a fortalecer el proceso. Estos materiales de distribución están contemplados en el Plan de Capacitación del Personal ODPE y ONPE aprobado con Resolución Gerencial n.º 000001-2019-GIEE/ONPE (04ABR2019), de esta manera se aportó al desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la ODPE para el desempeño de sus tareas de manera eficiente y oportuna.

Cuadro n.º 9

Talleres centralizados según grupos ocupacionales

Taller	Fecha/s	Grupo ocupacional	Nº de Participantes	Totales
Primero	Del 1 al 5 de abril	Jefe de ODPE	4	12
		Coordinador Administrativo	4	
		Encargado de cómputo descentralizado	4	
Segundo	Del 15 al 17 de abril	Coordinador de capacitación	10	10
TOTAL				22

Fuente: GIEE-ONPE

Cuadro n.º 10

Talleres descentralizados según grupos ocupacionales

Taller	Fecha/s	Grupo ocupacional	Nº de Participantes	Totales
Primero	23 de abril de 2019	Asistente de oficina	4	16
		Auxiliar administrativo	4	
		Auxiliar técnico diurno ODPE	4	
		Auxiliar técnico nocturno ODPE	4	
Segundo	Del 02 al 04 de mayo de 2019	Coordinador distrital SEA	12	25
		Coordinador de centro poblado SEA	9	
		Coordinador de operaciones	4	
Tercero	Del 23 al 26 de mayo de 2019	Capacitador SEA	12	12
Cuarto	27 de mayo de 2019	Auxiliar técnico diurno distrital SEA	12	42
		Auxiliar técnico nocturno distrital SEA	12	
		Auxiliar técnico diurno de centro poblado SEA	9	
		Auxiliar técnico diurno de centro poblado SEA	9	
Quinto	27 de mayo de 2019	Auxiliar de centro de cómputo	4	4
Sexto	Del 12 al 14 de junio de 2019	Coordinador de local de votación	24	138
		Coordinador técnico de mesa SEA	90	
		Auxiliar técnica de local de votación	24	
TOTAL				237

Fuente: GIEE-ONPE

El contenido del material de capacitación fue elaborado de acuerdo a las necesidades y al desempeño de las tareas de cada grupo ocupacional, así como con las precisiones de la Unidades Orgánicas de la ONPE. La estructura de los contenidos temáticos de los cuadernos de trabajo estuvo organizada en tres unidades: Información Electoral, Sistema de Gestión de la Calidad, y Habilidades Sociales.

● **CAPACITACIÓN DE ACTORES ELECTORALES**

Se aprobó el Plan de Capacitación de Actores Electorales con Resolución Gerencial n.º 000001-2019-GIEE/ONPE (04ABR2019) en el cual se establecieron las modalidades y estrategias para capacitarlos a fin de optimizar las habilidades del elector, desarrollándose la modalidad de capacitación presencial. Las cuatro ODPE ejecutaron dos jornadas de capacitación a miembros de mesa el 23 y 30 de junio de 2019, respectivamente. En la primera jornada participaron 34 miembros de mesa de la ODPE Chachapoyas, 12 miembros de mesa de la ODPE Huaraz; 102 miembros de mesa en ODPE Trujillo y 42 miembros de mesa en la ODPE Lima, sumando un total de 190.

Durante la segunda jornada hubo 207 miembros de mesa capacitados: 26 en ODPE Chachapoyas; 16 en la ODPE Huaraz; 116 en la ODPE Trujillo; y 49 en la ODPE Lima.

La elaboración de contenidos y diseños de materiales se caracterizó por la variedad de productos debido a la diversidad de escenarios electorales (regional, municipal, provincial y distrital) y por la modalidad de tecnología electoral (SEA) implementando estrategias de capacitación diferenciadas por actor electoral:

- a) Miembros de mesa: Se acondicionaron áreas de capacitación con equipos del Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) en las oficinas distritales de la ONPE.

Estrategias de capacitación
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación personalizada ➤ Reunión de capacitación en oficinas distritales y centros poblados ➤ Capacitación personalizada a domicilio ➤ Taller de capacitación ➤ Jornada de capacitación

- b) Electores: Se realizaron reuniones de capacitación a electores en las cuatro ODPE (distritos y centros poblados) con apoyo de instituciones públicas, organizaciones sociales y también comunales.

Estrategias de capacitación
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación personalizada en oficinas distritales y centros poblados ➤ Reuniones de Capacitación ➤ Información el mismo día de la jornada electoral

- c) Personeros de mesa: Se realizaron reuniones de capacitación de personeros en área de capacitación de las oficinas distritales de la ONPE e instituciones educativas con equipos informáticos del SEA o del VEP.

- d) Efectivos de las Fuerzas Armadas y PNP: Se realizaron reuniones de capacitación con los mandos militares y policiales de las regiones llevadas a cabo en los locales de votación y locales de las FF.AA. y de la PNP.

A través de la *Guía metodológica para capacitación de actores electorales* (convencional regional municipal), la *Guía metodológica para capacitación de actores electorales* (convencional municipal), la *Guía metodológica para capacitación de actores electorales* (SEA); y la *Guía metodológica para capacitación de actores electorales* (VEP) desde el 28 de mayo hasta el 6 de julio de 2019 se capacitaron 652 miembros de mesa de un total de 1,014; 32,018 de electores capacitados de un total de 47,261.

Cuadro n.º 11
Actores electorales capacitados

Actor electoral	Números de capacitados	Estrategias
Miembros de mesa	652	Talleres de capacitación en locales de instituciones educativas
		Reunión de capacitación
		Capacitación personalizada en oficina distrital y a domicilio
		Jornadas de capacitación en el local de votación
Electores	32,018	Capacitación personalizada en espacios públicos y en oficinas distritales.
		Reuniones de capacitación en locales de instituciones locales y en espacios públicos.
		Información en la jornada electoral VEP (en locales de votación VEP de provincias).
Personeros	202	Reunión de capacitación en las oficinas distritales e instituciones educativas.
FFAA y PNP	1,285	Reunión de capacitación en las sedes de las FFAA y PNP, así como en los Locales de Votación de los distritos.

Fuente: GIEE-ONPE

Asimismo, hubo 202 personeros y 1285 efectivos de las FFAA y PNP capacitados. Durante la sexta y última semana se entrenó al 64.30% de miembros de mesa. No se alcanzó la meta programada por mínima diferencia, porque hubo un número significativo de miembros de mesa, cuyos domicilios declarados ante el Reniec pertenecen a los distritos de EMC 2019, sin embargo, lo cierto es que, físicamente, están en otros distritos y provincias. Por ejemplo, el caso del distrito de Huachos, cuyos miembros de mesa, en número importante se encontraban en Chincha, Ica o Lima. Similar situación ocurrió prácticamente en todos los distritos. Las cifras que se exponen en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 12
Actores electorales capacitados en las cuatro ODPE

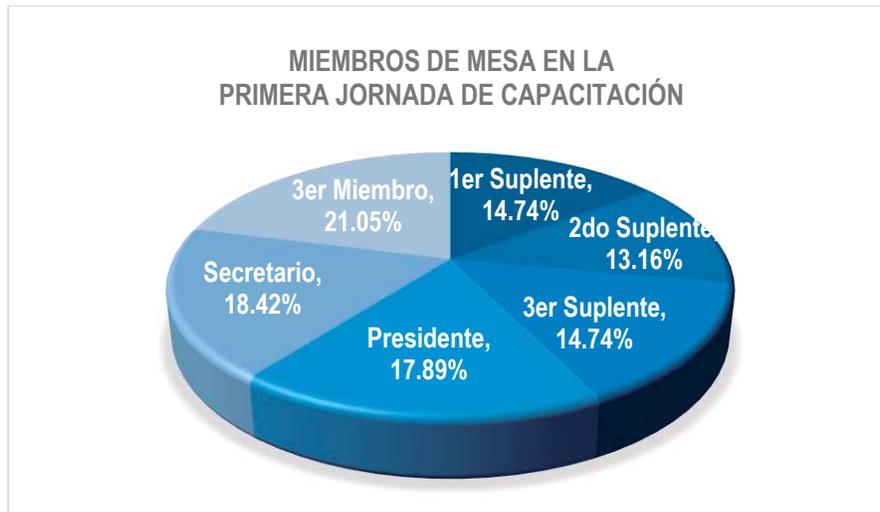
TIPO DE TECNOLOGÍA		META PROGRAMADA	SIRCAE/ ¹	TOTALES
SEA				
Actores Electorales	Miembros de mesa	65%	64.30%	652
	Electores	60%	67.75%	32,018
	Personeros			202
	FF.AA. y PNP			1,285
TOTAL DE CAPACITADOS				34,157

Fuente: GIEE-ONPE

Debido a la importancia de las jornadas de capacitación a continuación se exponen los siguientes gráficos:

Gráfico n.º 2:

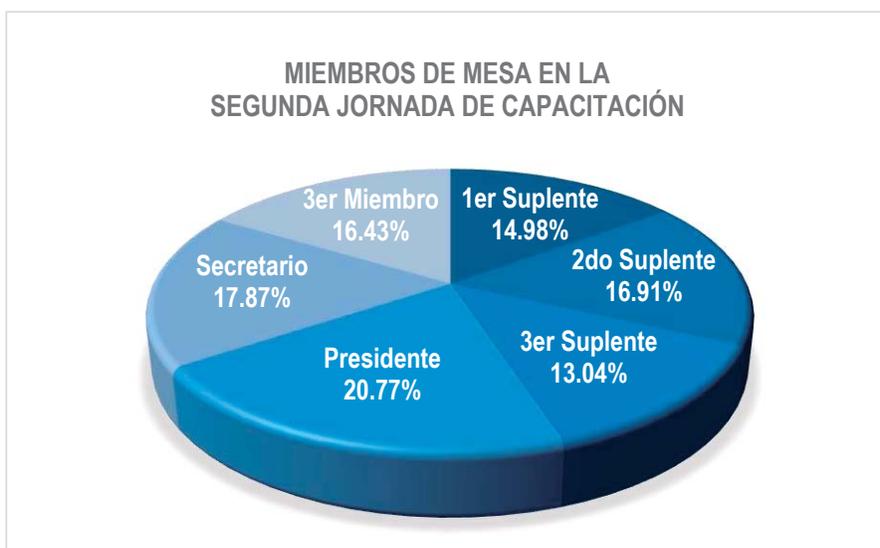
Porcentaje de asistentes a la primera jornada de capacitación, por cargo



Fuente: GIEE-ONPE

Gráfico n.º 3:

Porcentaje de asistentes a la segunda jornada de capacitación, por cargo



Fuente: GIEE-ONPE

● **CAPACITACIÓN VIRTUAL**

En las EMC 2019 se implementaron cursos virtuales dirigidos a los grupos ocupacionales de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). El módulo del curso virtual estuvo organizado en tres unidades: Información Electoral, Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, y Habilidades Sociales, habilitado en la Plataforma ONPEDUCA donde también se incorporaron y publicaron los materiales, recursos y actividades contando con la permanente tutoría de los especialistas del área de capacitación electoral.

Del 1 al 5 de abril se desarrollaron los cursos virtuales dirigidos a *jefe de ODPE (JODPE)*, *coordinador administrativo (CA)* y *encargado de cómputo descentralizado (ECD)*. Del 12 al 17 de abril se realizó el curso virtual de *coordinador de capacitación (CC)* mediante el Informe n.º 000175-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (06MAY2019) se indica el cumplimiento de esta tarea.

En el Informe n.º 000031-2019-JCB-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (06MAY2019), contenido en el mismo, se señala que se programaron seis cursos virtuales, pero solo se ejecutaron cuatro (4) (JODPE, CA, ECD y CC). En el siguiente cuadro se observa la participación en los talleres virtuales según grupo ocupacional:

Cuadro n.º 13
Cursos virtuales según grupos ocupacionales

n.º	Grupo ocupacional	Matriculados	Participantes en el curso
1	Jefe de la ODPE	4	4
2	Coordinador administrativo	4	4
3	Encargado de cómputo descentralizado	4	4
4	Coordinador de capacitación	10	10
	Total	22	22

Fuente: GIEE - ONPE

CAPÍTULO III

PRINCIPALES ACCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL

En su condición de organismo electoral constitucional autónomo que organiza los procesos electorales, la ONPE tiene la función de planificar, organizar y ejecutar acciones desde la elaboración de todo el material necesario para que se lleve a cabo un proceso electoral, como de diseñar y ejecutar programas de capacitación operativa para los ciudadanos que participarán en ellos. Asimismo, a través de acciones de difusión y seguridad, establece mecanismos que permitan una participación transparente, garantizando al ciudadano su derecho al sufragio.

III.1. PRODUCCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL

La Ley Orgánica Electoral establece como una de las funciones de la ONPE el diseño de la cédula de sufragio, actas electorales, formatos y demás material electoral. Para ello, se conformó la Comisión Intergerencial de Revisión de Materiales Electorales que preside la Gerencia de Gestión Electoral encargada de elaborar los catálogos de materiales del proceso considerando las diferentes modalidades de votación. En este contexto, para las EMC 2019 mediante Resolución Jefatural n.º 000086-2019-JN/ONPE (05MAR2019) se aprobaron los Catálogos de Materiales Electorales, Versión 00, que se utilizaron en las EMC 2019.

III.2. SORTEO DE UBICACIÓN DE BLOQUES DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN LA CÉDULA DE SUFRAGIO

El sorteo de bloques se llevó a cabo el 26 de febrero de 2019 en la Sede Central con la presencia del notario público y la participación de los representantes del JNE, el Reniec, organizaciones políticas, entre otros. En el sorteo se consideraron tres bloques de organizaciones políticas: partidos políticos, movimientos regionales y organizaciones políticas locales.

Para este acto se realizaron un conjunto de actividades que permitieron a las organizaciones políticas que participaron en el proceso electoral de las EMC 2019, la ubicación de los bloques dentro de la cédula tomando en cuenta *Instrucciones para el sorteo de ubicación de bloques de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio correspondiente a las Elecciones Municipales Complementarias 2019*, aprobada mediante Resolución Jefatural n.º 000077-2019-JN/ONPE (25FEB2019). Los resultados del sorteo fueron publicados en la página web de la ONPE.

III.3. SORTEO DE MIEMBROS DE MESA

El Sorteo de Miembros de Mesa se realizó el 26 de abril de 2019 en las sedes de las cuatro ODPE con la presencia del notario público y la participación de los representantes del JNE, el Reniec, Defensoría del Pueblo, personeros de las organizaciones políticas, entre otros. Finalizado el sorteo se suscribieron las actas respectivas por ODPE.

Para cada mesa de votación se eligieron seis miembros: tres titulares (presidente, secretario y tercer miembro) y tres suplentes cuyas principales funciones fueron instalar la mesa de sufragio, conducir el sufragio, realizar el escrutinio, llenar y entregar las actas electorales. Las listas finales de miembros de mesa fueron publicadas en cada sede de las ODPE.

III.4. SORTEO DE UBICACIÓN DE CANDIDATURAS EN LA CÉDULA DE SUFRAGIO Y SORTEO DE ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

El sorteo de ubicación de candidaturas y el sorteo de asignación de números de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio se llevó a cabo el 16 de mayo de 2019 en la sede de la ONPE y en las respectivas ODPE u ORC conforme a sus respectivas circunscripciones. Se contó con la presencia del notario público y la participación de los representantes del JNE, el Reniec, organizaciones políticas, entre otros, quienes suscribieron las actas respectivas.

Para este acto se consideró las *“Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio de las Elecciones Municipales Complementarias 2019”* y *“Instrucciones para la Asignación de Número Par a la Organización Política Local Distrital de las Elecciones Municipales Complementarias 2019”*, aprobadas mediante Resolución Jefatural n.º 000100-2019-JN/ONPE (14MAR2019). Los resultados del sorteo fueron publicados en la página web de la ONPE y en el frontis de las ODPE y/o en las ORC.

III.5. PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS ACTORES ELECTORALES

Para las Elecciones Municipales Complementarias 2019 se realizó la producción del acta padrón de capacitación aprobada con el Proveído n.º 000808-2019-GIEE/ONPE (30MAR2019) enviándose a GITE con Memorando n.º 000285-2019-GIEE/ONPE (30MAR2019) para su impresión. El 03ABR2019, se notificó con Memorando n.º 000493-2019-GGE/ONPE la impresión de las muestras de cédulas, cartel de candidatos, afiches y guía SEA de capacitación.

También se produjeron microprogramas radiales distribuidos a las ODPE, difundidos en varios idiomas: castellano, Quechua Chanka, Quechua Collao, Quechua Ancash, Aymara, Ashaninka del Ene Tambo y Satipo, Awajún del Río Nieva y Tributarios, Shipibo-Konibo y Matsigenka, cuya finalidad fue promover la participación ciudadana en el ámbito nacional, así como, un buen desempeño de las funciones el día de la jornada electoral.

III.6. CAMPAÑA EN MEDIOS

Para las EMC 2019 la campaña de difusión en medios se realizó entre el 26 de junio y el 6 de julio de 2019. El objetivo fue Informar a la población electoral sobre el proceso electoral en cuestión, acerca de las medidas que debían tomar en cuenta durante la jornada electoral, así como las responsabilidades tanto del elector como miembros de mesa. Asimismo, se exhortó a respetar los resultados de los comicios y evitar la ocurrencia de delitos electorales.

A pesar de ser una campaña de carácter regional/local, por la ubicación de los distritos participantes en el proceso electoral, hubo un elemento de cobertura nacional para informar no solo a los residentes de las

locaciones involucradas sino a todo el país sobre las EMC 2019. Cabe resaltar, que a falta de medios de comunicación formales (según lo dispuesto en la normativa vigente sobre contrataciones en el Estado, así como lo relacionado a medios de comunicación) en los demás distritos participantes, la estrategia quedó limitada a los recursos disponibles y fue complementada con otras acciones de comunicación.

El público objetivo fueron hombres y mujeres de dieciocho a setenta años de los distritos participantes en las EMC 2019 y el secundario fue la población a nivel nacional. En este proceso electoral, una de las características principales de los distritos participantes fue su ubicación geográfica accidentada y la radio que, a diferencia de otros medios de comunicación, tiene mayor alcance además juega un papel importante en la vida emocional de los oyentes lo cual propició un entorno que otros medios no igualan.

Asimismo, la mayoría de la población electoral lleva su día a día en el campo, ya sea dedicada a la agricultura o ganadería, siempre con un receptor acompañándolos. Estos factores convirtieron a la radio en el medio de comunicación ideal para las EMC 2019. Los resultados de esta estrategia fueron:

Cuadro n.º 14
Presencia en radios

Emisora/ Proveedor	Cob.	Horario	Tipo	Segundos	Junio			Julio						Total Spots
					v	s	d	l	m	m	j	v	s	
					28	28	30	01	02	03	04	05	06	
Radio la Voz de Tingo (Sonia Elizabeth Marquez Solis)	Cajamarca Huasmin	06:00 - 22:00	Spot	30	13	13	13	13	13	14	14	14	13	120
Nacional (Instituto Nacional de Radio y Televisión)	Nacional	06:00 - 22:00	Spot	60	13	13	13	13	13	14	14	14	13	120
TOTAL GENERAL					26	26	26	26	26	28	28	28	26	240

Fuente: GCRC-ONPE

III.7. PUBLICACIONES Y NOTAS DE PRENSA

Para el proceso EMC 2019 se elaboraron materiales para la difusión de información de las etapas del proceso electoral que fueron difundidos a través la radio. Se redactaron 88 notas de prensa, se brindaron 82 entrevistas y se difundieron 294 publicaciones en redes sociales con información de los avances del proceso a través de *Facebook*, *Twitter* y *Youtube*, las cuales recibieron un total de 3'633,129 visitas. A continuación, se describe el detalle de la difusión:

Cuadro n.º 15
Notas de prensa (NP) redactadas y entrevistas

Mes	Notas de Prensa	Entrevistas	Totales
FEBRERO	11	5	16
MARZO	19	5	24
ABRIL	15	5	20
MAYO	13	6	19
JUNIO	20	44	64
JULIO	10	17	27
TOTAL	88	82	170

Fuente: GCRC-ONPE

Cuadro n.º 16
Número de publicaciones en redes sociales

Publicaciones	Facebook / Twitter/ Youtube / Instagram
ENERO	9
FEBRERO	21
MARZO	22
ABRIL	37
MAYO	62
JUNIO	98
JULIO	45
TOTALES	294

Fuente: GCRC-ONPE

Cuadro n.º 17
**Número de visitas de las publicaciones en
redes sociales – mensual**

Mes	Facebook	Twitter	Youtube	Instagram	Totales
FEBRERO	400,497	200,592	0	0	601,089
MARZO	400,420	201,605	0	0	602,025
ABRIL	400,567	202,300	0	0	602,867
MAYO	401,140	203,089	0	0	604,229
JUNIO	400,451	203,682	0	0	604,133
JULIO	400,526	203,987	1,157	13,116	618,786
TOTAL	2,403,601	1,215,255	1,157	13,116	3,633,129

Fuente: GCRC-ONPE

III.8. DIFUSIÓN EN LOS DISTRITOS

Se realizaron viajes de reconocimiento para evaluar la forma de difusión en los distritos de las EMC 2019, generando la implementación de acciones de difusión alternativas como actividades artísticas (sociodramas), actividades informativas (dinámica de títeres) y fotografía documental como estrategia de difusión al interior del país.

Mediante las actividades lúdicas y dinámicas atractivas se difundieron los mensajes principales del proceso electoral al público participante, realizándose siete sociodramas del 18JUN2019 al 04JUL2019 en los distritos de Guadalupito, Condebamba, Aramango, Chipao, Huachos, Alto Inambari y Mirgas, así como, la presentación de títeres del 16JUN2019 al 23JUL2019 en los distritos de Sangallaya, Lachaqui, Guadalupito, Mollepata, Condebamba, Huasmin, Chipao, Aramango, Huachos, Alto Inambari. Mirgas y Pampamarca.

III.9. CENTROS POBLADOS

Para las EMC 2019, con la finalidad de dar facilidades a los electores que residen en las zonas más alejadas, se instalaron 31 mesas de sufragio en nueve centros poblados. Esta iniciativa benefició a 8,343 electores de los distintos centros poblados en cinco distritos que muchas veces se ven afectados en su derecho al sufragio, al tener que recorrer grandes distancias desde su ubicación hacia su local de votación debido a la gran extensión del territorio del Perú, que es el tercer país más grande de América del Sur y también por su gran diversidad, ya que posee tres regiones geográficas (costa, sierra y selva) con lugares de difícil acceso.

III.10. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

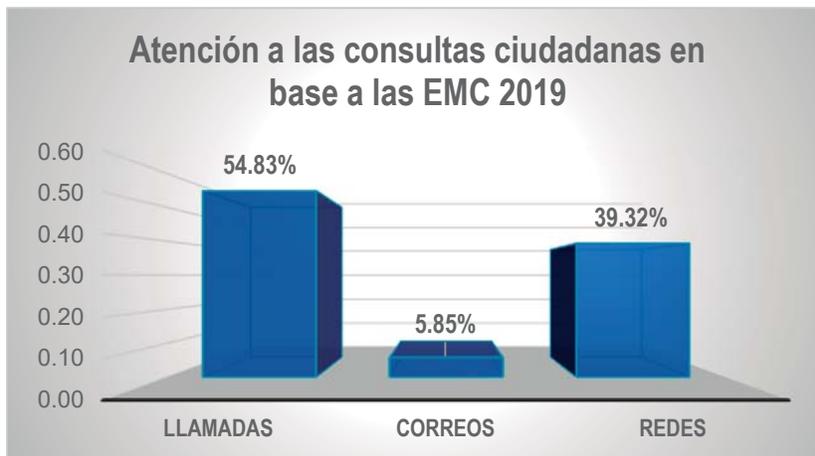
Siendo un proceso electoral a nivel nacional se seleccionó y contrató asistentes para la atención de consultas ciudadanas a través de sistema FONO ONPE (llamadas telefónicas), quienes absolvieron las preguntas de los ciudadanos no solo en castellano sino también en las lenguas quechua, aymara y shipibo. Entre las consultas atendidas los temas más resaltantes fueron las funciones de los miembros de mesa durante la jornada electoral, indagaciones sobre asignación de locales de votación, pago de multas, etc. Así mismo, se utilizaron otros canales para orientar e informar del proceso electoral como el correo electrónico institucional y las redes sociales. Las atenciones llegaron a un total de 1,419 en las diferentes modalidades, según se detalla en el cuadro y gráfico siguientes:

Cuadro n.º 18
Total de atenciones de consultas sobre el proceso electoral

CONSULTA	Del 15 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Al 12 JULIO	TOTALES	%
LLAMADAS	1	17	70	9	134	174	373	778	54.83%
CORREOS	2	5	7	14	44	4	13	83	5.85%
REDES	6	32	37	61	335	45	42	558	39.32%
TOTALES	9	54	114	84	513	223	422	1,419	100%

Fuente: GCRC – ONPE

Gráfico n.º 4:
Atención de consultas ciudadanas



Fuente: GCRC-ONPE

III.11. SEGURIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL

Se consideraron medidas preventivas de seguridad en sus diferentes etapas, tales como el resguardo policial a instalaciones y locales de votación, custodia policial en el despliegue y repliegue, monitoreo de los vehículos de transporte para el traslado de material electoral y equipos informáticos electorales en el marco de las actividades del Plan de Seguridad y Defensa Nacional, liderado por la OSDN y que fue aprobado con Resolución Jefatural n.º 121-2019-J/ONPE (07ABR2019).

Asimismo, cabe precisar que se obtuvo el apoyo permanente de la PNP y del Ejército que según sus competencias, facilitaron la atención de las necesidades de seguridad policial y militar que el proceso requirió.

A continuación se detalla el despliegue del personal de las diferentes instituciones que intervinieron en el tema de seguridad durante el proceso electoral:

Cuadro n.º 19
Apoyo de efectivos en la seguridad
durante el proceso electoral

Seguridad	PNP	FFAA
Efectivos	1,311	447

Fuente: GOECOR-ONPE

CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE INDICADORES

En este capítulo se precisa que los indicadores del proceso electoral Elecciones Municipales Complementarias 2019 se dividen en metas de producción física e indicadores de desempeño establecidos en el Plan Operativo Electoral.

METAS DE PRODUCCIÓN FÍSICA

Cuadro n.º 20
METAS DE PRODUCCIÓN FÍSICA (PRODUCTO 1)

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	META	
			PROGRAMADO	EJECUTADO
Producto 1: Producto electoral oportuno y eficiente.	Acta electoral	GITE/GOECOR	169	169
Actividad 1.1: Procesos electorales y consultas planificados.	ODPE	GPP	04	04
Actividad 1.2: Personas capacitadas en el proceso electoral.	Persona capacitada (*)	GIEE	29,016	32,670
Actividad 1.3: Población informada sobre el proceso electoral.	Persona informada	GCRC	297	465
Actividad 1.4: Resultados Electorales procesados, computados y gestionados.	Acta a procesar	GITE	169	169

(*) Estimación incluye miembros de mesa y electores/as capacitados/as

INDICADORES DEL PROCESO ELECTORAL

- PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO ELECTORAL**

Indicador que nos permite saber el porcentaje de electores que participaron y cumplieron con su deber cívico de ejercer el derecho a voto y elegir autoridades democráticamente, y conocer la eficacia de las estrategias de la ONPE para motivar al ciudadano. Se aprecia que 32,526 electores participaron en el proceso electoral, que representa el 68.82% participación ciudadana.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Electores que participaron en Jornada Electoral	x100	Porcentaje	75.00%	n.º de Electores que participaron en Jornada Electoral	32,526	x100	68.82%
n.º Total de Electores				n.º Total de Electores	47,261		

Fuente: GITE-ONPE

- PORCENTAJE DE ELECTORES SATISFECHOS CON LA ORGANIZACIÓN EN DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL**

Indicador cuyo objetivo es medir la satisfacción de los ciudadanos con los servicios proporcionados por la ONPE, con la organización el día de la jornada electoral, a fin de conocer la eficacia de la misma durante los procesos electorales. Cabe indicar que el 95.73% de electores encuestados que participaron en el proceso electoral, encontraron satisfactoria la organización del proceso.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Electores Satisfechos con la Organización el Día de la Jornada Electoral	x100	Porcentaje	83.00%	n.º de Electores Satisfechos con la Organización el Día de la Jornada Electoral	808	x100	95.73%
n.º Total de Electores Encuestados				n.º Total de Electores Encuestados	844		

Fuente: GGC-ONPE

- PORCENTAJE DE ACTAS DE ELECCIÓN PROCESADAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL**

Este Indicador nos permite conocer el porcentaje de actas procesadas el mismo día de la elección. Se procesó el 100.00% de las actas electorales el día de la jornada.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Actas de Elección procesadas el día de la Jornada Electoral	x100	Porcentaje	85.00%	n.º de Actas de Elección procesadas el día de la Jornada Electoral	169	x100	100.00%
n.º Total de Actas				n.º Total de Actas	169		

Fuente: GITE-ONPE

- PORCENTAJE DE MIEMBROS DE MESA CAPACITADOS**

Indicador que nos permite medir el porcentaje de miembros de mesa capacitados para participar en un proceso electoral.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Miembros de Mesa capacitados (Titulares y Suplentes)	x100	Porcentaje	65.00%	n.º de Miembros de Mesa capacitados (Titulares y Suplentes)	652	x100	64.30%
n.º Total de Miembros de Mesa (Titulares y Suplentes)				n.º Total de Miembros de Mesa (Titulares y Suplentes)	1,014		

Fuente: GIEE-ONPE

- PORCENTAJE DE ELECTORES CAPACITADOS PARA SUFRAGAR**

Indicador que nos permite medir el porcentaje de electores capacitados para participar en un proceso electoral que ascendió a 67.75%.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Electores capacitados para sufragar	x100	Porcentaje	60.00%	n.º de Electores capacitados para sufragar	32,018	x100	67.75%
n.º Total de Electores				n.º Total de Electores	47,261		

Fuente: GIEE-ONPE

- PORCENTAJE DE ELECTORES INFORMADOS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL**

Este indicador nos permite conocer la cifra proyectada de electores que fueron impactados con información del proceso electoral mediante la campaña publicitaria. Al respecto, el porcentaje de electores fue de 55.09%.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Electores que se informó del proceso electoral a través de la ONPE	x100	Porcentaje	50.00%	n.º de Electores que se informó del proceso electoral a través de la ONPE	465	x100	55.09%
n.º Total de Electores Encuestados				n.º Total de Electores Encuestados	844		

Fuente: GCRC-ONPE

- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS DE LA ODPE PROGRAMADAS EN EL POE**

Este indicador mide el nivel de cumplimiento de las actividades y tareas de las ODPE, cuyo impacto tiene alcance a nivel de ejecución en el Plan Operativo Electoral (POE) de la institución. Se ejecutaron 53 tareas que equivalen al 98.15% programado en el POE EMC 2019.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de tareas ejecutadas por la ODPE	x100	Porcentaje	70.00%	n.º de tareas ejecutadas por la ODPE	53	x100	98.15%
n.º total de tareas de la ODPE programadas en el POE				n.º total de tareas de la ODPE programadas en el POE	54		

Fuente: GOECOR-ONPE

- ENTREGA DE CREDENCIALES A MIEMBROS DE MESA HASTA EL DÍA ANTERIOR A LA ELECCIÓN**

Este indicador acredita e identifica al ciudadano elegido como miembro de mesa, asegurando su participación y el normal desarrollo del proceso electoral. Así mismo, permite establecer un contacto con los Miembros de Mesa, proporcionándole una primera orientación respecto a sus funciones por desarrollar en la mesa de sufragio. El cumplimiento de este indicador colabora en la asistencia de los miembros de mesa a las actividades de capacitación, así como, en la reducción de mesas críticas.

La entrega de credenciales a los miembros de mesa alcanzó el 79.39%, es decir 805 miembros de mesa recibieron sus credenciales y fueron capacitados para realizar sus funciones el día de la jornada electoral.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de credenciales entregados hasta el día anterior a la elección	x100	Porcentaje	70.00%	n.º de credenciales entregados hasta el día anterior a la elección	805	x100	79.39%
n.º Total de Miembros de Mesa (Titulares y Suplentes)				n.º Total de Miembros de Mesa (Titulares y Suplentes)	1,014		

Fuente: GOECOR-ODPE-ONPE

CAPÍTULO V

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto asignado para la realización de las actividades y tareas correspondientes al Plan Operativo Electoral Elecciones Municipales Complementarias 2019, según Memorando n.° 0003976-2019-GAD/ONPE (13DIC2019), fue la suma de S/. 9 503 022.00 siendo el devengado de S/. 8 626 138.11, que representa el 90.77% de ejecución.

A continuación, se describe la ejecución según nivel de producto, actividades y meta presupuestal:

Cuadro n.° 21
Ejecución Presupuestal EMC 2019

PRODUCTO /PROYECTO	ACTIVIDAD/ PROYECTO		META PRESUPUES-TAL	UNIDAD ORGANICA	PRESUPUESTO 2019		AVANCE
					PIM	EJECUCIÓN	%
					S/.	S/.	
3000001 ACCIONES COMUNES	5000276	GESTIÓN DEL PROGRAMA	62	GPP	323,654.00	231,941.64	71.66%
			63	JN	60,607.00	52,218.26	86.16%
			64	GG	65,100.00	63,282.00	97.21%
			65	OSDN	102,457.00	91,480.00	89.29%
			66	GAD	1,076,031.00	1,018,083.76	94.61%
			67	GGC	49,844.00	40,464.78	81.18%
			68	GAJ	114,900.00	113,346.67	98.65%
			69	GCPH	371,240.00	360,411.06	97.08%
			70	PP	67,240.00	61,023.49	90.75%
			71	SG	190,585.00	171,132.64	89.79%
			72	GSFP	395,630.00	392,804.51	99.29%
			73	OCI	75,693.00	57,820.00	76.39%
3000654 PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	5005020	PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS PLANIFICADOS	74	GGE	978,957.00	909,179.18	92.87%
			75	GOECOR	964,946.00	875,070.40	90.69%
			76	GOECOR ODPE	1,094,183.00	943,440.42	86.22%
	5005021	PERSONAS CAPACITADAS EN EL PROCESO ELECTORAL	77	GIEE	585,152.00	535,461.91	91.51%
	5005022	POBLACION INFORMADA SOBRE EL PROCESO ELECTORAL	78	GCRC	1,019,858.00	802,352.70	78.67%
5005023	RESULTADOS ELECTORALES PROCESADOS, COMPUTADOS Y GESTIONADOS	79	GITE	1,966,945.00	1,906,624.69	96.93%	
TOTAL					9,503,022.00	8,626,138.11	90.77%

Fuente: Memorando n.° 0003976-2019-GAD/ONPE (13DIC2019)

CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

La medición del cumplimiento institucional en el proceso EMC 2019 se ha realizado en base a la información presentada por cada Órgano de la ONPE, respecto al nivel de avance alcanzado en la ejecución de sus metas físicas, por actividad y productos/acciones comunes del programa presupuestal, los cuales a su vez están alineados al cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos de la ONPE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	PRODUCTOS Y/O PROYECTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	EVALUACIÓN POR OBJETIVO Y PRODUCTO	CUMPLIMIENTO
OEI 1. Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral	3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente	AEI.01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas	98.08%	
		AEI.01.02 Capacitación diversificada y focalizada dirigida a los miembros de mesa y electores para que participen en la Jornada Electoral.		
		AEI.01.03 Difusión de las actividades electorales en forma integral e inclusiva a la población electoral.		
		AEI.01.04 Resultados oportunos y confiables utilizando soluciones tecnológicas en los procesos electorales		
OEI 5. Fortalecer la gestión institucional en la ONPE	3000001. Acciones Comunes	AEI.05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad.	96.25%	97.17%
		AEI.05.02 Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos.		
		AEI.05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad.		
		AEI.05.04 Procesos optimizados bajo el Sistema de Gestión de Calidad.		
		AEI.05.05 Procesos administrativos integrados y eficientes de la entidad.		
		AEI.05.06 Sistema de control biométrico implementado en la entidad.		
		AEI.05.07 Capacidades fortalecidas del personal de la entidad.		
		AEI.05.08 Comunicación estratégica efectiva de las actividades de ONPE.		
AEI.05.12 Servicios de control implementados				

En las EMC 2019 el cumplimiento institucional alcanzó el 97.17%.

OBJETIVO ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL 01 (OEI.01):

 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral.

GERENCIA DE GESTION ELECTORAL

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral				
AEI 01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRÁTEGICOS			99.82%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.50%	0.50%	
II	PROCESOS OPERATIVOS			
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.2.6	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa	0.50%	0.50%	
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de materiales	2.00%	2.00%	
2.3.7	ACTIVIDAD: Producción e impresión de Cédula, Cartel de candidatos, Cartillas, Afiches, Guía SEA de capacitación	4.00%	4.00%	
2.3.8	ACTIVIDAD: Producción de los Formatos genéricos para capacitación y simulacro.	2.00%	2.00%	
2.3.11	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para Talleres de capacitación de personal ODPE.	5.00%	5.00%	
2.3.12	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para la Capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación.	6.00%	6.00%	
2.3.13	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material Electoral para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.	5.00%	5.00%	
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO			
2.6.1	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio	1.00%	1.00%	
2.6.2	ACTIVIDAD: Producción de la Cédula de Sufragio	4.00%	3.82%	
2.6.3	ACTIVIDAD: Impresión de la Cédula de Sufragio	3.00%	3.00%	
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio	1.00%	1.00%	
2.6.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta Padrón para Sufragio	2.00%	2.00%	
2.6.7	ACTIVIDAD: Producción de Cartillas de hologramas para sufragio	4.00%	4.00%	
2.6.8	ACTIVIDAD: Producción e impresión de Carteles de candidatos para sufragio	3.00%	3.00%	
2.6.9	ACTIVIDAD: Producción e impresión de los Formatos Genéricos de sufragio	4.00%	4.00%	
2.6.10	ACTIVIDAD: Ensamblaje final para sufragio y reserva	8.00%	8.00%	
2.6.11	ACTIVIDAD: Control de datos y guías	5.00%	5.00%	
2.7	PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL			
2.7.2	ACTIVIDAD: Despliegue de material electoral para sufragio	6.00%	6.00%	
2.7.3	ACTIVIDAD: Almacén y despacho	3.00%	3.00%	

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral				
AEI 01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
2.7.4	ACTIVIDAD: Recepción formal y organización de documentos electorales	3.00%	3.00%	
2.11	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL			
2.11.4	ACTIVIDAD: Repliegue de documentos y material electoral desde la sede ODPE de provincia hasta el almacén de la GGE	7.00%	7.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
3.3.2	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para capacitación	8.00%	8.00%	
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	5.00%	5.00%	
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para Sufragio	8.00%	8.00%	

GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACION ELECTORAL

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral				
AEI 01.02 Capacitación diversificada y focalizada dirigida a los miembros de mesa y electores para que participen en la Jornada Electoral.				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			98.57%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.50%	0.50%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.2	ACTIVIDAD: Elaboración y aprobación de diseños metodológicos de los talleres y reuniones de capacitación	2.00%	2.00%	
2.3.3	ACTIVIDAD: Elaboración y distribución de la Guía de "Programación y organización de la capacitación electoral" y "Metodologías de la capacitación electoral"	4.00%	4.00%	
2.3.4	ACTIVIDAD: Elaboración y distribución de Cuadernos de trabajo y Guías de capacitación	4.00%	3.90%	
2.3.5	ACTIVIDAD: Producción del Módulo virtual de capacitación personal	8.00%	6.67%	
2.3.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta padrón de capacitación	2.00%	2.00%	
2.3.7	ACTIVIDAD: Producción e impresión de Cédula, Cartel de candidatos, Cartillas, Afiches, Guía SEA de capacitación	5.00%	5.00%	
2.3.9	ACTIVIDAD: Producción y distribución de Láminas y Banderola de capacitación.	5.00%	5.00%	
2.3.10	ACTIVIDAD: Producción y distribución de Microprogramas radiales de capacitación.	5.00%	5.00%	
2.4	PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES			
2.4.1	ACTIVIDAD: Capacitación Centralizada	10.00%	10.00%	
2.4.2	ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada	20.00%	20.00%	
2.4.3	ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales	2.00%	2.00%	
2.4.4	ACTIVIDAD: Jornadas de Capacitación	2.00%	2.00%	
2.12	PROCESO: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRATICA			

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral				
AEI 01.02 Capacitación diversificada y focalizada dirigida a los miembros de mesa y electores para que participen en la Jornada Electoral.				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
2.12.1	ACTIVIDAD: Producción y distribución de materiales de educación electoral.	4.00%	4.00%	
2.12.2	ACTIVIDAD: Ejecución de talleres de educación electoral	10.00%	10.00%	
2.13	PROCESO: GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA			
2.13.1	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el proceso electoral	8.00%	8.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.8	PROCESO: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ELECTORAL			
3.8.1	ACTIVIDAD: Investigación y publicaciones electorales	8.50%	8.50%	

GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral				
AEI 01.03 Difusión de las actividades electorales en forma integral e inclusiva a la población electoral				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			99.17%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	0.50%	0.50%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.50%	0.42%	
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES			
1.3.1	ACTIVIDAD: Producción y distribución del material de difusión del proceso	30.00%	30.00%	
1.3.2	ACTIVIDAD: Organización y ejecución de actividades de difusión del proceso	15.00%	14.25%	
1.3.3	ACTIVIDAD: Apoyo en la organización de eventos	30.00%	30.00%	
1.3.4	ACTIVIDAD: Evaluación de la campaña publicitaria	5.00%	5.00%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa	0.50%	0.50%	
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa	0.50%	0.50%	
2.2.5	ACTIVIDAD: Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados.	0.50%	0.50%	
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración y publicación del Catálogo de materiales.	0.50%	0.50%	
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.5.1	ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE.	0.50%	0.50%	
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO			
2.6.1	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio	0.50%	0.50%	
2.6.3	ACTIVIDAD: Impresión de la Cédula de Sufragio	0.50%	0.50%	
2.6.4	ACTIVIDAD: Impresión de la Cédula de Sufragio	1.00%	1.00%	

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral				
AEI 01.03 Difusión de las actividades electorales en forma integral e inclusiva a la población electoral				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio	0.50%	0.50%	
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL			
2.8.1	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	1.00%	1.00%	
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL			
2.9.4	ACTIVIDAD: Procesamiento, transmisión y publicación de los Resultados Electorales	1.00%	1.00%	
3	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE	1.00%	1.00%	
3.1.2	ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación	1.00%	1.00%	
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
3.2.1	ACTIVIDAD: Atención de consultas del proceso	10.00%	10.00%	

GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral				
AEI 01.04 Resultados oportunos y confiables utilizando soluciones tecnológicas en los procesos electorales.				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			95.88%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.20%	0.20%	
1.1.9	ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada	0.50%	0.50%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.1	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio	2.00%	2.00%	
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa	4.00%	4.00%	
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa	2.00%	2.00%	
2.2.4	ACTIVIDAD: Procesamiento de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa	0.50%	0.50%	
2.2.5	ACTIVIDAD: Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados.	1.00%	1.00%	
2.2.6	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa	1.00%	1.00%	
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta padrón de capacitación.	3.00%	3.00%	
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.5.2	ACTIVIDAD: Desplazamiento de los Jefe ODPE, ECD, ACD y Coordinador Administrativo a las sedes ODPE.	0.50%	0.50%	

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral				
AEI 01.04 Resultados oportunos y confiables utilizando soluciones tecnológicas en los procesos electorales.				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
2.5.5	ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento de los Centro de Cómputo	27.00%	27.00%	
2.5.6	ACTIVIDAD: Activación de claves de acceso	0.50%	0.50%	
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO			
2.6.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta Padrón para Sufragio	4.00%	4.00%	
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL			
2.8.1	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	2.00%	2.00%	
2.8.2	ACTIVIDAD: Pruebas internas del Sistema de Cómputo de Resultados	5.00%	5.00%	
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL			
2.9.4	ACTIVIDAD: Procesamiento, transmisión y publicación de los Resultados Electorales	16.30%	16.30%	
2.9.5	ACTIVIDAD: Gestión de resoluciones electorales del JEE y JNE	0.50%	0.50%	
2.9.6	ACTIVIDAD: Entrega de resultados al JEE y al JNE	0.50%	0.50%	
2.9.7	ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos	0.50%	0.50%	
2.10	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.10.2	ACTIVIDAD: Cierre de los Centros de Cómputo	1.00%	1.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
3.3.1	ACTIVIDAD: Desarrollo de Software	5.00%	5.00%	
3.3.2	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para capacitación	7.00%	7.00%	
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	3.00%	3.00%	
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para Sufragio	7.00%	7.00%	
3.3.5	ACTIVIDAD: Mantenimiento y soporte informático	3.00%	3.00%	
3.3.6	ACTIVIDAD: Seguridad de la Información	0.50%	0.50%	
3.3.7	ACTIVIDAD: Implementación y gestión del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales	2.00%	2.00%	
3.3.8	ACTIVIDAD: Archivo y digitalización de expedientes de contratación	0.50%	0.38%	

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población				
AEI 01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			98.65%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión del presupuesto	1.00%	1.00%	
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa	1.50%	1.50%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.50%	0.50%	

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población				
AEI 01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL. ACT.	EVAL. ORGANO
1.1.7	ACTIVIDAD: Monitoreo y control descentralizado	40.00%	38.65%	
1.18	ACTIVIDAD: Evaluación del proceso	5.00%	5.00%	
1.19	ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada	2.00%	2.00%	
2	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.1	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio	2.00%	2.00%	
2.1.2	ACTIVIDAD: Verificación y actualización de locales de votación	1.00%	1.00%	
2.1.3	ACTIVIDAD: Elaboración y validación del maestro de mesas y croquis en las ODPE.	1.00%	1.00%	
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa	1.00%	1.00%	
2.2.3	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas, exclusiones de oficio, excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa	1.00%	1.00%	
2.2.4	ACTIVIDAD: Procesamiento de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa	1.00%	1.00%	
2.4	PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES			
2.4.4	ACTIVIDAD: Jornadas de Capacitación.	1.00%	1.00%	
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.5.2	ACTIVIDAD: Desplazamiento de los Jefe ODPE, ECD, ACD y Coordinador Administrativo a las sedes ODPE.	1.00%	1.00%	
2.5.6	ACTIVIDAD: Activación de claves de acceso	1.00%	1.00%	
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO			
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio	1.00%	1.00%	
2.7	PROCESO: DESPLIEGUE DE MATERIAL DE SUFRAGIO			
2.7.1	ACTIVIDAD: Actividades previas para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales (SEA).	5.00%	5.00%	
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL			
2.9.1	ACTIVIDAD: Coordinaciones previas a la Jornada electoral	3.00%	3.00%	
2.9.3	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la Jornada Electoral	1.00%	1.00%	
2.10	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.10.4	ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de las ODPE (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informáticos)	5.00%	5.00%	
2.11	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL			
2.11.1	ACTIVIDAD: Coordinaciones para el repliegue a la Sede Central de la ONPE	1.00%	1.00%	
2.13	PROCESO: GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA			
2.13.2	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el proceso electoral	5.00%	5.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE	1.00%	1.00%	

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población				
AEI 01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
3.1.5	ACTIVIDAD: Solicitud y seguimiento a la contratación de personal ODPE.	2.00%	2.00%	
3.1.6	ACTIVIDAD: Inducción al personal de la ONPE/ODPE	1.00%	1.00%	
3.1.7	ACTIVIDAD: Distribución de materiales, indumentaria e implementos al personal ODPE	1.00%	1.00%	
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
3.5.1	ACTIVIDAD: Adquisición y/o transferencias de bienes y servicios	3.00%	3.00%	
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Financiera	5.00%	5.00%	
3.5.3	ACTIVIDAD: Gestión Logística	1.00%	1.00%	
3.6	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL			
3.6.1	ACTIVIDAD: Distribución de documentación para la gestión de la ODPE	5.00%	5.00%	

OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES

OEI 01. Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población				
AEI 01.01. Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			96.42%
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES			
1.3.2	ACTIVIDAD: Organización y ejecución de actividades de difusión del proceso	1.00%	1.00%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.2	ACTIVIDAD: Verificación y actualización de locales de votación	1.00%	1.00%	
2.1.3	ACTIVIDAD: Elaboración y validación del maestro de mesas y croquis en las ODPE.	1.00%	1.00%	
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA	0.00%	0.00%	
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa	3.00%	3.00%	
2.2.3	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas, exclusiones de oficio, excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa	1.00%	1.00%	
2.2.5	ACTIVIDAD: Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados.	1.00%	1.00%	
2.2.6	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa	2.00%	2.00%	
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.12	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para la Capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación.	3.00%	3.00%	
2.3.13	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material Electoral para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.	3.00%	3.00%	
2.4	PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES			
2.4.3	ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales.	5.00%	5.00%	
2.4.4	ACTIVIDAD: Jornadas de Capacitación.	5.00%	5.00%	
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			

OEI 01. Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población				
AEI 01.01. Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
2.5.2	ACTIVIDAD: Desplazamiento de los Jefe ODPE, ECD, ACD y Coordinador Administrativo a las sedes ODPE.	1.00%	1.00%	
2.5.3	ACTIVIDAD: Habilitación e instalación de la sede de las ODPE.	6.00%	6.00%	
2.5.4	ACTIVIDAD: Habilitación e instalación de actividades de la oficina distrital y/o centro poblado.	5.00%	5.00%	
2.5.5	ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento de los Centro de Cómputo	1.00%	1.00%	
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO			
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio	3.00%	3.00%	
2.7	PROCESO: DESPLIEGUE DE MATERIAL DE SUFRAGIO			
2.7.1	ACTIVIDAD: Actividades previas para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales (SEA).	3.00%	3.00%	
2.7.2	ACTIVIDAD: Despliegue de material electoral para sufragio	5.00%	5.00%	
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL			
2.8.1	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	2.00%	2.00%	
2.8.2	ACTIVIDAD: Pruebas internas del Sistema de Cómputo de Resultados	2.00%	2.00%	
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL			
2.9.2	ACTIVIDAD: Acondicionamiento de los locales de votación	5.00%	5.00%	
2.9.3	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la Jornada Electoral	5.00%	5.00%	
2.9.4	ACTIVIDAD: Procesamiento, transmisión y publicación de los Resultados Electorales	2.00%	2.00%	
2.9.5	ACTIVIDAD: Gestión de resoluciones electorales del JEE y JNE	1.00%	1.00%	
2.9.7	ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos	1.00%	1.00%	
2.10	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.10.1	ACTIVIDAD: Cierre de las Oficinas Distritales / Oficinas de Centro Poblado	2.00%	2.00%	
2.10.2	ACTIVIDAD: Cierre de los Centros de Cómputo	2.00%	2.00%	
2.10.3	ACTIVIDAD: Cierre de la Sede de las ODPE	3.00%	2.25%	
2.11	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL			
2.11.2	ACTIVIDAD: Ordenamiento y repliegue de los documentos y material electoral desde los LV a las sede ODPE	1.00%	1.00%	
2.11.3	ACTIVIDAD: Recepción de documentos y material electoral en la Sede de la ODPE de provincia.	1.00%	1.00%	
2.11.4	ACTIVIDAD: Repliegue de documentos y material electoral desde la sede ODPE de provincia hasta el almacén de la GGE	1.00%	0.50%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.5	ACTIVIDAD: Solicitud y seguimiento a la contratación de personal ODPE.	2.00%	2.00%	
3.1.8	ACTIVIDAD: Gestión de pago de remuneraciones.	1.00%	1.00%	
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
3.2.2	ACTIVIDAD: Atención de consultas a ciudadanos	1.00%	1.00%	
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
3.3.2	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para capacitación	5.00%	5.00%	

OEI 01. Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población				
AEI 01.01. Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	4.00%	2.00%	
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para Sufragio	5.00%	5.00%	
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Financiera	2.00%	1.67%	
3.5.3	ACTIVIDAD: Gestión Logística	1.00%	1.00%	
3.7	PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL			
3.7.1	ACTIVIDAD: Coordinación Permanente	1.00%	1.00%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 05 (OEI.05):
 **Fortalecer la gestión institucional en la ONPE.**
JEFATURA NACIONAL

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación entre las entidades electorales	30.00%	30.00%	
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación y supervisión de las acciones operativas con los órganos de la entidad	56.00%	56.00%	
1.1.3	ACTIVIDAD: Aprobación de la documentación electoral	5.00%	5.00%	
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión del presupuesto	0.50%	0.50%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado.	3.00%	3.00%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración y publicación del Catálogo de materiales.	0.50%	0.50%	
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.5.1	ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE	0.50%	0.50%	
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO			
2.6.1	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio	0.50%	0.50%	
2.6.4	ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio	1.00%	1.00%	
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio	1.00%	1.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE.			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE	1.00%	1.00%	
3.1.2	ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación	1.00%	1.00%	

GERENCIA GENERAL

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación y supervisión de las acciones operativas con los órganos de la entidad	97.00%	97.00%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	3.00%	3.00%	

SECRETARIA GENERAL

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.02 Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.1	ACTIVIDAD: Coordinación entre las entidades electorales	5.00%	0.00%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	1.00%	1.00%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa	1.00%	1.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
3.2.2	ACTIVIDAD: Atención de consultas a ciudadanos	5.00%	5.00%	
3.6	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL			
3.6.2	ACTIVIDAD: Gestión documental interna y externa vinculada al proceso electoral	88.00%	88.00%	

PROCURADURIA PÚBLICA

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	2.00%	2.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
3.4.2	ACTIVIDAD: Ejecución de acciones judiciales	98.00%	98.00%	

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión del presupuesto	0.50%	0.50%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	1.00%	1.00%	

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración y publicación del Catálogo de materiales.	0.50%	0.50%	
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.5.1	ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE.	0.50%	0.50%	
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO			
2.6.1	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio	0.50%	0.50%	
2.6.4	ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio	1.00%	1.00%	
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio	1.00%	1.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE	1.00%	1.00%	
3.1.2	ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación	1.00%	1.00%	
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA			
3.4.1	ACTIVIDAD: Asesoría Legal	93.00%	93.00%	

GERENCIA DE GESTION DE LA CALIDAD

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.04 Procesos optimizados bajo el Sistema de Gestión de Calidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	2.00%	2.00%	
1.2	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN			
1.2.1	ACTIVIDAD: Mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión	98.00%	98.00%	

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.05 Procesos Administrativos Integrados y Eficientes de la Entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	20.00%	20.00%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.30%	0.30%	

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.05 Procesos Administrativos Integrados y Eficientes de la Entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Financiera	15.00%	15.00%	
3.5.3	ACTIVIDAD: Gestión Logística	34.70%	34.70%	
3.5.4	ACTIVIDAD: Gestión mantenimiento y control patrimonial	30.00%	30.00%	

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	30.00%	30.00%	
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa	4.00%	4.00%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	46.00%	46.00%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.3	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio	10.00%	10.00%	
2.1.2	ACTIVIDAD: Verificación y actualización de locales de votación	5.00%	5.00%	
2.5.1	ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE.	5.00%	5.00%	

OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.06 Sistema de control biométrico implementado en la entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	2.00%	2.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.7	PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL			
3.7.1	ACTIVIDAD: Coordinación Permanente	98.00%	98.00%	

GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.07 Capacidades fortalecidas del personal de la entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			99.98%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.50%	0.48%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.10	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.10.4	ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de las ODPE (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informáticos)	1.00%	1.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE	5.00%	5.00%	
3.1.2	ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación	4.00%	4.00%	
3.1.3	ACTIVIDAD: Selección y Contratación del personal que prestará servicios en las ODPE	27.50%	27.50%	
3.1.4	ACTIVIDAD: Seguimiento a la contratación del personal de Sede Central (locadores)	60.00%	60.00%	
3.1.7	ACTIVIDAD: Distribución de materiales, indumentaria e implementos al personal ODPE	2.00%	2.00%	

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.12 Servicios de control implementados				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	5.00%	5.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
3.4.3	ACTIVIDAD: Control Institucional	95.00%	95.00%	

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.12 Servicios de control implementados				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			55.01%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.50%	0.45%	

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.12 Servicios de control implementados				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.14	PROCESO: GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO			
2.14.1	ACTIVIDAD: Verificación y control de las finanzas de las Organizaciones Políticas	70.00%	44.72%	
2.14.2	ACTIVIDAD: Procedimiento Administrativo Sancionador	29.50%	9.83%	

CAPITULO VII

BALANCE GENERAL DEL PROCESO

VI.1. LOGROS OBTENIDOS

1. Se obtuvo el 100.00% de las actas procesadas el día de la Jornada Electoral superando la meta programada del 85.00% de actas procesadas correspondientes a las Elecciones Municipales Complementarias 2019 considerando el uso de la solución tecnológica implementada (SEA).
2. Se capacitó 32,018 electores en la solución tecnológica SEA, lo que representó el 67.75% del total de 47,261 electores hábiles, superando el 60% de la meta programada.
3. Como resultado de las estrategias de comunicación que la ONPE llevó a cabo a través de la difusión en los medios de comunicación (prensa y publicidad) en el proceso electoral EMC 2019 se obtuvo el 55.09% de electores informados, superando el 50% de la meta programada.
4. Durante el proceso, la actas electorales sin observación para las EMC 2019 alcanzó el 99.41%, de un total de 169 actas electorales.
5. Se utilizaron diferentes canales de comunicación (telefónico, correo y redes sociales) para brindar orientación sobre el proceso electoral absolviendo 1,419 consultas de ciudadanos.
6. Con relación al presupuesto asignado S/. 9,503,022.00 se ejecutó S/. 8,626,138.11 que representa el 90.77%.
7. Se alcanzó el 97.17% de cumplimiento de las metas programadas en el POE EMC 2019.

VI.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

A fin de mejorar la organización y el desarrollo de las actividades, se realiza el registro de las principales problemáticas encontradas en la ejecución de la tarea o actividad para el cumplimiento de la meta, los cuales se detallan en el cuadro n.º 22.

VI.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Luego de cumplir las tareas o actividades proyectadas, se realizan sugerencias como propuestas de mejora, las que se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 22

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Nº	PROCESOS/ACCIONES	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	Proceso de contratación	La GAD solo realizó el contrato de un Revisor Contable de los 04 previstos y no realizó el contrato de los Asistentes Logísticos, según lo programado, debido a que la contratación de bienes y servicios no era mayor de 4UIT. Asimismo, la GOECOR no contrató al grupo ocupacional de Asistente de Cómputo, dado a la reducción de presupuestos	Las Gerencias responsables conjuntamente con la GCPH deberán coordinar y determinar el número de contratación de personal durante el proceso de forma previa.
2	Capacitación de personal	Por la no contratación de personal de Revisores Contables y Asistentes Logísticos, no se ejecutaron el total de los cursos virtuales programados.	La GAD deberá coordinar con anticipación con la GIEE la apertura de los cursos virtuales de forma que se ejecute lo programado.
		El cuaderno de trabajo del Asistente de Cómputo programado no se elaboró, debido a que no se contrató a este grupo ocupacional programado.	La GOECOR y GITE deberán coordinar con anticipación con la GIEE el personal a capacitar para el proceso electoral de tal forma que se gestione y cumpla con el uso del material y horas de capacitación previstas, no perjudicando la programación inicial y presupuesto asignado.
3	Digitalización de Expedientes (Microformas)	No se llegó a culminar con la digitalización de los expedientes de contratación debido a que la GCPH no logró realizar la entrega total de expedientes a GITE para su procesamiento.	Se deberá coordinar entre la GCPH y la GITE para mejorar las gestiones para dar cumplimiento de la tarea según la programación.

CAPITULO VIII

CONCLUSIONES

- El proceso electoral de las EMC 2019 desarrolló sus actividades en sus diferentes etapas logrando una capacidad de coordinación y articulación con esfuerzo de todas las Gerencias, alcanzando el 97.17 % de cumplimiento de las metas programadas.
- Para las elecciones se aplicó en los doce (12) distritos el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), herramienta tecnológica diseñada y creada por la ONPE bajo estándares de seguridad para el procesamiento de los resultados electorales permitiendo la entrega de resultados en menor tiempo.
- La ejecución de presupuesto ascendió a S/. 8,626,138.11, que representó el 90.77% con relación al monto PIM asignado de S/. 9,503,022.00.
- Se ha presentado retraso en la ejecución de tareas e incumplimiento de las mismas, para lo cual deberá llevarse a cabo reuniones de trabajo con las Gerencias para que se mejore la programación y determinación de metas considerando los valores históricos, tiempo para la organización del proceso electoral y quizás el contexto político en el cual se desarrolló el mismo.
- Procedimientos con controles poco efectivos, siendo una causa directa de problemas a nivel operativo, como en acciones administrativas (retraso en rendiciones de cuentas, problemas con la entrega del acervo documentario, entre otros)

RECOMENDACIONES

- Continuar con la implementación progresiva de innovaciones tecnológicas como el SEA para los futuros procesos electorales. Continuar con las capacitaciones al personal de las ODPE y personal de orientación de la ONPE, así como, fortalecer estrategias que permitan incrementar la capacitación de los miembros de mesa y actores electorales para garantizar mayor confianza y seguridad el día de la jornada electoral
- Continuar con el uso de la plataforma ONPEDUCA cuya utilidad es la capacitación electoral y contribuir a la diversificación de estrategias de capacitación de la ONPE.
- Realizar encuestas sobre la percepción y la satisfacción del elector con respecto al uso del voto electrónico en los futuros procesos electorales.
- Fortalecer estrategias que permitan mejorar el sistema de contratación del personal gestionando y coordinando con las gerencias para lograr las actividades programadas, asimismo, sus capacitaciones en sus respectivos periodos.

- Continuar con la capacitación a los jefes de las ODPE sobre aspectos de seguridad relacionados al manejo de crisis, registro y reporte de incidencias, lo cual permitirá aplicar medidas preventivas durante el proceso electoral.
- Impulsar nuevos mecanismos o estrategias para la verificación y control de la actividad económica financiera de las organizaciones políticas
- Las gerencias involucradas implementen las medidas correctivas con la finalidad de mejorar el accionar en los futuros procesos electorales
- Continuar con la implementación del aplicativo SGP (Sistema de Gestión de Planes) para el seguimiento en línea de las actividades programadas del Plan Operativo Electoral, con la finalidad de identificar puntos críticos y realizar acciones correctivas oportunas que permitan el cumplimiento de las tareas programadas.
- Llevar a cabo reuniones de trabajo para mejorar la programación de tareas y metas de indicadores del proceso electoral, previo análisis de causas de los problemas presentados que imposibilitaron el cumplimiento de las mismas.
- Realizar talleres con las Gerencias que han presentado dificultades en procesos operativos propios del proceso electoral, para ello se deberá contar con la asistencia de la GGC, ello en el marco de la mejora continua de nuestros procesos operativos internos y como resultado de la evaluación y cumplimiento de las tareas del POE EMC 2019.

CAPITULO IX

ANEXOS

9.1 Jefatura Nacional

		FORMATO											Código:	FM07-GPP/PLAN		
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL											Versión:	03		
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019											Fecha de aprobación:	14/01/2019		
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		JEFATURA NACIONAL											Página:	1 de 1		
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE														
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad														
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:			
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0063			
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANISMO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS															
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA															
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación entre las entidades electorales															
1.1.1.1	Designar a los representantes de la ONPE ante el Comité de Coordinación Electoral	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	08/01/19	08/01/19	08/01/19	08/01/19	1	1	100%	Mediante la Resolución Jefatural n.º 00017-2019-JN/ONPE (08ENE2019), se designaron a los Representantes de la ONPE ante el Comité de Coordinación Electoral para las coordinaciones y seguimiento de las actividades de las Elecciones Municipales Complementarias 2019.				
1.1.1.2	Coordinar con los organismos del sistema electoral sobre aspectos relacionados al proceso electoral.	JN	SESIÓN	DOCUMENTO	08/01/19	31/07/19	09/01/19	07/08/19	28	30	107%	La ONPE coordinó con los organismos del sistema electoral: Reniec y JNE, para el desarrollo de las actividades y el seguimiento del proceso electoral de las EMC2019, mediante 30 sesiones de coordinación de acuerdo al siguiente detalle: Enero: Se llevó a cabo cuatro (4) sesiones: Acta n.º 1 (09ENE2019), n.º 2 (16ENE2019), n.º 3 (23ENE2019) y n.º 4 (30ENE2019). Febrero: Se llevó a cabo cuatro (4) sesiones: Acta n.º 5 (06FEB2019), n.º 6 (13FEB2019), n.º 7 (20FEB2019), y n.º 8 (27FEB2019). Marzo: Se llevó a cabo cuatro (4) sesiones: Acta N.º 9 (06MAR2019), n.º 10 (13MAR2019), n.º 11 (20MAR2019) y n.º 12 (27MAR2019). Abril: Se llevó a cabo cuatro (4) sesiones: Acta n.º 13 (03ABR2019), n.º 14 (10ABR2019), n.º 15 (17ABR2019) y n.º 16 (25ABR2019). Mayo: Se llevó a cabo cuatro (5) sesiones: Acta n.º 17 (02MAY2019), n.º 18 (08MAY2019), n.º 19 (15MAY2019), n.º 20 (22MAY2019) y n.º 21 (29MAY2019). Junio: Se llevó a cabo cuatro (4) sesiones: Acta n.º 22 (05JUN2019), n.º 23 (12JUN2019), n.º 24 (19JUN2019) y n.º 25 (27JUN2019). Julio: Se llevó a cabo cuatro (4) sesiones: Acta n.º 26 (03JUL2019), N.º 27 (10JUL2019), n.º 28 (17JUL2019) y n.º 29 (24JUL2019) Agosto: Se llevó a cabo una (1) sesión: Acta n.º 30 (07AGO2019).				
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación y supervisión de las acciones operativas con los órganos de la entidad															
1.1.2.1	Dirigir y conducir el proceso electoral con los órganos de la entidad mediante reuniones de Comité de Gerencia.	JN	REPORTE	REPORTE	08/01/19	31/07/19	08/01/19	31/07/19	7	7	100.0%	Se dirigió el proceso electoral a través de reuniones de Comité de Gerencia para coordinar las actividades de las EMC2019 realizadas en las siguientes fechas: Enero: Se iniciaron coordinaciones previas desde el 08ENE2019. Febrero: Se realizaron tres (3) reuniones los días 05, 07 y 19FEB2019. Marzo: Se realizaron dos (2) reuniones los días 14 y 28MAR2019. Abril: Se realizó una (1) reunión el día 24ABR2019. Mayo: Se realizaron cinco (5) reuniones los días 03, 08, 15, 22 y 30MAY2019 Junio: Se realizaron tres (3) reuniones los días: 05, 13 y 21JUN2019 Julio: Se realizaron tres (3) reuniones los días 03, 24 y 31JUL2019				

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.3	ACTIVIDAD: Aprobación de la documentación electoral													
1.1.3.1	Aprobar instrumentos técnicos normativos, planes, programas, etc. mediante RJ (otras resoluciones)	JN	REPORTE	RESOLUCIÓN	02/01/19	31/07/19	09/01/19	31/07/19	7	5	71%	<p>Enero: Mediante Resolución Jefatural n.º 000023-2019-JN/ONPE (9ENE2019), se aprobó la conformación del Comité de Gerencia de Procesos Electorales - EMC2019.</p> <p>Febrero: no se presentaron solicitudes. Tarea a demanda.</p> <p>Marzo: Mediante Resolución Jefatural n.º 000097-2019-JN/ONPE (13MAR2019), se aprobó el POE EMC2019 V00.</p> <p>Abril: Mediante Resolución Jefatural n.º 000121-2019-JN/ONPE (17ABR2019), se aprobó el Plan de Seguridad Elecciones EMC 2019.</p> <p>Mayo: Mediante Resolución Jefatural n.º 000129-2019-JN/ONPE (08MAY2019), se aprobó la desagregación de los recursos autorizados en el marco del proceso electoral.</p> <p>Junio: Mediante Resolución Jefatural n.º 000141-2019-JN/ONPE (04JUN2019), se habilitaron 47,261 hologramas para las EMC 2019. Mediante Resolución Jefatural n.º 000146-2019-JN/ONPE (18JUN2019), se aprobó el Plan de Contingencia de Tecnología de la Información. Mediante Resolución Jefatural n.º 000149-2019-JN/ONPE (21JUN2019), se aprobó el POE EMC2019 Modificado, Versión 1. Mediante Resolución Jefatural n.º 000150-2019-JN/ONPE (21JUN2019), Mediante Resolución Jefatural N° 000151-2019-JN/ONPE (21JUN2019), se aprobó el Plan de Medios de la Campaña Comunicacional del proceso electoral.</p> <p>Julio: Al 31JUL2019 no se presentaron solicitudes. Tarea a demanda</p>		
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión del presupuesto													
1.1.4.7	Aprobar el presupuesto analítico de las ODPE mediante RJ.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	06/03/19	07/03/19	15/04/19	15/04/19	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural n.º 000120-2019-JN/ONPE (15ABR2019), se aprobó el Presupuesto Analítico de las Oficinas Descentralizadas de procesos Electorales para la organización y ejecución del proceso electoral.		
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado.													
1.1.6.5	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma mensual	JN	REPORTE	REPORTE	15/03/19	31/07/19	08/01/19	08/08/19	5	5	100%	<p>Marzo: Con Memorando n.º 000564-2019-SG/ONPE (22ABR2019), se reportó el registro de la información en el aplicativo SGP del monitoreo de las actividades y tareas del POE EMC 2019 desde el 08ENE2019 al 31MAR2019.</p> <p>Abril: Con Memorando n.º 000645-2019-SG/ONPE (09MAY2019), se reportó el registro de la información en el aplicativo SGP del monitoreo de las actividades y tareas del POE EMC 2019 al 30ABR2019</p> <p>Mayo: Con Memorando n.º 000760-2019-SG/ONPE (11JUN2019), se reportó el registro de la información en el aplicativo SGP del monitoreo de las actividades y tareas del POE EMC 2019 de 31MAY2019.</p> <p>Junio: Con Memorando n.º 000900-2019-SG/ONPE (08JUL2019), se reportó el registro de la información en el aplicativo SGP del monitoreo de las actividades y tareas del POE EMC 2019 al 30JUN2019.</p> <p>Julio: Con Memorando n.º 001022-2019-SG/ONPE (08AGO2019), se remitió el Monitoreo de las actividades operativas, tareas y metas físicas del POE EMC 2019 al 31JUL2019</p>		
II	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO													
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración y publicación del Catálogo de materiales.													
2.3.1.5	Aprobar los catálogos de materiales mediante RJ.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	04/03/19	04/03/19	05/03/19	05/03/19	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural n.º 000086-2019-JN/ONPE (05MAR2019) se aprobó los Catálogos de Materiales Electorales, Versión 0.0, a utilizarse en las Elecciones Municipales Complementarias 2019.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.													
2.5.1	ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE													
2.5.1.3	Aprobar la conformación de las ODPE mediante RJ.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	16/01/19	15/02/19	16/01/19	15/02/19	2	2	100%	Enero: Mediante Resolución Jefatural n.° 000030-2019-JN/ONPE (16ENE2019), se aprobó la conformación de ocho Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para la organización y ejecución de las Elecciones Municipales Complementarias 2019. Febrero: Mediante Resolución Jefatural n.° 000069-2019-JN/ONPE (15FEB2019), se aprobó la reconfiguración de cuatro Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales para la organización y ejecución del proceso electoral, debido a un ajuste presupuestal.		
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO													
2.6.1	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio													
2.6.1.4	Aprobar las Instrucciones para el sorteo de ubicación de bloques de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio mediante RJ.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	25/02/19	25/02/19	25/02/19	25/02/19	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural n.° 000077-2019-JN/ONPE (25FEB2019), se aprobó las instrucciones para el sorteo de ubicación de bloques de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio correspondiente al proceso electoral.		
2.6.4	ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio													
2.6.4.3	Aprobar los diseños de cédula para la presentación de tachas mediante RJ.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	19/03/19	20/03/19	18/03/19	18/03/19	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural n.° 000103-2019-JN/ONPE(18MAR2019), se aprobó el diseño de la cédula de sufragio de votación manual para las Elecciones Municipales Complementarias 2019.		
2.6.4.6	Aprobar el modelo definitivo de cédula mediante RJ.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	04/04/19	05/04/19	22/04/19	22/04/19	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural n.° 000122-2019-JN/ONPE (22ABR2019), se aprobó el modelo definitivo de la Cédula de Sufragio votación manual para las Elecciones Municipales complementarias 2019.		
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio													
2.6.5.4	Aprobar las instrucciones para el sorteo de ubicación de candidaturas en la cédula de sufragio mediante RJ.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	13/03/19	14/03/19	14/03/19	14/03/19	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural n.° 000100-2019-JN/ONPE (14MAR2019), se aprobó las instrucciones para el sorteo de ubicación de candidaturas en la cédula de sufragio del proceso electoral.		
2.6.5.6	Aprobar las instrucciones para el sorteo de asignación de números a las Organizaciones Políticas Locales mediante RJ.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	13/03/19	14/03/19	14/03/19	14/03/19	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural n.° 000100-2019-JN/ONPE (14MAR2019), se aprobó las instrucciones para la asignación de número para las Organizaciones Políticas Locales del proceso electoral.		
III	PROCESOS DE SOPORTE.													
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO													
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE													
3.1.1.2	Aprobar la designación de la Comisión para la organización, conducción y ejecución del proceso de selección de los Jefes y Coordinadores del Local de Votación mediante RJ.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	30/01/19	30/01/19	30/01/19	30/01/19	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural n.° 000050-2019-JN/ONPE (30ENE2019), se aprobó la designación de la Comisión para la organización, conducción y ejecución del proceso electoral.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.1.6	Aprobar la disposición de la publicación de la relación de postulantes seleccionados cargo de Jefe de ODPE, para la interposición de tachas mediante R.J.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	15/03/19	18/03/19	13/03/19	13/03/19	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural n.° 000099-2019-JN/ONPE (13MAR2019), se dispuso la publicación de la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesitarios, para el cargo de Jefe de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales		
3.1.1.10	Aprobar la designación al cargo de los Jefes de ODPE, titulares y accesitarios mediante R.J.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	01/04/19	02/04/19	02/04/19	02/04/19	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural n.° 000113-2019-JN/ONPE (2ABR2019), se designó en el cargo de Jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales a los titulares y accesitarios.		
3.1.2	ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación													
3.1.2.4	Aprobar la designación al cargo de Coordinadores de Local de Votación de ODPE titulares y accesitarios, para interposición de tachas mediante R.J.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	21/05/19	22/05/19	29/05/19	29/05/19	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural n.° 000138-2019-JN/ONPE (29MAY2019), se dispuso la publicación de la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesitarios, para el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales		
3.1.2.7	Aprobar la designación al cargo de Coordinadores de Local de Votación, titulares y accesitarios mediante R.J.	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	10/06/19	12/06/19	13/06/19	13/06/19	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural n.° 000145-2019-JN/ONPE (13JUN2019), se designó en el cargo de Coordinador de Local de Votación de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales a los titulares y accesitarios.		

9.2 Gerencia General

		FORMATO										Código:	FM07-GPP/PLAN		
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03		
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019										Fecha de aprobación:	14/01/2019		
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA GENERAL										Página	1 de 1		
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0064		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación y supervisión de las acciones operativas con los órganos de la entidad														
1.1.2.2	Gestionar de manera integral el desarrollo del proceso electoral a nivel de los Órganos de la institución	GG	REPORTE	REPORTE	01/03/19	31/07/19	01/03/19	18/07/19	5	5	100%	<p>Marzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con Informe n.° 053-2019-GG/ONPE(01MAR2019), se recomendó a la JN la aprobación de los Catálogos de Materiales Electorales para SEA y Contingencia SEA. - Con Informe n.° 058-2019-GG/ONPE (08MAR2019), se recomendó a la JN la aprobación de la propuesta del diseño de cédula de sufragio para votación convencional. - Con Informe n.° 060-2019-GG/ONPE (11MAR2019), se recomendó a la JN la aprobación de las Instrucciones para la Asignación de Número a la Organización Política Local Distrital y las Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio. - Con Informe n.° 075-2019-GG/ONPE(27MAR2019), se recomendó a la JN la designación y asignación de los jefes de ODPE. <p>Abril:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con Informe n.° 086-2019-GG/ONPE (15ABR2019), se recomendó a la JN remitir un oficio al JNE solicitando la remisión de la información que sustenta la demanda de recursos de la reserva de contingencia para adquisición de bienes y servicios adicionales para el desarrollo de las EMC 2019 ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). - Con Informe n.° 085-2019-GG/ONPE (11ABR2019), se recomendó a la JN la aprobación del Plan de Seguridad para las EMC 2019. - Con Informe n.° 084-2019-GG/ONPE (11ABR2019), se recomendó a la JN la aprobación del modelo definitivo de la cédula de sufragio manual, las Instrucciones para la Asignación de Número para la Organización Política Distrital y las Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio. - Con Informe n.° 081-2019-GG/ONPE (05ABR2019), se recomendó a la JN la aprobación de los Presupuestos Analíticos de las ODPE. 			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
												<p>Mayo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con Proveído n.° 1728-2019-GG/ONPE(10MAY2019), se aprobó la propuesta de GIEE sobre el tema "Análisis de los Conflictos Electorales" para el Conversatorio del 06JUN2019 en Trujillo. - Con Proveído n.° 1788-2019-GG/ONPE (17MAY2019), se remitió a GCPH el Informe n.° 099-2019-GPP/ONPE, con información de recursos para la contratación de servicios bajo la locación de servicios en el marco de las EMC 2019. - Con Informe n.° 104-2019-GG/ONPE (29MAY2019), se recomendó a la JN aprobar la habilitación de hologramas de sufragio de procesos anteriores y que la GAJ evalúe y determine la formalidad jurídica. <p>Junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con Informe n.° 113-2019-GG/ONPE (17JUN2019), se recomendó a la JN aprobar la ampliación de presupuesto analítico a las ODPE. - Con Proveído n.° 2073-2019-GG/ONPE (19JUN2019), se solicitó a la GOECOR coordinar con los pobladores afectados por la reubicación de mesas de sufragio en el CCPP Vista Alegre. Asimismo, se solicitó a GPP y GITE realizar acciones correctivas. - Con Informe n.° 123-2019-GG/ONPE (28JUN2019), se recomendó a la JN cursar oficio al Minedu solicitando disponer de los locales de las Instituciones Educativas que servirán como locales de votación. - Con Proveído n.° 2191-2019-GG/ONPE (28JUN2019), se solicitó a la SG emitir oficios al Minsa, EsSalud y al Comandante General del Cuerpo de Bomberos, solicitando su apoyo con sillas de ruedas para el traslado de personas con discapacidad, gestantes y tercera edad, así como, ambulancias con personal médico, para su distribución en los locales de votación. <p>Julio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con Memorando n.° 396-2019-GG/ONPE (01JUL2019), se remitió a la Subgerencia de Finanzas la relación de los colaboradores para las visitas de apoyo, supervisión y monitoreo durante el proceso electoral. - Con Proveído n.° 2342-2019-GG/ONPE (18JUL2019), se solicitó a la GOECOR atender el requerimiento de pronunciamiento respecto al Informe de Fiscalización n.° 001-2019-EMRM-JEE-PUNO en el marco del proceso electoral. 		
1.1.2.3	Supervisar las actividades del proceso electoral en las ODPE.	GG	INFORME	DOCUMENTO	01/06/19	31/07/19	05/07/19	08/07/19	2	2	100%	<p>Julio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con el Informe n.° 001-2019-CAY (24JUL2019), se informó las actividades de supervisión de actividades durante de la jornada electoral EMC -2019 que inició el 05JUL2019 y finalizó el 08JUL2019. - Con el Informe n.° 001-2019-HGV (24JUL2019), se informó las actividades de supervisión de actividades durante de la jornada electoral EMC -2019 que inició el 06JUL2019 y finalizó el 08JUL2019. 		
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado													
1.1.6.6	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma mensual	GG	REPORTE	REPORTE	15/03/19	31/07/19	01/03/19	25/07/19	5	5	100%	<p>Marzo: Con Memorando n.° 211-2019-GG/ONPE (02ABR2019), se remitió a la GPP el formato FM4-GPP/PLAN con el avance de las tareas del POE EMC 2019 desde el 01MAR2019 al 31MAR2019.</p> <p>Abril: Con Memorando n. 284-2019-GG/ONPE (03MAY2019), se remitió a la GPP el formato FM4-GPP/PLAN con el avance de las tareas del POE EMC 2019 al 30ABR2019.</p> <p>Mayo: Con Memorando n.°344-2019-GG/ONPE (04JUN2019), se remitió a la GPP el formato FM4-GPP/PLAN con el avance de las tareas del POE EMC 2019 al 31MAY2019.</p> <p>Junio: Con Memorando n.°401-2019-GG/ONPE (03JUL2019), se remitió a la GPP el formato FM4-GPP/PLAN con el avance de las tareas del POE EMC 2019 al 30JUN2019.</p> <p>Julio: Con Memorando n.°439-2019-GG/ONPE (25JUL2019), se remitió a la GPP el formato FM4-GPP/PLAN con el avance de las tareas del POE EMC 2019 al 25JUL2019.</p>		

9.3 Secretaria General

		FORMATO											Código:	FM07-GPPIPLAN		
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL											Versión:	03		
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019											Fecha de aprobación:	14/01/2019		
2. ORGANO RESPONSABLE:		SECRETARÍA GENERAL											Página	1 de 1		
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE														
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.02 Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos														
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:			
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0071			
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS															
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA															
1.1.1	ACTIVIDAD: Coordinación entre las entidades electorales															
1.1.1.3	Remitir documentos a los otros organismos del sistema electoral con relación al proceso electoral	SG	REPORTE	DOCUMENTO	02/01/19	31/07/19	04/01/19	31/07/19	7	7	100%	<p>Enero: Se remitieron 4 oficios al JNE: n.º 001 (4ENE2019), n.º 042 (4ENE2019), n.º 150 (17ENE2019) y n.º 153 (17ENE2019) y 2 oficios al Reniec: Oficio n.º 151 (17ENE2019) y n.º 154 (17ENE2019).</p> <p>Febrero: Se remitieron 3 oficios al JNE: Oficio n.º 257 (04FEB2019) n.º 299 (8FEB2019), y n.º 377 (18FEB2019) y 2 Oficios al Reniec: Oficio n.º 276 (5FEB2019) y n.º 376 (18FEB2019).</p> <p>Marzo: Se remitieron 17 Oficios al JNE: n.º 489 (06MAR2019), n.º 504 (7MAR2019), n.º 511; n.º 510; n.º 509; n.º 504 (8MAR2019), n.º 529 (12MAR2019), n.º 596; n.º 576 (19MAR2019), n.º 631 (25MAR2019); n.º 633 (26MAR2019), n.º 639; n.º 638; n.º 641, n.º 642 (27MAR2019), n.º 657; n.º 658 (29MAR2019) y 7 oficios al Reniec: n.º 487; n.º 488 (06MAR2019); n.º 530 (12MAR2019); n.º 595; n.º 575 (19MAR2019), n.º 634 (26MAR2019); y n.º 640 (27MAR2019)</p> <p>Abril: Se remitieron 7 oficios al JNE: n.º 685 (4ABR2019); n.º 690 (05ABR2019); n.º 701 (08ABR2019); n.º 728 (12ABR2019); n.º 740 (16ABR2019); n.º 755 (23ABR2019) y n.º 754 (24ABR2019) y 2 oficios al Reniec: n.º 691 (4ABR2019) y n.º 692 (4ABR2019).</p> <p>Mayo: Se remitieron 9 oficios al JNE: n.º 865 (14MAY2019); n.º 871; n.º 873 (17MAY2019); n.º 890 (20MAY2019); n.º 892; n.º 895; n.º 896 (21MAY2019); n.º 909 (28MAY2019) y n.º 927 (29MAY2019) y 9 oficios a la Reniec: n.º 816 (8MAY2019); n.º 860 (13MAY2019); n.º 884 (20MAY2019); n.º 900 (27MAY2019); n.º 904; n.º 913; n.º 920 (28MAY2019); n.º 930 (29MAY2019); y n.º 937 (30MAY2019).</p> <p>Junio: Se remitieron 8 oficios al JNE: n.º 948 (6JUN2019); n.º 977 (10JUN2019); n.º 1025 (18JUN2019); n.º 1039 (20JUN2019); n.º 1056, n.º 1058 (25JUN2019); n.º 1066 (26JUN2019) y n.º 1069 (27JUN2019) y 9 oficios al Reniec: n.º 0953 (4JUN2019); n.º 0988 (13JUN2019); N.º 1009 (14JUN2019); n.º 1013 (17JUN2019); n.º 1030; n.º 1032 (19JUN2019); n.º 1042 (20JUN2019); n.º 1044 (24JUN2019); y n.º 1053 (25JUN2019).</p> <p>Julio: Se remitieron 18 oficios al JNE: n.º 1084; n.º 1086 (01JUL2019); n.º 1095 (2JUL2019); n.º 1106 (4JUL2019); n.º 1118 (8JUL2019), n.º 1149 (12JUL2019), n.º 1154 (15JUL2019); n.º 1156 (18JUL2019); n.º 1168; n.º 1170, n.º 1171; n.º 1172 (19JUL2019); n.º 1182 (23JUL2019); n.º 1186 (24JUL2019); n.º 1196 (26JUL2019); n.º 1198; n.º 1201; n.º 1207 (31JUL2019) y 4 oficios al Reniec: n.º 1083 (1JUL2019); n.º 1108 (5JUL2019), n.º 1155 (17JUL2019); y n.º 1173 (19JUL2019)</p>				
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado															

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.6.6	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma mensual	SG	REPORTE	REPORTE	15/03/19	31/07/19	02/01/19	06/08/19	5	5	100%	<p>Marzo: Se registró en el SGP el monitoreo de las tareas del POE EMC 2019 desde el 02ENE2019 al 31MAR2019 y se remitió a GPP con Memorando n.° 000468-2019-SG/ONPE (03ABRIL2019).</p> <p>Abril: Se registró en el SGP el monitoreo de las tareas del POE EMC 2019 al 30ABR2019 y se remitió a GPP con Memorando n.° 0000619-2019-SG/ONPE (06MAYO2019)</p> <p>Mayo: Se registró en el SGP el monitoreo de las tareas del POE EMC 2019 al 31MAY2019 y se remitió a GPP con Memorando n.° 000730-2019-SG/ONPE (04JUN2019)</p> <p>Junio: Se registró en el SGP el monitoreo de las tareas del POE EMC 2019 al 30JUN2019 y se remitió a GPP con Memorando n.° 000863-2019-SG/ONPE (02JUL2019).</p> <p>Julio: Se registró en el SGP el monitoreo de las tareas del POE EMC 2019 al 31JUL2019 y se remitió a GPP con Memorando n.° 001016-2019-SG/ONPE (06AGO2019).</p>		
II	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA													
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa													
2.2.1.2	Solicitar y recibir de las Instituciones y remitir a la GITE la lista de ciudadanos a ser excluidos al cargo de miembros de mesa.	SG	REPORTE	DOCUMENTO	31/01/19	28/02/19	08/02/19	01/03/19	1	2	200%	<p>Febrero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recibió el Oficio n.°00047-2019-GG/MIGRACIONES y se remitió a la GITE con el Proveído n.° 742 -2019-SG/ONPE (08FEB2019). - Se recibió el Oficio n.°069-2019-INBP/OA/URH y se remitió a la GITE con el Proveído n.° 969 -2019-SG/ONPE (22FEB2019). - Se recibió el Oficio n. 00504-2019-SGEN/RENIEC y se remitió a la GITE con Proveído n.° 01041 -2019-SG/ONPE (26FEB2019). <p>Marzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recibió el Oficio n.° 746-2019-SG/JNE y se remitió a GITE con Proveído n.°1116-2019-SG/ONPE (01MAR2019). - Se recibió el Oficio n.° 848-2019-MP-FN-SEGFIN y se remitió a GITE con Proveído n.° 1152-2019-SG/ONPE (01MAR2019). 		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.2	ACTIVIDAD: Atención de consultas a ciudadanos													
3.2.2.1	Atender las consultas ciudadanas relacionadas al proceso electoral.	SG	REPORTE	DOCUMENTO	01/04/19	31/07/19	30/04/19	31/07/19	4	4	100%	<p>Abril: No hubo consultas de los ciudadanos relacionadas al proceso electoral en el mes de abril, según Informe n.° 521-2019-JAACTD-SGACTD-SG/ONPE (30ABR2019).</p> <p>Mayo: Se atendieron tres (03) consultas de los ciudadanos relacionadas al proceso electoral, según el Reporte al 31MAY2019.</p> <p>Junio: Se atendió una (01) consulta de los ciudadanos, relacionadas al proceso electoral, según el Reporte al 16JUN2019.</p> <p>Julio: Se atendió una (01) consulta de los ciudadanos, relacionadas al proceso, según el Reporte al 31JUL2019.</p>		
3.6	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL													
3.6.2	ACTIVIDAD: Gestión documental interna y externa vinculada al proceso electoral													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.6.2.1	Despachar y notificar al destinatario, la documentación que emiten los órganos de la institución en atención de las necesidades y coordinaciones para ejecutar el proceso electoral.	SG	REPORTE	DOCUMENTO	04/01/19	31/07/19	04/01/19	24/07/19	7	7	100%	<p>Enero: Se despachó y notificó diecisiete (17) documentos (oficios circulares, cartas y oficios) de los órganos en atención a las necesidades y coordinaciones del proceso electoral, según Reporte de notificaciones del 04 al 29ENE2019.</p> <p>Febrero: Se despachó y notificó ciento setenta y ocho (178) documentos de los órganos en atención a las necesidades y coordinaciones del proceso electoral, según Reporte de Notificaciones del 04 al 26FEB2019.</p> <p>Marzo: Se despachó y notificó trecientos veintiocho (328) documentos de los órganos en atención a las necesidades y coordinaciones del proceso electoral, según Reporte de Notificaciones del 03 al 29MAR2019.</p> <p>Abril: Se despachó y notificó ciento diecisiete (117) documentos de los órganos en atención a las necesidades y coordinaciones del proceso electoral, según Reporte de Notificaciones del 01 al 25ABR2019.</p> <p>Mayo: Se despachó y notificó treinta y cuatro (34) documentos de los órganos en atención a las necesidades y coordinaciones del proceso electoral, según Reporte de Notificaciones del 07 al 31MAY2019.</p> <p>Junio: Se despachó y notificó trescientos setenta y nueve (379) documentos de los órganos en atención a las necesidades y coordinaciones del proceso electoral, según Reporte de Notificaciones del 01 al 24JUN2019.</p> <p>Julio: Se despachó y notificó sesenta y dos (62) documentos de los órganos en atención a las necesidades y coordinaciones del proceso electoral, según Reporte de Notificaciones del 01 al 24JUL2019.</p>		
3.6.2.2	Recibir y distribuir la documentación que presentan los ciudadanos, instituciones públicas, privadas y los Organismos del Sistema Electoral, relacionada con el proceso electoral.	SG	REPORTE	DOCUMENTO	02/01/19	31/07/19	02/01/19	31/07/19	7	7	100%	<p>Enero: se recibió y distribuyó siete (07) documentos (oficios) presentados con relación al proceso electoral, según Reporte de Documentación del 02 al 28ENE2019.</p> <p>Febrero: se recibió y distribuyó diez(10) documentos presentados con relación al proceso electoral, según Reporte de Documentación del 08 al 26FEB2019.</p> <p>Marzo: se recibió y distribuyó dieciséis (16) documentos presentados con relación al proceso electoral, según Reporte de Documentación del 04 al 27MAR2019</p> <p>Abril: se recibió y distribuyó cinco (05) documentos presentados con relación al proceso electoral, según Reporte de Documentación del 03 al 09ABR2019.</p> <p>Mayo: se recibió y distribuyó cuarenta y seis (46) documentos presentados con relación al proceso electoral, según Reporte de Documentación del 03 al 31MAY2019.</p> <p>Junio: se recibió y distribuyó cuarenta y cuatro (44) documentos presentados con relación al proceso electoral, según Reporte de Documentación del 06 al 28JUN2019.</p> <p>Julio: se recibió y distribuyó veinte y ocho (28) documentos presentados con relación al proceso electoral, según Reporte de Documentación del 01 al 31JUL2019.</p>		

9.4 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

		FORMATO										Código:	FM07-GPP/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019										Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANO RESPONSABLE:		OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL										Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.06 Sistema de control biométrico implementado en la entidad												
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0065	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA													
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado													
1.1.6.5	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma mensual	OSDN	REPORTE	REPORTE	01/04/19	31/07/19	01/03/19	31/07/19	16	16	100%	<p>Marzo: Se registró en el SGP el monitoreo de las tareas del POE EMC 2019 desde el 1 al 31MAR2019 al corte del 09 de abril y se reportó con el Memorando n.° 000223-2019-OSDN/GAD (17ABR2019), según cronograma.</p> <p>Abril: Se registró la información del avance de las tareas del Plan Operativo Electoral a través del FM04-GPP/PLAN en el aplicativo SGP al 16, 23 y 30ABR2019, (3 reportes).</p> <p>Mayo: Se registró la información del avance de las tareas del Plan Operativo Electoral a través del FM04-GPP/PLAN en el aplicativo SGP al 7, 14, 21 y 30MAY2019. (4 reportes)</p> <p>Junio: Se registró la información del avance de las tareas del Plan Operativo Electoral a través del FM04-GPP/PLAN en el aplicativo SGP al 11, 18, 25 y 30JUN2019. (4 reportes)</p> <p>Julio: Se registró la información del avance de las tareas del Plan Operativo Electoral a través del FM04-GPP/PLAN en el aplicativo SGP al 2, 08, 15 y 31JUL2019. (4 reportes)</p>		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.7	PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL													
3.7.1	ACTIVIDAD: Coordinación Permanente													
3.7.1.1	Elaborar Plan de Seguridad de las EMC 2019	OSDN	PLAN	DOCUMENTO	01/04/19	30/04/19	29/03/19	17/04/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.° 000182-2019-OSDN/ONPE (29MAR2019), se remitió a la GPP la propuesta del Plan de Seguridad - Elecciones Municipales Complementarias 2019 elaborado por la OSDN, aprobado con Resolución Jefatural n.° 000121-2019-JN/ONPE (17ABR2019).		
3.7.1.2	Elaborar Cartilla de instrucción para las FFAA y PNP	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/04/19	30/04/19	22/01/19	15/02/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.° 000083-2019-OSDN/ONPE (15FEB2019), se remitió a la GIEE el contenido de las <i>Cartillas de instrucción para los efectivos de la FFAA y la PNP</i> elaborado desde el 22ENE2019 para su diseño y las capacitaciones correspondientes.		
3.7.1.3	Elaborar cartilla informativa para los representantes del Ministerio Público	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/04/19	30/04/19	22/01/19	15/02/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.° 000083-2019-OSDN/ONPE (15FEB2019), se remitió a la GIEE el contenido de las <i>Cartillas de información para los representantes del Ministerio Público</i> elaborado desde el 22ENE2019, para su diseño y las capacitaciones correspondientes.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.7.1.4	Capacitar al personal de GOECOR/ODPE sobre aspectos de seguridad relacionados a: Plan de Seguridad y manejo de crisis, registro y reportes de incidentes.	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/04/19	30/04/19	08/04/19	08/04/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º000046-2019-CDA-OSDN/ONPE (8ABR2019), se dio cuenta de las capacitaciones dirigidas a los jefes de ODPE en los siguientes temas: - Gestión de Riesgos de Desastre el 1ABR2019 - Seguridad en el Proceso Electoral el 3ABR2019 Participantes: 8		
3.7.1.5	Participar en reuniones de coordinación con JNE, PCM, MP, DP, DINI, DIRIN, PNP, CFFA, entre otros, para disponer de información que contribuya con el desarrollo del proceso electoral	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/04/19	28/06/19	07/03/19	13/06/19	3	4	100%	Marzo: Mediante Oficio n.º 028-2019-OSDN/ONPE (5MAR2019), se coordinó una reunión el día 7MAR2019 con los oficiales de enlace de las CFFAA, Reniec y JNE. Abril: Mediante Informe n.º 009-2019-OSDN/ONPE (23ABR2019), se informó a JN sobre la participación de la OSDN en la reunión del 16ABR2019 con la PCM, JNE, Ministerio Público, Reniec, Defensoría del Pueblo y Ministerio del Interior. Mayo: Mediante Informe n.º013-2019-OSDN/ONPE (17MAY2019), se informó a JN sobre la participación de la OSDN en la reunión del 14MAY2019 con la PCM, JNE, Ministerio Público, Reniec, Defensoría del Pueblo y Ministerio del Interior. Junio: Mediante Oficio n.º 082-2019-OSDN/ONPE (10JUN2019), se coordinó una reunión en materia de seguridad con la PNP el 13JUN2019 para informales en detalle el proceso electoral para que dispongan de los insumos necesarios para las acciones de su competencia.		
3.7.1.6	Coordinar con la PNP, la custodia de las sedes de los JEE, ODPE y Reniec.	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/04/19	31/07/19	19/03/19	22/07/19	4	4	100%	Marzo: Mediante Oficio n.º 039-2019-OSDN/ONPE (19MAR2019), se solicitó custodia policial a las sedes de la ONPE y a las ODPE (Chachapoyas, Huaraz, Trujillo, Jesús María) Mayo: Mediante Oficio n.º 061-2019-OSDN/ONPE (06MAY2019) se solicitó custodia policial para las sedes del JNE y de la ONPE. Junio: Mediante los Informes n.º 013-2019-CMB-OSDN7ONPE (11JUN2019); n.º 016-2019-JRC-OSDN/ONPE (18JUN2019); n.º 022-2019-JRC-OSDN/ONPE (25JUN2019); y n.º 24-2019-JRC-OSDN/ONPE (01JUL2019), se dio cuenta del monitoreo y custodia policial de los locales de las ODPE, el JEE y Mesa de Partes al 30JUN2019 y se reporta a la PNP. Julio: Mediante los Informes n.º 027-2019-JRC-OSDN/ONPE (3JUL2019); n.º 029-2019-JRC-OSDN/ONPE (08JUL2019); n.º 034-2019-JRC-OSDN/ONPE (16JUL2019); y n.º 23-2019-LDEL-OSDN/ONPE (23JUL2019), se dio cuenta del monitoreo y custodia policial de los locales de las ODPE, el JEE y Mesa de Partes al 22JUL2019 y se reporta a la PNP para las gestiones correspondientes.		
3.7.1.7	Coordinar con la PNP el resguardo de los equipos y material electoral	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/04/19	31/07/19	26/03/19	15/07/19	4	5	100%	Marzo: Mediante Oficio n.º 043-2019-OSDN/ONPE (26MAR2019), se solicitó a la PNP el resguardo policial para el despliegue de Material Electoral (ME) y Equipos Informáticos Electorales (EIE) el 28MAR2019 para el taller centralizado. Abril: Mediante Oficio n.º 057-2019-OSDN/ONPE (22ABR2019), se solicitó a la PNP el resguardo policial para los días 24, 25 y 26ABR2019 para el despliegue de ME y EIE para talleres descentralizados, desde Cepsa 1 hacia el interior del país y Lima Metropolitana. Mayo: Mediante n.º000073-2019-OSDN/ONPE (17MAY2019), se solicitó a la PNP el resguardo policial para los días 21, 22 y 23MAY2019 para el despliegue de ME y EIE para capacitación permanente y jornadas de capacitación en las ORC-ODPE del interior del país.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
													<p>Junio: Mediante Oficio n.º083-2019-OSDN/ONPE (12JUN2019), se solicitó a la PNP el resguardo policial para el traslado de cédulas de sufragio, desde el local de Industrial hacia el local de Cepsa 1 (Cercado de Lima); Oficio n.º000084-2019-OSDN/ONPE (12JUN2019), se solicitó a la PNP el resguardo policial para el 14JUN2019 para el traslado de acta padrón, desde el local de Enotria hacia el Cepsa 1; Oficios n.º 097 (19JUN2019) y n.º 098-2019-OSDN/ONPE (20JUN2019), se solicitó a la PNP el resguardo policial para el 20JUN2019 para el traslado de lista y relación de electores, así como, del acta padrón; y Oficio n.º101-2019-OSDN/ONPE (20JUN2019), se solicitó a la PNP el resguardo policial del 22 al 26JUN2019, para despliegue de ME y EIE.</p> <p>Julio: Mediante Oficio n.º 113-2019-OSDN/ONPE (03JUL2019), se solicitó a la PNP el resguardo policial para el 6JUL2019 en el local Cepsa 1; Oficio n.º 118-2019-OSDN/ONPE (4JUL2019), se solicitó a la PNP el resguardo policial para repliegue de EIE los días 08,10,11,12,13,14, y 15JUL2019 de las ODPE a Cepsa 1; y Oficio n.º 121-2019-OSDN/ONPE (6JUL2019), se solicitó a la PNP el resguardo policial los días 07, 08 y 09JUL2019 para el repliegue integral del ME hacia Lima – Cepsa 1</p>		
3.7.1.9	Realizar coordinaciones de prevención con: Bomberos, Indeci, Senamhi, Transportes, Salud, entre otras instituciones	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/05/19	31/05/19	17/05/19	17/05/19	1	1	100%	<p>Se realizaron coordinaciones y se solicitó apoyo e información relevante para tomar medidas de prevención en los distritos donde se llevó a cabo el proceso electoral a las siguientes instituciones: EsSalud, Bomberos Voluntario del Perú, Provias Nacional, PCM, Senamhi, Indeci y Cenepred, mediante los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio n.º 000069-2019-OSDN/ONPE (17MAY2019) - Oficio n.º 000070-2019-OSDN/ONPE (17MAY2019) - Oficio n.º 000071-2019-OSDN/ONPE (17MAY2019) - Oficio n.º 000072-2019-OSDN/ONPE (17MAY2019) - Oficio n.º 000074-2019-OSDN/ONPE (17MAY2019) - Oficio n.º 000075-2019-OSDN/ONPE (17MAY2019) - Oficio n.º 000076-2019-OSDN/ONPE (17MAY2019) 			
3.7.1.10	Elaborar la matriz de riesgos de seguridad del proceso	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/06/19	28/06/19	03/06/19	26/06/19	1	1	100%	<p>Se dio inicio a la elaboración de la matriz de riesgos de seguridad el 03JUN2019, la cual se presentó a las Gerencias de la GPP, GITE, GOECOR GECRC y GIEE con Memorando Múltiple n.º 000036-2019-OSDN/ONPE (26JUN2019) adjuntando el mapas de riesgos de los distritos donde se llevó a cabo el proceso electoral.</p>			
3.7.1.11	Remitir cartilla de instrucción para las FFAA y PNP	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/06/19	28/06/19	11/04/19	11/04/19	1	1	100%	<p>Abril:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mediante Oficio n.º 054-2019-OSDN/ONPE (11ABR2019), se remitió a la PNP ejemplares de las <i>Cartillas de Instrucción para los efectivos de la Policía Nacional del Perú</i> en el marco del proceso electoral. - Mediante Oficio n.º 055-2019-OSDN/ONPE (11ABR2019), se remitió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ejemplares de las <i>Cartillas de Instrucción para los efectivos de las Fuerzas Armadas</i> en el marco del proceso electoral. 			
3.7.1.12	Remitir cartillas Informativas para los representantes del Ministerio Público	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/06/19	28/06/19	11/04/19	11/04/19	1	1	100%	<p>Abril:</p> <p>Mediante n.º 056-2019-OSDN/ONPE (11ABR2019), se remitió al Ministerio Público - Fiscalía de la Nación cincuenta (50) ejemplares de las <i>Cartillas Informativas para los Representantes del Ministerio Público</i> en el marco del proceso electoral.</p>			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.7.1.13	Coordinar con las FFAA y PNP, la custodia de los locales de votación.	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/06/19	31/07/19	13/06/19	17/06/19	2	2	100%	<p>Junio: El 13JUN2019 y el 18JUN2019, se realizaron reuniones de coordinación con la PNP y CCFFAA, respectivamente, sobre las medidas preventivas previstas para garantizar la seguridad del proceso electoral, según los informes n.º 16-2019-OSD/ONPE (20JUN2019) y n.º 17-2019-OSD/ONPE (20JUN2019). Mediante Oficio n.º 086-2019-OSDN/ONPE (14JUN2019) se solicitó a las PNP seguridad policial para los locales de votación que se emplearon en el proceso electoral. Mediante Oficio n.º 087-2019-OSDN/ONPE (14JUN2019) se solicitó a las CCFFAA seguridad militar para los locales de votación que se emplearon en el proceso electoral.</p> <p>Julio: Se coordinó con la PNP y CCFFAA un mayor número de efectivos policiales y militares para cada distrito, centro poblado y local de votación el día 7JUL2019 en el marco del proceso electoral, según los Oficios n.º 91-2019-OSDN/ONPE (17JUN2019) y Oficio n.º 92-2019-OSDN/ONPE (17JUN2019).</p>		

9.5 Procuraduría Pública

		FORMATO											Código:	FM07-GPP/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL											Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019											Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANO RESPONSABLE:		PROCURADURÍA PÚBLICA											Página	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0070		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.7	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma mensual	PP	REPORTE	REPORTE	02/05/19	31/07/19	02/05/19	23/07/19	3	3	100%	<p>Mayo: Mediante Memorando n.° 000408-2019-PP/ONPE (30MAY2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 30MAY2019.</p> <p>Junio: Mediante Memorando n.° 000517-2019-PP/ONPE (01JUL2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 28JUN2019.</p> <p>Julio: Mediante Memorando n.° 000570-2019-PP/ONPE (23JUL2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 23JUL2019.</p>			
III	PROCESOS DE SOPORTE														
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA														
3.4.2	ACTIVIDAD: Ejecución de acciones judiciales														
3.4.2.1	Asesorar en la prevención de asuntos judiciales relacionados o derivados a los procesos electorales	PP	INFORME	INFORME	01/05/19	31/07/19	09/05/19	31/07/19	3	13	433%	<p>Mayo: La presente tarea comenzó el 09MAY2019 y concluyó el 31MAY2019. Se dio el cumplimiento de la tarea programada por la Procuraduría Pública asesorando en asuntos judiciales relacionados al proceso electoral EMC-2019, correspondiente al mes de mayo, sustentada mediante los siguientes informes: INFORMES n.° 001-2019-ONPE/PP/ALMD INFORME n.° 001-2019-ONPE/PP/AFPC INFORME n.° 001-2019-ONPE/PP/MASR INFORME n.° 001-2019-ONPE/PP/GHMM</p> <p>Junio: La tarea empezó el 01JUN2019 y culminó el 30JUN2019. Se cumplió con lo programado por la Procuraduría Pública asesorando en asuntos judiciales relacionados al proceso electoral EMC-2019, sustentada en los siguientes informes: INFORME n.° 002-2019-ONPE/PP/ALMD INFORME n.° 002-2019-ONPE/PP/AFPC, INFORME n.° 002-2019-ONPE/PP/MASR, INFORME n.° 001-2019-ONPE/PP/LERR INFORME n.° 001-2019-ONPE/PP/JRCA.</p>			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
												<p>Julio: La presente tarea empezó el 01JUL2019 y culminó el 31JUL2019. Se cumplió con la tarea programada por la Procuraduría Pública, asesorando en asuntos judiciales relacionados al proceso electoral EMC-2019, correspondiente al mes de julio sustentada mediante los siguientes informes:</p> <p>INFORME n.º 002-2019-ONPE/PP/JRCA INFORME n.º 003-2019-ONPE/PP/AFPC INFORME n.º 003-2019-ONPE/PP/MASR INFORME n.º 002-2019-ONPE/PP/LERR INFORME n.º 002-2019-ONPE/PP/JAMM</p>		

9.6 Gerencia de Asesoría Jurídica

		FORMATO											Código:	FM07-GPPI/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL											Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019											Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA											Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0068		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión del presupuesto														
1.1.4.6	Elaborar el proyecto de RJ para la aprobación del Presupuesto Analítico de las ODPE	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	04/03/19	05/03/19	11/04/19	11/04/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000139-2019-GAJ/ONPE (11ABR2019), se remitió el proyecto de RJ que aprueba el Presupuesto Analítico de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, para la organización y ejecución de las EMC 2019, aprobado con Resolución Jefatural n.° 120-2019-JN/ONPE (15ABR2019)			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.6	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma mensual	GAJ	REPORTE	REPORTE	15/03/19	31/07/19	12/03/19	06/08/19	5	5	100%	Marzo: Se remitió el monitoreo de actividades correspondiente al mes de marzo mediante Memorando n.° 000283-2019-GAJ/ONPE (04ABR2019). Abril: Se remitió el monitoreo de actividades correspondientes al mes de abril mediante Memorando n.° 000360-2019-GAJ/ONPE (03MAY2019). Mayo: Se remitió el monitoreo de actividades correspondiente al mes de mayo mediante Memorando n.° 000457-2019-GAJ/ONPE (07JUN2019). Junio: Se remitió el monitoreo de actividades correspondiente al mes de junio mediante Memorando n.° 000531-2019-GAJ/ONPE (02JUL2019). Julio: Se remitió el monitoreo de actividades correspondiente al mes de julio mediante Memorando n.° 000649-2019-GAJ/ONPE (06AGO2019).			
II	PROCESOS OPERATIVOS.														
2.3	PROCESO: PRODUCCION, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO														
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración y publicación del Catálogo de materiales.														
2.3.1.4	Elaborar el Proyecto de RJ que aprueba los catálogos de materiales	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	01/03/19	01/03/19	05/03/19	05/03/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000088-2019-GAJ/ONPE (05MAR2019), se remitió el proyecto de RJ que aprueba los Catálogos de Materiales Electorales SEA y de Contingencia SEA para las EMC 2019, aprobado con Resolución Jefatural n.° 000086-2019-JN/ONPE (05MAR2019) .			
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.														
2.5.1	ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE.														

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.5.1.2	Elaborar proyecto de RJ que aprueba la conformación de las ODPE	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	14/01/19	14/02/19	16/01/19	14/02/19	2	2	100%	Enero: Mediante Informe n.º 000019-2019-GAJ/ONPE (16ENE2019), se remitió el proyecto de RJ que dispone la aprobación de la conformación de ocho (08) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales para la organización y ejecución de las EMC2019, aprobado con Resolución Jefatural n.º 000030-2019-JN/ONPE (16ENE2019). Febrero: Mediante Informe n.º 000061-2019-GAJ/ONPE (14FEB2019) se remitió el proyecto de RJ que dispone la aprobación de la reconfiguración de cuatro (04) Oficinas Descentralizadas De Procesos Electorales para la organización y ejecución de las EMC2019, aprobado con Resolución Jefatural n.º 000069-2019-JN/ONPE (15FEB2019).		
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO													
2.6.1	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio													
2.6.1.3	Elaborar el proyecto de RJ para aprobar las Instrucciones para el sorteo de ubicación de bloques de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio.	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	21/02/19	22/02/19	22/02/19	22/02/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000074-2019-GAJ/ONPE (22FEB2019), se remitió el proyecto de RJ para la aprobación de las <i>Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de Bloques de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio correspondiente a las EMC2019</i> , aprobado con Resolución Jefatural n.º 000077-2019-JN/ONPE (25FEB2019).		
2.6.4	ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio													
2.6.4.2	Elaborar el proyecto de RJ, para aprobar el diseño de cédula para tachas	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	17/03/19	18/03/19	14/03/19	14/03/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000108-2019-GAJ/ONPE (14MAR2019), se remitió el proyecto de RJ para la aprobación del diseño de la cédula de sufragio de votación manual de las EMC2019, para tachas, aprobado con Resolución Jefatural n.º 000103-2019-JN/ONPE (18MAR2019).		
2.6.4.5	Elaborar el Proyecto de RJ para aprobar el modelo definitivo de cédula	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	02/04/19	03/04/19	15/04/19	15/04/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000142-2019-GAJ/ONPE (15ABR2019), se remitió el proyecto de RJ para la aprobación del modelo definitivo de la cédula de sufragio de votación manual, con especificaciones técnicas de las EMC2019, aprobado con RJ n.º 122-2019-JN/ONPE (22ABR2019).		
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio													
2.6.5.3	Elaborar el proyecto de RJ que aprueba las instrucciones para el sorteo de ubicación de candidaturas en la cédula de sufragio.	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	11/03/19	12/03/19	12/03/19	12/03/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000103-2019-GAJ/ONPE (12MAR2019), se remitió el proyecto de RJ para la aprobación de las <i>Instrucciones para la Asignación de Número Para la Organización Política Local Distrital de las EMC 2019</i> , aprobado con Resolución Jefatural n.º 000100-2019-JN/ONPE (14MAR2019).		
2.6.5.5	Elaborar el Proyecto de RJ que aprueba las instrucciones para el sorteo de asignación de números a las Organizaciones Políticas Locales en la cédula de sufragio.	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	11/03/19	12/03/19	12/03/19	12/03/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000103-2019-GAJ/ONPE (12MAR2019), se remitió el proyecto de RJ para la aprobación de las <i>Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio de las EMC 2019</i> , aprobado con Resolución Jefatural n.º 000100-2019-JN/ONPE (14MAR2019).		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO													
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.1.1	Elaborar el Proyecto de RJ sobre conformación del comité de selección de los Jefes y Coordinadores de Local de Votación de las ODPE	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	28/01/19	29/01/19	29/01/19	29/01/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000038-2019-GAJ/ONPE (29ENE2019), se remitió el proyecto de RJ para la conformación de la Comisión que tendrá a su cargo la organización, conducción y ejecución del proceso de Selección de Jefes y Coordinadores de Local de Votación de las ODPE, aprobado con Resolución Jefatural n.° 000050-2019-JN/ONPE (30ENE2019).		
3.1.1.5	Elaborar el Proyecto de RJ para disponer la publicación de la relación de postulantes seleccionados cargo de Jefe de ODPE, para la interposición de tachas.	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	13/03/19	14/03/19	12/03/19	12/03/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000102-2019-GAJ/ONPE (12MAR2019), se remitió el proyecto de RJ para disponer la publicación de la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesitarios, para el cargo de Jefe de las ODPE, aprobado con Resolución Jefatural n.° 000099-2019-JN/ONPE (13MAR2019).		
3.1.1.9	Elaborar el Proyecto de RJ para disponer la publicación de designación de los Jefes de ODPE.	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	28/03/19	29/03/19	01/04/19	02/04/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000126-2019-GAJ/ONPE (01ABR2019) e Informe n.° 000127-2019-GAJ/ONPE (02ABR2019), se remitió el proyecto de RJ para disponer la designación en el cargo de Jefes de las ODPE a los titulares, con eficacia al 1 de abril de 2019, así como, los accesitarios en caso de renuncia o separación de los titulares, aprobado con Resolución Jefatural n.° 000113-2019-JN/ONPE (02ABR2019).		
3.1.2	ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación													
3.1.2.3	Elaborar el Proyecto de RJ para disponer la publicación de la relación de postulantes seleccionados cargo de Coordinador de Local de Votación, para la interposición de tachas.	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	20/05/19	21/05/19	28/05/19	28/05/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000187-2019-GAJ/ONPE (28MAY2019), se remitió el proyecto de RJ para disponer la publicación de la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesitarios, para el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las ODPE, aprobado con Resolución Jefatural n.° 000138-2019-JN/ONPE (29MAY2019).		
3.1.2.6	Elaborar el Proyecto de RJ para disponer la publicación de designación de los Coordinadores de Local de Votación	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	06/06/19	07/06/19	13/06/19	13/06/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000202-2019-GAJ/ONPE (13JUN2019), se remitió el proyecto de RJ para disponer la publicación de la designación al cargo de Coordinadores de Local de Votación de las ODPE, aprobado con Resolución Jefatural n.° 000145-2019-JN/ONPE (13JUN2019).		
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA													
3.4.1	ACTIVIDAD: Asesoría Legal													
3.4.1.1	Revisar y visar resoluciones jefaturales (Otras resoluciones)	GAJ	REPORTE	DOCUMENTO	14/02/19	30/06/19	01/02/19	21/06/19	5	4	80%	Febrero: Mediante Memorando n.°000283-2019-GAJ/ONPE (04ABR2019), se dio cuenta que del 1 al 28FEB2019 no se recibieron solicitudes de revisión y visado de otras RJ. Tarea a demanda. Marzo: Mediante Informe n.° 000099-2019-GAJ/ONPE (11MAR2019), se proyectó la RJ que aprobó el POE de las EMC 2019, Versión 00, con Resolución Jefatural n.° 097-2019-JN/ONPE (13MAR2019). Abril: Mediante Informe n.° 000141-2019-GAJ/ONPE (12ABR2019), se proyectó la RJ que aprobó el Plan de Seguridad de las EMC 2019 con Resolución Jefatural n.° 121-2019-JN/ONPE (17ABR2019). Mayo: Mediante Informe n.° 000296-2019-GAJ/ONPE (07MAY2019), se proyectó la RJ que aprobó la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de la ONPE con Resolución Jefatural n.°129-2019-JN/ONPE (08MAY2019). Junio: Mediante Informes n.° 194 (03JUN2019), n.° 201 (13JUN2019), n.° 206, n.° 208-2019-GAJ/ONPE (21JUN2019), se proyectaron las RJ para aprobar las Resoluciones Jefaturales n.° 141 (04JUN2019), n.° 146 (18JUN2019) n.° 150, n.° 151-2019-JN/ONPE (21JUN2019).		
3.4.1.2	Revisar y visar contratos, convenios y directivas que rigen el proceso electoral	GAJ	REPORTE	DOCUMENTO	14/02/19	05/07/19	01/02/19	31/07/19	6	1	17%	Febrero: Mediante Memorando n.°000283-2019-GAJ/ONPE (04ABR2019), se dio cuenta que no se recibieron solicitudes relacionadas, durante el 1 al 28FEB2019. Tarea a demanda. Marzo: Mediante Memorando n.°000283-2019-GAJ/ONPE (04ABR2019), se dio cuenta que no se recibieron solicitudes relacionadas, durante el 1 al 29MAR2019. Tarea a demanda.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
													<p>Abril: Mediante Memorando n.° 000360-2019-GAJ/ONPE (03MAY2019), se dio cuenta que no se recibieron solicitudes relacionadas, durante el 1 al 30ABR2019. Tarea a demanda.</p> <p>Mayo: Mediante Memorando n.° 000457-2019-GAJ/ONPE (07JUN2019), se dio cuenta que no se recibieron solicitudes relacionadas, durante el 2 al 31MAY2019. Tarea a demanda.</p> <p>Junio: Mediante Memorando n.° 000471-2019-GAJ/ONPE (14JUN2019), se remitió el proyecto de contrato para Atop Express S.A.C. derivado del procedimiento de Adjudicación Simplificada n.° 002-2019-EMC-ONPE.</p> <p>Julio: Mediante Memorando n.° 000531-2019-GAJ/ONPE (02JUL2019), se dio cuenta que no se recibieron solicitudes relacionadas, durante el 1 al 31JUL2019. Tarea a demanda.</p>		
3.4.1.3	Asesorar a todos los niveles organizacionales en aspectos jurídico legales.	GAJ	REPORTE	DOCUMENTO	14/02/19	31/07/19	26/02/19	02/07/19	6	4	67%	<p>Febrero: Mediante Informe n.° 000078-2019-GAJ/ONPE (26FEB2019), se dio opinión jurídica respecto al Oficio n.° 000047-2019-GG/MIGRACIONES sobre las Elecciones Municipales Complementarias 2019 – exclusiones.</p> <p>Marzo: Mediante Memorando n.°000283-2019-GAJ/ONPE (04ABR2019), se dio cuenta que durante marzo no se recibieron solicitudes de asesoramiento Jurídico legal. Tarea a demanda.</p> <p>Abril: Mediante Memorando n.° 000319-2019-GAJ/ONPE (16ABR2019), se dio opinión jurídica respecto al impedimento legal para incorporar en peso N4 A 532 ciudadanos en condición de omisos al sufragio.</p> <p>Mayo: Mediante Memorando n.° 000457-2019-GAJ/ONPE (07JUN2019), se dio cuenta durante mayo no se recibieron solicitudes de asesoramiento Jurídico legal. Tarea a demanda.</p> <p>Junio: Mediante Informe n.° 000205-2019-GAJ/ONPE (19JUN2019), se dio opinión jurídica respecto a los incidentes en el Centro Poblado de Vista Alegre, Distrito de Huasmin.</p> <p>Julio: Mediante Memorando n.° 000525-2019-GAJ/ONPE (02JUL2019), se dio opinión jurídica respecto a escrito de ciudadana que solicita declarar fundada la intervención del movimiento independiente Abre Tu Mente por un Nuevo Perú y mediante Memorando n.° 000526-2019-GAJ/ONPE (02JUL2019), se dio opinión jurídica respecto al escrito de ciudadana que solicita que el voto sea libre y voluntario en las EMC 2019.</p>			

9.7 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

		FORMATO											Código:	FM07-GPP/PLAN		
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL											Versión:	03		
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019											Fecha de aprobación:	14/01/2019		
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											Página:	1 de 1		
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE														
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad														
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:			
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0062			
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS															
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA															
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal															
1.1.4.1	Efectuar modificaciones presupuestarias	GPP	INFORME	DOCUMENTO	01/02/19	30/08/19	01/02/19	03/09/19	7	7	100%	Se efectuaron modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, desde el 01FEB2019 al 31AGO2019, mediante los siguientes informes: Febrero: Informe n.º 000403-2019-SGPR-GPP/ONPE (05MAR2019) e Informe n.º 000047-2019-GPP/ONPE (05MAR2019). Marzo: Informe n.º 000650-2019-SGPR-GPP/ONPE (01ABR2019) e Informe n.º 000066-2019-GPP/ONPE (01ABR2019). Abril: Informe n.º 000963-2019-SGPR-GPP/ONPE (03MAY2019) e Informe n.º 000090-2019-GPP/ONPE (03MAY2019). Mayo: Informe n.º 001267-2019-SGPR-GPP/ONPE (03JUN2019) e Informe n.º 000107-2019-GPP/ONPE (03JUN2019). Junio: Informe n.º 001651-2019-SGPR-GPP/ONPE (02JUL2019) e Informe n.º 000128-2019-GPP/ONPE (03JUL2019). Julio: Informe n.º 001950-2019-SGPR-GPP/ONPE (02AGO2019) e Informe n.º 000139-2019-GPP (02AGO2019). Agosto: Informe n.º 002227-2019-SGPR-GPP/ONPE (03SET2019) e Informe n.º 000153-2019-GPP (03SET2019).				
1.1.4.2	Aprobar las Certificaciones de Crédito Presupuestario	GPP	REPORTE	REPORTE	01/02/19	30/08/19	01/02/19	28/08/19	7	7	100%	Durante el proceso electoral se aprobaron Certificaciones de Crédito Presupuestario, desde el 01FEB2019 al 28AGO2019, las cuales fueron reportadas mediante los siguientes informes: Febrero: Informe n.º 000520-2019-JAPTO-SGPR-GPP/ONPE (18MAR2019) Marzo: Informe n.º 000682-2019-JAPTO-SGPR-GPP/ONPE (03ABR2019) Abril: Informe n.º 000956-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (06MAY2019) Mayo: Informe n.º 001239-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03JUN2019) Junio: Informe n.º 001601-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (02JUL2019) Julio: Informe n.º 001897-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (02AGO2019) Agosto: Informe n.º 002190-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (05SET2019)				

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.4.3	Realizar el Análisis de la Ejecución Presupuestaria para la JN	GPP	INFORME	DOCUMENTO	01/02/19	30/08/19	01/02/19	31/08/19	7	7	100%	Se informó a la JN sobre el Análisis de la Ejecución Presupuestaria del proceso electoral desde el 01FEB2019 al 31AGO2019, mediante los siguientes informes: Febrero: Informe n.º 520-2019-JAPTO-SGPR-GPP/ONPE (18MAR2019) e Informe n.º 000056-2019-GPP/ONPE (19MAR2019). Marzo: Informe n.º 000682-2019-JAPTO- SGPR-GPP/ONPE (03ABR2019) e Informe n.º 069-2019-GPP/ONPE (03ABR2019). Abril: Informe n.º 000956-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (06MAY2019) e Informe n.º 092-2019-GPP/ONPE (07MAY2019). Mayo: Informe n.º 001239-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03JUN2019) e Informe n.º 109-2019-GPP/ONPE (04JUN2019). Junio: Informe n.º 001601-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (02JUL2019) e Informe n.º 129-2019-GPP/ONPE (03JUL2019). Julio: Informe n.º 001897-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (02AGO2019) e Informe n.º 141-2019-GPP/ONPE (06AGO2019). Agosto: Informe n.º 2190-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (05SET2019) e Informe n.º 157-2019-GPP/ONPE (06SET2019).		
1.1.4.4	Realizar talleres para ejecución presupuestaria (antes y después del cierre del proceso)	GPP	TALLER	REPORTE	01/06/19	31/07/19	18/06/19	13/08/19	2	2	100%	Junio: Se realizó el Taller de seguimiento de la ejecución del presupuesto de las EMC 2019 el 18JUN2019 en la oficina 1204 donde participaron los monitores de las gerencias, según cronograma enviado con Memorando Múltiple n.º 083-2019-GPP/ONPE (17JUN2019). Total de participantes: 24. Agosto: Se realizó el Taller de revisión de la ejecución del presupuesto y seguimiento de la ejecución de las CCP 2019. Funcionamiento y EMC 2019 el 13AGO2019 en la oficina 1204 donde participaron los monitores de las gerencias, según cronograma enviado con Memorando Múltiple n.º 105-2019-GPP/ONPE (12AGO2019). Total de participantes: 47.		
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa													
1.1.5.1	Coordinar con los órganos para la elaboración de las Líneas de Tiempo Específicas del Plan Operativo.	GPP	REPORTE	REPORTE	22/01/19	12/02/19	22/01/19	12/02/19	1	1	100%	Se efectuaron reuniones de coordinación los días 22ENE2019, 23ENE2019, 11FEB2019 y 12FEB2019 con los órganos para la elaboración de las líneas específicas del Plan Operativo Electoral		
1.1.5.2	Elaborar el Plan Operativo Electoral.	GPP	PLAN	DOCUMENTO	18/02/19	28/02/19	08/02/19	06/03/19	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple n.º 000026-2019-GPP/ONPE (08FEB2019), se solicitó a las Gerencias remitir la programación de actividades operativas, tareas y metas físicas para la elaboración del Plan de Operativo Electoral, el cual fue presentado a la GG mediante Informe n.º 000048-2019-GPP/ONPE(06MAR2019), aprobado con Resolución Jefatural 097-2019-JN/ONPE (13MAR2019).		
1.1.5.3	Modificar el Plan Operativo Electoral.	GPP	PLAN	DOCUMENTO	04/06/19	14/06/19	05/06/19	14/06/19	1	1	100%	La modificación del Plan Operativo Electoral EMC 2019 fue elaborada con el trabajo participativo de todas las gerencias solicitando su validación el 5JUN2019, el documento fue presentado a la GG mediante Informe n.º 000146-2019-JAP-SGPL-GPP/ONPE (14JUN2019), aprobado con Resolución Jefatural n.º 000149-2019-JN/ONPE (21JUN2019).		
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado													
1.1.6.1	Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal de las Gerencias	GPP	REPORTE	REPORTE	01/02/19	30/08/19	01/02/19	05/09/19	7	7	100%	Se realizó el seguimiento de ejecución presupuestal de las Gerencias desde el 01FEB2019 al 31AGO2019, según lo reportado en los siguientes informes: Febrero: Informe n.º 520-2019-JAPTO-SGPR-GPP/ONPE (18MAR2019) Marzo: Informe n.º 000682-2019-JAPTO- SGPR-GPP/ONPE (03ABR2019) Abril: Informe n.º 000956-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (06MAY2019) Mayo: Informe n.º 001239-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03JUN2019) Junio: Informe n.º 001601-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (02JUL2019) Julio: Informe n.º 001897-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (02AGO2019) Agosto: Informe n.º 002190-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (05SET2019)		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.6.8	Realizar el seguimiento de actividades del Plan Operativo electoral	GPP	REPORTE	REPORTE	01/03/19	30/09/19	11/03/19	17/09/19	7	7	100%	Se realizó el seguimiento de las tareas programadas en el POE a partir del 01MAR2019 a través del Sistema de Gestión de Planes, según detalle: Marzo: Monitoreo al 31MAR2019, Memorando Múltiple n.° 000055-2019-GPP/ONPE (02MAY2019) Abril: Monitoreo al 16ABR2019, Memorando Múltiple n.° 000057-2019-GPP/ONPE (02MAY2019) y al 30ABR2019, Memorando Múltiple n.° 000058-2019-GPP/ONPE (10MAY2019) Mayo: Monitoreo al 06MAY2019, Memorando Múltiple n.° 000061-2019-GPP/ONPE (15MAY2019); al 13MAY2019, Memorando Múltiple n.° 000067-2019-GPP/ONPE (23MAY2019); al 20MAY2019, Memorando Múltiple n.° 000073-2019-GPP/ONPE (30MAY2019); y al 31MAY2019, Memorando Múltiple n.° 000087-2019-GPP/ONPE (26JUN2019) Junio: Monitoreo al 11JUN2019, Memorando Múltiple n.° 000096-2019-GPP/ONPE (11JUL2019) y al 30JUN2019, Memorando Múltiple n.° 000093-2019-GPP/ONPE (08JUL2019). Julio: Monitoreo al 8JUL2019, Memorando Múltiple n.° 000099-2019-GPP/ONPE (18JUL2019) y al 15JUL2019, Memorando Múltiple n.° 000101-2019-GPP/ONPE (31JUL2019). Agosto: Monitoreo al 31AGO2019, Memorando Múltiple n.° 000117-2019-GPP/ONPE (11SET2019) Setiembre: Monitoreo al 17SET2019, Memorando Múltiple n.° 000122-2019-GPP/ONPE (1OCT2019).		
1.1.6.9	Realizar el Taller para la revisión de ingreso de información en el SGP para la evaluación del POE	GPP	TALLER	INFORME	01/07/19	20/07/19	23/07/19	24/07/19	1	1	100%	Se realizó el taller para la revisión de ingreso de información en el SGP el 23JUL2018 y 24JUL2018 en la Oficina 1205 donde participaron 16 monitores de las Gerencias, según Informe n.° 000182-2019-JAP-SGPL-GPP/ONPE (08AGO2019).		
1.1.6.10	Elaborar reportes estadísticos del proceso	GPP	REPORTE	REPORTE	01/06/19	07/07/19	05/06/19	12/07/19	10	20	200%	Junio: se elaboraron 18 reportes estadísticos (12 reportes de estadísticas por distrito y 06 reportes de estadísticas del proceso – consolidado.) desde el 05JUN2019 al 28JUN2019. Los reportes son publicados en la página web institucional en el módulo Elige tu Local de Votación. Julio: se elaboraron 2 reportes estadísticos (1 reporte estadístico por distrito y 01 reporte estadístico por resultados finales de los indicadores del POE) desde el 04JUL2019 al 12JUL2019. Los reportes son publicados en la página web institucional en el módulo Elige tu Local de Votación.		
1.1.6.11	Realizar el levantamiento de información a través de la encuesta para la medición de indicadores	GPP	ENCUESTA	INFORME	07/07/19	07/07/19	07/07/19	07/07/19	593	844	142%	Julio: se llevó a cabo el levantamiento de información a través de una encuesta (07JUL2019) para medir el indicador de satisfacción, la misma que fue realizada a los votantes a la salida del local de votación, en los distritos de Arango, Mirgas, Condebamba, Huasmin, Mollepata, Guadalupito, Chipao, Huachos, Pampamarca, Lachaqui y Alto Inabari. El tamaño de muestra recolectada fue de 844 encuestas (488 varones y 356 mujeres).		
1.1.6.12	Revisar, consolidar procesar la información de la encuesta por la medición de indicadores y producción estadística	GPP	INFORME	INFORME	31/07/19	30/09/19	22/07/19	03/10/19	1	1	100%	Julio: Se realizó el revisión, consolidación y procesamiento de información de la encuesta, según el informe técnico de la empresa consultora ATIK Comunicación Integral presentado con Carta S/N del 22JUL2018. Octubre: Los resultados del procesamiento de información de toma de tiempos indicaron que el 83.75% de MM llegaron hasta las 07:59 horas, instalaron sus MS con un tiempo promedio de 00:28:47 mm, iniciando la atención a más tardar a 08:29 horas aprox., con un desfase de atención oportuna de 21.59% de Electores que llegaron hasta 08:29 horas para sufragar. Asimismo, se observó que el tiempo promedio de sufragio de MM fue de 00:01:08 y de Electores de 00:01:11, según Informe n.° 00563-2019-SGPL-GPP (03OCT2019).		
II	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN													
2.1.3	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.1.1	Elaborar la proyección de la ficha técnica y su detalle.	GPP	REPORTE	REPORTE	07/01/19	05/02/19	10/01/19	05/02/19	2	2	100%	Enero: Se realizó la proyección de la ficha técnica del proceso electoral al 10ENE2019, Memorando Múltiple n.º 000012-2019-GPP. Febrero: Se realizó la proyección de la ficha técnica del proceso electoral al 05FEB2019.		
2.1.1.3	Actualizar de la ficha técnica y su detalle	GPP	FICHA TÉCNICA	MEMORANDO	25/03/19	26/03/19	28/03/19	09/04/19	1	2	200%	Marzo: Se realizó la actualización de la ficha técnica del proceso electoral al 28MAR2019 y se comunicó a las Gerencias mediante Memorando Múltiple n.º 000043-2019-GPP/ONPE (29MAR25019). Abril: Se realizó la actualización de la ficha técnica del proceso electoral al 09ABR2019. Se remitió a las gerencias mediante Memorando Múltiple n.º 000051-2019-GPP/ONPE (09ABR2019).		
2.1.1.5	Configurar y procesar insumos para la conformación de mesas de sufragio	GPP	REPORTE	REPORTE	08/04/19	09/04/19	08/04/19	08/04/19	1	1	100%	Se realizó la configuración y se procesaron los insumos para la conformación de mesas de sufragio según correo electrónico del 08ABR2019.		
2.1.1.6	Remitir a la GOECOR la propuesta de conformación de mesas de sufragio.	GPP	REPORTE	REPORTE	09/04/19	09/04/19	09/04/19	09/04/19	1	1	100%	Se remitió mediante correo electrónico del 09ABR2019 la propuesta de conformación de mesas de sufragio del proceso electoral a la GOECOR .		
2.1.2	ACTIVIDAD: Verificación y actualización de locales de votación													
2.1.2.4	Procesar la actualización de los locales de votación remitido por la GOECOR	GPP	REPORTE	REPORTE	13/05/19	13/05/19	23/05/19	24/05/19	1	1	100%	Se proceso la actualización de los Locales de Votación en las EMC 2019 entre el 23MAY2019 y el 24MAY2019, con base en la información remitida por la GOECOR mediante Memorando n.º 000046-2019-GOECOR/ONPE (13MAY2019) y Memorando n.º 000047-2019-GOECOR/ONPE (13MAY2019).		
2.1.2.5	Actualizar la ficha técnica y su detalle	GPP	FICHA TÉCNICA	MEMORANDO	13/05/19	14/05/19	27/05/19	27/05/19	1	1	100%	Se realizó la actualización de la ficha técnica del proceso electoral al 27MAY2019 y se remitió a las Gerencias mediante Memorando Múltiple n.º 000070-2019-GPP/ONPE (27MAY2019)		
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.													
2.5.1	ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE.													
2.5.1.1	Elaborar la propuesta de conformación de las ODPE	GPP	INFORME	DOCUMENTO	07/01/19	08/02/19	16/01/19	14/02/19	2	2	100%	Enero: Mediante Informe n.º 000010-2019-GPP/ONPE(16ENE2019), se remitió la propuesta de conformación de ocho (08) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales para la organización y ejecución de las Elecciones Municipales Complementarias 2019, aprobado con Resolución Jefatural n.º 030-2019-JN/ONPE (16ENE2019). Febrero: Mediante Informe n.º 000034-2019-GPP/ONPE(14FEB2019), se remitió la nueva propuesta de la reconfiguración de cuatro (04) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales para la organización y ejecución de las Elecciones Municipales Complementarias 2019, debido al ajuste presupuestal, aprobado con Resolución Jefatural n.º 069-2019-JN/ONPE (15FEB2019).		

9.8 Gerencia de Gestión de la Calidad

		FORMATO											Código:	FM07-GPP/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL											Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019											Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD											Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.04 Procesos optimizados bajo el Sistema de Gestión de Calidad													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0067		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANISMO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.5.4.	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma mensual	GGC	REPORTE	REPORTE	15/03/19	31/07/19	31/03/19	17/07/19	5	5	100%	<p>Marzo: Mediante Memorando n.º 00097-2019-GGC/ONPE (03ABR2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 03ABRIL2019.</p> <p>Abril: Mediante Memorando n.º 000143-2019-GGC/ONPE (30ABR2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 30ABR2019.</p> <p>Mayo: Mediante Memorando n.º 000175-2019-GGC/ONPE (30MAY2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 30MAY2019.</p> <p>Junio: Mediante Memorando n.º 000225-2019-GGC/ONPE (04JUL2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 28JUN2019.</p> <p>Julio: Mediante Memorando n.º 000252-2019-GGC/ONPE (17JUL2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 17JUL2019.</p>			
1.2	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN														
1.2.1	ACTIVIDAD: Mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión														
1.2.1.1.	Brindar asesoría técnica para la actualización y revisión de procedimientos del SGC relacionados al proceso electoral	GGC	ASESORÍA	INFORME	01/02/19	30/04/19	08/02/19	23/04/19	5	34	680%	Se proporcionaron treinta y cuatro (34) asesorías técnicas a las Gerencias (GCPH, GIEE, GOECOR, OSDN, GITE, GPP, GGE y GAD) desde el 08FEB2019 hasta el 23ABR2019 respecto a la actualización y revisión de sus documentos del SGC, generándose la modificación de 5 procedimientos, 8 instructivos, 15 formatos y 6 (OD) otros documentos, pertenecientes a los 13 procesos certificados, según Informe n.º 000026-2019-VDR-GGC/ONPE (25ABR2019).			
1.2.1.2	Brindar asesoría en la gestión de los riesgos del proceso electoral (identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos).	GGC	INFORME	DOCUMENTO	01/04/19	31/05/19	28/03/19	20/05/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000014-2019-GGC/ONPE (20MAY2019), se reportó que el 28MAR2019 se realizó el taller para la identificación de los riesgos de la GOECOR, GGE, GIEE, GITE, y GPP y la revisión conjunta de los riesgos de los procesos que intervienen en el proceso electoral. Asimismo, se remitió al Comité de Calidad la matriz con 63 riesgos identificados, ameritando 24 su plan de tratamiento, de los cuales 04 se vienen implementado.			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.2.1.3	Realizar la verificación de la aplicabilidad de la información documentada interna en los procesos certificados aplicables en las ODPE	GGC	VISITA DE VERIFICACIÓN	INFORME	15/05/19	15/07/19	22/05/19	12/07/19	5	5	100%	<p>Mayo: Se realizaron dos (2) visitas de verificación a la ODPE de Lima (22MAY2019) y a la ODPE Trujillo (26MAY2019) verificando la aplicabilidad de los procesos de Implementación de ODPE y Contratación de Bienes y Servicios, identificándose que en la ODPE Trujillo no aplicó el FM027-GAD-LOG, según Informe n.º 000029-2019-VDR-GGC/ONPE (27MAY2019)</p> <p>Junio: Se realizó una (1) visita de verificación al local de votación en el distrito de Lachaqui-Canta el 30JUN2019, para la revisión del proceso certificado <i>Capacitación de actores electorales</i>, identificándose que viene cumpliendo con la formatería establecida, el uso de la guía metodológica y los materiales de capacitación, los cuales beneficiaron a 14 de los 24 miembros de mesa, según Informe n.º 000007-2019-JPP-GGC/ONPE (2JUL2019)</p> <p>Julio: Se realizaron dos (2) visitas de verificación a la ODPE Chachapoyas (10JUL2019) y ODPE Trujillo (12JUL2019) para la revisión de la aplicabilidad de la información documentada en el proceso certificado "Cierre de ODPE", recomendando hacer llegar el resultado a la GOECOR, según Informe n.º 033-2019-VDR-GGC/ONPE e Informe n.º 020-2019-GCG-GGC/ONPE (15JUL2019).</p>		

9.9 Gerencia Corporativa de Potencia Humano

		FORMATO											Código:	FM07-GPP/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL											Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019											Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO											Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.07 Capacidades fortalecidas del personal de la entidad													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0069		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.3	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma semanal	GCPH	REPORTE	REPORTE	15/03/19	30/08/19	31/03/19	06/09/19	22	21	95.45%	<p>Marzo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 31MAR2019.</p> <p>Abril: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 09, 16, 23 y 30ABR2019.</p> <p>Mayo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 07, 14, 21 y 31MAY2019.</p> <p>Junio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 11, 18, 25 y 30JUN2019.</p> <p>Julio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 08, 15, 22 y 31JUL2019</p> <p>Agosto: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 06, 13, 20 y 31AGO2019, este último remitido con Memorando n.º 001505-2019-GCPH/ONPE (06SET2019).</p>			
II	PROCESOS OPERATIVOS.														
2.10	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.														
2.10.4	ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de las ODPE (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informáticos)														
2.10.4.2	Recibir, revisar, dar conformidad a la documentación presentada a la GCPH	GCPH	REPORTE DE CONFORMIDAD	REPORTE	10/07/19	22/07/19	17/07/19	19/08/19	1	1	100.0%	Del 17JUL2019 al 20JUL2019 se recibió la documentación por parte de las ODPE para su revisión, iniciando con la ODPE Huaraz, según Cargo de Entrega de Acervo Documentario Mediante Memorando n.º 001377-2019-GCPH/ONPE (19AGO2019), se remitió conformidad por la entrega de acervos de expedientes de contratación de LS - EMC2019.			
III	PROCESOS DE SOPORTE														
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO														
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE														

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.1.4	Realizar la selección de los Jefes ODPE (Examen y entrevista personal)	GCPH	REPORTE	MEMORANDO	06/03/19	11/03/19	01/03/19	31/03/19	1	1	100%	Del 01MAR2019 al 31MAR2019, se realizó la selección de Jefes de ODPE. Mediante Memorando n.º 000014-2019-CSJCLV-EMC2019/ONPE (11MAR2019) se informó de las notas del examen y entrevista personal para la selección de los 4 Jefes Titulares y los 6 Accesitarios.		
3.1.1.12	Realizar la elaboración y suscripción de contrato de los Jefes de la ODPE	GCPH	CONTRATO	DOCUMENTO	28/03/19	01/04/19	01/04/19	01/04/19	4	4	100%	Se elaboró 04 contratos para los Jefes de ODPE y el 01ABR2019 se realizó la suscripción respectiva, a continuación se detalla los contratos generados: LS-EMC2019-0161-2019-ONPE LS-EMC2019-0162-2019-ONPE LS-EMC2019-0163-2019-ONPE LS-EMC2019-0164-2019-ONPE		
3.1.1.13	Recopilar las DDJJ para su remisión a OCI - inicial	GCPH	OFICIO	DOCUMENTO	02/04/19	02/04/19	01/04/19	24/04/19	1	1	100%	La tarea se inició el 01ABR2019 recopilando las Declaraciones Juradas de Ingresos Bienes y Rentas (inicial), las cuales fueron remitidas con los Oficios n.º087-2019-GCPH/ONPE (23ABR2019) y n.º089-2019-GCPH/ONPE (24ABR2019) a la Contraloría General de la República.		
3.1.1.14	Recopilar las DDJJ para su remisión a OCI - final	GCPH	OFICIO	DOCUMENTO	15/08/19	16/08/19	19/08/19	12/09/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.º 0001377-2019-GCPH/ONPE (19AGO2019), se dio conformidad a la entrega de las Declaraciones Juradas de Ingresos Bienes y Rentas (final) de Jefes de ODPE y Coordinadores Administrativos de ODPE, las cuales fueron remitidas con Oficio n.º201-2019-GCPH/ONPE (12SET2019) a la Contraloría General de la República.		
3.1.2	ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación													
3.1.2.2	Realizar la selección de los CLV (Pruebas y entrevista personal)	GCPH	REPORTE	MEMORANDO	02/05/19	11/06/19	03/05/19	23/05/19	2	2	100%	1era etapa: La selección inició el 03MAY2019 con la inscripción en la web institucional de los participantes. El 16MAY2019 se desarrolló la Prueba de Conocimiento. El 17 y 18MAY2019 se desarrollaron las Entrevistas Personales. 2da etapa: La Comisión de Selección de Jefes y Coordinadores de Local de Votación acordó la selección de 24 titulares y 42 accesitarios con el cargo de Coordinador de Local de Votación, según Informe n.º 000003-2019-CSJCLV-EMC2019 (23MAY2019).		
3.1.3	ACTIVIDAD: Selección y Contratación del personal que prestará servicios en las ODPE													
3.1.3.1	Seleccionar Coordinadores Administrativos	GCPH	REPORTE	REPORTE	28/03/19	01/04/19	01/04/19	01/04/19	1	1	100%	La selección de los 04 Coordinadores Administrativos para las ODPE se realizó el 01ABR2019.		
3.1.3.2	Realizar la elaboración y suscripción del contrato de los Coordinadores Administrativos	GCPH	CONTRATO	DOCUMENTO	28/03/19	02/04/19	01/04/19	01/04/19	4	4	100%	Mediante Memorando n.º 561-2019-GCPH/ONPE (09ABR2019), se informó que se elaboraron 04 contratos de locación de servicios el 01ABR2019 para su suscripción, según el siguiente detalle: LS-EMC2019-0114-2019-ONPE LS-EMC2019-0115-2019-ONPE LS-EMC2019-0116-2019-ONPE LS-EMC2019-0117-2019-ONPE		
3.1.3.3	Seleccionar a los Auditores ORC	GCPH	REPORTE	REPORTE	28/03/19	01/04/19	08/04/19	08/04/19	1	1	100%	La selección de los 19 Auditores para el proceso electoral se realizó el 08ABR2019.		
3.1.3.4	Contratar a los Auditores ORC	GCPH	CONTRATO	REPORTE	29/03/19	01/04/19	08/04/19	08/04/19	9	19	211%	Se elaboró 19 contratos de Locación de Servicios de Auditores, según el siguiente detalle: LS-EMC2019-0218-2019-ONPE; LS-EMC2019-0219-2019-ONPE LS-EMC2019-0220-2019-ONPE; LS-EMC2019-0221-2019-ONPE LS-EMC2019-0222-2019-ONPE; LS-EMC2019-0223-2019-ONPE LS-EMC2019-0224-2019-ONPE; LS-EMC2019-0225-2019-ONPE LS-EMC2019-0226-2019-ONPE; LS-EMC2019-0227-2019-ONPE LS-EMC2019-0228-2019-ONPE; LS-EMC2019-0229-2019-ONPE LS-EMC2019-0230-2019-ONPE; LS-EMC2019-0231-2019-ONPE LS-EMC2019-0232-2019-ONPE; LS-EMC2019-0233-2019-ONPE LS-EMC2019-0234-2019-ONPE; LS-EMC2019-0235-2019-ONPE LS-EMC2019-0236-2019-ONPE		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.3.5	Seleccionar al Encargado SIRC	GCPH	REPORTE	REPORTE	28/03/19	01/04/19	08/04/19	08/04/19	1	1	100%	La selección de 01 Encargado SIRC para el proceso electoral se realizó el 08ABR2019.		
3.1.3.6	Contratar al Encargado SIRC	GCPH	CONTRATO	REPORTE	29/03/19	02/04/19	08/04/19	08/04/19	1	1	100%	Se elaboró 01 contrato de locación de servicios del Encargado SIRC, según el siguiente detalle: LS-EMC2019-0242-2019-ONPE		
3.1.3.7	Seleccionar al Encargado de Cómputo	GCPH	REPORTE	REPORTE	28/03/19	01/04/19	01/04/19	01/04/19	1	1	100%	La selección de 04 Encargados de Cómputo Descentralizado para el proceso electoral se realizó el 01ABR2019.		
3.1.3.8	Contratar al Encargado de Cómputo	GCPH	CONTRATO	REPORTE	28/03/19	02/04/19	01/04/19	01/04/19	4	4	100%	Se elaboró 04 contratos de locación de servicios de Encargados de Cómputo Descentralizado, según el siguiente detalle: LS-EMC2019-0099-2019-ONPE LS-EMC2019-0100-2019-ONPE LS-EMC2019-0101-2019-ONPE LS-EMC2019-0102-2019-ONPE		
3.1.3.9	Seleccionar a los Revisores Contables	GCPH	REPORTE	REPORTE	28/03/19	01/04/19	08/04/19	08/04/19	1	1	100%	La selección de 01 Revisor Contable para el proceso electoral se realizó el 08ABR2019.		
3.1.3.10	Contratar a los Revisores Contables	GCPH	CONTRATO	REPORTE	29/03/19	02/04/19	08/04/19	08/04/19	4	1	25%	Se elaboró 01 contrato de locación de servicios para el Revisor Contable, según el siguiente detalle: LS-EMC2019-0243-2019-ONPE	Mediante Memorando n.º000797-2019-GAD/ONPE (28MAR2019), se solicitó contratar 01 revisor contable, según términos de referencia.	La GAD debe determinar la cantidad de personal a contratar, con la finalidad de que la GCPH no perjudique su programación.
3.1.3.11	Seleccionar a los Coordinadores de Capacitación	GCPH	REPORTE	REPORTE	10/04/19	14/04/19	10/04/19	16/04/19	1	1	100%	La selección de los 10 Coordinadores de Capacitación para el proceso electoral se realizó del 10ABR2019 al 16ABR2019.		
3.1.3.12	Contratar a los Coordinadores de Capacitación	GCPH	CONTRATO	REPORTE	12/04/19	15/04/19	12/04/19	16/04/19	10	10	100%	Del 12ABR2019 al 16ABR2019, se realizó la contratación de 10 Coordinadores de Capacitación, según el siguiente detalle: LS-EMC2019-0246-2019-ONPE LS-EMC2019-0247-2019-ONPE LS-EMC2019-0248-2019-ONPE LS-EMC2019-0249-2019-ONPE LS-EMC2019-0250-2019-ONPE LS-EMC2019-0251-2019-ONPE LS-EMC2019-0252-2019-ONPE LS-EMC2019-0253-2019-ONPE LS-EMC2019-0254-2019-ONPE LS-EMC2019-0255-2019-ONPE		
3.1.4	ACTIVIDAD: Seguimiento a la contratación del personal de Sede Central (locadores)													
3.1.4.1	Monitorear la selección de locadores	GCPH	REPORTE	REPORTE	12/02/19	15/07/19	13/02/19	01/08/19	6	7	117%	Febrero: Del 13 al 28FEB2019, se realizó la selección de 38 locadores de servicios Marzo: Del 01 al 31MAR2019, se realizó la selección de 28 locadores de servicios Abril: Del 01 al 30ABR2019, se realizó la selección de 214 locadores de servicios. Mayo: Del 01 al 31MAY2019, se realizó la selección de 73 locadores de servicios. Junio: Del 01 al 30JUN2019, se realizó la selección de 71 locadores de servicios. Julio: Del 01 al 31JUL2019, se realizó la selección de 52 locadores de servicios. Agosto: Al 01AGO2019, se realizó la selección de 02 locadores de servicios.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.4.2	Monitorear la contratación de locadores	GCPH	REPORTE	REPORTE	13/02/19	15/07/19	13/02/19	01/08/19	6	7	117%	Febrero: Del 13 al 28FEB2019, se realizó la contratación de 38 locadores de servicios. Marzo: Del 01 al 31MAR2019, se elaboró 28 contratos y 20 adendas de locación de servicios. Abril: Del 01 al 30ABR2019, se elaboró 214 contratos y 26 Adendas de locación de servicios. Mayo: Del 01 al 31MAY2019, se elaboró 73 contratos y 85 Adendas de locación de servicios. Junio: Del 01 al 30JUN2019, se elaboró 71 contratos y 9 Adendas de locación de servicios. Julio: Del 01 al 31JUL2019, se elaboró 52 contratos y 37 Adendas de locación de servicios. Agosto: Al 01AGO2019, se realizó la contratación de 2 locadores de servicios.		
3.1.4.3	Gestionar el pago de locadores	GCPH	REPORTE	REPORTE	28/02/19	31/07/19	26/02/19	27/08/19	6	7	117%	Febrero: El 26FEB2019, se realizó el trámite de la nómina de pago de LS n.º 1 de 31 locadores. Marzo: Del 01 al 31MAR2019, se realizó el trámite de la nómina de pago de LS siguientes: n.º 2 de 7 locadores y n.º 3 de 57 locadores. Abril: Del 01 al 30ABR2019, se realizó el trámite de la nómina de pago de LS siguientes: n.º 4 de 8 locadores y n.º 5 de 266 locadores. Mayo: - Del 01 al 30MAY2019, se realizó el trámite de la nómina de pago de LS siguientes: n.º 7 de 1 locador, n.º11 de 296 locadores y n.º 12 de 14 locadores. Junio: Del 01 al 30JUN2019, se realizó el trámite de la nómina de pago de LS siguientes: n.º 13 de 1 locador y n.º14 de 332 locadores. Julio: Del 01 al 31JUL2019, se realizó el trámite de la nómina de pago de LS siguientes: n.º 15 de 17 locadores, n.º16 de 35 locadores y n.º 17 de 369 locadores. Agosto: Del 01 al 27AGO2019, se realizó el trámite de la nómina de pago de LS siguientes: n.º 19 de 17 locadores y n.º 22 de 4 locadores.		
3.1.4.4	Gestionar y contratar la póliza de seguros contra accidentes	GCPH	REPORTE	REPORTE	15/02/19	31/07/19	27/02/19	30/07/19	6	6	100%	Febrero: Con Informe n.º 000095-2019-SGBDH (27FEB2019), se solicita la adquisición de un Seguro Contra Accidentes para Locadores de Servicio desde el 01ABR2019 hasta el 31JUL2019. Marzo: Con Memorando n.º 000405-2019-GCPH/ONPE (12MAR2019), se solicitó la contratación de Seguro Contra Accidentes Personales para Locadores de Servicio, adjuntando los términos de referencia. Abril: Con Proveído n.º 002246-2019-GCPH/ONPE (09ABR2019), se remitió los términos de referencia a la Jefatura de Área de Programación para la póliza de seguros. Mayo: Con Memorando n.º 000879-2019-GCPH/ONPE (31MAY2019), se remitió los términos de referencia actualizados a la Gerencia de Administración para la póliza de seguros. Junio: Con Acta de Otorgamiento de la Buena Pro (19JU2019), se informó que la empresa PACIFICO es la ganadora del contrato de seguro contra accidentes personales. Julio: Se elaboró la Orden de Servicio n.º 000689 (01JUL2019), con la cual se dio por iniciada la cobertura de la póliza de seguro contra accidentes para 748 locadores de servicios de las EMC2019 a nivel nacional del 01 al 30JUL2019.		
3.1.7	ACTIVIDAD: Distribución de materiales, indumentaria e implementos al personal ODPE													
3.1.7.1	Entregar a los órganos los fotocheck a locadores de servicios	GCPH	REPORTE	DOCUMENTO	13/02/19	15/07/19	13/02/19	31/07/19	6	6	100%	Según los Reporte de Emisión y Entrega de Fotochecks locadores, se dio de la siguiente manera: Febrero: Del 13 al 28FEB2019, se elaboró y entrego 20 fotochecks. Marzo: Del 01 al 31MAR2019, se elaboró y entrego 34 fotochecks. Abril: Del 01 al 30ABR2019, se elaboró y entregó 175 Fotochecks. Mayo: Del 01 al 31MAY2019, se elaboró y entregó 77 Fotochecks. Junio: Del 01 al 30JUN2019, se elaboró y entregó 61 Fotochecks. Julio: Del 01 al 31JUL2019, se elaboró y entregó 52 Fotochecks.		

9.10 Gerencia de Administración

		FORMATO										Código:	FM07-GPPIPLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019										Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ÓRGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE ADMINISTRACION										Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.05 Procesos Administrativos Integrados y Eficientes de la Entidad												
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía				7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.			9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal				8. Actividad Presupuestaria:			5000276. Gestión del programa.			0066		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal													
1.1.4.9	Registrar la ejecución presupuestal: certificados, compromisos anuales, devengados, girados y rendiciones	GAD	REPORTE	REPORTE	14/02/19	29/08/19	14/02/19	05/11/19	7	10	143%	Se registró la ejecución presupuestal Del 14FEB2019 a 05NOV2019 de los siguientes documentos: Febrero: 4 certificados, 4 compromisos anuales, 4 compromisos mensuales, 2 devengados, 1 giro. Marzo: 30 certificados, 026 compromisos anuales, 031 compromisos mensuales, 008 devengados y 08 giros. Abril: 32 certificados, 32 compromisos anuales, 72 compromisos mensuales, 46 devengados y 46 giros. Mayo: 31 certificados, 27 compromisos anuales, 93 compromisos mensuales, 91 devengados y 91 giros. Junio: 50 certificado, 48 compromisos anuales, 202 compromisos mensuales, 197 devengados, 197 giros. Julio: 019 certificado, 023 compromisos anuales, 200 compromisos mensuales, 192 devengados, 191 giros. Agosto: 41 compromisos mensuales, 62 devengados, 64 giros. Setiembre: 07 compromisos mensuales, 28 devengados, 30 giros. Octubre: 08 devengados y 08 giros. Noviembre: 01 devengado y 01 giro.		
1.1.4.10	Realizar el seguimiento y control del desarrollo del presupuesto del proceso electoral	GAD	REPORTE	MEMORANDO	04/03/19	31/08/19	28/02/19	05/11/19	6	9	150%	Se remitió la presentación de la ejecución de gasto e ingresos según los siguientes memorando: Febrero: Se remitió el Memorando n° 0000591-2019-GAD/ONPE (07MAR2019), al 28FEB2019. Marzo: Se remitió el Memorando n° 000874-2019-GAD/ONPE (03ABR2019), al 31MAR 2019. Abril: Se remitió: Memorando n° 001211-2019-GAD/ONPE (09MAY2019), al 30ABR 2019. Mayo: Se remitió el Memorando n° 001594-2019-GAD/ONPE (11JUN2019), al 31MAY 2019. Junio: Se remitió el Memorando n° 001911-2019-GAD/ONPE (03JUL2019), al 31JUN2019. Julio: Se remitió el Memorando n° 002244-2019-GAD/ONPE (07AGO2019), al 31JUL2019. Agosto: Se remitió el Memorando n° 002520-2019-GAD/ONPE (03SET2019), al 31AGO2019. Setiembre: Se remitió el Memorando n° 002823-2019-GAD/ONPE (02OCT2019) al 30SET2019. Octubre: Se remitió el Memorando n° 003204-2019-GAD/ONPE (05NOV2019), al 31OCT2019.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.4.11	Elaborar informes preliminares y finales de las habilitaciones y ejecuciones presupuestales de los fondos otorgados a las ODPE	GAD	REPORTE	REPORTE	06/05/19	31/07/19	05/05/19	01/08/19	3	3	100%	<p>Mayo: La ejecución presupuestal inicio el 05MAY2019 con los fondos otorgados a las ODPE Chachapoyas, Huaraz, Trujillo y Lima. Las ODPE presentaron sus rendiciones con los siguientes informes: ODPE Lima, Informe N° 22-2019 (13MAY2019) ODPE Chachapoyas, Informe N° 15-2019 (21MAY2019) ODPE Huaraz, Informe N° 19-2019 (17MAY2019) ODPE Trujillo, Informe N° 18-2019 (18MAY2019)</p> <p>Junio: Al 30JUN2019, las ODPE presentaron sus rendiciones preliminares por los gastos ejecutados por los siguientes montos: HUARAZ S/25 858 67, CHACHAPOYAS S/24 270 51, TRUJILLO S/56 622 81, LIMA S/53 075 39.</p> <p>Julio: Al 31JUL2019 las ODPE presentaron sus informes finales por los gastos ejecutados durante el proceso electoral: ODPE Lima, Informe final n° 001-2019-REV-ODPE LIMA (31JUL2019) ODPE Chachapoyas, Informe final n° 02-2019-REV-ODPE CHACHAPOYAS (31JUL2019), ODPE Huaraz, Informe final n° 03-2019-REV-ODPE HUARAZ (31JUL2019), ODPE Trujillo, Informe final n° 04-2019-REV-ODPE TRUJILLO (01AGO2019).</p>		
1.1.4.12	Elaborar el gasto final del proceso electoral por partidas presupuestales para su publicación en el Diario Oficial El Peruano	GAD	REPORTE	MEMORANDO	02/08/19	31/08/19	02/08/19	05/11/19	1	1	100%	<p>La tarea dio inicio el 08AGO2019 con pagos finales a los diferentes proveedores contratados durante el proceso electoral. Finalmente, con Memorando n° 003207-2019-GAD/ONPE (05NOV2019), se remitió a la GCRC el cuadro de ejecución de gastos resumida, correspondiente al proceso electoral EMC 2019, para su publicación en el Diario Oficial El Peruano</p>		
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado													
1.1.6.3	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma semanal	GAD	REPORTE	REPORTE	15/03/19	30/08/19	26/03/19	10/09/19	22	22	100%	<p>Marzo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 26 y 31MAR2019. Abril: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 09, 16, 23 y 30ABR2019. Mayo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 07, 14, 21 y 31MAY2019. Junio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 11, 18, 25 y 30JUN2019. Julio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 02, 08, 15 y 22JUL2019. Agosto: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 06, 13, 20 y 31AGO2019, este último remitido con Memorando n° 002600-2019-GAD (10SET2019).</p>		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Financiera													
3.5.2.1	Revisar expedientes de contratación de bienes y servicios entre otros para el pago de las obligaciones contraídas	GAD	REPORTE	REPORTE	25/02/19	29/08/19	25/02/19	30/09/19	7	8	114%	<p>La tarea se ejecutó a partir del 25FEB2019 al 30SET2019 y se realizaron pagos de obligaciones de la siguiente manera: Febrero: 02 expediente para pago. Marzo: 01 expediente para pago. Abril: 03 expediente para pago. Mayo: 18 expediente para pago. Junio: 28 expediente para pago. Julio: 28 expediente para pago. Agosto: 27 expediente para pago. Setiembre: 20 expediente para pago.</p>		
3.5.2.4	Efectuar las transferencias de recursos a las ODPE de la primera habilitación de fondos	GAD	REPORTE	DOCUMENTO	11/04/19	12/04/19	17/04/19	22/04/19	1	1	100%	<p>Se dio cumplimiento a la tarea que se inició el 17ABR2019 y finalizó con la remisión del Memorando n° 001054-2019-GAD/ONPE (22ABR2019), en la cual se solicitó aprobación de la CCP n° 412 por la 1era habilitación de fondos para las ODPE en el marco del proceso electoral.</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.5.2.7	Efectuar las transferencias de recursos a las ODPE de la segunda habilitación de fondos	GAD	REPORTE	REPORTE	11/06/19	12/06/19	12/06/19	12/06/19	1	1	100%	Se dio cumplimiento a la tarea con la remisión del Memorando n° 001621-2019-GAD/ONPE (12JUN2019), en el cual se solicitó la aprobación de la CCP n° 635 para la segunda habilitación de fondos para las ODPE en el marco del proceso electoral.		
3.5.2.10	Realizar la declaración de impuestos a la SUNAT	GAD	REPORTE	REPORTE	07/05/19	05/07/19	07/05/19	05/07/19	3	3	100%	Mayo: Debido a que las habilitaciones de las ODPE se realizaron a fines de abril, la declaración se realizó para el período tributario 04-2019 el 07MAY2019. Junio: Se declaró ante la SUNAT el período tributario 05-2019. Julio: Se declaró ante la SUNAT el período tributario 06-2019 el 05JUL2019.		
3.5.3	ACTIVIDAD: Gestión Logística													
3.5.3.1	Contratar Bienes y Servicios, y emitir reportes mensual de bienes y servicios atendidos, programados y no programados	GAD	REPORTE	REPORTE	01/03/19	15/07/19	02/02/19	19/07/19	5	6	120%	Febrero: Se han generado 02 órdenes de servicio desde el 02FEB2019. Marzo: Se han generado 12 órdenes de compra y 10 órdenes de servicio. Abril: Se han generado 18 órdenes de compra y 11 órdenes de servicio. Mayo: Se han generado 14 órdenes de servicio y 06 órdenes de compra. Junio: Se han generado 20 órdenes de servicio y 10 órdenes de compra. Julio: Se han generado 14 órdenes de servicio y 06 órdenes de compra hasta el 19JUL2019.		
3.5.3.2	Recibir, almacenar y despachar bienes de almacén	GAD	REPORTE	REPORTE	01/03/19	09/07/19	01/04/19	15/07/19	5	5	100%	Marzo: Del 01ABR2019 al 31MAR2019 no se registra ingresos de bienes Abril: Al 30ABR2019 se registró 18 órdenes de compra y se atendieron 20 pecosas Mayo: Al 31MAY2019 se registró 34 órdenes de compra y se atendieron 83 pecosas Junio: Al 30JUN2019 se registró 08 órdenes de compra y se atendieron 14 pecosas Julio: Al 15JUL2019 se registró 10 órdenes de compra y 11 pecosas. Siendo un total de 70 órdenes de compra y 108 pecosas durante el proceso EMC 2019.		
3.5.4	ACTIVIDAD: Gestión mantenimiento y control patrimonial													
3.5.4.1	Brindar servicios de impresión, anillados, fotocopiados, empastados y enmicados de documentos de las distintas gerencias	GAD	REPORTE	REPORTE	01/03/19	15/07/19	01/03/19	15/07/19	5	5	100%	Marzo: Se brindó servicios de trabajos en pre prensa impresión de formatearías en general, copia y anillados de documento (del 01 al 31MAR2019) Se imprimió 380 ejemplares de material electoral. Abril: Se brindó servicios de trabajos en pre prensa impresión de formatearías en general, copia y anillados de documentos (al 30ABR2019). Se imprimió 51,473 ejemplares de material electoral. Mayo: Se brindó servicios de trabajos en pre prensa impresión de formatearías en general, copia y anillados de documentos (al 31MAY2019). Se imprimió 53,443 ejemplares de material electoral. Junio: Se brindó servicios de trabajos en pre prensa impresión de formatearías en general, copia y anillados de documentos (al 30JUN2019). Se imprimió 102,134 ejemplares de material electoral y 330 ejemplares de la guía informativa EMC 2019. Julio: Se brindó servicios de trabajos en pre prensa impresión de formatearías en general, copia y anillados de documentos (al 15JUL2019). Se imprimió un total de 102,474 ejemplares de material electoral y un total de 330 ejemplares de la guía informativa EMC 2019.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.5.4.2	Realizar servicios de mantenimientos de locales	GAD	REPORTE	REPORTE	01/03/19	15/07/19	01/03/19	15/07/19	5	5	100%	<p>Marzo: Se brindó servicios en electricidad (28), carpintería (25), gasfitería (14), aire acondicionado (10), cerrajería (16), pintura (03) y otros trabajos (19), siendo total de 115 trabajos (del 01 al 31MAR2019).</p> <p>Abril: Se brindó servicios en electricidad (76), carpintería (41), gasfitería (24), aire acondicionado (16), cerrajería (23), pintura (11) y otros trabajos (52), siendo total de 243 trabajos (al 30ABR2019).</p> <p>Mayo: Se brindó servicios en electricidad (41), carpintería (20), gasfitería (10), aire acondicionado (13), cerrajería (16), pintura (06) y otros trabajos (40), siendo total de 146 trabajos (al 31MAY2019).</p> <p>Junio: Se brindó servicios en electricidad (27), carpintería (24), gasfitería (28), aire acondicionado (13), cerrajería (19), pintura (03) y otros trabajos (24), siendo total de 138 trabajos (al 30JUN2019).</p> <p>Julio: Se brindó servicios en electricidad (23), carpintería (08), gasfitería (10), aire acondicionado (01), cerrajería (05), pintura (01) y otros trabajos (17), siendo total de 65 trabajos (al 15JUL2019).</p>		
3.5.4.3	Entregar bienes y equipos para el funcionamiento de las ODPE	GAD	REPORTE	MEMORANDO	12/04/19	29/04/19	22/04/19	23/04/19	1	1	100%	<p>Se inició el 22ABR2019 con la transferencia de bienes a las ODPE. Guía de Desplazamiento n° 1389 con 10 bienes para la ODPE Trujillo y Cajamarca, Guía de Desplazamiento n° 1390 con 4 bienes ODPE Trujillo, Guía de Desplazamiento n° 1391 con 4 bienes ODPE Lima - Puno, Guía de Desplazamiento n° 1392 con 4 bienes ODPE Lima - Huánuco, Guía de Desplazamiento n° 1393 con 4 bienes ODPE Lima Huarochiri, Guía de Desplazamiento n° 1396 con 4 bienes ODPE Huaraz, Guía de Desplazamiento n° 1397 con 4 bienes ODPE Chachapoyas, Guía de Desplazamiento n° 1398 con 4 bienes ODPE Lima – Ayacucho y Guía de Desplazamiento n°1400 con 4 bienes ODPE Lima con fecha 23ABR2019.</p>		
3.5.4.4	Recibir de las ODPE los bienes y equipos	GAD	REPORTE	MEMORANDO	10/07/19	26/07/19	19/07/19	26/07/19	1	1	100%	<p>Se dio cumplimiento a la tarea con la recepción de los bienes asignados a los jefes de las ODPE, dándose la conformidad con el Reporte de Bienes Patrimoniales en el cual se indica que no tienen bienes asignados a su nombre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte almacén control patrimonial (19JUL2019) - Jefe ODPE Huaraz - Reporte almacén control patrimonial (23JUL2019) - Jefe ODPE Trujillo - Reporte almacén control patrimonial (24JUL2019) - Jefe ODPE Chachapoyas. - Reporte almacén control patrimonial (26JUL2019) - Jefe ODPE Lima. 		

9.11 Órgano de Control Institucional

		FORMATO											Código:	FM07-GPP/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL											Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019											Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL											Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.12 Servicios de control implementados													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0073		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.5.8	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma mensual	OCI	REPORTE	REPORTE	15/03/19	31/07/19	31/03/19	02/08/19	5	5	100%	<p>Marzo: Mediante Memorando n.° 000192-2019-OCI/ONPE (03ABR2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 31MAR2019.</p> <p>Abril: Mediante Memorando n.° 000250-2019-OCI/ONPE (30ABR2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 30ABR2019.</p> <p>Mayo: Mediante Memorando n.° 000304-2019-OCI/ONPE (03JUN2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 30MAY2019.</p> <p>Junio: Mediante Memorando n.° 000346-2019-OCI/ONPE (03JUL2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 28JUN2019.</p> <p>Julio: Mediante Memorando n.° 000379-2019-OCI/ONPE (02AGO2019), se informó a la GPP sobre el avance de las tareas programadas en el POE al 31JUL2019.</p>			
III	PROCESOS DE SOPORTE														
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA														
3.4.3	ACTIVIDAD: Control Institucional														
3.4.3.1	Formular los Términos de Referencia para la contratación de los Auditores Gubernamentales	OCI	TERMINO DE REFERENCIA	DOCUMENTO	01/04/19	30/04/19	25/03/19	25/04/19	2	2	100%	<p>Marzo: Mediante Memorando n.° 000160-2019-OCI/ONPE (25MAR2019), se remitió el requerimiento de servicio N° 01174, así como, los Términos de Referencia para la contratación del primer auditor gubernamental.</p> <p>Abril: Mediante Memorando n.° 000238-2019-OCI/ONPE (25ABR2019), se remitió el requerimiento de servicio n.° 01492, así como, los Términos de Referencia para la contratación del segundo auditor gubernamentales.</p>			
3.4.3.2	Formular los planes y programas de auditoría para la ejecución de Servicios de Control Concurrente	OCI	PLAN	DOCUMENTO	03/06/19	28/06/19	18/06/19	24/06/19	4	4	100%	<p>Junio: Mediante Oficios n.° 000093-2019-OCI/ONPE (24JUN2019) y n.° 000094-2019-OCI/ONPE (24JUN2019), se comunicó a la JN el inicio del servicio de control simultáneo en la modalidad de control concurrente, habiéndose elaborado los 04 Planes de Control Concurrente (18JUN2019): 02 Informes de Hitos de Control y 02 Informes de Control Concurrente.</p>			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.4.3.3	Realizar Servicios de Control Concurrentes	OCI	INFORME	INFORME	01/07/19	26/07/19	12/07/19	31/07/19	4	4	100%	<p>Julio: Mediante Oficio n.° 000100-2019-OCI/ONPE (15JUL2019), se remitió al JN el resultado del Informe de Hito de Control n. ° 009-2019-OCI/3599-SCC (12JUL2019).</p> <p>Mediante Oficio n.° 000101-2019-OCI/ONPE (15JUL2019), se remitió al JN el resultado del Informe de Hito de Control n. ° 010-2019-OCI/3599-SCC (12JUL2019).</p> <p>Mediante Oficio n.° 000106-2019-OCI/ONPE (22JUL2019), se remitió al JN el resultado del Informe de Control Concurrente n. ° 011-2019-OCI/3599-SCC (19JUL2019).</p> <p>Agosto:</p> <p>Mediante Oficio n.° 000108-2019-OCI/ONPE (01AGO2019), se remitió al JN el resultado del Informe de Control Concurrente n. ° 012-2019-OCI/3599-SCC (31JUL2019).</p>		

9.12 Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas

		FORMATO											Código:	FM07-GPP/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL											Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019											Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ÓRGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS											Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 01.03 Difusión de las actividades electorales en forma integral e inclusiva a la población electoral													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación Política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente			9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5005022. Población informada sobre el proceso electoral.			0078	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal														
1.1.4.8	Publicar la RJ de aprobación del presupuesto analítico de las ODPE	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	07/03/19	08/03/19	07/03/19	16/04/19	1	1	100%	Se publicó el 16ABR2019 la Resolución Jefatural n° 000120-2019-JN/ONPE (15ABR2019) que Aprueba el Presupuesto Analítico de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, para la organización y ejecución de las Elecciones Municipales Complementarias 2019.			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.2	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma semanal	GCRC	REPORTE	REPORTE	15/03/19	31/07/19	09/04/19	06/09/19	18	15	83%	Abril: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 09, 16 y 30ABR2019. Mayo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 07, 14, 21 y 31MAY2019. Junio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 11, 18, 25 y 30JUN2019. Julio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 08, 15, 22 y 31JUL2019, este último remitido con Memorando n° 001017-2019-GCRC/ONPE (06SET2019).			
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES														
1.3.1	ACTIVIDAD: Producción y distribución del material de difusión del proceso														
1.3.1.1	Producir material audiovisual de difusión del proceso (videos informativo general, motivador para MM y Cómo votar, reportajes, notas informativas)	GCRC	UNIDAD	REPORTE	01/02/19	08/07/19	01/02/19	15/07/19	24	44	183%	Se produjo material audiovisual de difusión del proceso (videos informativo general, motivador para MM y Cómo votar, reportajes, notas informativas) del 01FEB2019 al 15JUL2019, según detalle: Febrero: Se produjeron 06 unidades. Marzo: No se produjeron unidades. Abril: Se produjeron 06 unidades. Mayo: Se produjeron 09 unidades. Junio: Se produjeron 13 unidades. Julio: Se produjeron 10 unidades.			
1.3.1.2	Elaborar, aprobar y socializar el Manual de Línea Gráfica del proceso a los organos involucrados.	GCRC	MEMORANDO	DOCUMENTO	01/03/19	15/03/19	11/03/19	11/03/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000001-2019-KJP-SGRC-GCRC/ONPE (11MAR2019), se presentó la propuesta de la Línea Gráfica. Mediante Informe n.° 000159-2019-SGRC-GCRC/ONPE (11MAR2019), se elevó la aprobación de la propuesta de la Línea Gráfica. Mediante Memorando Múltiple n.° 000005-2019-GCRC/ONPE (11MAR2019), se difundió a las Gerencias el Manual de Línea Gráfica – EMC 2019.			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.1.3	Diseñar y producir los artículos de promoción del proceso	GCRC	DISEÑO	REPORTE	01/03/19	29/03/19	01/03/19	24/04/19	5	5	100%	Marzo: Desde el 01 al 31MAR2019, se realizaron los diseños para los materiales de promoción: de lapiceros, libretas y monederos y se dio inicio a la producción de libretas y monederos Abril: Se realizaron los diseños de bolsos (tipo Mochila y tipo Panadera) y caramelos. Asimismo, se finalizó la producción de los bolsos caramelos y lapiceros el 24ABR2019.		
1.3.1.4	Diseñar, aprobar y producir el material de difusión del proceso (afiches, trípticos y banderolas de bienvenida)	GCRC	DISEÑO	REPORTE	01/03/19	30/06/19	01/03/19	03/06/19	3	3	100%	Marzo: Desde el 01 al 31MAR2019, se realizaron los diseños de los materiales de difusión del proceso (afiches, trípticos y banderolas de bienvenida) Abril: El 03 de abril, se remitió a los proveedores los diseños. La producción finalizó entre el 15ABR2019 (trípticos) y el 23ABR2019 (afiches) Junio: La producción de banderolas de bienvenida finalizó el 03JUN2019. (Producción adicional)		
1.3.1.5	Entregar a la GOECOR el diseño de los letreros de identificación para las ODPE.	GCRC	MEMORANDO	DOCUMENTO	15/03/19	30/03/19	15/03/19	15/03/19	1	1	100%	Mediante Memorando n° 000310-2019-GCRC/ONPE (15MAR2019), se remitió a la GOECOR el diseño editable de los letreros a utilizarse en las ODPE.		
1.3.1.6	Distribuir a las ODPE el material de difusión y los artículos de promoción producidos	GCRC	DESTINO	REPORTE	15/04/19	30/06/19	03/05/19	21/06/19	8	12	150%	Mayo: Al 03MAY2019, se inició la distribución de afiches, y banderolas de bienvenida, trípticos, monederos, bolsos cambrel y bolsos tocuyo a las 04 ODPE: Chachapoyas, Huaraz, Lima y Trujillo. Junio: Los volantes finalizaron su producción el 17JUN2019 y fue distribuido el 18JUN2019 a 12 distritos de las 04 ODPE, asimismo, se finalizó la distribución de banderolas de bienvenida el 21JUN2019 a 12 distritos (Condebamba, Huasmin, Aramango, Pampamarca, Mirgas, Chipao, Huachos, Lachaqui, Sangallaya, Alto Inambari, Mollepatá y Guadalupe) de las 04 ODPE.		
1.3.1.7	Diseñar, diagramar y elaborar la Guía Informativa	GCRC	EJEMPLAR	REPORTE	02/05/19	07/06/19	03/04/19	12/06/19	300	300	100%	Se entregó los contenidos de la Guía Informativa EMC2019 al diseñador el 03ABR2019 para la diagramación. La Guía Informativa concluyó su elaboración 07JUN2019, la impresión se realizó del 10 al 12JUN2019 (300 ejemplares)		
1.3.1.8	Imprimir y distribuir la Guía Informativa	GCRC	EJEMPLAR	REPORTE	10/06/19	25/06/19	10/06/19	20/06/19	300	300	100%	Realizada la impresión del 10 al 12JUN2019 de los 300 ejemplares de la Guía Informativa se inició la distribución, según detalle: - 13JUN2019: 284 ejemplares - 20JUN2019: 10 ejemplares para el depósito legal (Biblioteca Nacional) - 20JUN2019: 06 ejemplares para la Biblioteca de ONPE.		
1.3.2	ACTIVIDAD: Organización y ejecución de actividades de difusión del proceso													
1.3.2.1	Difundir información del proceso electoral en medios de comunicación a través de notas de prensa, informes, microondas, entrevistas.	GCRC	INFORME	DOCUMENTO	01/02/19	08/07/19	01/02/19	08/07/19	6	6	100%	Febrero: Notas de prensa (11), Entrevistas (05), según Informe n° 000003-2019-CHG-SGCP-GCRC/ONPE (11MAR2019) Marzo: Notas de prensa (19), Entrevistas (05), según Informe n° 000010-2019-EVR-SGCP-GCRC/ONPE (08ABR2019) Abril: Notas de prensa (15), Entrevistas (05), según Informe n° 000012-2019-EVR-SGCP-GCRC/ONPE (10MAY2019) Mayo: Notas de prensa (13), Entrevistas (06), según Informe n° 000018-2019-CHG-SGCP-GCRC/ONPE (10JUN2019) Junio: Notas de prensa (20), Entrevistas (44), según Informe n° 000031-2019-CHG-SGCP-GCRC/ONPE (05JUL2019) Julio: Notas de prensa (10), Entrevistas (17), según Informe n° 000038-2019-CHG-SGCP-GCRC/ONPE (18JUL2019) con corte al 08JUL2019.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.2.2	Difundir información del proceso electoral mediante las redes sociales	GCRC	INFORME	DOCUMENTO	01/02/19	08/07/19	01/01/19	08/07/19	6	7	117%	<p>Enero: Difusión de 09 publicaciones en la red sociales, según Informe n° 000004-2019-EVR-SGCP-GCRC/ONPE (07MAR2019)</p> <p>Febrero: Difusión de 21 publicaciones en la red sociales, según Informe n° 000007-2019-EVR-SGCP-GCRC/ONPE (03MAR2019)</p> <p>Marzo: Difusión de 22 publicaciones en la red sociales, según Informe n° 000009-2019-EVR-SGCP-GCRC/ONPE (04ABR2019)</p> <p>Abril: Difusión de 37 publicaciones en la red sociales, según Informe n° 000011-2019-EVR-SGCP-GCRC/ONPE (06MAY2019)</p> <p>Mayo: Difusión de 62 publicaciones en la red sociales, según Informe n° 000013-2019-EVR-SGCP-GCRC/ONPE (05JUN2019)</p> <p>Junio: Difusión de 98 publicaciones en la red sociales, según Informe n° 000015-2019-EVR-SGCP-GCRC/ONPE (04JUL2019)</p> <p>Julio: Difusión de 45 publicaciones en la red sociales, según Informe n° 000017-2019-EVR-SGCP-GCRC/ONPE (18JUL2019), con corte al 08JUL2019.</p>		
1.3.2.3	Realizar la difusión en los distritos mediante actividades y medios de comunicación	GCRC	INFORME	DOCUMENTO	21/05/19	06/07/19	02/05/19	06/07/19	3	3	100%	<p>Mayo: A partir del 02MAY2019, realizaron viajes de reconocimiento a Condebamba, Huasmin, Guadalupito, Mollepata, Huancavelica, Huachos y el Centro Poblado Suytupampa para evaluar la difusión.</p> <p>Junio: Mediante Informe n° 000116-2019-MTM-SGRC-GCRC/ONPE (07JUN2019), se propuso la implementación de acciones de difusión alternativas como actividades artísticas (sociodramas), informativas (dinámica de títeres) y fotografía documental como estrategia de difusión del proceso electoral en los distritos participantes.</p> <p>Mediante actividades lúdicas y dinámicas atractivas se difundieron los mensajes principales del proceso electoral al público participante. Se realizó 06 Sociodramas del 18 al 30JUN2019 en los distritos de Guadalupito, Condebamba, Aramango, Chipao, Huachos y Alto Inambari, según Informe Final S/N del 09JUL2019, así como presentación de Títeres del 16 al 30JUN2019 en los distritos de Sangallaya, Lachaqui, Guadalupito, Mollepata, Condebamba, Huasmin, Chipao, Aramango, Huachos Alto Inambari, según Informe Final del Show de Títeres S/N del 09JUL2019, asimismo, se llevó a cabo la difusión en radio del proceso electoral en el periodo del 28al 30JUN2019 en las emisoras de Radio La Voz del Tingo y Nacional.</p> <p>Julio: Mediante actividades lúdicas y dinámicas atractivas se difundieron los mensajes principales sobre el proceso electoral al público participante. Se realizó 01 Sociodrama el 04JUL2019 en el distrito de Mirgas, según Informe Final S/N del 09JUL2019, así como presentación de Títeres el 04JUL2019 y el 23JUL2019 en los distritos de Mirgas y Pampamarca, respectivamente, según Informe Final del Show de Títeres S/N del 09JUL2019. Asimismo, se llevó a cabo la difusión en radio del proceso electoral en el periodo del 01 al 06JUL2019 en las emisoras de Radio La Voz del Tingo y Nacional, según Informe n° 000133-2019-MTM-SGRC-GCRC/ONPE (17JUL2019).</p>		
1.3.2.4	Actualizar la web institucional con publicaciones relacionadas al proceso	GCRC	REPORTE	REPORTE	15/02/19	15/07/19	01/02/19	15/07/19	27	66	244%	<p>Febrero: Se reportó 02 actualizaciones en el portal institucional del 20 al 28FEB2019.</p> <p>Marzo: Se reportó 08 actualizaciones en el portal institucional del 04 al 21MAR2019.</p> <p>Abril: Se reportó 05 actualizaciones en el portal institucional del 22 al 30ABR2019.</p> <p>Mayo: Se reportó 25 actualizaciones en el portal institucional del 03 al 27MAY2019.</p> <p>Junio: Se reportó 23 actualizaciones en el portal institucional del 04 al 26JUN2019.</p> <p>Julio: Se reportó 03 actualizaciones en el portal institucional del 07 al 10JUL2019.</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.2.5	Actualizar el registro de diseño y archivo multimedia	GCRC	ARCHIVO	REPORTE	01/03/19	28/07/19	01/03/19	15/07/19	5	5	100%	<p>Marzo: Se informó la actualización del registro de diseño y archivo multimedia a partir del 01MAR2019. (01 fotografía)</p> <p>Abril: Se informó la actualización del registro de diseño y archivo multimedia. (05 publicaciones)</p> <p>Mayo: Se informó la actualización del registro de diseño y archivo multimedia. (04 publicaciones y 06 fotografías)</p> <p>Junio: Se informó la actualización del registro de diseño y archivo multimedia. (01 video y 05 fotografías)</p> <p>Julio: Se informó la actualización del registro de diseño y archivo multimedia al 15JUL2019. (02 videos y 02 fotografías)</p>		
1.3.2.6	Gestionar las publicaciones de avisos, convocatorias, resoluciones, declaraciones juradas y otros vinculados al proceso y solicitados por los órganos, en el diario oficial y otros medios escritos	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	01/03/19	31/07/19	17/02/19	16/06/19	5	10	200%	<p>Febrero: Diario el Peruano: El 17FEB2019, se publicó la Resolución Jefatural n° 000069-2019-JN/ONPE sobre la aprobación de la conformación de cuatro ODPE para la organización y ejecución del proceso electoral. Mediante Memorando n.° 000003-2019-CSJCLV-EMC2019/ONPE (18FEB2019), se solicitó la publicación en 02 diarios de cobertura nacional el aviso de convocatoria de selección de Jefes de las ODPE para el 20FEB2019, Orden de Servicio n.° 297 del 19FEB2019 Diario el Peruano: El 26FEB2019, se publicó la Resolución Jefatural n° 000077-2019-JN/ONPE sobre la aprobación de las Instrucciones para el sorteo de ubicación de bloques de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio.</p> <p>Marzo: Diario el Peruano: El 14MAR2019, se publicó la Resolución Jefatural n° 000100-2019-JN/ONPE sobre la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección, titulares y accesorios, para el cargo de Jefe de las ODPE Diario el Peruano: El 20MAR2019, se publicó la Resolución Jefatural n° 000099-2019-JN/ONPE sobre la aprobación de las "Instrucciones para la Asignación de Número Par a la Organización Política Local Distrital" y las "Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio"</p> <p>Diario el Peruano: El 20MAR2019, se publicó la Resolución Jefatural n° 000099-2019-JN/ONPE sobre la aprobación del diseño de la Cédula de Sufragio votación manual.</p> <p>Abril: Diario el Peruano: El 03ABR2019 se publicó la Resolución Jefatural n° 000113-2019-JN/ONPE sobre la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección, titulares y accesorios, para el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las ODPE</p> <p>Mayo: Diario el Peruano: El 31MAY2019 se publicó la Resolución Jefatural n° 000138-2019-JN/ONPE sobre la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección, titulares y accesorios, para el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las ODPE</p> <p>Junio: Diario el Peruano: El 16JUN2019 se publicó la Resolución Jefatural n° 000145-2019-JN/ONPE sobre la Designación de Coordinadores de Local de Votación de las ODPE, titulares y accesorios.</p>		
1.3.2.7	Publicar módulo informativo del proceso página web	GCRC	MÓDULO	REPORTE	15/03/19	30/03/19	15/03/19	15/03/19	1	1	100%	El módulo informativo del proceso página fue publicado el 15MAR2019 en la web institucional en el Link: http://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2019/EMC2019/		
1.3.2.8	Realizar transmisión en vivo de actos públicos y resultados a través de vuestras redes sociales sobre el proceso electoral	GCRC	TRANSMISIÓN	REPORTE	05/04/19	07/07/19	17/04/19	07/07/19	6	23	383%	<p>Abril: 02 transmisiones en vivo, a través de las redes sociales, sobre el proceso electoral el 17ABR2019 y el 26ABR2019.</p> <p>Mayo: 05 transmisiones en vivo, a través de las redes sociales, sobre el proceso electoral desde el 01 al 31MAY2019.</p> <p>Junio: 05 transmisiones en vivo, a través de las redes sociales sobre el proceso electoral desde el 01 al 30JUN2019.</p> <p>Julio: 11 transmisiones en vivo, a través de las redes sociales sobre el proceso electoral desde el 01 al 07JUL2019.</p>		
1.3.2.10	Publicar módulo de consulta de miembros de mesa en página web	GCRC	MÓDULO	REPORTE	26/04/19	26/04/19	26/04/19	26/04/19	1	1	100%	Se publicó el módulo de consulta de miembros de mesa el fecha 26ABR2019 en la web institucional.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.2.11	Realizar talleres y/o conferencias de prensa con periodistas	GCRC	TALLER/ CONFERENCIA	REPORTE	21/06/19	07/07/19	17/06/19	17/06/19	2	1	50%	Se realizó el taller para periodistas "Características y Desarrollo de las Elecciones Municipales Complementarias 2019" llevado a cabo el 17ABR2019 en las Instalaciones de la Oficina Regional de Coordinación de la ciudad de La Libertad - Trujillo. Participaron 11 periodistas.	La gerencia solo previó la realización de un taller.	Se tomará en cuenta para futuras programaciones.
1.3.3	ACTIVIDAD: Apoyo en la organización de eventos													
1.3.3.1	Remitir a SG los proyectos de oficios para invitación a los actos públicos y posterior despacho de los documentos.	GCRC	INFORME	DOCUMENTO	18/02/19	30/06/19	18/02/19	24/06/19	7	7	100%	Febrero: - Con Informe n.º 000213-2019-GCRC/ONPE (18FEB2019), se remitió los proyectos de oficio de invitación para el sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las EMC 2019. Marzo: - Con Informe n.º 000297-2019-GCRC/ONPE (11MAR2019), se remitió los proyectos de oficio de invitación para la presentación del diseño de la cédula de sufragio. - Con Informe n.º 000338-2019-GCRC/ONPE (25MAR2019), se remitió los proyectos de oficio de invitación a la selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa en las EMC 2019. Mayo: - Con Informe n.º 000254-2019- SGRC-GCRC/ONPE (07MAY2019), se remitió los proyectos de oficio de invitación al acto público del sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio. - Con Informe n.º 000282-2019-SGRC-GCRC/ONPE (30MAY2019), se remitió los proyectos de oficio de invitación al acto público de la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio Junio: - Con Informe n.º 000762-2019-GCRC/ONPE (14JUN2019), se remitió los proyectos de oficio de invitación al simulacro del sistema de cómputo electoral. - Con Informe n.º 000802-2019-GCRC/ONPE (24JUN2019), se remitió los proyectos de oficio de invitación para visitar la sala multipropósito y de demostración de código fuente y sala de personeros y de observadores.		
1.3.3.2	Apoyar a los órganos con el préstamo de ambientes y atención protocolar para la organización de eventos vinculados al proceso.	GCRC	UNIDAD	REPORTE	25/02/19	08/07/19	18/02/19	12/07/19	15	34	227%	Febrero: Se apoyó con el préstamo de ambientes y atención protocolar para la organización de 03 eventos, a partir del 18FEB2019. Marzo: Se apoyó con el préstamo de ambientes y atención protocolar para la organización de 06 eventos. Abril: Se apoyó con el préstamo de ambientes y atención protocolar para la organización de 07 eventos. Mayo: Se apoyó con el préstamo de ambientes y atención protocolar para la organización de 03 eventos. Junio: Se apoyó con el préstamo de ambientes y atención protocolar para la organización de 07 eventos. Julio: Se apoyó con el préstamo de ambientes y atención protocolar para la organización de 08 eventos, finalizando el 12JUL2019.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.3.3	Organizar eventos institucionales y actos públicos vinculados a las actividades del proceso electoral	GCRC	EVENTO	REPORTE	26/02/19	08/07/19	26/06/19	07/07/19	9	9	100%	Febrero: 26FEB2019: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio Marzo: - 21MAR2019: Presentación del diseño de la Cédula de Sufragio, votación manual, instrucciones para la asignación de número par a la OPLD e instrucciones para el sorteo de ubicación de las OP en la cédula de sufragio. Abril: - 17ABR2019: Selección de 25 candidatos al cargo de MM. - 26ABR2019: Sorteo de Miembros de Mesa (MM). - 29ABR2019: Café Electoral "Procesos Electorales, el origen" Mayo: - 16MAY2019: Sorteo de ubicación de los partidos políticos en la Cédula de Sufragio. Junio: - 11JUN2019: Prueba de Color e impresión de la Cédula de Sufragio. - 30JUN2019: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral. Julio: 07JUL2019: Puesta a Cero del Sistema de Cómputo Electoral.		
1.3.3.4	Realizar el apoyo protocolar a las unidades orgánicas en la organización de eventos institucionales y actos públicos vinculados a las actividades del proceso electoral (coordinaciones previas, durante y después)	GCRC	EVENTO	REPORTE	26/02/19	08/07/19	26/06/19	07/07/19	9	9	100%	Febrero: Se realizó 01 apoyo protocolar: - Se apoyó el 26FEB2019 en el Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio Marzo: Se realizó 01 apoyo protocolar: - Se apoyó el 21MAR2019 en la presentación del diseño de la Cédula de Sufragio, votación manual, instrucciones para la asignación de número par a la OPLD e instrucciones para el sorteo de ubicación de las OP en la cédula de sufragio. Abril: Se realizó 03 apoyos protocolares: - Se apoyó el 01ABR2019 en el Primer Taller de Capacitación Centralizado para personal ODPE - Se apoyó el 16ABR2019 en el ensayo, con la GITE, el día previo al evento Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa. - Se apoyó el 25ABR2019 en el ensayo con la GITE, para el evento del Sorteo de Miembros de Mesa EMC 2019. Mayo: Se realizó 01 apoyo protocolar: - Se apoyó en el ensayo y el día del evento para el Sorteo de ubicación de los partidos políticos en la Cédula de Sufragio. Se reconfirmó la participación de los invitados, se asistió en el registro y bienvenida el 16MAY2019. Junio: Se realizó 02 apoyos protocolares: - Se apoyó en la recepción de representantes del sistema electoral e invitados para las Prueba de Color e impresión de la Cédula de Sufragio el 11JUN2019. - El apoyo se inició con la reconfirmación de la participación de los invitados vía telefónica. El 28JUN2019, se llevó a cabo el ensayo con la GITE para el Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral del 30JUN2019 y se asistió en el registro y bienvenida el día del evento. Julio: Se realizó 01 apoyo protocolar: - Se apoyó para la Puesta Cero del Sistema de Cómputo Electoral el 07JUL2019 donde se realizó el registro y la bienvenida de los invitados al evento.		
1.3.3.5	Realizar la conducción de eventos vinculados al proceso	GCRC	EVENTO	REPORTE	26/02/19	08/07/19	26/06/19	07/07/19	7	8	114%	Febrero: Se realizó la conducción de 01 evento. - 26 de febrero, Se apoyó en el Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las EMC2019 Marzo: Se realizó la conducción de 01 evento. - 21 de marzo, se apoyó con la presentación del diseño de la Cédula de Sufragio, votación manual, instrucciones para la asignación de número par a la OPLD e instrucciones para el sorteo de ubicación de las OP en la cédula de sufragio correspondiente a las EMC2019. Abril: Se realizó la conducción de 02 eventos. - 17 de abril, se apoyó en la Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa - 26 de abril se apoyó en el acto público del sorteo de miembros de mesa.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
													Mayo: Se realizó la conducción de 01 evento. - 16 de mayo se apoyó con la conducción del Sorteo de ubicación de los partidos políticos en la Cédula de Sufragio Junio: Se realizó la conducción de 02 eventos. - 11JUN2019, se apoyó en la prueba de color e impresión de la cédula de sufragio. - 30JUN2019, se apoyó en el Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral. Julio: Se realizó la conducción de 01 evento. -07 de julio: se apoyó en la Puesta a Cero del Sistema de Computo Electoral del as EMC-2019.		
1.3.3.6	Realizar un registro audiovisual de las actividades diarias del proceso (fotografía, video)	GCRC	REGISTRO	REPORTE	15/03/19	07/07/19	26/02/19	15/07/19	5	6	120%	Febrero: Se realizó el registro audiovisual a partir del 26FEB2019 (01 fotografía, 01 video). Marzo: Se realizó el registro audiovisual (01 fotografías, 01 videos). Abril: Se realizó el registro audiovisual (02 fotografías, 04 videos). Mayo: Se realizó el registro audiovisual (13 fotografías, 13 videos). Junio: Se realizó el registro audiovisual (16 fotografías, 16 videos). Julio: Se realizó el registro audiovisual (09 fotografías, 09 videos) hasta el 15JUL2019.			
1.3.4	ACTIVIDAD: Evaluación de la campaña publicitaria														
1.3.4.1	Informar una encuesta de evaluación de la campaña comunicacional y organización del proceso	GCRC	INFORME	DOCUMENTO	07/07/19	31/07/19	07/07/19	05/08/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000396-2019-SGRC-GCRC (05AGO2019), se da cuenta de los resultados de la encuesta llevada a cabo el 07JUL2019, con la participación de 844 personas (488 hombres y 356 mujeres). Como resultado principal, se obtuvo que el 55.1% de la población encuestada (465 personas) recuerda haber recibido información de la ONPE.			
II	PROCESOS OPERATIVOS.														
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA														
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa														
2.2.1.7	Remitir a SG proyecto de oficio de invitación para la Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa	GCRC	PROYECTO DE OFICIO	DOCUMENTO	02/04/19	03/04/19	25/03/19	25/03/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.° 000338-2019-GCRC/ONPE (25MAR2019), se remitió proyecto de oficios de invitación a la selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa			
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa														
2.2.2.5	Publicar la lista provisional de miembros de mesa en la pagina Web Institucional.	GCRC	LISTA PROVISIONAL	REPORTE	26/04/19	29/04/19	26/04/19	26/04/19	1	1	100%	Con fecha 26ABR2019, se publicó el módulo de consulta de miembros de mesa en la página web institucional, con la lista provisional de miembros de mesa para el periodo de tachas.			
2.2.5	ACTIVIDAD: Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados.														
2.2.5.2	Publicar la lista final de miembros de mesa con locales de votación en la Web y en un diario de circulación nacional	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	15/05/19	15/05/19	15/04/19	12/06/19	1	1	100%	Finalizado el periodo de tachas del Sorteo de Miembros de Mesa se actualiza la lista final en el módulo de la página web insitucional. Asimismo, las listas finales fueron publicadas en el Suplemento del Diario Expreso el 12JUN2019.			
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO														

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración y publicación del Catálogo de materiales.														
2.3.1.6	Publicar la RJ que aprueba los catálogos de materiales	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	05/03/19	06/03/19	06/03/19	06/03/19	1	1	100%	El 06MAR2019 se publicó la Resolución Jefatural n.º 086-2019-JN/ONPE (05MAR2019) que aprueba el "Catálogo de Materiales Electorales para el Sistema de Escrutinio Automatizado – SEA", Versión 0.0, a utilizarse en las Elecciones Municipales Complementarias 2019			
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE COMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.														
2.5.1	ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE.														
2.5.1.4	Publicar la RJ de conformación de las ODPE	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	16/01/19	15/02/19	18/01/19	15/02/19	2	2	100%	- El 18ENE2019 se publicó en la pagina web institucional la Resolución Jefatural n.º 030-2019-JN/ONPE (16ENE2019) que aprueba la conformación de ocho (08) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales - El 15FEB2019 se publicó en la pagina web institucional la Resolución Jefatural n.º 069-2019-JN/ONPE (15FEB2019) que aprueba la conformación de cuatro (04) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.			
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO														
2.6.1	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio														
2.6.1.2	Remitir a SG los proyectos de Oficio de invitación para el sorteo de ubicación de bloques de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio	GCRC	PROYECTO DE OFICIO	DOCUMENTO	15/02/19	15/02/19	18/02/19	18/02/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.º 000213-2019-GCRC/ONPE (18FEB2019), se remitió a la SG los proyectos de oficios de invitación para el sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio el 26FEB2019.			
2.6.3	ACTIVIDAD: Impresión de la Cédula de Sufragio														
2.6.3.1	Remitir a SG los proyectos de Oficio de invitación para el Acto Público de la Prueba de Color e impresión de la Cédula de Sufragio	GCRC	PROYECTO DE OFICIO	DOCUMENTO	03/06/19	04/06/19	30/05/19	30/05/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.º 000657-2019-GCRC/ONPE (30MAY2019), se remitió a SG los proyectos de oficio de invitación para el Acto Público de la Prueba de Color e impresión de la Cédula de Sufragio el 11JUN2019.			
2.6.4	ACTIVIDAD: Impresión de la Cédula de Sufragio														
2.6.4.1	Remitir a SG los proyectos de Oficio de invitación para publicación del diseño de la Cédula para Tachas y publicación de instrucciones para la ubicación en la Cédula de Sufragio	GCRC	PROYECTO DE OFICIO	DOCUMENTO	11/03/19	12/03/19	11/03/19	11/03/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.º 000297-2019-GCRC/ONPE (11MAR2019), se remitió a SG los proyectos de oficio de invitación para la presentación del diseño de la cédula de sufragio el 21MAR2019.			
2.6.4.4	Publicar el diseño de la Cédula para Tachas y publicación de instrucciones para la ubicación en la Cédula de Sufragio	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	20/03/19	21/03/19	20/03/19	20/03/19	1	1	100%	El 20MAR2019, se publicó en la página web institucional la Resolución Jefatural n.º 103-2019-JN/ONPE (18MAR2019) que aprueba el diseño de la Cédula de Sufragio de votación manual.			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.6.4.7	Publicar diseño definitivo de cédula	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	05/04/19	07/04/19	22/04/19	22/04/19	1	1	100%	El 22ABR2019, se publicó en la página web institucional la Resolución Jefatural n.° 122-2019-JN/ONPE (22MAR2019) que aprueba el modelo definitivo de la Cédula de Sufragio votación manual.		
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio													
2.6.5.7	Publicar las Instrucciones para el sorteo de ubicación de candidaturas en la cédula de sufragio y Asignación de Números a las Organizaciones Políticas Locales	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	14/03/19	15/03/19	14/03/19	14/03/19	1	1	100%	El 14MAR2019, se publicó en la página web institucional la Resolución Jefatural n.° 100-2019-JN/ONPE (14MAR2019) que aprueba las "Instrucciones para la Asignación de Número Par a la Organización Política Local Distrital" y "Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio"		
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL													
2.8.1	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral													
2.8.1.1	Remitir a SG los proyectos de Oficio de invitación para el Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	GCRC	PROYECTO DE OFICIO	DOCUMENTO	10/06/19	11/06/19	14/06/19	14/06/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.° 000762-2019-GCRC/ONPE (14JUN2019), se remitió a la SG los proyectos de Oficio de invitación para la Puesta a Cero del Sistema de Cómputo Electoral el 30JUN2019.		
2.8.1.2	Realizar actividades y coordinaciones preparatorias para el Simulacro del Sistema del Cómputo Electoral	GCRC	REPORTE	REPORTE	26/06/19	30/06/19	28/06/19	28/06/19	1	1	100%	El 28JUN2019 se realizó las cordinaciones para la atención del evento en el ensayo del simulacro del sistema de cómputo electoral.		
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL													
2.9.4	ACTIVIDAD: Procesamiento, transmisión y publicación de los Resultados Electorales													
2.9.4.1	Remitir a la SG los proyectos de Oficio de invitación para la Puesta a Cero del Sistema de Cómputo Electoral.	GCRC	PROYECTO DE OFICIO	DOCUMENTO	17/06/19	18/06/19	30/06/19	30/06/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.° 000857-2019-GCRC/ONPE (30JUN2019), se remitió a SG los proyectos de oficio de invitación a la puesta cero del sistema de cómputo electoral en los servidores de la ONPE el 07JUL2019.		
2.9.4.8	Publicar resultados (actas y resoluciones) en la página web en coordinación con la GCRC	GCRC	REPORTE	REPORTE	07/07/19	19/07/19	07/07/19	07/07/19	1	1	100%	El 07JUL2019, se publicaron los resultados (actas y resoluciones) en la página web en coordinación con la GCRC, según el Link: http://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2019/EMC2019/#marco		
3	PROCESOS DE SOPORTE													
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO													
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE													
3.1.1.3	Publicar en la web institucional la convocatoria de los Jefes de ODPE.	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	20/02/19	20/02/19	20/02/19	20/02/19	1	1	100%	El 20FEB2019, se publicó en la página web institucional la convocatoria de los Jefes de ODPE. Link: http://www.onpe.gob.pe/modTransparencia/Convocatorias/CP/JEFE-ODPE-EMC2019-CONVOCATORIA-20feb.pdf		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.1.7	Publicar en la web institucional la RJ con la relación de seleccionados cargo de Jefes de las ODPE, para la interposición de tachas	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	19/03/19	20/03/19	14/03/19	14/03/19	1	1	100%	El 14MAR2019, se publicó en la página web institucional la Resolución Jefatural n.º 099-2019-JN/ONPE (13MAR2019) de la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesorios, para el cargo de Jefe de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.		
3.1.1.11	Publicar en la web institucional la resolución jefatura de designación de los Jefes de ODPE.	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	01/04/19	01/04/19	02/04/19	02/04/19	1	1	100%	El 02ABR2019, se publicó en la página web institucional la Resolución Jefatural n.º 113-2019-JN/ONPE (02ARB2019) con eficacia al 1 de abril de 2019 que designa a las personas (titulares) en el cargo de Jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), asignándoles la ODPE respectivas, y a los accesorios que los reemplazarán en caso de renuncia o separación.		
3.1.2	ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación													
3.1.2.1	Publicar en la web institucional la convocatoria de los Coordinadores de local de votación.	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	18/04/19	19/04/19	03/05/19	03/05/19	1	1	100%	El 03MAY2019, se publicó en la página web institucional la convocatoria Coordinadores de Local de Votación de las ODPE. Link: https://www.onpe.gob.pe/transparencia/concursos-publicos/		
3.1.2.5	Publicar la RJ en el diario oficial y en la web institucional, la relación de Coordinadores de Local de Votación de ODPE titulares y accesorios, para interposición de tachas.	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	22/05/19	23/05/19	29/05/19	31/05/19	1	1	100%	La Resolución Jefatural n° 000138-2019-JN/ONPE (29MAY2019) con la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección, titulares y accesorios, para el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las ODPE, para interposición de tachas, fue publicada el 29MAY2019 en la página web institucional. Asimismo, el 31MAY2019 se publicó en el Diario El Peruano		
3.1.2.8	Publicar en el diario oficial y en la web institucional la RJ que designa a los Coordinadores de Local de Votación de ODPE titulares y accesorios	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	11/06/19	12/06/19	14/06/19	16/06/19	1	1	100%	La Resolución Jefatural n° 000145-2019-JN/ONPE (13JUN2019) que designó en el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las ODPE a titulares y accesorios, fue publicado el 14JUN2019 en la página web institucional. Asimismo, el 16JUN2019 se publicó en el Diario El Peruano		
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.1	ACTIVIDAD: Atención de consultas del proceso													
3.2.1.1	Absolver consultas sobre el proceso electoral a través de correo institucional	GCRC	INFORME	DOCUMENTO	15/01/19	12/07/19	15/01/19	12/07/19	7	7	100%	Enero: Se resolvieron 02 consultas vía correo a partir del 15ENE2019, según Informe n° 000005-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (01FEB2019) Febrero: Se resolvieron 05 consultas vía correo, según Informe n° 000006-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (01MAR2019) Marzo: Se resolvieron 07 consultas vía correo, según Informe n° 000008-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (01ABR2019) Abril: Se resolvieron 14 consultas vía correo, según Informe n° 000013-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (02MAY2019) Mayo: Se resolvieron 44 consultas vía correo, según Informe n° 000016-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (03JUN2019) Junio: Se resolvieron 04 consultas vía correo, según Informe n° 000021-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (02JUL2019) Julio: Se resolvieron 07 consultas vía correo al 12JUL2019, según Informe n° 000023-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (15JUL2019)		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.2.1.2	Atender la consulta de los ciudadanos vía telefónica	GCRC	INFORME	DOCUMENTO	15/01/19	12/07/19	15/01/19	12/07/19	7	7	100%	Enero: Se absolvió 01 consulta telefónica a partir del 15ENE2019, según Informe n° 000005-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (01FEB2019) Febrero: Se absolvieron 17 consultas telefónicas, según Informe n° 000006-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (01MAR2019) Marzo: Se absolvieron 70 consultas telefónicas, según Informe n° 000008-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (01ABR2019) Abril: Se absolvieron 09 consultas telefónicas, según Informe n° 000013-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (02MAY2019) Mayo: Se absolvieron 134 consultas telefónicas, según Informe n° 000016-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (03JUN2019) Junio: Se absolvieron 174 consultas telefónicas, según Informe n° 000021-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (02JUL2019) Julio: Se absolvieron 373 consultas telefónicas al 12JUL2019, según Informe n° 000023-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (15JUL2019)		
3.2.1.3	Absolver consultas sobre el proceso electoral a través de las redes sociales	GCRC	INFORME	DOCUMENTO	15/01/19	12/07/19	15/01/19	12/07/19	7	7	100%	Enero: Se absolvió 06 consultas vía redes sociales a partir del 15ENE2019, según Informe n° 000005-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (01FEB2019) Febrero: Se absolvieron 32 consultas vía redes sociales, según Informe n° 000006-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (01MAR2019) Marzo: Se absolvieron 37 consultas vía redes sociales, según Informe n° 000008-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (01ABR2019) Abril: Se absolvieron 61 consultas vía redes sociales, según Informe n° 000013-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (02MAY2019) Mayo: Se absolvieron 335 consultas vía redes sociales, según Informe n° 000016-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (03JUN2019) Junio: Se absolvieron 45 consultas vía redes sociales, según Informe n° 000021-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (02JUL2019) Julio: Se absolvieron 42 consultas vía redes sociales al 12JUL2019, según Informe n° 000023-2019-EJN-SGRC-GCRC/ONPE (15JUL2019)		

9.13 Gerencia de Gestión Electoral

		FORMATO											Código:	FM07-GPP/PLAN		
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL											Versión:	03		
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019											Fecha de aprobación:	14/01/2019		
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL											Página:	1 de 1		
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral														
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas														
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente		9. Meta presupuestaria:			
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5005020: Procesos electorales y consultas planificados.		0074			
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANISMO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS															
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA															
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado															
1.1.6.2	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan de forma semanal	GGE	REPORTE	REPORTE	15/03/19	31/07/19	31/03/19	02/08/19	18	18	100%	Marzo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 31MAR2019. Abril: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 09, 16, 23 y 30ABR2019. Mayo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 07, 14, 21 y 31MAY2019. Junio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 04, 11, 18 y 25JUN2019. Julio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 02, 08, 15, 22 y 31JUL2019, este último remitido con Memorando n.º 932-2019GGE/ONPE (02AGO2019).				
II	PROCESOS OPERATIVOS															
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA															
2.2.6	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa															
2.2.6.2	Aprobar la impresión de prueba del modelo de credenciales	GGE	ACTA	DOCUMENTO	24/04/19	24/04/19	22/04/19	22/04/19	1	1	100%	Con Acta de Aprobación del 22ABR2019, se aprobó la impresión de prueba del modelo de credenciales de miembros de mesa para el proceso electoral.				
2.3	PROCESO: PRODUCCION, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO															
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de materiales															
2.3.1.1	Elaborar y enviar propuesta de catálogo de materiales electorales a los órganos que participan en el proceso electoral	GGE	CATÁLOGO	CORREO ELECTRÓNICO	11/02/19	14/02/19	11/02/19	13/02/19	1	1	100%	Se elaboró y envió, mediante correo electrónico del 13FEB2019, la propuesta de catálogos de materiales electorales a los órganos que participan en el proceso electoral.				
2.3.1.2	Realizar reuniones Intergerenciales con los órganos que participan en el proceso electoral para incorporar las sugerencias	GGE	REPORTE	REPORTE	15/02/19	22/02/19	15/02/19	18/02/19	1	1	100%	Mediante Actas del 15 y el 18FEB2019, se da cuenta de la realización de reuniones intergerenciales con los órganos que participan en el proceso electoral para incorporar las sugerencias.				

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.1.3	Aprobar la propuesta de catálogo de materiales electorales ante el Comité de Material Electoral y su posterior envío a la Gerencia General para aprobación	GGE	CATÁLOGO	INFORME	27/02/19	28/02/19	27/02/19	01/03/19	1	1	100%	Con el Acta n.° 000001-2019-CIRME/ONPE (27FEB2019) el Comité de Material Electoral aprobó la propuesta de catálogo de materiales electorales. Mediante Informe n° 000013-2019-GGE/ONPE (01MAR2019), se informó la aprobación de la propuesta de catálogo de materiales electorales ante el Comité de material Electoral y se remitió a la Gerencia General para su aprobación. Resolución Jefatural n° 00086-2019-JN/ONPE (06MAR2019)		
2.3.7	ACTIVIDAD: Producción e impresión de Cédula, Cartel de candidatos, Cartillas, Afiches, Guía SEA de capacitación													
2.3.7.2	Imprimir las muestras de Cédula, Cartel de Candidatos, Cartillas, Afiches, Guía SEA de capacitación y enviar a GIEE.	GGE	MEMORANDO	DOCUMENTO	30/03/19	01/04/19	30/03/19	03/04/19	1	1	100%	Mediante Memorando n° 000287-2019-GIEE/ONPE (30MAR2019), se dio cuenta del inicio de impresión de muestras y con Memorando n° 000493-2019-GGE/ONPE (03ABR2019), se envió la impresión de las muestras de cédulas, cartel de candidatos, afiches, guía SEA de capacitación a la GIEE.		
2.3.7.4	Imprimir y supervisar la impresión de la Cédula, Cartel de Candidatos, Cartillas, Afiches y Guía SEA de capacitación	GGE	REPORTE	REPORTE	05/04/19	21/04/19	05/04/19	10/04/19	1	1	100%	Con fecha 05ABR2019, se dio inicio con la impresión de cédulas y cartillas. Los afiches, cartel de candidatos y guía SEA de capacitación finalizó su impresión el 10ABR2019.		
2.3.8	ACTIVIDAD: Producción de los Formatos genéricos para capacitación y simulacro.													
2.3.8.1	Realizar al generación de diseño, aprobación, impresión y supervisión de la impresión de formatos genéricos de capacitación y simulacro	GGE	REPORTE	REPORTE	05/04/19	21/04/19	05/04/19	05/04/19	1	1	100%	Con fecha 05ABR2019, se realizó la generación de diseño, aprobación, impresión y supervisión de formatos genéricos de capacitación y simulacro.		
2.3.11	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para Talleres de capacitación de personal ODPE.													
2.3.11.1	Realizar el ensamblaje del paquete de útiles y de escrutinio para las ODPE	GGE	REPORTE	REPORTE	09/04/19	11/04/19	09/04/19	10/04/19	1	1	100%	Desde el 09ABR2019 al 10ABR2019, se realizó el ensamblaje del paquete de útiles y de escrutinio para las ODPE.		
2.3.11.2	Realizar el paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para talleres de capacitación al personal ODPE	GGE	REPORTE	REPORTE	12/04/19	17/04/19	10/04/19	10/04/19	1	1	100%	El 10ABR2019 se realizó el paquete de instalación y ensamblaje final de material electoral para talleres de capacitación al personal ODPE.		
2.3.11.3	Distribuir el material electoral a las ODPE para talleres de capacitación del personal ODPE	GGE	REPORTE	DOCUMENTO	24/04/19	29/04/19	24/04/19	26/04/19	1	1	100%	Se realizó la distribución del material electoral a las ODPE para talleres de capacitación del personal ODPE, según las guías de despacho recepcionadas desde el 24ABR2019 al 26ABR2019, las cuales describen la entrega de materiales. Cabe señalar que con Memorando n.° 000565-2019-GGE/ONPE (22ABR2019), se remitió en forma previa el itinerario de despliegue a la GOECOR para conocimiento.		
2.3.12	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para la Capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación.													
2.3.12.1	Realizar el ensamblaje del paquete de útiles y de escrutinio para las ODPE	GGE	REPORTE	REPORTE	30/04/19	04/05/19	09/05/19	09/05/19	1	1	100%	Con fecha 09MAY2019, se realizó el ensamblaje del paquete de útiles y de escrutinio para las ODPE.		
2.3.12.2	Realizar el paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para la capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación	GGE	REPORTE	REPORTE	06/05/19	13/05/19	09/05/19	10/05/19	1	1	100%	Desde el 09MAY2019 al 10MAY2019, se realizó el paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para la capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.12.3	Distribuir el material electoral a las ODPE para la capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación.	GGE	REPORTE	DOCUMENTO	20/05/19	25/05/19	21/05/19	24/05/19	1	1	100%	Desde el 21MAY2019 al 24MAY2019 se realizó el despliegue del material electoral y equipos a las ODPE para la capacitación de actores electorales y las jornadas de capacitación. Mediante Memorando n.º 000655-2019-GGE/ONPE (17MAY2019), se coordinó la custodia del repliegue del material electoral hacia las Sedes de las ORC y/o ODPE.		
2.3.13	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material Electoral para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.													
2.3.12.1	Realizar ensamblaje del paquete de útiles y de escrutinio para las ODPE	GGE	REPORTE	REPORTE	12/06/19	15/06/19	12/06/19	14/06/19	1	1	100%	Desde el 12JUN2019 al 14JUN2019, se realizó el ensamblaje del paquete de útiles y de escrutinio para las ODPE.		
2.3.12.2	Realizar el paquete de instalación y el ensamblaje final del material electoral para el simulacro del sistema de cómputo electoral de las ODPE	GGE	REPORTE	REPORTE	17/06/19	18/06/19	07/06/19	07/06/19	1	1	100%	Con fecha 07JUN2019, se realizó el paquete de instalación y el ensamblaje final del material electoral para el simulacro del sistema de cómputo electoral de las ODPE.		
2.3.12.3	Distribuir el material electoral a las ODPE para el simulacro del sistema de cómputo electoral.	GGE	REPORTE	DOCUMENTO	19/06/19	24/06/19	22/06/19	26/06/19	1	1	100%	Desde el 22JUN2019 al 26JUN2019, se distribuyó el material electoral a las ODPE para el simulacro del sistema de cómputo electoral, según las Guías de Despacho n.º EMC2019-44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 y 53 con firma de recepción de los encargados de las ODPE. Cabe señalar que por medidas de seguridad se reprogramó fechas de despliegue.		
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO													
2.6.1	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio													
2.6.1.1	Elaborar y remitir a la GG el proyecto de Instrucciones para el sorteo de ubicación de bloques de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio	GGE	PROYECTO DE OFICIO	DOCUMENTO	14/02/19	14/02/19	14/02/19	14/02/19	1	1	100%	Mediante Informes n.º 000010-2019-GGE/ONPE (14FEB2019) y n.º 000011-2019-GGE/ONPE (20FEB2019) se elabora y remite a la GG el proyecto de instrucciones para el sorteo de ubicación de bloques de las organizaciones políticas en la Cédula de sufragio, aprobado con Resolución Jefatural n.º 000077-2019-JN/ONPE (25FEB2019).		
2.6.1.5	Realizar el sorteo de ubicación de bloques de OO.PP. en la cédula de sufragio	GGE	ACTO PÚBLICO	REPORTE	26/02/19	26/02/19	26/02/19	26/02/19	1	1	100%	Mediante Acta Notarial S/N de fecha 26FEB2019, se dio fe del acto público del sorteo de ubicación de bloques de Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio.		
2.6.2	ACTIVIDAD: Producción de la Cédula de Sufragio													
2.6.2.1	Solicitar que a través de la SG el JNE (Registro de Organizaciones Políticas) remita la lista de las Organizaciones Políticas debidamente inscritas, con sus respectivos símbolos y los asientos de inscripción.	GGE	MEMORANDO	OFICIO	07/02/19	07/02/19	07/02/19	15/02/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.º 000248-2019-GGE/ONPE (07FEB2019), se solicitó a SG gestionar el pedido del Registro de Organizaciones Políticas del JNE que participaran en el proceso electoral. Mediante Oficio n.º 335-20019-DNROP/JNE (15FEB2019), la JNE remitió la información de las Organizaciones Políticas con inscripción vigente con sus respectivos símbolos y los asientos de inscripción.		
2.6.2.2	Realizar reuniones de coordinación con la GITE para la actualización del aplicativo ROPC para la realización del proceso de producción de cédula de sufragio.	GGE	REUNIÓN	REPORTE	19/02/19	18/03/19	19/02/19	19/02/19	2	1	50%	Con Acta de Reunión de Gestión de Proyectos TI de fecha 19FEB2019, se dio cuenta de la reunión de coordinación con la GITE para la actualización del aplicativo ROPC 3.1 para la realización del proceso de producción de la cédula de sufragio.	La reunión de marzo no se realizó, debido a que en la primera se atendió todos los requerimientos solicitados para la actualización del ROPC.	Se tendrá en cuenta para futuras programaciones
2.6.2.3	Realizar la estandarización de símbolos de las Organizaciones Políticas.	GGE	REPORTE	REPORTE	01/03/19	15/03/19	01/03/19	15/03/19	1	1	100%	Entre el 01MAR2019 al 15MAR2019, se realizó la estandarización de los símbolos de las Organizaciones Políticas.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.6.2.4	Diseñar y entregar a la GITE las plantillas de las cédulas de sufragio para cargarlas al ROPC	GGE	REPORTE	REPORTE	13/03/19	15/03/19	25/02/19	25/02/19	1	1	100%	Con fecha 25FEB2019 se remitió a GITE el diseño de las planillas de las cédulas de Sufragio para cargarlas al ROPC.		
2.6.2.5	Realizar el registro de los nombres de las Organizaciones Políticas	GGE	REPORTE	REPORTE	25/03/19	27/03/19	25/03/19	27/03/19	1	1	100%	Desde el 25MAR2019 al 27MAR2019, se realizó el registro de los nombres de las organizaciones Políticas.		
2.6.2.6	Efectuar el seguimiento del registro de las solicitudes de inscripción de listas de candidatos	GGE	REPORTE	REPORTE	20/03/19	10/06/19	20/03/19	10/06/19	4	4	100%	Marzo: El 20MAR2019 se dio inició el seguimiento del registro de las solicitudes de inscripción de lista de candidatos Abril: Se realizó el seguimiento del registro de las solicitudes de inscripción de lista de candidatos durante todo el mes. Junio: Se realizó el seguimiento del registro de las solicitudes de inscripción de lista de candidatos durante todo el mes. Julio: El 10JUN2019 se finalizó con el seguimiento del registro de las solicitudes de inscripción de lista de candidatos.		
2.6.2.7	Cargar los símbolos y de fotografías de los candidatos regionales en el ROPC para las cédulas de sufragio	GGE	REPORTE	REPORTE	09/04/19	10/04/19	09/04/19	10/04/19	1	1	100%	Desde el 09ABR2019 al 10ABR2019, se cargaron los símbolos y fotografías de candidatos regionales en el ROPC para las cédulas de trabajo.		
2.6.2.8	Recibir y verificar que la GOECOR/ODPE remita todas las actas de los sorteos a la GGE	GGE	REPORTE	REPORTE	17/05/19	20/05/19	16/05/19	16/05/19	1	1	100%	Con fecha 16MAY2019, se recibió y verificó las actas de resultado de los sorteos remitidas por la GOECOR/ODPE.		
2.6.2.9	Realizar el ingreso y control de calidad de la data ingresada al ROPC de la data de los sorteos realizados en la sede central y en las ODPE	GGE	REPORTE	REPORTE	21/05/19	22/05/19	21/05/19	22/05/19	1	1	100%	Con fecha 21MAY2019, se realizó el ingreso y control de calidad de la data ingresada al ROPC de los sorteos realizados en la sede central y en las ODPE. La actividad concluyó el 22MAY2019		
2.6.2.10	Realizar el diseño de Catálogo de Símbolos y nombres de las OOPP (con el orden del sorteo)	GGE	REPORTE	REPORTE	23/05/19	24/05/19	23/05/19	23/05/19	1	1	100%	Con fecha 23MAY2019, se realizó el diseño de Catálogo de Símbolos y nombres de las Organizaciones Políticas (con el orden del sorteo).		
2.6.2.11	Descargar y validar del sistema ROPC las cédulas de sufragio por ámbito	GGE	REPORTE	REPORTE	06/06/19	08/06/19	06/06/19	07/06/19	1	1	100%	Con fecha 06JUN2019, se inició la descarga y validación del sistema ROPC de las cédulas de sufragio por ámbito. La actividad se finalizó el 07JUN2019.		
2.6.3	ACTIVIDAD: Impresión de la Cédula de Sufragio													
2.6.3.2	Realizar prueba de color de la cédula de sufragio	GGE	ACTA	DOCUMENTO	11/06/19	11/06/19	11/06/19	11/06/19	1	1	100%	Mediante Acta Notarial S/N de fecha 11JUN2019, se dio fe en acto público de la prueba de color de la cédula de sufragio del proceso electoral.		
2.6.3.3	Realizar impresión y control de calidad de la impresión de las cédulas de sufragio y reserva	GGE	REPORTE	REPORTE	11/06/19	15/06/19	11/06/19	11/06/19	1	1	100%	Mediante Ficha de Aprobación de Material del 11JUN2019, se dio conformidad de la impresión y control de calidad de la impresión de las cédulas de sufragio y reserva.		
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio													
2.6.5.1	Solicitar que a través de la SG el JNE remita la lista de las Organizaciones Políticas que presentaron candidatos.	GGE	MEMORANDO	OFICIO	19/03/19	20/03/19	28/03/19	01/04/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.° 000468-2019-GGE/ONPE (28MAR2019), se solicitó a la SG gestionar ante la JNE el envío de los nombres de los Candidatos y de las Organizaciones Políticas participantes en el proceso. Mediante Oficio n.° 1155-2019-SG/JNE (01ABR2019), se remitió el pedido al JNE.		
2.6.5.2	Realizar el control de calidad de los nombres de las OOPP comparándolas con el asiento de inscripción.	GGE	REPORTE	REPORTE	27/03/19	30/03/19	27/03/19	30/03/19	1	1	100%	Desde el 27MAR2019 al 30MAR2019, se realizó el control de calidad de los nombres de las Organizaciones Políticas comprobando los asientos de inscripción.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.6.5.8	Remitir los nombres oficiales de las Partidos Políticos a la GCRC para el sorteo de ubicación	GGE	MEMORANDO	DOCUMENTO	04/05/19	06/05/19	06/05/19	06/05/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.º 000610-2019-GGE/ONPE (06MAY2019), se remitió la relación de invitados con los nombres oficiales de los Partidos Políticos a la GCRC para el sorteo de ubicación.		
2.6.5.9	Entregar a la GOECOR la información de las Organizaciones Políticas Locales, Movimientos Regionales y Alianzas Electorales de ámbito regional para realizar los sorteos en las ODPE.	GGE	REPORTE	REPORTE	06/05/19	08/05/19	07/05/19	07/05/19	1	1	100%	Con fecha 07MAY2019, se entrega a la GOECOR la información de las Organizaciones Políticas Locales, Movimientos Regionales y Alianzas Electorales de ámbito regional para realizar los sorteos en las ODPE.		
2.6.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta Padrón para Sufragio													
2.6.6.1	Remitir los diseños del Acta Padrón a la GITE (Parte 1 - lista de electores y relación de electores y Parte 2 - demás documentos electores)	GGE	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	14/03/19	15/03/19	25/02/19	14/03/19	1	1	100%	El 25FEB2019 se entregó los diseños de carteles de candidatos y 14MAR2019 con cargo de entrega de remitió los diseños del Acta Padrón a la GITE parte 1 (lista de electores y relación de electores) y parte 2 (Demás documentos electorales).		
2.6.6.3	Aprobar la muestra del Acta Padrón impresos por GITE (Parte 1 - lista de electores y relación de electores)	GGE	MUESTRA DEL ACTA	DOCUMENTO	16/05/19	17/05/19	17/05/19	17/05/19	1	1	100%	Mediante Acta de Aprobación de fecha 17MAY2019, se aprobó la muestra del Acta Padrón impreso por GITE (Parte 1 - lista de electores y relación de electores)		
2.6.6.5	Efectuar control de calidad de la impresión del Acta Padrón (Parte 1 - lista de electores y relación de electores)	GGE	REPORTE	REPORTE	05/06/19	07/06/19	05/06/19	05/06/19	1	1	100%	Con fecha 05JUN2019, se efectuó el control de calidad de la impresión del Acta Padrón (Parte 1 - lista de electores y relación de electores).		
2.6.6.8	Aprobar la muestra del Acta Padrón impresos por GITE (Parte 2 - demás documentos electores)	GGE	MUESTRA DEL ACTA	DOCUMENTO	23/05/19	24/05/19	24/05/19	24/05/19	1	1	100%	Mediante Acta de Aprobación de fecha 24MAY2019, se aprobó la muestra del Acta Padrón impresos por GITE (Parte 2 - demás documentos electores)		
2.6.6.10	Efectuar control de calidad de la impresión del Acta Padrón (Parte 2 - demás documentos electores)	GGE	REPORTE	REPORTE	13/06/19	15/06/19	14/06/19	14/06/19	1	1	100%	Con fecha 14JUN2019, se efectuó el control de calidad de la impresión del Acta Padrón (Parte 2 - demás documentos electores).		
2.6.7	ACTIVIDAD: Producción de Cartillas de hologramas para sufragio													
2.6.7.1	Compaginar hologramas de sufragio en sus respectivas cartillas	GGE	REPORTE	REPORTE	10/06/19	13/06/19	10/06/19	10/06/19	1	1	100%	Con fecha 10JUN2019, se inició culminó la compaginación de hologramas de sufragio en sus respectivas cartillas.		
2.6.7.2	Ordenar las cartillas que contienen hologramas por Local de Votación y ODPE	GGE	REPORTE	REPORTE	13/06/19	14/06/19	11/06/19	11/06/19	1	1	100%	Con fecha 11JUN2019, se ordenó las cartillas que contienen hologramas por Local de Votación y ODPE.		
2.6.8	ACTIVIDAD: Producción e impresión de Carteles de candidatos para sufragio													
2.6.8.1	Diseñar y entregar a GITE las plantillas de los carteles de candidatos para cargarlas al ROPC	GGE	REPORTE	REPORTE	13/03/19	15/03/19	25/02/19	25/02/19	1	1	100%	La tarea fue ejecutada el 25-02-2019 con el diseño y entrega a GITE de las plantillas de los carteles de candidatos para cargarlas al ROPC.		
2.6.8.2	Realizar el registro de las listas de candidatos	GGE	REPORTE	REPORTE	25/03/19	10/06/19	25/03/19	10/06/19	4	4	100%	Marzo: El 25MAR2019, se dio inicio al registro de las listas de candidatos. Abril: Se continúa con el registro de lista de candidatos. Mayo: Se continúa con el registro de lista de candidatos. Junio: El 10JUN2019, se finaliza el registro de lista de candidatos.		
2.6.8.3	Realizar la carga de símbolos e información para la generación de carteles de candidatos (difusión y sufragio).	GGE	REPORTE	REPORTE	09/04/19	10/04/19	09/04/19	10/04/19	1	1	100%	Desde el 09ABR2019 al 10ABR2019, se realizó la carga de símbolos e información para la generación de candidatos (difusión y sufragio).		
2.6.8.4	Imprimir y dar control de calidad de los carteles de candidatos para difusión por parte de la GGE	GGE	REPORTE	REPORTE	14/06/19	15/06/19	14/06/19	14/06/19	1	1	100%	Con fecha 14JUN2019, se imprimió y se dio control de calidad de los carteles de candidatos para difusión por parte de la GGE.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.6.8.5	Descargar y validar del sistema ROPC los carteles de candidatos por ámbito para sufragio.	GGE	REPORTE	REPORTE	11/06/19	12/06/19	11/06/19	12/06/19	1	1	100%	Desde el 11JUN2019 al 12JUN2019, se descargó y se validó en el sistema ROPC los carteles de candidatos por ámbito para sufragio.		
2.6.8.6	Imprimir y dar control de calidad de los carteles de candidatos para sufragio a cargo del proveedor	GGE	REPORTE	REPORTE	14/06/19	15/06/19	14/06/19	14/06/19	1	1	100%	Con fecha 14JUN2019, se imprimió y dio control de calidad de los carteles de candidatos para sufragio a cargo del proveedor.		
2.6.9	ACTIVIDAD: Producción e impresión de los Formatos Genéricos de sufragio													
2.6.9.1	Realizar la generación de diseño, aprobación, impresión y supervisión de la impresión de formatos genéricos de sufragio	GGE	REPORTE	REPORTE	21/05/19	28/05/19	21/05/19	21/05/19	1	1	100%	Con fecha 21MAY2019, se realizó la generación de diseño, aprobación, impresión y supervisión de la impresión de formatos genéricos de sufragio.		
2.6.10	ACTIVIDAD: Ensamblaje final para sufragio y reserva													
2.6.10.1	Realizar ensamblaje del paquete de útiles, paquete de escrutinio e implementos electorales	GGE	REPORTE	REPORTE	12/06/19	15/06/19	14/06/19	14/06/19	1	1	100%	Con fecha 14JUN2019, se realizó el ensamblaje del paquete de útiles, paquete de escrutinio e implementos electorales.		
2.6.10.2	Realizar ensamblaje del paquete de instalación y ensamblaje final del ánfora de sufragio y reserva	GGE	REPORTE	REPORTE	17/06/19	18/06/19	17/06/19	17/06/19	1	1	100%	Con fecha 17JUN2019, se realizó el ensamblaje del paquete de instalación y ensamblaje final del ánfora de sufragio y reserva.		
2.6.11	ACTIVIDAD: Control de datos y guías													
2.6.11.1	Diseñar y crear la Base de Datos del proceso electoral	GGE	REPORTE	REPORTE	01/04/19	04/04/19	01/04/19	04/04/19	1	1	100%	Desde el 01ABR2019 al 04ABR2019, se diseñó y creó la base de datos del proceso electoral.		
2.6.11.2	Emitir y controlar reportes, rótulos y guías de despacho para taller	GGE	REPORTE	REPORTE	05/04/19	24/04/19	05/04/19	24/04/19	1	1	100%	Con fecha 05ABR2019, se inició la emisión y control de reportes, rótulos y guías de despacho para taller, la tarea finalizó el 24ABR2019.		
2.6.11.3	Emitir y controlar reportes, rótulos y guías de despacho para capacitación y jornadas de capacitación	GGE	REPORTE	REPORTE	25/04/19	20/05/19	25/04/19	20/05/19	1	1	100%	Con fecha 25ABR2019, se dio inicio a la tarea de controlar los reportes, rótulos y guías de despacho para capacitación y jornada de capacitación, la tarea finalizó el 20MAY2019 con la entrega de guías firmadas.		
2.6.11.4	Recibir la información de ubicación de mesas de sufragio en el local de votación, por parte de la GOECOR	GGE	REPORTE	REPORTE	15/05/19	15/05/19	15/05/19	15/05/19	1	1	100%	Con fecha 15MAY2019, se recibió la información de ubicación de mesas de sufragio en el local de votación, por parte de la GOECOR.		
2.6.11.5	Emitir y controlar reportes, rótulos y guías de despacho para simulacro	GGE	REPORTE	REPORTE	21/05/19	19/06/19	21/05/19	22/06/19	1	1	100%	Con fecha 21MAY2019, se dio inicio a la emisión y control de reportes, rótulos y guías de despacho para simulacro, finalizando el 22JUN2019 para su posterior distribución.		
2.6.11.6	Emitir y controlar reportes, rótulos y guías de despacho para el sufragio y reserva	GGE	REPORTE	REPORTE	03/06/19	19/06/19	14/06/19	22/06/19	1	1	100%	Con fecha 14JUN2019, se dio inicio a la emisión y control de reportes, rótulos y guías de despacho para el sufragio y reserva. , finalizando 22JUN2019.		
2.6.11.7	Emitir reportes y formatos para repliegue Provincias	GGE	REPORTE	REPORTE	08/07/19	15/07/19	11/07/19	15/07/19	1	1	100%	Con fecha 11JUL2019, se dio inicio a la emisión de reportes y formatos para repliegue de Provincias, finalizando el 15JUL2019.		
2.6.11.8	Dar soporte y monitorear el aplicativo de recepción electrónica de documentos electorales	GGE	REPORTE	REPORTE	10/07/19	26/07/19	10/07/19	24/07/19	1	1	100%	Con fecha 10JUL2019, se inició el soporte y monitoreo del aplicativo de recepción electrónica de documentos electorales, finalizando el 24JUL2019.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.7	PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL													
2.7.2	ACTIVIDAD: Despliegue de material electoral para sufragio													
2.7.2.1	Distribuir el material electoral para sufragio a las ODPE	GGE	REPORTE	REPORTE	22/06/19	26/06/19	22/06/19	26/06/19	1	1	100%	Con fecha 22JUN2019, se inició la distribución del material electoral para sufragio a las ODPE, finalizando 26JUN2019 según las guías de despacho y entrega firmadas con encargados de ODPE.		
2.7.3	ACTIVIDAD: Almacén y despacho													
2.7.3.1	Realizar la atención de materiales para el proceso	GGE	REPORTE	REPORTE	01/04/19	24/06/19	09/04/19	14/06/19	3	3	100%	Abril: El 09ABR2019, se inició la tarea de la realización de atención de materiales para el proceso. Mayo: Se continuó con la atención de materiales para el proceso. Junio: El 14JUN2019 se finalizó la tarea de atención de materiales para el proceso.		
2.7.4	ACTIVIDAD: Recepción formal y organización de documentos electorales													
2.7.4.1	Solicitar información a la GITE, de los códigos alfanuméricos, número de Resoluciones de Actas observadas, para la recepción de documentos electorales y data de las Hojas de Resultados de Verificación de Votos	GGE	INFORME	DOCUMENTO	10/07/19	11/07/19	11/07/19	11/07/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000684-2019-SGOE-GGE/ONPE (11JUL2019) y Memorando n.º 000875-2019 GGE/ONPE (11JUL2019), se solicitó información a la GITE, de los códigos alfanuméricos, número de resoluciones de actas observadas, para la recepción de documentos electorales y data de las hojas de resultados de verificación de votos.		
2.7.4.2	Realizar la recepción electrónica y verificación de los documentos electorales replegados de las ODPE	GGE	REPORTE	REPORTE	24/07/19	26/07/19	24/07/19	24/07/19	1	1	100%	Con fecha 24JUL2019, se realizó la recepción electrónica y verificación de los documentos electorales replegados de las ODPE.		
2.7.4.3	Organizar y descripción de los documentos de las ODPE	GGE	REPORTE	REPORTE	25/07/19	26/07/19	25/07/19	26/07/19	1	1	100%	Desde el 25JUN2019 al 26JUL2019, se organizó los documentos electorales de las ODPE.		
2.7.4.4	Elaborar informes de conformidad de entrega de documentos electorales	GGE	INFORME	DOCUMENTO	26/07/19	26/07/19	26/07/19	26/07/19	1	1	100%	Mediante Informes n.º 498, 499, 500 y 501-2019-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (26JUL2019), se dio conformidad de entrega de documentos electorales a las ODPE: Chachapoyas, Lima, Huaraz y Trujillo.		
2.11	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL													
2.11.4	ACTIVIDAD: Repliegue de documentos y material electoral desde la sede ODPE de provincia hasta el almacén de la GGE													
2.11.4.2	Replegar el material electoral y equipos informáticos electorales desde las sedes de las ODPE hacia local de la GGE	GGE	REPORTE	REPORTE	08/07/19	15/07/19	11/07/19	15/07/19	1	1	100%	Con fecha 11JUL2019, se dio inicio el repliegue el material electoral y equipos informáticos electorales desde las sedes de las ODPE hacia local de la GGE, según el cronograma del Memorando n.º 853-2019-GGE/ONPE (04JUL2019). La tarea finalizó el 15JUL2019.		
2.11.4.3	Clasificar y recuperar material replegado	GGE	REPORTE	REPORTE	24/07/19	31/07/19	24/07/19	31/07/19	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 24JUL2019 al 31JUL2019 con la clasificación y recuperación del material replegado del proceso electoral.		
III	PROCESOS DE SOPORTE													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN													
3.3.2	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para capacitación													
3.3.3.4	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (SEA) para talleres de capacitación del personal ODPE	GGE	REPORTE	REPORTE	12/04/19	17/04/19	12/04/19	13/04/19	1	1	100%	Desde el 12ABR2019 al 13ABR2019, se inició la tarea de codificar, rotular y embalar los Equipos Informáticos Electorales para los talleres de capacitación del personal ODPE.		
3.3.3.5	Distribuir equipos informáticos electorales (SEA) a las ODPE para talleres de capacitación del personal ODPE (1er envío)	GGE	REPORTE	REPORTE	24/04/19	29/04/19	24/04/19	26/04/19	1	1	100%	Desde el 24ABR2019 al 26ABR2019, se realizó la distribución de equipos informáticos (SEA) a las ODPE para talleres de capacitación del personal ODPE (1er envío).		
3.3.3.6	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (SEA) para la capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación	GGE	REPORTE	REPORTE	13/05/19	14/05/19	08/05/19	09/05/19	1	1	100%	Desde el 08MAY2019 al 09MAY2019, se inició la tarea de codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (SEA) para la capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación.		
3.3.3.7	Distribuir equipos informáticos electorales (SEA) para la capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación (2do envío)	GGE	REPORTE	REPORTE	20/05/19	25/05/19	20/05/19	24/05/19	1	1	100%	Con fecha 20MAY2019, se inició el despliegue del material electoral y equipos, finalizando el 24MAY2019, con la distribución de los equipos informáticos electorales (SEA) para la capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación (2do envío).		
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral													
3.3.3.4	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (SEA) para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	GGE	REPORTE	REPORTE	16/06/19	18/06/19	06/06/19	10/06/19	1	1	100.0%	Desde el 06JUN2019 al 10JUN2019, se inició la tarea de codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (SEA) para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.		
3.3.3.5	Distribuir equipos informáticos electorales (SEA) electorales a las ODPE para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	GGE	REPORTE	REPORTE	22/06/19	26/06/19	22/06/19	26/06/19	1	1	100.0%	Desde el 22JUN2019 al 26JUN2019, se realizó la distribución de equipos informáticos electorales (SEA) a las ODPE para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.		
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para Sufragio													
3.3.5.5	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (SEA) para Sufragio	GGE	REPORTE	REPORTE	16/06/19	18/06/19	11/06/19	18/06/19	1	1	100.0%	Desde el 11JUN2019 al 18JUN2019, se realizó la tarea de codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (SEA) para Sufragio.		
3.3.5.6	Distribuir equipos informáticos electorales (SEA) electorales a las ODPE para Sufragio	GGE	REPORTE	REPORTE	22/06/19	26/06/19	22/06/19	26/06/19	2	2	100.0%	Desde el 22JUN2019 al 26JUN2019, se realizó la distribución de equipos informáticos electorales (SEA) electorales a las ODPE para Sufragio.		

9.14 Gerencia de Información y Educación Electoral

		FORMATO										Código:	FM07-GPP/PLAN		
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03		
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019										Fecha de aprobación:	14/01/2019		
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL										Página	1 de 1		
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral													
4. 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.													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente		9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5005021: Personas capacitadas en el proceso electoral		0077		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.2	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma semanal.	GIEE	REPORTE	REPORTE	15/03/19	31/07/19	29/03/19	22/08/19	18	18	100%	Se reportó que se registro en el SGP el monitoreo del Plan Operativo Electoral EMC 2019 y se remitieron a GPP 18 formatos FM4-GPP/PLAN del 29MAR2019 al 22AGOS2019 de acuerdo al siguiente detalle : - Se envió Formato de Monitoreo FM04-GPP/PLAN por correo electrónico el 31MAR2019. - Se envió Formato de Monitoreo FM04-GPP/PLAN por correo electrónico el 09ABR2019, 16ABR2019, 23ABR2019 y 30ABR2019. - Se envió Formato de Monitoreo FM04-GPP/PLAN por correo electrónico el 07MAY2019, 14MAY2019, 21 MAY2019 y 31MAY2019. - Se envió Formato de Monitoreo FM04-GPP/PLAN por correo electrónico el 11JUN2019, 18JUN2019, 25JUN2019 y 30JUN2019. - Se envió Formato de Monitoreo FM04-GPP/PLAN por correo electrónico el 08JUL2019, 15JUL2019, 22JUL2019 y 31JUL2019. - Se envió Formato de Monitoreo FM04-GPP/PLAN por correo electrónico el 22AGO2019.			
II	PROCESOS OPERATIVOS.														
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO														
2.3.2	ACTIVIDAD: Elaboración y aprobación de diseños metodológicos de los talleres y reuniones de capacitación														

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.2.1	Elaborar y aprobar el diseño metodológico de los talleres centralizados, descentralizados, reuniones de reforzamiento y taller de evaluación.	GIEE	DISEÑO METODOLOGICO	INFORME	01/03/19	20/06/19	28/03/19	10/06/19	15	15	100%	<p>Marzo: Mediante Informe N.° 000094-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (28MAR2019) se presentó 5 diseños metodológicos del 1er. Taller de capacitación centralizado dirigido a: JODPE, CA, ECD, ALOG y al Revisor Contable y Encargado de SIRC. Se aprobó con Proveído N.° 000800-2019-GIEE/ONPE (29MAR2019).</p> <p>Abril : Mediante Informe N.° 000126-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (10ABR2019) se presentó el diseño metodológico del 2do. Taller de capacitación centralizado dirigido al Coord. de Capac. Se aprobó con Proveído N.° 000947-2019-GIEE/ONPE (10ABR2019).</p> <p>Mediante Informe N.° 000135-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (16ABR2019) se presentó el diseño metodológico del 1er. Taller descentralizado dirigido al AsistOf, AuxAdm y Aux.Téc. D y N ODPE. Se aprobó con Proveído N.° 000980-2019-GIEE/ONPE (16ABR2019).</p> <p>Mediante Informe N.° 000136-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (16ABR2019) se presentó el diseño metodológico del 2do. Taller descentralizado dirigido al Coord. Oper, Coord. Distr y Coord. CCPP. Se aprobó con Proveído N.° 000981-2019-GIEE/ONPE (16ABR2019)</p> <p>Mediante Informe N.° 000154-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (26ABR2019), se presentó 3 diseños metodológicos de Reuniones de reforzamiento. Se aprobó con Proveído N.° 001063-2019-GIEE/ONPE (26ABR2019).</p> <p>Mayo: Mediante Informe N.° 000197-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (15MAY2019) se presentó el diseño metodológico del 3er. Taller descentralizado dirigido al Capacitador. Se aprobó con Proveído N.° 001269-2019-GIEE/ONPE (15MAY2019).</p> <p>Mediante Informe N.° 000216-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (23MAY2019), se presentó el diseño metodológico del 4to. Taller descentralizado dirigido al auxiliar técnico diurno distrital SEA, auxiliar técnico nocturno distrital SEA, auxiliar técnico diurno de centro poblado SEA y auxiliar técnico nocturno de centro poblado SEA. Se aprobó con Proveído N.° 001356-2019-GIEE/ONPE (24MAY2019).</p> <p>Junio: Mediante Informe N.° 000234-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (03JUN2019) se presentó el diseño metodológico del 5to. Taller descentralizado dirigido al Auxiliar de CC. Se aprobó con Proveído N.° 001469-2019-GIEE/ONPE (04JUN2019)</p> <p>Mediante Informe N.° 000256-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (10JUN2019) se presentó el diseño metodológico del 6to. Taller descentralizado dirigido al CLV, CTM y ATLV. Se aprobó con Proveído N.° 001532-2019-GIEE/ONPE (10JUN2019)</p>		
2.3.3	ACTIVIDAD: Elaboración y distribución de la Guía de "Programación y organización de la capacitación electoral" y "Metodologías de la capacitación electoral"													
2.3.3.1	Desarrollar contenidos, diseñar y aprobar la Guía de programación y organización de la capacitación electoral y la Guía de metodologías de capacitación electoral.	GIEE	DISEÑO DEL MATERIAL	INFORME	04/03/19	10/04/19	04/03/19	09/04/19	2	2	100%	Mediante Informe n.° 000118-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (09ABR2019), se presentó la Guía de programación y organización de la capacitación electoral y la Guía de metodologías de la capacitación electoral. Se aprobaron con Proveído n.° 000913-2019-GIEE/ONPE (09ABR2019).		
2.3.3.2	Distribuir a las ODPE la Guía de programación y organización de la capacitación electoral y la Guía de Metodologías de Capacitación Electoral.	GIEE	REPORTE	REPORTE	13/05/19	20/05/19	17/04/19	17/04/19	1	1	100%	Se reporta que el 17ABR2019 se realizó la distribución de la Guía de programación y la Guía de metodologías de capacitación electoral a las ODPE, a través de los coordinadores de capacitación que se desplazaron a cada ODPE.		
2.3.4	ACTIVIDAD: Elaboración y distribución de Cuadernos de trabajo y Guías de capacitación													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.4.1	Elaborar contenidos, diseñar, diagramar, aprobar el cuaderno de trabajo para los grupos ocupacionales y gestionar el fotocopiado.	GIEE	CUADERNO DE TRABAJO	INFORME	01/03/19	20/05/19	01/03/19	24/05/19	20	19	95%	<p>Marzo: Se revisó y aprobó 6 cuadernos de trabajo con los informes y proveídos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe n.° 000077-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (25MAR2019), Cuaderno para JODPE aprobado con Proveído n.° 000805-2019-GIEE/ONPE (29MAR2019). - Informe n.° 000089-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (26MAR2019), Cuaderno para Revisor Contable aprobado con Proveído n.° 000788-2019-GIEE/ONPE (28MAR2019). - Informe n.° 000087-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (27MAR2019) Cuaderno para Coordinador Administrativo, aprobado con Proveído n.° 000778-2019-GIEE/ONPE (28MAR2019). - Informe n.° 000081-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (28MAR2019), Cuaderno para ECD, aprobado con Proveído n.° 000774-2019-GIEE/ONPE (27MAR19) - Informe n.° 000092-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (28MAR2019), Cuaderno para Asistente Logístico, aprobado con Proveído n.° 000799-2019-GIEE/ONPE (29MAR2019). - Informe n.° 000093-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (28MAR2019), Cuaderno para Asistente del SIRC, aprobado con Proveído n.° 000826-2019-GIEE/ONPE (01ABR2019). <p>Abril: Se revisó y aprobó 8 cuadernos de trabajo con los informes y proveídos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe n.° 000107-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (03ABR2019), Cuaderno para Asistente de Oficina, aprobado con Proveído n.° 000907-2019-GIEE/ONPE (08ABR2019). - Informe n.° 000111-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (04ABR2019), Cuaderno para Auxiliar Técnico diurno y nocturno distrital, aprobado con Proveído n.° 000881-2019-GIEE/ONPE (05ABR2019). - Informe n.° 000125-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (10ABR2019), Cuaderno para Coordinador de Capacitación, aprobado con Proveído n.° 000944-2019-GIEE/ONPE (10ABR2019). - Informe n.° 000146-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (22ABR2019), Cuaderno para Coordinador de Operaciones, aprobado con Proveído n.° 0001018-2019-GIEE/ONPE (23ABR2019). - Informe n.° 000142-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (17ABR2019), Cuadernos para Coordinador Distrital y de CCCPP, aprobado con Proveído n.° 001002-2019-GIEE/ONPE (22ABR2019) - Informe n.° 000156-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (26ABR2019), Cuaderno para Aux. Téc. D y N distrital, aprobado con Proveído n.° 001067-2019-GIEE/ONPE (29ABR2019). - Informe n.° 000157-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (26ABR2019), Cuaderno para Aux. Téc. D y N CCPP, aprobado con Proveído n.° 001068-2019-GIEE/ONPE (29ABR2019) - Informe n.° 000153-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (26ABR2019), Cuaderno para Capacitador, aprobado con Proveído n.° 1158-2019 (03MAY2019). <p>Mayo: Se revisó y aprobó 5 cuadernos de trabajo con los informes y proveídos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe n.° 000178-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (06MAY2019) , Cuaderno para Auxiliar de Centro de Cómputo, aprobado con Proveído n.° 1183-2019-GIEE/ONPE (06MAY2019). - Informe n.° 000196-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (15MAY2019), Cuaderno para Coordinador de Local de Votación, aprobado con Proveído n.° 1268-2019-GIEE/ONPE (15MAY2019) - Informe n.° 000207-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (20MAY2019), Cuaderno para Auxiliar Administrativo, aprobado con Proveído n.° 1316-2019-GIEE/ONPE (21MAY2019) - Informe n.° 000221-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (24MAY2019), Cuaderno de trabajo del Auxiliar Técnico del Local de Votación, aprobado con Proveído n.° 1372-2019-GIEE/ONPE (27MAY2019) - Informe n.° 000213-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (23MAY2019), Cuaderno para Coordinador Técnico de Mesa, aprobado n.° 1355-2019-GIEE/ONPE (24MAY2019). 	El cuaderno de trabajo del Asistente de Cómputo programado no se elaboró, debido a que no se contrató a este grupo ocupacional.	Las Gerencias deben determinar la contratación del personal para no afectar la programación de la GIEE

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.4.2	Distribuir a las ODPE el cuaderno de trabajo para los grupos ocupacionales.	GIEE	REPORTE	REPORTE	01/04/19	20/06/19	01/04/19	07/06/19	3	3	100%	<p>Abril:</p> <p>-Del 01 al 05ABR2019, se reportó la distribución de cuadernos de trabajo de JODPE, CA y ECD, durante el 1 er Taller centralizado.</p> <p>-Del 15 al 17ABR2019, se reportó la distribución del cuaderno de trabajo del Coord. de Capac. durante el 2do. Taller centralizado</p> <p>-Del 24 al 26ABR2019, se reportó la distribución de cuadernos de trabajo del CO, CD y CCPP al Coordinador de Capacitación de la ODPE Lima, Chachapoyas, Huaraz y Trujillo. Además se distribuyó el cuaderno del Capacitador a la ODPE Lima.</p> <p>-El 29ABR2019, se reportó la distribución del cuaderno del Capacitador a las ODPE de : Chachapoyas, Huaraz y Trujillo . Asimismo, se distribuyó los cuadernos de trabajo del Auxiliar Técnico D y N distrital y de CCPP a todas las ODPE.</p> <p>Mayo: El 29MAY2019, se reportó la distribución de cuadernos de trabajo del Auxiliar de Centro de Cómputo, Coordinador de Local de Votación, Coordinador Técnico de Mesa y Auxiliar Técnico de Local de Votación.</p> <p>Junio: El 07JUN2019, se reportó la distribución de cuadernos de trabajo adicionales para el CTM, a través del Courier de la Oficina de Trámite Documentario de la Institución.</p>		
2.3.5	ACTIVIDAD: Producción del Módulo virtual de capacitación personal													
2.3.5.1	Actualizar contenidos del curso virtual de capacitación para personal de la ODPE/ONPE.	GIEE	MÓDULO VIRTUAL	INFORME	04/03/19	05/04/19	04/03/19	11/04/19	6	6	100%	<p>Mediante Informe n.° 000165-2019-SGFCE-GIEE(02MAY19), se informó que durante los meses de marzo y abril se dio cumplimiento a la tarea de actualización de contenidos de 6 cursos virtuales programados dirigidos a JODPE, Coordinador Administrativo, Encargado de Cómputo Descentralizado, Asistente Logístico, Revisor Contable y Coordinador de Capacitación.</p> <p>Inicialmente se contempló que el Asistente Logístico y el Revisor Contable cuenten con sus respectivos cursos virtuales. Sin embargo, la GOECOR y GITE optaron por no considerar la contratación de estos dos grupos ocupacionales.</p>		
2.3.5.2	Gestionar la producción del curso virtual para personal de la ODPE/ONPE en la plataforma ONPEDUCA.	GIEE	REPORTE	REPORTE	11/03/19	15/04/19	11/03/19	17/04/19	2	2	100%	<p>Marzo: El 29MAR2019, se reportó la ejecución de los cursos virtuales de JODPE, CA y ECD.</p> <p>Abril: El 17ABR2019, se reportó el 2do curso virtual dirigido a los Coordinadores de Capacitación.</p>		
2.3.5.3	Realizar tutoría a los participantes del curso virtual de la Plataforma ONPEDUCA para personal de la ODPE/ONPE.	GIEE	TUTORIA	INFORME	12/03/19	15/04/19	01/04/19	17/04/19	6	4	67%	<p>Se informó que la tarea dio inicio el 01ABR2019 y con Informe n.° 000175-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (06MAY2019), se reportó la realización de 04 tutorías desarrolladas hasta el 17ABR2019.</p> <p>Con Informe N.° 000031-2019-JCB-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (06MAY2019), se reportó la ejecución de 4 cursos virtuales dirigidos a Jefe de la ODPE, Coordinador Administrativo, Encargado de Cómputo Descentralizado y Coordinador de Capacitación, por lo que la tutoría se dio a aquellos grupos ocupacionales.</p>	No se realizó la tutoría del curso virtual para Asistente Logístico y el Revisor Contable, dado que no se contrató al personal.	Las Gerencias deben determinar la contratación del personal para que no afecten la programación tutorías
2.3.5.4	Realizar la capacitación virtual para personal de la ODPE/ONPE en la plataforma ONPEDUCA.	GIEE	CURSO VIRTUAL	INFORME	26/03/19	15/04/19	01/04/19	17/04/19	6	4	67%	<p>Mediante Informe N.° 000175-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (06MAY2019), se informó que la capacitación virtual en la plataforma ONPEDUCA se desarrolló entre el 01 y el 17ABRIL2019 para 04 cursos virtuales según detalle:</p> <p>- Del 01 al 05ABR2019 se realizaron los cursos virtuales: Jefe de ODPE, participantes: 6 personas. Coordinador Administrativo, participantes: 4 personas. Encargado de Cómputo Descentralizado, participantes: 4 personas.</p> <p>- Del 12 al 17ABR2019 se realizó el curso virtual del Coordinador de Capacitación, participantes: 10 personas.</p>	No se realizó curso virtual para Asistente Logístico y el Revisor Contable, dado que no se contrató al personal.	Las Gerencias deben determinar la contratación del personal para que no afecten la programación tutorías del curso virtual
2.3.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta padrón de capacitación													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.6.1	Adaptar contenidos del acta padrón de capacitación.	GIEE	DISEÑO DE MATERIAL	INFORME	05/03/19	27/03/19	05/03/19	29/03/19	1	1	100%	Mediante Informe N.° 000097-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (29MAR2019) se presentó el Acta padrón de capacitación.		
2.3.6.2	Aprobar el diseño del acta padrón de capacitación y enviar a GITE para impresión	GIEE	MATERIAL APOBADO	PROVEIDO	28/03/19	29/03/19	29/03/19	30/03/19	1	1	100%	Mediante Proveedor n.° 000808-2019-GIEE/ONPE (30MAR2019), se aprobó diseño y mediante Memorando n.° 000300-2019-GIEE/ONPE (03ABR2019) se remitió el acta padrón de capacitación de las EMC 2019 a GITE.		
2.3.6.4	Aprobar la muestra de impresión del acta padrón de capacitación y enviar a GITE	GIEE	ACTA	INFORME	02/04/19	03/04/19	03/04/19	03/04/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000106-SGFCE-GIEE/ONPE (03ABR2019), se aprobó muestra de impresión de actas padrón de capacitación (se adjunta acta). Mediante Memorando n.° 000300-2019-GIEE/ONPE (03ABR2019), se remitió muestras de impresión aprobadas a la GITE.		
2.3.7	ACTIVIDAD: Producción e impresión de Cédula, Cartel de candidatos, Cartillas, Afiches, Guía SEA de capacitación													
2.3.7.1	Adaptar contenidos, diseñar y aprobar la Cédula, Cartel de candidatos, Cartillas, Guía SEA y Afiches y entregar a GGE para muestras de impresión.	GIEE	DISEÑO DEL MATERIAL	INFORME	15/02/19	29/03/19	15/02/19	30/03/19	11	11	100%	Mediante Informe N.° 000099-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (29MAR2019), se presentó las cartillas de miembro de mesa, elector, personero, FF.AA., MP, guía SEA, 3 afiches, cédula y cartel de candidatos de capacitación. Se aprobó con Proveedor N.° 000818-2019-GIEE/ONPE (30MAR2019) y mediante Memorando N.° 000287-2019-GIEE/ONPE (30MAR2019) se remitió a GGE.		
2.3.7.3	Aprobar las muestras de impresión de Cédula y Cartel de candidatos, Cartillas, Afiches y guía SEA para su impresión a cargo de la GGE.	GIEE	ACTA	INFORME	03/04/19	04/04/19	03/04/19	03/04/19	1	1	100%	Mediante Informe N.° 000109-SGFCE-GIEE/ONPE (03ABR2019), se aprobó muestra de impresión de Cédula y Cartel de candidatos, Cartillas, Afiches y guía SEA. Mediante Memorando N.° 000303-2019-GIEE/ONPE (03ABR2019), se remitió muestras de impresión aprobadas a la GGE.		
2.3.9	ACTIVIDAD: Producción y distribución de Láminas y Banderola de capacitación.													
2.3.9.1	Desarrollar contenidos, diseñar y aprobar las láminas y banderolas de capacitación.	GIEE	DISEÑO DEL MATERIAL	INFORME	01/04/19	03/05/19	01/04/19	17/04/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000117-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (08ABR2019) se presentó la banderola de capacitación. Se aprobó con Proveedor n.° 000906-2019-GIEE/ONPE (08/04/2019). Mediante Informe n.° 000137-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (16ABR2019) se presentó las láminas de capacitación. Se aprobó con Proveedor n.° 000987-2019-GIEE/ONPE (17ABR2019).		
2.3.9.2	Distribuir a las ODPE las láminas y banderolas de capacitación.	GIEE	REPORTE	REPORTE	13/05/19	20/05/19	17/04/19	30/04/19	1	1	100%	El 17ABR2019 se reportó a la GIEE la distribución de banderolas a través de los coordinadores de capacitación. El 29ABR2019 se reportó a la GIEE la distribución de láminas de capacitación a las ODPE.		
2.3.10	ACTIVIDAD: Producción y distribución de Microprogramas radiales de capacitación.													
2.3.10.1	Elaborar las pautas para los guiones de los microprogramas radiales	GIEE	DOCUMENTO DE PAUTAS	INFORME	08/04/19	22/04/19	18/03/19	21/03/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000071-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (21MAR2019) se presentó las pautas para los guiones de los microprogramas.		
2.3.10.2	Aprobar los guiones de los microprogramas radiales	GIEE	ACTA	INFORME	26/04/19	30/04/19	28/03/19	28/03/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000086-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (28MAR2019), se solicitó la aprobación de los guiones de los microprogramas. Se aprobó con Proveedor n.° 000787-2019-GIEE/ONPE (28MAR2019). Mediante Informe n.° 000162-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (30ABR2019), se remite conformidad de servicio de producción y dirección de microprogramas radiales EMC 2019 en el cual se adjunta el acta de la aprobación de los guiones de los microprogramas radiales.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.10.3	Aprobar los master de los microprogramas radiales	GIEE	ACTA	INFORME	02/05/19	06/05/19	03/04/19	16/04/19	1	1	100%	El 03ABR2019 mediante correo electrónico, se aprobó los master de los microprogramas en castellano quedando pendiente la traducción de estos. El 12ABR2019, se comunicó al proveedor que las traducciones al quechua Ancash y Huánuco estaban conformes. El 15ABR2019 y 16ABR2019 se hizo lo propio con la traducción al awajún y quechua Chanka respectivamente. Mediante Informe n.° 000162-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (30ABR2019), se remitió conformidad de servicio de producción y dirección de microprogramas radiales EMC 2019 en el cual se adjunta el acta de la aprobación de los master de los microprogramas radiales.		
2.3.10.4	Distribuir a las ODPE los microprogramas radiales	GIEE	REPORTE	REPORTE	13/05/19	20/05/19	24/04/19	26/04/19	1	1	100%	El 26ABR2019, se reportó la distribución de microprogramas de Miembros de Mesa y electores a las ODPE.		
2.4	PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES													
2.4.1	ACTIVIDAD: Capacitación Centralizada													
2.4.1.1	Realizar las reuniones y los talleres de capacitación centralizados dirigidos al personal ODPE y ONPE.	GIEE	TALLER	REPORTE	26/03/19	03/07/19	26/03/19	03/07/19	4	4	100%	Marzo: El 26MAR2019 se llevó a cabo la reunión de capacitación con facilitadores del 1er taller centralizado. Abril: Del 01 al 05ABR2019, se reportó a la GIEE la ejecución del 1er taller centralizado dirigido al JODPE, CA y ECD. Del 15 al 17ABR2019, se reportó a la GIEE la ejecución del taller de Coord. de Capac. Julio: El 03JUL2019, se reportó a la GIEE la ejecución de la reunión de capacitación dirigida al personal de la sede central que se traslado a los distritos donde se llevó a cabo la jornada electoral. Es de indicar que la GITE desistió de la contratación del grupo ocupacional Asistentes de Cómputo Descentralizado, para quienes estaba previsto la ejecución del taller centralizado.		
2.4.2	ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada													
2.4.2.1	Realizar los talleres de capacitación descentralizados y las reuniones de reforzamiento dirigidos al personal ODPE.	GIEE	TALLER	REPORTE	15/04/19	27/06/19	23/04/19	27/06/19	10	9	90%	Abril : El 23ABR2019, se realizó el 1er taller descentralizado a los Asist. de Of, Aux. Adm, Aux. Téc. Diurnos y Aux. Téc. Nocturnos . Mayo: Del 02 al 04MAY2019 se realizó el 2do. taller descentralizado dirigido al CD, CCCPP y CO . -Del 23 al 26MAY2019, se realizó el 3er. taller descentralizado dirigido al Capacitador Electoral . -El 27MAY2019, se realizó el 4to. taller descentralizado dirigido al Auxiliar Téc. Diurno, Auxiliar Téc. Nocturno de distritos y CCCPP Junio: Del 06 al 08JUN2019, se realizó el 5to. taller descentralizado dirigido al Auxiliar de centro de cómputo. -Del 12 al 14JUN2019, se realizó el 6to. taller descentralizado dirigido al CLV, CTM y ATLV . -El 13JUN2019, se realizó el 1era. reunión de reforzamiento del personal en los distritos . -El 20JUN2019, se realizó el 2da. reunión de reforzamiento del personal en los distritos. -El 27JUN2019, se realizó el 3era. reunión de reforzamiento del personal en los distritos.	Se suspendió el 7mo taller descentralizado programado, debido al adelanto en la contratación de los ATLV.	Se realizó las coordinaciones con GOECOR para que el grupo ocupacional ATLV fuese capacitado conjuntamente con el grupo del 6to taller para que no se vean afectadas el inicio de sus labores.

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.4.2.2	Realizar el monitoreo de los talleres y reuniones de reforzamiento del personal en las ODPE y en los distritos.		REPORTE	REPORTE	15/04/19	27/06/19	23/04/19	27/06/19	10	9	90%	<p>Abril :El 23ABR2019, se reportó el monitoreo del 1er. taller descentralizado dirigido a los Asistentes de Oficina, Auxiliares Administrativos, Auxiliares Técnicos Diurnos y Auxiliares Técnicos Nocturnos.</p> <p>Mayo: Del 02 al 04MAY2019, se reportó el monitoreo del 2do. taller descentralizado del CD, CCCPP y CO .</p> <p>-Del 23 al 26MAY2019, se reportó el monitoreo del 3er. taller descentralizado dirigido al Capacitador Electoral.</p> <p>-El 27MAY2019, se reportó el monitoreo del 4to. taller descentralizado dirigido al Aux Téc Diurno, Aux Téc Nocturno de distritos y de centros poblados.</p> <p>Junio: Del 06 al 08JUN2019, se reportó se reportó el monitoreo del 5to. taller descentralizado dirigido al Auxiliar de centro de cómputo.</p> <p>-Del 12 al 14JUN2019, se reportó el monitoreo del 6to. taller descentralizado dirigido al CLV, CTM y ATLV.</p> <p>-El 13JUN2019, se reportó la 1era. reunión de reforzamiento</p> <p>-El 20JUN2019, se reportó el monitoreo de la 2da. reunión de reforzamiento</p> <p>-El 27JUN2019, se reportó el monitoreo de la 3era. reunión de reforzamiento</p>	Se suspendió el 7mo taller descentralizado programado, debido al adelanto en la contratación de los ATLV, por ende no se ejecutó el monitoreo.	Se realizó las coordinaciones con GOECOR para que el grupo ocupacional ATLV fuese capacitado conjuntamente con el grupo del 6to taller, el cual fue monitoreado en la fecha programada.
2.4.2.3	Realizar el taller de evaluación con Coordinadores de capacitación.	GIEE	INFORME	INFORME	11/07/19	12/07/19	11/07/19	12/07/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000049-2019-JCB-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (17JUL2019), se dio cuenta de la realización del taller de evaluación con coordinadores de capacitación del 11 al 12JUL2019.		
2.4.2.4	Elaborar los informes de los talleres centralizados, descentralizados y taller de evaluación.	GIEE	INFORME DE TALLERES	INFORME	02/05/19	31/07/19	02/05/19	26/07/19	3	3	100%	<p>Mayo :</p> <p>- Mediante Informe n.º 000198-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (15MAY2019) se dio cumplimiento a la tarea respecto a los talleres centralizados. Este contiene el Informe n.º000035-2019-JCB-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (14MAY2019) en el que se detalla el cumplimiento de la tarea respecto a los dos (2) talleres centralizados ejecutados en el marco de las EMC 2019.</p> <p>Julio:</p> <p>- Mediante Informe n.º 000341-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (23JUL2019) se dio cumplimiento a la tarea respecto a los talleres descentralizados. Este contiene el Informe n.º000051-2019-JCB-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (23JUL2019) en el que se detalla el cumplimiento de la tarea respecto a seis (6) talleres descentralizados ejecutados en el marco de las EMC 2019.</p> <p>- Mediante Informe n.º 000348-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (26JUL2019) se dio cumplimiento a la tarea respecto al taller de evaluación con Coordinadores de Capacitación. Este contiene el Informe n.º000052-2019-JCB-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (26JUL2019) en el que se detalla el cumplimiento de la tarea.</p>		
2.4.3	ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.4.3.2	Consolidar información de la capacitación a los actores electorales.	GIEE	REPORTE SEMANAL	INFORME	28/05/19	10/07/19	01/06/19	10/07/19	6	6	100%	<p>Junio:</p> <p>- Mediante Informe n.° 000233-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (03JUN2019) se presentó el 1er. reporte de actores electorales capacitados EMC 2019. Con Informe n.° 000038-2019-GIEE/ONPE (04JUN2019) se remitió la información a la GG.</p> <p>- Mediante Informe n.° 000257-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (10JUN2019) se presentó el 2do. reporte de actores electorales capacitados EMC 2019. Con Informe n.° 000041-2019-GIEE/ONPE (10JUN2019) se remitió la información a la GG.</p> <p>- Mediante Informe n.° 000267-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (17JUN2019) se presentó 3er. reporte de actores electorales capacitados EMC 2019. Con Informe N.° 000044-2019-GIEE/ONPE (17JUN2019) se remitió la información a la GG.</p> <p>- Mediante Informe n.° 000282-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (24JUN2019) se presentó el 4to. reporte de actores electorales capacitados EMC 2019. Con Informe n.° 000048-2019-GIEE/ONPE (25JUN2019) se remitió la información a la GG</p> <p>Julio:</p> <p>- Mediante Informe n.° 000300-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (01JUL2019) se presentó el 5to. reporte de actores electorales capacitados EMC 2019. Con Informe n.° 000051-2019-GIEE/ONPE (01JUL2019) se remitió la información a la GG.</p> <p>- Mediante Informe n.° 000322-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (10JUL2019) se presentó el 6to. reporte de actores electorales capacitados EMC 2019. Con Informe n.° 000055-2019-GIEE/ONPE (10JUL2019) se remitió la información a la GG.</p>		
2.4.3.3	Elaborar el informe final de actividades de capacitación de actores electorales.	GIEE	REPORTE	INFORME	10/07/19	31/07/19	24/07/19	24/07/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000345-2019-SGFCE-GIEE (24JUL2019) se dio cumplimiento a la tarea.		
2.4.4	ACTIVIDAD: Jornadas de Capacitación													
2.4.4.3	Consolidar información de la jornada de capacitación de miembros de mesa.	GIEE	REPORTE	INFORME	23/06/19	01/07/19	24/06/19	01/07/19	2	2	100%	<p>Junio:</p> <p>-Mediante Informe n.° 000280-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (24JUN2019), se reportó el cumplimiento de la 1era. jornada de capacitación de miembros de mesa realizada el 23JUN2019. Con Informe n.°000047-2019-GIEE/ONPE (25JUN2019), se remitió la información a la GG.</p> <p>Julio:</p> <p>-Mediante Informe n.° 000299-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (01JUL2019) se reportó el cumplimiento de la 2da. jornada de capacitación realizada el 30JUN2019. Con Informe n.°000050-2019-GIEE/ONPE (01JUL2019) se remitió la información a la GG.</p>		
2.12	PROCESO: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.12.1	ACTIVIDAD: Producción y distribución de materiales de educación electoral.													
2.12.1.1	Elaborar contenidos, diagramar y aprobar la Historieta y Cartilla de educación electoral.	GIEE	DISEÑO DEL MATERIAL	INFORME	25/03/19	30/04/19	25/03/19	26/04/19	2	2	100%	Mediante Informe n.° 000155-2019-SGFCE-GIEE/ONPE (26ABR2019), se presentó la cartilla e historieta de Educación Electoral. Se aprobó con Proveído N.° 001065-2019-GIEE/ONPE (26ABR2019).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.12.1.2	Distribuir a las ODPE la Historieta y Cartilla de educación electoral.	GIEE	REPORTE	REPORTE	13/05/19	27/05/19	10/05/19	27/05/19	1	1	100%	- El 10MAY2019, se reportó la distribución de la historieta y cartilla de educación electoral a la ODPE Lima, para los distritos de Lachaqui y Sangallaya. -Del 21 al 27MAY2019, se reportó la distribución de la historieta y cartilla de educación electoral a las ORC de Trujillo, Cajamarca, Chachapoyas, Huaraz, Ayacucho, Puno, Ica y Huánuco. Cabe señalar que al no contar con presupuesto para el servicio de distribución se solicitó a GGE incluya las cartillas e historietas en el despliegue de material de capacitación para la distribución a las ODPE.		
2.12.2	ACTIVIDAD: Ejecución de talleres de educación electoral													
2.12.2.1	Ejecutar talleres de educación electoral.	GIEE	TALLER	INFORME	02/06/19	30/06/19	02/06/19	28/06/19	12	20	167%	Mediante Informe n.º 000067-CGP-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (02JUL2019) que contiene el Informe n.º 00009-2019-SATZ-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (01JUL2019), se dio cuenta de la ejecución de 20 talleres de educación electoral en los distritos desde el 02 al 28JUN2019. Los talleres de Educación Electoral contaron con la participación de 868 personas (Mujeres:532 y Varones: 336).		
2.12.2.2	Elaborar el Informe de los talleres de educación electoral.	GIEE	INFORME	INFORME	11/07/19	30/07/19	02/06/19	05/08/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000356-SGFCE-GIEE/ONPE (05AGO2019), se dio cuenta de la elaboración del Informe final de la ejecución de las acciones educativas a través de 20 talleres realizado del 02 al 28JUN2019. Este documento contiene el informe N.º 000090-2019-CGP-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (02AGO2019) que detalla la tarea.		
2.13	PROCESO: GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.13.1	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el proceso electoral													
2.13.1.1	Brindar asistencia técnica a las organizaciones políticas de Lima y Callao	GIEE	INFORME	DOCUMENTO	10/01/19	22/02/19	20/02/19	20/02/19	1	1	100%	Mediante Acta de Reunión de Asistencia Técnica S/N de fecha 20FEB2019 se dio cuenta de la asistencia técnica brindada al partido político Acción Popular (AP).		
2.13.1.2	Elaborar materiales de capacitación dirigidos a personeros de mesa	GIEE	INFORME	DOCUMENTO	23/02/19	22/04/19	23/02/19	25/04/19	3	3	100%	Febrero: Se inicio la tarea el 23FEB2019, según programación y mediante Informe N.º 000065-2019-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE (04JUN2019), se dio cuenta del inicio de la elaboración del PPT. Marzo: Se informó que se realizaron actualizaciones al material de capacitación de personeros de mesa, según Informe N.º 000064-2019-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE (04JUN2019) Abril Mediante el Informe n.º 000173-2019-SGAT-GIEE/ONPE (25ABR2019), se presentó el material de capacitación dirigido a personeros de centro de votación y de mesa para proceso electoral.		
2.13.1.3	Brindar información a la GCRC para elaboración de notas de prensa	GIEE	NOTA DE PRENSA	REPORTE	25/02/19	05/07/19	20/02/19	27/06/19	2	2	100%	- El 20FEB2019 se brindó información a la GCRC para la elaboración de la nota de prensa "ONPE dio asistencia técnica a movimiento regional para comicios internos de candidatos". La nota se publicó en la web institucional el 21FEB2019. - El 27JUN2019, mediante correo electrónico, se envió a la GCRC información para una nota de prensa para el proceso electoral.		
2.13.1.4	Brindar asesoría a los partidos políticos para la capacitación de sus personeros de mesa	GIEE	INFORME	DOCUMENTO	10/04/19	05/07/19	23/04/19	28/06/19	2	2	100%	Mediante Informe n.º 000302-2019-SGAT-GIEE/ONPE (10JUL2019), el cual contiene el Informe N.º 000089-2019-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE (10JUL2019), se dio cumplimiento a la tarea. Cabe precisar que el informe da cuenta de la asistencia técnica brindada al partido político Acción Popular (AP) el 23ABR2019 y 28JUN2019.		
III	PROCESOS DE SOPORTE													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.8	PROCESO: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ELECTORAL													
3.8.1	ACTIVIDAD: Investigación y publicaciones electorales													
3.8.1.1	Realizar el levantamiento y Sistematización de información sobre conflictos electorales y nulidades de elecciones municipales.	GIEE	INFORME	DOCUMENTO	01/03/19	31/07/19	01/03/19	31/07/19	5	5	100%	La tarea se realizó entre los meses de marzo a julio, con el objetivo de contar con información sistematizada de incidentes que se presentasen en los doce (12) distritos donde se llevó a cabo el proceso electoral. Su ejecución fue informada mediante los siguientes documentos: Marzo: Informe n° 000097-2019-SGII-E-GIEE/ONPE (29MAR2019). Abril: Informe n° 000133-2019-SGII-E-GIEE/ONPE (29ABR2019). Mayo: Informe n° 000175-2019-SGII-E-GIEE/ONPE (29MAY2019). Junio: Informe n° 000212-2019-SGII-E-GIEE/ONPE (21JUN2019). Julio: Informe n° 000258-2019-SGII-E-GIEE/ONPE (31JUL2019).		
3.8.1.2	Distribuir publicaciones al extranjero.	GIEE	INFORME	DOCUMENTO	23/05/19	15/06/19	22/05/19	22/05/19	1	1	100%	Mediante Informe n°. 000180-2019-SGII-E-GIEE/ONPE (31MAY2019), se reporta el envío de ejemplares de la "Revista Elecciones" a cuatro reconocidos investigadores en Colombia, Argentina y México. Con Guía de Remisión n.° 0140- N° 000325 (22MAY2019), el servicio de mensajería internacional recoge el material para la distribución.		
3.8.1.3	Desarrollar Conversatorio descentralizado	GIEE	EVENTO	DOCUMENTO	01/06/19	30/06/19	06/06/19	03/07/19	1	2	200%	Mediante Informe n.° 000195-2019-SGII-E-GIEE/ONPE (12JUN2019) la SGIIE informó la ejecución del Conversatorio Descentralizado "Análisis de conflictos electorales en el Perú" el 06JUN2019 en la ciudad de Trujillo, evento que contó con la asistencia de 103 participantes (Mujeres: 62 y varones: 41) y 3 ponentes. Mediante Informe n° 000233-2019-SGII-E-GIEE/ONPE (11JUL2019) la SGIIE informó la ejecución del 2do Conversatorio Descentralizado (no programado) el 03JUL2019, denominado "Participación ciudadana y participación electoral en el Perú" en la ciudad de Puno, evento que contó con la participación de 81 personas (Mujeres: 46 y Varones: 35).		
3.8.1.4	Enviar el material para conversatorio	GIEE	INFORME	DOCUMENTO	01/06/19	30/06/19	17/05/19	17/05/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000186-2019-SGII-E-GIEE/ONPE (04JUN2019), la SGIIE cumplió con gestionar la remisión del material necesario para conversatorio, según Cargo de Envío S/N de fecha 17MAY2019.		
3.8.1.5	Elaborar y publicar artículo de investigación del desarrollo de las EMC 2019	GIEE	INFORME	DOCUMENTO	01/07/19	30/07/19	26/07/19	23/08/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000259-2019-DGIIR-GIEE/ONPE (31JUL2019), se dio cuenta del inicio de la elaboración del artículo de investigación el 26JUL2019. Mediante Informe n.° 000280-2019-SGII-E-GIEE/ONPE (22AGO2019), se presentó el artículo titulado "Distritos Post Conflicto Electoral – EMC 2019" para su aprobación y publicación. El artículo fue publicado por la GCRC el 23AGO2019 en el link: http://www.onpe.gob.pe/educacion-investigacion/publicaciones/ Cabe señalar que la tarea fue postergada debido a la recarga laboral del corrector de estilo y diagramador de texto durante del proceso electoral.		

9.15 Gerencia de Informática y Tecnología Electoral

		FORMATO										Código: FM07-GPP/PLAN		
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión: 03		
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019										Fecha de aprobación: 14/01/2019		
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL										Página: 1 de 1		
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral												
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 01.04 Resultados oportunos y confiables utilizando soluciones tecnológicas en los procesos electorales.												
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía				7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente			9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal				8. Actividad Presupuestaria:			5005023: Resultados electorales procesados, computados y gestionados.			0079		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado													
1.1.6.2	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma semanal	GITE	REPORTE	REPORTE	15/03/19	31/07/19	26/03/19	20/09/19	18	23	128%	<p>Marzo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 26 y 31MAR2019.</p> <p>Abril: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 09, 16, 23 y 30ABR2019.</p> <p>Mayo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 07, 14, 21 y 31MAY2019.</p> <p>Junio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 11, 18, 25 y 30JUN2019.</p> <p>Julio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 02, 08, 15, 22 y 31JUL2019</p> <p>Agosto: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 13, 20 y 31AGO2019</p> <p>Setiembre: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 17SET2019, este último remitido con Memorando n.º 002330-2019-GITE /ONPE (20SET2019).</p>		
1.1.9	ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada													
1.1.9.1	Realizar el taller de evaluación de las actividades del proceso electoral en el ámbito informático.	GITE	REPORTE	INFORME	24/07/19	25/07/19	24/07/19	25/07/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000639-2019-SGOI-GITE/ONPE (05AGO2019) se informó que el taller de evaluación de las Elecciones Municipales Complementarias 2019, se llevó a cabo los días 24 y 25JUL2019 en las instalaciones de la Sede Central (Jr. Washington 1894 – Cercado de Lima), con la participación de los Encargados de Cómputo Descentralizado (ECD) y personal de la Sede Central involucrados en la supervisión y monitoreo del desarrollo de las actividades informáticas.		
II	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN													
2.1.1	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio													
2.1.1.2	Recibir, revisar y generar archivo resumen al padrón electoral	GITE	PADRÓN	MEMORANDO	20/03/19	22/03/19	20/03/19	25/03/19	1	1	100%	Mediante Proveedor n.º 001483-2019-SG/ONPE (20MAR2019), la Secretaria General remite a la GITE el Oficio n.º 01011-2019-SG/JNE (19MAR2019) el padrón definitivo para su revisión. Asimismo, mediante Memorando n.º 000771-2019-GITE/ONPE (25MAR2019), se informa sobre la validación de la información de electores y la generación del archivo resumen al Padrón Electoral del 21 al 25 de marzo del 2019.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.1.9	Recibir revisar, extraer y cargar la BD ONPE del aplicativo Conformación de Mesas	GITE	REPORTE	REPORTE	11/04/19	12/04/19	11/04/19	12/04/19	1	1	100%	La tarea se realizó del 11ABR2019 al 12ABR2019 con la revisión, extracción y carga de la BDONPE en el aplicativo de conformación de mesas.		
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA													
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa													
2.2.1.1	Remitir a la SG la lista de instituciones para solicitar la relación de personas a ser excluidos del sorteo de miembros de mesa	GITE	MEMORANDO	DOCUMENTO	30/01/19	30/01/19	30/01/19	30/01/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.° 000313-2019-GITE-ONPE (30ENE2019) e Informe n.° 000178-2019-SGIST-GITE-ONPE (30ENE2019) se remitió a SG la lista de instituciones para solicitar la relación de personas a ser excluidos del sorteo de miembros de mesa.		
2.2.1.3	Recibir y generar lista validada de ciudadanos a ser excluidos del cargo de miembros de mesa.	GITE	REPORTE	REPORTE	01/03/19	10/04/19	22/02/19	10/04/19	2	3	150%	Se recibió información sobre las exclusiones y se generó la lista de ciudadanos a ser excluidos en el Sorteo de Miembros de Mesa para el proceso EMC 2019 del 22FEB2019 al 10ABR2019, según detalle: Febrero: 147,683 excluidos. Marzo: 20,172 excluidos. Abril: 39,006 excluidos.		
2.2.1.4	Entregar la Base de Datos para la Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa (SGIST a la SGPEL).	GITE	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	12/04/19	12/04/19	12/04/19	15/04/19	1	2	200%	Se realizó la entrega de la Base de Datos (BD) para la selección de 25 candidatos al cargo de Miembros de Mesa mediante Cargo de Entrega del 12ABR2019, sin embargo, la JNE informó una actualización del ubigeo después del cierre de padrón, por lo que con Cargo de Entrega del 15ABR2019 se entrega la BD final para la selección de miembros de mesa.		
2.2.1.5	Generar en medio digital el código fuente del programa y la base de datos para la Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa para su entrega al JNE a través de SG.	GITE	MEMORANDO	DOCUMENTO	13/04/19	14/04/19	22/03/19	22/03/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000263-2019-SGPEL-GITE/ONPE y Memorando n.° 000762-2019-GITE/ONPE (22MAR2019), se alcanzó la documentación e información de la selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa en el marco del proceso electoral a la SG en atención a lo requerido por la JNE. Asimismo, mediante Oficio n.° 000631-2019-SG/ONPE (25MAR2019) la SG remitió a la JNE el disco compacto con la información solicitada.		
2.2.1.6	Remitir a la GCRC el programa del evento "Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa" para la invitación al JNE.	GITE	MEMORANDO	DOCUMENTO	01/04/19	01/04/19	13/03/19	13/03/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000108-2019-SGIID-GITE-ONPE y Memorando n.° 000678-2019-GITE/ONPE (13MAR2019), se remitió a la GCRC el programa para la selección de los 25 candidatos a miembro y se solicitó realizar las invitaciones a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, entre otras instituciones para el Evento programado para el 17ABR2019.		
2.2.1.8	Realizar un ensayo de las actividades a realizarse en la Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa.	GITE	REPORTE	REPORTE	16/04/19	16/04/19	16/04/19	16/04/19	1	1	100%	El 16ABR2019 se realizó el ensayo para la selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa, el mismo que se llevó a cabo en el Auditorio de la Sede Central de la ONPE con la participación de la Gerencia, SGPEL, SGIID y la SGOI, asimismo, se realizó las actividades de acuerdo a los procedimientos institucionales.		
2.2.1.9	Realizar la Selección de los 25 candidatos al cargo de miembro de mesa.	GITE	INFORME	DOCUMENTO	17/04/19	17/04/19	17/04/19	17/04/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000177-2019-SGIID-GITE/ONPE (22ABR2019), se dio cuenta del desarrollo de la selección de los 25 candidatos al cargo de miembro de mesa que se llevó a cabo en las instalaciones de la Sede Central el día 17ABR2019, según "Acta de Selección de los 25 Candidatos al Cargo de Miembros Mesa. El acto contó con la presencia de los representantes del JNE y RENIEC.		
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.2.2.1	Realizar el soporte a los aplicativos Electorales	GITE	REPORTE	REPORTE	26/04/19	15/07/19	10/04/19	18/07/19	4	4	100%	<p>Abril: Se realizó el soporte a los aplicativos electorales siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adecuar la aplicación para listado, consulta de miembros de mesa (MM) y local de votación (LV). - Soporte a la publicación del listado y consulta de MM y de credenciales de MM para descarga. - Soporte a la generación de reportes finales y cierre de registro de tachas a MM y del registro de excusas, justificaciones y exclusiones. <p>Mayo: Se realizó el soporte a los aplicativos electorales siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a la generación de reportes finales y cierre de registro de tachas a MM y del registro de excusas, justificaciones y exclusiones. <p>Junio: Se realizó el soporte a los aplicativos electorales siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporte a los aplicativos electorales de la GOECOR. - Seguimiento a la generación de reportes finales y cierre del registro de Excusas, Justificaciones y Exclusiones al cargo de MM. - Desarrolló el software DMON - SEA, para el soporte de los aplicativos para el día de la elección. <p>Julio: Se realizó el soporte a los aplicativos electorales siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a la generación de los reportes finales y el cierre del aplicativo de excusas y justificaciones. - Seguimiento de datos transmitidos en el Centro de Comando. - Carga de imágenes y actualización de resultados con cortes del S-CORE para la presentación de resultados vía Web. - Soporte a los encargados del Centro de Cómputo a través del Jira. - Finalización del soporte a la GOECOR al no tener requerimientos. <p>Cabe señalar que con Informe n.º 000547-2019-SGPEL-GITE-ONPE (18JUL2019), se da cuenta de la implementación, mantenimiento, pruebas y soporte de aplicaciones, módulos y sistemas del proceso.</p>		
2.2.4	ACTIVIDAD: Procesamiento de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa													
2.2.4.3	Recibir las Resoluciones por tachas de oficio al cargo de miembros de mesa y actualizar la información en la Base de Datos	GITE	REPORTE	REPORTE	13/05/19	15/07/19	10/05/19	22/07/19	3	3	100%	<p>Se informó que se recibieron las resoluciones de tacha, exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa; validándose la información por personal de Base de Datos según detalle:</p> <p>Mayo: 43 exclusiones de oficio y 0 Tachas, del 10MAY2019 al 21MAY2019</p> <p>Junio: No hubo nuevos registros al 30JUN2019.</p> <p>Julio: 47 exclusiones de oficio al cargo de Miembro de Mesa y una sola Excusa registrados en el EVA dándose por ejecutada la tarea el 22JUL2019.</p>		
2.2.5	ACTIVIDAD: Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados.													
2.2.5.1	Generar la lista definitiva de Miembros de Mesa Sorteado con locales de votación y enviar a la GCRC.	GITE	MEMORANDO	DOCUMENTO	13/05/19	14/05/19	14/05/19	15/05/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º000693-2019-SGIST-GITE/ONPE (15MAY2019), se da cuenta del proceso de las tachas y exclusiones de oficio remitidas por la GOECOR hasta el 14MAY2019, insumo para generar el reporte con la lista definitiva de miembros de mesa sorteados con locales de votación, la cual fue remitida a la GCRC con Memorando Múltiple n.º 000053-2019-GITE-ONPE (15MAY2019).		
2.2.6	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa													
2.2.6.1	Imprimir y enviar el modelo de credencial de miembros de mesa a GGE	GITE	MODELO DE CREDENCIAL	DOCUMENTO	22/04/19	22/04/19	17/04/19	17/04/19	1	1	100%	Mediante Cargo de Entrega n.º 009 de fecha 17ABR2019, se entregó a la GGE el modelo de credencial de miembros de mesa para el proceso electoral.		
2.2.6.3	Generar y entregar a la GOECOR los archivos PDF de las credenciales de miembros de mesa con direcciones para su envío a las ODPE.	GITE	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	03/05/19	03/05/19	02/05/19	02/05/19	1	1	100%	Mediante Cargo de Entrega n.º 010 de fecha 02MAY2019, se entregó a la GOECOR los archivos en formato PDF de las credenciales de miembros de mesa para su envío a las ODPE.		
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta padrón de capacitación.													
2.3.6.3	Imprimir muestra del acta padrón de capacitación para personal ODPE y Actores Electorales y enviar a GIEE.	GITE	MUESTRA ACTA PADRÓN	MEMORANDO	01/04/19	01/04/19	01/04/19	01/04/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000267-2019-SGOI-GITE-ONPE (01ABR2019) y Memorando n.º 000868-2019-GITE/ONPE (01ABR2019), se informó que se imprimió la muestra del acta padrón de capacitación para personal ODPE y Actores Electorales y se remitió la muestra a GIEE para su aprobación.		
2.3.6.5	Imprimir y entregar a la GGE, el Acta Padrón de capacitación para talleres de personal ODPE	GITE	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	04/04/19	04/04/19	04/04/19	04/04/19	1	1	100%	Se realizó la impresión del Acta Padrón de capacitación para talleres de personal ODPE y entregó a GGE con Cargo de Entrega n.º 002 de fecha 04ABR2019.		
2.3.6.6	Imprimir y entregar a la GGE Acta Padrón de Capacitación para la capacitación permanente.	GITE	ACTA PADRÓN	REPORTE	16/04/19	17/04/19	15/04/19	16/04/19	1	1	100%	Se realizó la impresión del Acta Padrón de Capacitación y se entregó a GGE con Cargo de Entrega n.º 006 de fecha 15ABR2019 y Cargo de Entrega n.º 007 de fecha 16ABR2019.		
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.													
2.5.2	ACTIVIDAD: Desplazamiento de los Jefe ODPE, ECD, ACD y Coordinador Administrativo a las sedes ODPE.													
2.5.2.3	Efectuar el desplazamiento del Encargado del Centro de Cómputo de las ODPE a la circunscripción asignada	GITE	REPORTE	REPORTE	19/04/19	21/04/19	19/04/19	22/04/19	1	1	100%	Se informó que el desplazamiento del Encargado del Centro de Cómputo de las ODPE a la circunscripción asignada fue del 19ABR2019 al 22ABR2019.		
2.5.5	ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento de los Centro de Cómputo													
2.5.5.1	Implementar y administrar la red electoral	GITE	REPORTE	REPORTE	15/04/19	19/07/19	05/04/19	19/07/19	4	4	100%	Abril: Del 05ABR2019 al 30ABR2019 se informó sobre la Implementación de laboratorio para capacitación del Encargado de cómputo descentralizado (ECD) (instalación y actualización de sistema operativo, instalación de programas, configuraciones y pruebas con en coordinación con área de Base de datos (BD), microformas y S-CORE); preparación de imágenes para equipos tipo servidores, digitalización, control de calidad y de contingencia; creación de políticas de dominio para los perfiles de ECD y Operadores; revisión de operatividad de los servidores (DC, antivirus, MQ, RabbitMQ); y generación de copia de respaldo del servidor antivirus. Mayo: Del 06MAY2019 al 30MAY2019 se informó sobre la clonación de 04 equipos para Área de QA, creación de usuarios de red para ECD y Base de datos; configuración de equipos de monitoreo para BD; despliegue de Políticas de dominio para red de QA; y configuración de equipos QA y servidor MQ para área de QA. Junio: Del 01JUN2019 al 29JUN2019 se informó sobre la verificación y/o configuración de equipos de centro de cómputo (CC); creación de usuarios de red para BD y CC; habilitación de la Sala de multipropósito y centro de contingencia CEPESA 2; y preparación de laptops para simulacro. Julio: Del 01JUL2019 al 19JUL2019 se informó sobre la preparación equipos y servidores para sala multipropósito; atención incidentes sala multipropósito; monitoreo de los servidores electorales y equipos de CC y atención de incidentes de la red electoral.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.5.5.3	Verificar y coordinar la habilitación y acondicionamiento de los Centros de Computo	GITE	REPORTE	REPORTE	15/05/19	10/06/19	07/05/19	22/06/19	2	2	100%	<p>Mayo: La tarea dio inicio del 07MAY2019 al 10MAY2019 con la elaboración y aprobación de planos de los Centros de Cómputo de la 04 ODPE, el avance de la habilitación y acondicionamiento de los Centros de Cómputo de las ODPE al 31MAY2019 fue el siguiente: Lima 93.75%, Trujillo 93.75%, Huaraz 100%, Chachapoyas 93.75%.</p> <p>Junio: Se realizó el seguimiento respecto a la Habilitación y Acondicionamiento de los Centros de Cómputo por los Encargados del Centro de Cómputo en cuanto a la instalación eléctrica, instalación de red de datos, acondicionamiento y logística, informática y dotación de equipos informáticos en las 04 ODPE, finalizando el 22JUN2019.</p>		
2.5.5.4	Realizar el seguimiento a las actividades en los Centros de Cómputo	GITE	REPORTE	REPORTE	01/06/19	31/07/19	01/06/19	25/07/19	2	2	100%	<p>Junio: Del 01 al 30JUN2019 se realizó el seguimiento a las actividades en los centros de cómputo en cuanto a la habilitación y acondicionamiento, configurando los equipos, selección de auxiliares de cómputo, despliegue de Materiales y Software Electoral, pruebas internas, procesamiento de microformas digitales, prueba integral del SCORE v.1.0.1 y revisión de EIE simulacro SEA en las ODPE</p> <p>Julio: Del 01 al 25JUL2019 se realizó el seguimiento a las actividades en los centros de cómputo en cuanto al registro y cierre de excusas y justificaciones al cargo de Miembro de Mesa, despliegue de equipos informáticos, pruebas finales de los Centros de Cómputo (CC), procesamiento de microformas digitales, verificación de la Información oficial en CC, procesamiento de Actas en el CC y Locales de Votación, entrega de reportes finales y cierre de actividades del CC, y culminación con el repliegue de equipos informáticos de los CC.</p>		
2.5.6	ACTIVIDAD: Activación de claves de acceso													
2.5.6.3	Generar y entregar las claves de acceso a los aplicativos informáticos para el personal ONPE	GITE	REPORTE	REPORTE	15/04/19	19/07/19	15/04/19	16/07/19	4	4	100%	<p>Se realizó la generación de claves de acceso a los aplicativos informáticos para el personal ODPE y personal de la sede central del 15ABR2019 al 16JUL2019 previa ejecución de generación de Claves de acceso para SEA, Consulta Microformas Digitales, EVA, SPAMD, ONPE EDUCA, Red Electoral y SCORE, según el siguiente detalle:</p> <p>Abril: 58 CLAVES Mayo: 226 CLAVES Junio: 335 CLAVES Julio: 12 CLAVES</p>		
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO													
2.6.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta Padrón para Sufragio													
2.6.6.2	Imprimir y enviar a la GGE la muestra de la lista de electores y relación de electores (Acta Padrón - Parte 1)	GITE	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	14/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	1	1	100%	Se realizó la impresión de la muestra del Acta Padrón - Parte 1 y entregó a la GGE mediante Cargo de Entrega n.º 012 de fecha 14MAY2019 la lista de electores y la relación de electores.		
2.6.6.4	Generar PDF, imprimir y enviar a la GGE la lista de electores y relación de electores (Acta Padrón - Parte 1)	GITE	REPORTE	REPORTE	05/06/19	06/06/19	05/06/19	05/06/19	1	1	100%	Se realizó la generación de PDF, impresión y se envió a la GGE la lista de Electores y relación de electores (Acta Padrón - Parte 1) el 05JUN2019.		
2.6.6.6	Entregar la Base de Datos (BD ONPE)	GITE	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	13/05/19	13/05/19	13/05/19	13/05/19	1	1	100%	Se realizó la entrega de la BDONPE a SGPEL mediante Cargo de Entrega n.º 003 de fecha 13MAY2019.		
2.6.6.7	Imprimir y enviar a la GGE la muestra de los demás documentos electorales (Acta Padrón - Parte 2)	GITE	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	22/05/19	22/05/19	14/05/19	14/05/19	1	1	100%	Se realizó la impresión y entrega a GGE de la muestra de los demás documentos electorales (Acta Padrón - Parte 2) mediante Cargo de Entrega n.º 012 de fecha 14MAY2019.		
2.6.6.9	Generar PDF, imprimir y enviar a la GGE los demás documentos electorales (Acta Padrón - Parte 2)	GITE	REPORTE	REPORTE	13/06/19	14/06/19	13/06/19	13/06/19	1	1	100%	Se realizó la generación de PDF, impresión y envió a GGE los demás documentos electorales (Acta Padrón - Parte 2) el 13JUN2019.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL													
2.8.1	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral													
2.8.1.4	Efectuar el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral en la Sede Central	GITE	ACTA	DOCUMENTO	30/06/19	30/06/19	30/06/19	30/06/19	1	1	100%	Se realizó el Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral para la EMC 2019 el 30JUN2019, en el auditorio de la sede central , contando con la participación de los representantes del JNE, RENIEC y Defensoría del Pueblo, según Acta de Puesta a Cero de fecha 30JUN2019.		
2.8.2	ACTIVIDAD: Pruebas internas del Sistema de Cómputo de Resultados													
2.8.2.1	Generar datos y PDF de material de pruebas internas y simulacro	GITE	REPORTE	REPORTE	30/05/19	30/05/19	15/05/19	22/05/19	1	1	100%	Del 15MAY2019 al 22MAY2019 se realizó la generación de datos y PDF de material de pruebas internas y de simulacro, según detalle: - Actas SEA (Escrutinio e Instalación y Sufragio) - Actas SEA Contingencia (Escrutinio), - Hoja de Asistencia de Miembros de Mesa - Lista de Electores Mediante Pase Control PASCC-001-691 15.05.2019 - APCC-001-691 17.05.2019 ; PASCC-002-691 22.05.2019 .		
2.8.2.2	Verificar material de pruebas internas y simulacro	GITE	REPORTE	REPORTE	31/05/19	31/05/19	20/05/19	28/05/19	1	1	100%	Del 20MAY2019 al 28MAY2019 se realizó la validación del material de pruebas internas y de simulacro, según detalle: - Actas SEA (Escrutinio e Instalación y Sufragio) - Actas SEA Contingencia (Escrutinio) - Hoja de Asistencia de Miembros de Mesa - Lista de Electores Mediante Informe de Conformidad ICC-001-691 20.05.2019; ICC-002-691 28.05.2019.		
2.8.2.3	Imprimir material de pruebas internas y simulacro	GITE	MATERIAL DE PRUEBA	REPORTE	03/06/19	03/06/19	03/06/19	03/06/19	1	1	100%	Mediante Cargo de entrega n.º 016 y 018 de fecha 03JUN2019 se hace entrega de la impresión del material de prueba interna y simulacro.		
2.8.2.4	Desplegar discos compactos con la versión de la Suite Electoral y material de pruebas	GITE	REPORTE	REPORTE	16/05/19	04/07/19	20/05/19	02/07/19	3	3	100%	Mayo: Inicio el primer despliegue del 20 al 23MAY2019 con equipos informáticos y materiales a los centros de cómputo de las ODPE Junio: Se efectuó el segundo despliegue del 17 al 21JUN2019 con el material de prueba, software electoral, token y USB Modem. Asimismo el tercer despliegue se realizó del 22 al 24JUN2019 con software electoral y material de prueba al distrito de Huasmin. Julio: Se finalizó la tarea con el cuarto y último despliegue del 01 al 02JUL2019 con los equipos informáticos BGAN.		
2.8.2.6	Efectuar las pruebas internas del Sistema de Cómputo Electoral	GITE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	20/06/19	04/07/19	20/06/19	05/07/19	2	2	100%	Junio: Se realizó las pruebas internas de acuerdo al cronograma del 20 al 29JUN2019. Julio: Se realizó las pruebas de acuerdo al cronograma del simulacro y pruebas finales con la verificación de datos reales del 01 el 05JUL2019.		
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL													
2.9.4	ACTIVIDAD: Procesamiento, transmisión y publicación de los Resultados Electorales													
2.9.4.3	Organizar, ejecutar y transmitir la puesta a cero en la Sede Central	GITE	ACTA DE PUESTA A CERO	DOCUMENTO	07/07/19	07/07/19	07/07/19	07/07/19	1	1	100%	Se realizó la Puesta a Cero en los servidores de ONPE, según Acta de fecha 07JUL2019 a las 14:30 horas, con la presentación de las actividades a cargo del Gerente de la GITE y contando con la presencia de representantes del JNE, RENIEC y Defensoría del Pueblo, posteriormente se realizó la Puesta a Cero en los servidores del centro de cómputo, la cual se realizó con total normalidad		
2.9.4.4	Procesar y transmitir los resultados electorales	GITE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	07/07/19	19/07/19	07/07/19	07/07/19	1	1	100%	Se informó mediante el cuadro de seguimiento que las actas electorales, según proceso de elección, fueron procesadas desde los diferentes locales de votación y transmitidas a los servidores de la sede central de ONPE para el cómputo de resultados, la actividad se desarrolló sin ningún inconveniente al 100%, finalizando el 07JUL2019.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.9.4.5	Realizar el seguimiento a la transmisión de resultados electorales a través del centro de comando	GITE	REPORTE	REPORTE	07/07/19	19/07/19	07/07/19	17/07/19	1	1	100%	Se inició la tarea el 07JUL2019 a través del Centro de Comando realizando el seguimiento de la transmisión de resultados electorales, reportando hasta el 17JUL2019 la transmisión de resultados electorales e imágenes al 100%.		
2.9.4.6	Realizar la digitalización de actas electorales y resoluciones en la ODPE	GITE	REPORTE	REPORTE	07/07/19	19/07/19	07/07/19	17/07/19	1	1	100%	Se informó que la digitalización de las actas y resolución de las actas se realizó del 07JUL2019 al 17JUL2019 al 100%.		
2.9.4.7	Coordinar con la GCRC la publicación resultados (actas y resoluciones) en la página web	GITE	REPORTE	REPORTE	07/07/19	19/07/19	07/07/19	17/07/19	1	1	100%	La publicación de los resultados (actas y resoluciones) en la página web institucional se realizó en coordinación con la GCRC del 07JUL2019 al 17JUL2019.		
2.9.5	ACTIVIDAD: Gestión de resoluciones electorales del JEE y JNE													
2.9.5.3	Recibir e ingresar resoluciones electorales del JEE y JNE	GITE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	08/07/19	19/07/19	17/07/19	17/07/19	1	1	100%	Se realizó la recepción e ingresó de la Resolución n.° 00043-20109-JEE-PUNO/JNE del Acta Observada n.°000125 en el Centro de Cómputo de la ODPE Lima, resolución electoral del JEE y JNE el 17JUL2019. Cabe señalar que el acta observada fue digitalizada y remitida el día 09JUL2019 al Jefe de ODPE de Lima para su posterior envío al JEE de Puno.		
2.9.6	ACTIVIDAD: Entrega de resultados al JEE y al JNE													
2.9.6.1	Entregar resultados electorales, imágenes digitalizadas de actas electorales y resoluciones al JNE en la sede central	GITE	REPORTE	REPORTE	08/07/19	19/07/19	07/07/19	17/07/19	1	1	100%	Se realizó la entrega de resultados electorales, imágenes digitalizadas de las actas electorales al JNE en la sede central del 07JUL2019 al 17JUL2019.		
2.9.7	ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos													
2.9.7.2	Recibir y consolidar la base de datos de omisos	GITE	REPORTE	REPORTE	15/07/19	17/07/19	11/07/19	18/07/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 001022-2019-SGIST-GITE-ONPE (18JUL2019) y Memorando n.° 001810-2019-GITE-ONPE(18JUL2019) se da cuenta que la tarea se ejecutó del 11JUL2019 al 18JUL2019, iniciando con la carga de información de los ciudadanos omisos en la base de datos del Sistema de Control de Información de Omisos para emitir el Registro de Omisos de Votantes y el Registro de Omisos de Miembros de mesa.		
2.10	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.													
2.10.2	ACTIVIDAD: Cierre de los Centros de Cómputo													
2.10.2.1	Realizar el cierre de las actividades del Centro de Cómputo en coordinación con la ODPE	GITE	REPORTE	REPORTE	19/07/19	19/07/19	18/07/19	19/07/19	1	1	100%	Se realizó el seguimiento al cierres del Centro de Cómputo en las ODPE, así como al Software Electoral, realizándose del 18JUL2019 al 19JUL2019.		
2.10.2.3	Presentar el Informe final del Centro de Cómputo	GITE	REPORTE	REPORTE	19/07/19	22/07/19	19/07/19	22/07/19	1	1	100%	Se realizó el seguimiento de la entrega del informe final de los Centro de Cómputo, realizándose del 19JUL2019 al 22JUL2019.		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN													
3.3.1	ACTIVIDAD: Desarrollo de Software													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.1.1	Realizar la entrega de imágenes SEA para la elaboración de la cartilla de capacitación a la GIEE	GITE	INFORME	DOCUMENTO	26/02/19	28/02/19	27/02/19	27/02/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.° 000567-2019-GITE-ONPE (28FEB2019), se informó que se realizó la entrega final de las imágenes SEA para la elaboración de la cartilla de capacitación a la GIEE vía correo electrónico el 27FEB2019.		
3.3.1.2	Realizar la adecuación y validación de la solución del SEA ,para la versión de capacitación.	GITE	REPORTE	REPORTE	04/02/19	19/03/19	04/02/19	19/03/19	2	2	100%	Febrero: Se inició la adecuación de la solución del SEA para la versión de capacitación el 04FEB2019 Marzo: El 08/03/2019 se envió a QA la solución del SEA para la versión de capacitación, así como, la imagen de escrutinio con sistema operativo Linux, mediante PASC-001-681 (08MAR2019). El 15MAR2019 se envió a QA la imagen de escrutinio con sistema operativo Windows mediante PASC-002-681 (15MAR2019), PASC-003-681 (19MAR2019), finalmente QA emite informe de conformidad IC-001-681 (19MAR2019).		
3.3.1.3	Realizar la adecuación y validación del Sistema de Cómputo de Resultados Electorales S-CORE.	GITE	REPORTE	REPORTE	01/03/19	30/06/19	01/03/19	25/06/19	2	2	100%	Marzo: Se dio inicio a la realización de la adecuación del Sistema de Cómputo de Resultados Electorales S-CORE el 01MAR2019. Junio: Se realizó el pase de la suite de cómputo de resultados SCORE - EMC 2019 Versión 1.0.1 mediante PASC-003-362_ (19JUN2019) e Informe de conformidad de Control de Calidad IC-002-692 (21JUN2019), posteriormente, se dio el pase a producción mediante cargo de entrega PASPRO-002-692 (25JUN2019) dándose por finalizado la adecuación y validación del SCORE.		
3.3.1.4	Entregar software del SEA versión beta para el JNE.	GITE	APLICATIVO	MEMORANDO	01/04/19	05/04/19	01/04/19	05/04/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000320-2019-SGPEL-GITE/ONPE (05ABR2019) y Memorando n.° 000922-2019-GITE/ONPE (05ABR2019), se coordinó acciones para la entrega del disco compacto con el software versión beta para el JNE.		
3.3.1.5	Realizar la adecuación y validación de la solución del SEA , para la versión de Simulacro.	GITE	REPORTE	REPORTE	01/04/19	20/05/19	01/04/19	20/05/19	2	2	100%	Abril: La tarea inicio el 01ABR2019 con la adecuación de la solución SEA para la versión Simulacro, iniciando con la configuración de los equipos de escrutinio y de transmisión y de la adecuación del SEA y del aplicativo de personalización de dispositivos SEA avance del 85%, realizándose las siguientes actividades. Adecuación de la BDONPE actualizada, pruebas de integración de resultados con la SCORE, validación de la estructura de la metadatos con el área de microformas y el correcto funcionamiento de los aplicativos, generación de los DNI que serán utilizados en la etapa de pruebas y simulacro y actualización de manuales de usuario del SEA y Transmisión. Mayo: Se realizó el pase a QA del SEA (imagen de escrutinio), personalización de dispositivos USB SEA y transmisión, monitoreo de avance de transmisión (imagen de transmisión). El 10MAR2019 se recibió la conformidad de la imagen de Escrutinio del SEA (Laptop), se realizaron las correcciones del SEA y se iniciaron las pruebas internas correspondiente. El 15MAY2019 se realizó el pase a QA del SEA, el cual incluye la BDONPE Final, mediante Informe de Conformidad ICC- 001-674 (20MAY2019) se finaliza la tarea.		
3.3.1.6	Realizar la adecuación y validación de la solución del SEA para la versión de Jornada Electoral.	GITE	REPORTE	REPORTE	15/05/19	07/06/19	15/05/19	06/06/19	2	2	100%	Mayo: el 15MAY2019 se inició la tarea con las adecuaciones del SEA para la versión Jornada, solicitud de las imágenes básicas de Escrutinio y Transmisión versión Jornada, configuración de las laptop de Escrutinio y Transmisión versión Jornada, pruebas internas de la versión Jornada del SEA, y la Transmisión y Monitoreo. Asimismo, se envió a la SGIST las laptop configuradas de Escrutinio y Transmisión para la versión Jornada para la generación de las imágenes. El 27MAY2019 se realizó el pase a QA de la versión Jornada y el 31MAY2019 se recibió la conformidad de QA de la imagen de SEA, así como del software de personalización y de transmisión respectivo. Junio: El día 06JUN2019 se realizó el pase a producción de la base de datos para la personalización de dispositivos SEA para Jornada.		
3.3.1.7	Generar la versión de software SEA en presencia de JNE Simulacro	GITE	REPORTE	REPORTE	21/05/19	21/05/19	22/05/19	22/05/19	1	1	100%	Se dio cumplimiento a la tarea el 22MAY2019 con la generación de la versión Simulacro ante el JNE, como resultado se entregaron los CD conteniendo la versión del SEA y de Transmisión y Monitoreo. Así mismo, en presencia de los representantes del JNE se inició el proceso de generación de los dispositivos USB del SEA, y se escogió una muestra de dos Mesas para hacer el flujo completo del SEA, transmisión e integración con el SCORE.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.1.8	Realizar la generación de versión de software SEA en presencia de JNE Jornada Electoral	GITE	REPORTE	REPORTE	10/06/19	10/06/19	10/06/19	10/06/19	1	1	100%	Se realizó la generación de software SEA en presencia del JNE para la Jornada Electoral mediante Cargo de Entrega n.º 020-CGA (10JUN2019)		
3.3.2	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para capacitación													
3.3.2.1	Realizar preparación (revisión, clonación, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales (SEA) para capacitación centralizada y descentralizada.	GITE	REPORTE	REPORTE	15/03/19	09/04/19	27/03/19	09/04/19	2	2	100%	Marzo: Mediante Informe n.º 000019-2019-CMR-JAPT-SGIST-GITE/ONPE (01ABR2019), se dio cuenta que desde el 27MAR2019 se inicio la preparación de los equipos informáticos electorales (SEA) solicitados por la GIEE para el primer, segundo y tercer taller centralizado. Abril: Se finalizó la tarea el 09ABR2019 con la preparación de equipos (revisión, clonación, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales (SEA) para capacitación descentralizada. asimismo, se coordinó con GGE la entrega de equipos.		
3.3.2.2	Entregar equipos informáticos electorales (SEA) a la GGE para talleres de capacitación centralizada del personal ODPE.	GITE	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	29/03/19	29/03/19	27/03/19	27/03/19	1	1	100%	Se informó que la entrega de equipos informáticos electorales (SEA) a la GGE para talleres de capacitación centralizada del personal ODPE se realizo mediante Cargo de Entrega n.º 002 de fecha 27MAR2019.		
3.3.2.3	Entregar equipos informáticos electorales (SEA) a la GGE para talleres de capacitación del personal ODPE, actores electorales y Jornadas de capacitación.	GITE	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	09/04/19	09/04/19	08/04/19	09/04/19	1	5	500%	Se entregó equipos informáticos electorales (SEA) a GGE para talleres de capacitación del personal de ODPE, actores electorales y Jornada de capacitación, según detalle: - Cargo de entrega n.º 003 de fecha 08ABR2019: Entrega de dispositivos y laptop escrutinio SEA. - Cargo de entrega n.º 005 de fecha 08ABR2019: Entrega de laptop escrutinio SEA. - Cargo de entrega n.º 006 de fecha 08ABR2019: Entrega de impresoras y cartuchos de tintas. - Cargo de entrega n.º 007 de fecha 09ABR2019: Entrega de módulos de metal (kit batería - inversor) - Cargo de entrega n.º 008 de fecha 09ABR2019: Entrega de 128 kit de SEA.		
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral													
3.3.3.1	Realizar la preparación (revisión, clonación, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales (SEA) para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	GITE	REPORTE	REPORTE	01/04/19	24/05/19	04/04/19	24/05/19	2	2	100%	Abril: Se dio inicio la preparación de equipos el 04ABR2019 con equipos de laptop B50-70 con la imagen básica de simulacro versión escrutinio y la laptop B50-70 con la imagen básica de TX versión simulacro entregado a proyectos para instalación y configuración. Se realizó la revisión de equipos para capacitación para simulacro y la limpieza de los dispositivos USB para SEA (USB Rojo y Verde), así mismo, se solicitó el resto del equipamiento mediante documento a la GAD. Mayo: Se habilitación del área de revisión y clonación de EIE, revisión de impresoras HP Deskjet 1115, revisión de kit de energía (Baterías + Inversores), revisión de laptops de transmisión y de escrutinio, impresoras, inversores, y BGAN. La tarea finalizó con la clonación de los equipos SEA Escrutinio versión simulacro y clonación de los equipos de TX el 24MAY2019		
3.3.3.2	Realizar la generación de dispositivos para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	GITE	REPORTE	REPORTE	22/05/19	22/05/19	22/05/19	22/05/19	1	1	100%	Ei22MAY2019 se realizó la generación de la versión simulacro ante el JNE. Así mismo, en presencia de los representantes del JNE se inició el proceso de generación de los dispositivos USB del SEA, y se escogió una muestra de dos Mesas para hacer el flujo completo del SEA, transmisión e integración con el SCORE.		
3.3.3.3	Entregar a la GGE, equipos informáticos electorales (SEA) para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	GITE	GUÍA	DOCUMENTO	24/05/19	31/05/19	23/05/19	29/05/19	1	4	400%	Se realizo la entrega de equipos de simulacro mediante las siguientes guías de Transferencia Interna de Bienes : - 003-001428 de fecha 23MAY2019: Entrega de laptop SEA. - 003-001429 de fecha 24MAY2019: Entrega de impresoras e inversores - 003-001431 de fecha 28MAY2019: Entrega de BGAN - 003-001432 de fecha 29MAY2019: Entrega de laptops TX.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para Sufragio													
3.3.4.1	Realizar la preparación (revisión, clonación, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales de SEA para Sufragio	GITE	REPORTE	REPORTE	01/06/19	15/06/19	05/06/19	13/06/19	1	1	100%	La tarea se inició el 05JUN2019 con la preparación de equipos: revisión de impresoras, inversores, laptops, USB y BGAN, clonación de laptops de escrutinio y control de calidad, clonación de laptops de TX, asimismo, se preparó sobres ciegos de acceso al equipo SEA – Usuario JEL, acceso al equipo TX – Usuario TdT y acceso al módulo de TX. La tarea finalizó con la clonación de equipos de TX el 13JUN2019.		
3.3.4.2	Realizar la generación de dispositivos para Sufragio	GITE	REPORTE	REPORTE	11/06/19	12/06/19	10/06/19	10/06/19	1	1	100%	Mediante Cargo de Entrega n.º CE-020-674 (10JUN2019) se gestionó el traslado de dispositivos para sufragio al local de CEPESA para la personalización del USB para la Jornada Electoral, esta actividad se realizó en presencia de los representantes del JNE. Cabe señalar que la muestra de datos tomada fue de las mesas 000003 y 000012 para realizar el flujo del SEA.		
3.3.4.3	Entregar a la GGE, equipos informáticos electorales de SEA para Sufragio	GITE	GUÍA	DOCUMENTO	13/06/19	15/06/19	06/06/19	13/06/19	1	5	500%	Se realizó la entrega de equipos de sufragio mediante las siguientes guías: - Guía de desplazamiento de fecha de 06JUN2019, transferencia interna de bienes: Impresoras SEA (130) - Guía de desplazamiento n.º 003-001435 (06JUN2019), transferencia interna de bienes: Impresoras SEA Jornada (130) - Guía de desplazamiento n.º 003-001417 (11JUN2019), transferencia interna de bienes: Laptop SEA Jornada (130) - Guía de desplazamiento n.º 003-001451 (13JUN2019), transferencia interna de bienes: Laptop SEA Jornada (48) - Guía de desplazamiento n.º 003-001452 (13JUN2019), transferencia interna de bienes: Módulos de metal - Inversor Jornada (80)		
3.3.5	ACTIVIDAD: Mantenimiento y soporte informático													
3.3.5.1	Preparar configurar equipos informáticos, habilitación y acondicionamiento de los ambientes y soporte técnico informático para talleres centralizados	GITE	REPORTE	REPORTE	01/04/19	12/05/19	25/03/19	12/05/19	2	3	150%	Marzo: La tarea inició con la habilitación y acondicionamiento de los ambientes y soporte técnico informático para los talleres centralizados a partir del 25MAR2019. Abril: Se realizó la revisión, configuración de los equipos informáticos, habilitación y acondicionamiento de los ambientes y soporte técnico para el primer taller centralizado del 01 al 05ABR2019 y para el segundo taller centralizado del 11 al 17ABR2019 Mayo: El 12MAY2019 se finalizó con la habilitación y acondicionamiento de los ambientes y soporte técnico informático para los talleres de los grupos ocupacionales.		
3.3.6	ACTIVIDAD: Seguridad de la Información													
3.3.6.1	Realizar y gestionar la aprobación del Plan de Contingencia TI de las EMC 2019	GITE	PLAN	MEMORANDO	01/03/19	15/06/19	01/03/19	18/06/19	1	1	100%	Mediante correo electrónico del 27MAR2019 se reporta el inicio de la elaboración del Plan el 01MAR2019 y mediante Informe n.º 000052-2019-GITE/ONPE (15MAY2019), se remite la propuesta del Plan de Contingencia TI a la JN para su revisión y aprobación. Resolución Jefatural n.º 000146-2019-JN/ONPE (18JUN2019).		
3.3.6.2	Evaluar el Plan de Contingencia TI de las EMC 2019	GITE	EVALUACIÓN DEL PLAN	PROVEÍDO	15/07/19	31/08/19	15/07/19	27/09/19	1	1	100%	Se informó que la tarea inició el 15JUL2019, con la elaboración del Informe de la Evaluación del Plan de Contingencia TI de las EMC 2019, luego de su revisión fue aprobada con Proveído n.º 004822-2019-GITE/ONPE (27SET2019).		
3.3.7	ACTIVIDAD: Implementación y gestión del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.7.1	Realizar la gestión y operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales.	GITE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	13/06/19	18/07/19	12/06/19	18/07/19	2	2	100%	<p>Junio: Se dio inicio a la tarea el 12JUN2019 con las coordinaciones con SGPEL en relación al proceso de metadata del SCORE y se continuó con el procesamiento de documentos de prueba.</p> <p>Julio: Se realizó el seguimiento a la línea de producción de microformas digitales, procesamiento de los documentos proveniente de los Centros de Cómputo, documentos electorales electrónicos generados desde las Estaciones de Trabajo - Mesas de Sufragio de la solución tecnológica SEA transmitidos a la Sede Central procesados en la Línea Central de Producción de Microformas Digitales y conjuntamente con los documentos electorales procesados en las Estaciones de Trabajo - ODPE.</p> <p>El procesamiento en la Sede generó 169 Actas de Escrutinio - 169 Reporte de Puesta a Cero que finalizó el 18JUL2019 al 100%.</p>		
3.3.7.2	Elaborar y aprobar el Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE	GITE	PLAN	RESOLUCIÓN	02/05/19	17/06/19	02/05/19	28/06/19	1	1	100.0%	La tarea se inició el 02MAY2019. La elaboración de la propuesta del Plan de Producción de Microformas Digitales se remitió mediante Memorando n.º 001448-2019-GITE/ONPE (14JUN2019) para su revisión a GPP, aprobándose con Resolución Gerencial n.º 000002-2019-GITE/ONPE (28JUN2019).		
3.3.7.3	Realizar la gestión y operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas.	GITE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	20/06/19	04/07/19	20/06/19	18/07/19	2	2	100%	<p>Junio: Se inició con las pruebas internas de acuerdo al cronograma de pruebas el 20JUN2019, según Informe n.º 000559-2019-SGOI-GITE/ONPE (05JUL2019).</p> <p>Julio: Se realizó las pruebas finales de acuerdo al cronograma de pruebas y posteriormente se continuo con el procesamiento de documentos electorales de la Jornada Electoral en los Centros de Cómputo finalizando al 100% el 18JUL2019, según Informe n.º 000633-2019-SGOI-GITE-ONPE (02AGO2019).</p>		
3.3.7.4	Evaluar el Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE	GITE	EVALUACIÓN DEL PLAN	PROVEÍDO	01/08/19	31/08/19	01/08/19	27/09/19	1	1	100%	Se realizó la evaluación del Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE, el cual fue remitido mediante Informe n.º 000703-2019-SGOI-GITE/ONPE (28AGO2019) para su revisión por la GPP y mediante Proveído n.º 004821-2019-GITE/ONPE (27SET2019) se aprobó.		
3.3.8	ACTIVIDAD: Archivo y digitalización de expedientes de contratación													
3.3.8.1	Procesar documentos de la GCPH para la generación de microformas digitales	GITE	REPORTE	INFORME	01/04/19	31/07/19	03/07/19	26/07/19	4	3	75%	<p>Mayo: Mediante Informe n.º 000411-2019-SGOI-GITE/ONPE y Memorando n.º 001231-2019-GITE/ONPE (17MAY2019), se solicitó a la GCPH remita solicitud de procesamiento de los "Expedientes de Contratación de Locadores de Servicio (LS) de las EMC 2019"</p> <p>Junio: Mediante Informe n.º 000559-2019-SGOI-GITE (05JUL2019), se informó el inicio de coordinaciones para procesar los documentos de la GCPH "Expedientes de Contratación de LS - EMC 2019", asimismo, se informó el inicio de pruebas internas en los centros de cómputo del 20 al 27 de junio para las actividades de producción de Microformas Digitales de los documentos Electorales.</p> <p>Julio: La tarea de procesamiento inició el 03JUL2019 con la recepción de Expedientes de Contratación de LS. Mediante Informe n.º 000559-2019-SGOI-GITE-ONPE (05JUL2019), se informó la cantidad de documentos a procesar al 26JUL2019, de un total de 37,222;</p> <p>Tipo de Documento: Expediente de Contratación. Documentos Procesados: DOC 307 - IMA 14,778. Documentos Firmados: DOC 307 - IMA 14,778.</p>	Debido a la falta de personal contratado en la GCPH encargado de entrega de expedientes a la GITE la tarea se vio retrasada hasta inicios de julio; sin embargo, al cierre del periodo del proceso la GCPH no logró realizar la entrega total de expedientes.	Se realizará las coordinaciones con la GCPH para que las entregas posteriores de la documentación faltante se procesen por funcionamiento con la coordinación de un nuevo cronograma de entregas.

9.16 Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios

		FORMATO											Código:	FM07-GPP/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL											Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019											Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS											Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.12 Servicios de control implementados													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0056		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.4	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma semanal	GSFP	REPORTE	REPORTE	02/05/19	30/09/19	02/05/19	06/09/19	20	18	90%	<p>Marzo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 31MAR2019.</p> <p>Abril: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 30ABR2019.</p> <p>Mayo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 07, 14, 21 y 31MAY2019.</p> <p>Junio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 11, 18, 25 y 30JUN2019.</p> <p>Julio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 08, 15, 22, y 31JUL2019</p> <p>Agosto: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 06, 13, 20 31AGO2019, este último remitido con Memorando n° 000887-2019-GSFP/ONPE (06SET2019).</p>			
II	PROCESOS OPERATIVOS.														
2.14	PROCESO: GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO														
2.14.1	ACTIVIDAD: Verificación y control de las finanzas de las Organizaciones Políticas														
2.14.1.1	Realizar el seguimiento y monitoreo para la presentación de la información financiera de ingresos y gastos de campaña de las organizaciones políticas y candidatos a cargo de elección popular.	GSFP	REPORTE	DOCUMENTO	02/05/19	30/09/19	20/05/19	09/09/19	5	5	100%	<p>Mayo: Mediante Informe n.° 000069-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (20MAY2019) y Memorando n.° 000419-2019-GSFP/ONPE (20MAY2019), se inició el pedido de emisión de cartas, a través de las ORC, a las organizaciones políticas que han presentado lista de candidatos en la campaña electoral EMC 2019, a fin de que estas organizaciones y sus candidatos cumplan con presentar su información financiera de acuerdo a Ley.</p> <p>Junio: Mediante Informe n.° 000109-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (04JUL2019) se da cuenta de la realización de talleres los días 13, 20 y 25JUN2019 dirigidos a los candidatos y organizaciones políticas, sobre las consideraciones normativas para la presentación de la información financiera EMC 2019.</p> <p>Julio: Mediante Informe n.° 000118-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (09AGO2019), se informó que a través de los Auditores ubicados en las Oficinas Regionales de Coordinación, se ha orientado a las organizaciones políticas y candidatos sobre la correcta presentación de sus rendiciones de cuentas.</p>			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
													<p>Agosto: Mediante Informe n.° 000136-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (04SET2019), se informó que los Auditores ubicados en las Oficinas Regionales de Coordinación, continuaron su labor de orientación a las organizaciones políticas y ex candidatos sobre la correcta presentación de sus rendiciones de cuentas. Asimismo, es de indicar que con Resolución N° 0123-2019-JNE (29AGO2019) el Jurado Nacional de Elecciones declaró concluido el proceso electoral.</p> <p>Setiembre: Mediante Informe N° 000527-2019-GSFP/ONPE (03SET2019), se proyectó la resolución jefatural para fijar la fecha límite de presentación de la información financiera de la campaña electoral EMC 2019 a las organizaciones políticas, candidatos (as) y/o responsables de campaña de los candidatos(as) el 20SET2019, para luego publicarse en el diario oficial El Peruano. Resolución Jefatural n.° 0178-2019-JN/ONPE (09SET2019).</p>		
2.14.1.2	Recibir y realizar la verificación de la información financiera de ingresos y gastos de la campaña de las organizaciones políticas y candidatos a cargo de elección popular.	GSFP	REPORTE	DOCUMENTO	08/07/19	30/09/19	23/07/19	04/10/19	3	4	133%	<p>Julio: Los candidatos de las organizaciones políticas Nueva Libertad (23JUL2019) y Alianza para el Progreso (31JUL2019) presentaron ante la ONPE sus rendiciones de cuenta de campaña electoral, según reporte. Asimismo, mediante Informe n.° 000118-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (09AGO2019), se informó que las organizaciones políticas y los responsables de campaña presentan sus informes en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de declarar concluido el proceso electoral, según la Ley de Organizaciones Políticas.</p> <p>Agosto: Mediante Informe n.° 000136-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (09AGO2019), se dio cuenta que los candidatos de las organizaciones políticas Movimiento Regional Agua (05AGO2019); Acción Popular Libertad (08AGO2019), así como, el partido político Alianza para el Progreso (07AGO2019) presentaron ante la ONPE sus rendiciones de cuenta de campaña electoral. Es de indicar que el 29AGO2019 la JNE declaró por concluido el proceso electoral. Resolución N° 0123-2019-JNE (29AGO2019).</p> <p>Setiembre: Se recibió información financiera de campaña electoral de 19 Organizaciones Políticas de ámbito Nacional y Regional entre el 16 y 24SET2019, asimismo, se recibió información financiera de 22 candidatos(as) a elección popular entre el 4 al 25SET2019, según el reporte de estado de presentación de información financiera del mes de setiembre.</p> <p>Octubre: Se recibió información financiera de la campaña electoral de la Organización Política Movimiento Independiente Trabajando para Todos el 04OCT2019, el cual fue verificado, según el reporte de estado de presentación de información financiera del mes de octubre. Cabe señalar que 07 Organizaciones Políticas y 16 candidatos de las organizaciones políticas a cargo de elección popular se encuentran pendientes de presentar su información financiera, según el Informe n.° 163-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (18OCT2019) e Informe n.° 202-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (24DIC2019), respectivamente.</p>			
2.14.1.3	Recibir y publicar en el sistema CLARIDAD, la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral, de las organizaciones políticas y candidatos a cargo de elección popular.	GSFP	REPORTE	DOCUMENTO	01/08/19	30/09/19	01/08/19	04/10/19	2	3	150%	<p>Agosto: Mediante Informe n.° 000136-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (09AGO2019), se comunicó que el 09SET2019 se iniciaría la publicación de la información financiera de ingresos y gastos de campaña de las organizaciones políticas y ex candidatos en el sistema CLARIDAD dado que con fecha 29AGO2019 el JNE dio por concluido el proceso electoral.</p> <p>Setiembre: Se publicó en el sistema CLARIDAD la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral de 20 organizaciones políticas de 28, así como, de 27 candidatos a cargo de elección popular de 43, según Reporte del Sistema Claridad al 25SET2019.</p> <p>Octubre: Se publicó en el sistema CLARIDAD la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral de 21 organización política de 28 (18 cumplieron con presentar dentro del plazo establecido, 03 presentaron fuera del plazo y, 07 no han presentado la indicada información), según Reporte del Sistema Claridad al 04OCT2019 e Informe n.° 163-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (18OCT2019).</p>			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.14.2.2	Elaborar los informes sobre actuaciones previas al inicio del procedimiento administrativo sancionador.	GSFP	INFORME	DOCUMENTO	01/08/19	30/08/19	08/11/19		1	0	0%	Mediante Informe n.º 183-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (08NOV2019), se comunicó sobre las organizaciones políticas para el inicio los PAS y mediante Informe n.º 202-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (24DIC2019) se comunicó el inicio del PAS para los ex candidatos que no presentaron su información de campaña. Asimismo, con la información recabada se inició la elaboración de los siguientes documentos: - Proyecto del Informe sobre las actuaciones previas al inicio del PAS - Proyecto del Informe de la Jefatura del Área de Normativa y Regulación de Finanzas Partidarias de la ONPE - Proyecto de la Resoluciones Gerenciales que disponen el inicio del PAS seguido contra las organizaciones políticas y su respectiva carta de notificación. Según Informe n.º 000416-2019-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE (24DIC2019).	La tarea de los PAS no ha finalizado según lo programado debido a que las notificaciones mediante oficio a las Organizaciones Políticas y exandidatos no se han logrado remitir por problemas de ubicación de direcciones por el difícil acceso a los distritos.	Las notificaciones mediante oficio se remitirán a partir de enero 2020 para dar inicio a los informes sobre actuaciones previas.
2.14.2.3	Elaborar informes finales de instrucción por cada procedimiento administrativo sancionador, los mismos que serán remitidos a la Jefatura Nacional.	GSFP	INFORME	DOCUMENTO	02/09/19	30/09/19			1	0	0%		Debido a que el inicio del PAS se encuentra pendiente, la tarea no se ha ejecutado.	Las notificaciones mediante oficio se remitirán a partir de enero 2020 para dar inicio a los informes sobre actuaciones previas, finalizado el proceso se elaborará los informes finales.

9.17 Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional

		FORMATO										Codigo:		FM07-GPPPPLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:		03	
1 NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019										Fecha de aprobación:		14/01/2019	
2. ÓRGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL										Página:		1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente			9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5005020: Procesos electorales y consultas planificados.			0075	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión del presupuesto														
1.1.4.5	Elaborar el presupuesto analítico de las ODPE.	GOECOR	PRESUPUESTO ANALÍTICO	DOCUMENTO	01/02/19	02/03/19	20/03/19	28/03/19	1	1	100%	Con Informe n.º493-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (25MAR2019), se presentó a la Gerencia los presupuestos analíticos de las ODPE para el trámite correspondiente. Con Memorando n.º1036-2019-GOECOR/ONPE (28MAR2019), se remitió a GPP los presupuestos analíticos de las ODPE con las modificaciones al clasificador económico de gasto.			
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa														
1.1.5.4	Elaborar y aprobar el Plan de Acción de las ODPE.	GOECOR	PLAN	DOCUMENTO	11/03/19	22/03/19	18/03/19	28/06/19	1	2	200%	La tarea inició su ejecución el 18MAR2019, finalizada la elaboración de la propuesta del Plan de Acción de las ODPE Versión 00, se presentó Jefatura Nacional con Informe n.º 40-2019-GOECOR/ONPE (10ABR2019), aprobándose con Resolución Gerencial n.º001-2019-GOECOR/ONPE (17ABR2019) Cabe señalar que se realizó una modificación el POE EMC2019 (Resolución Jefatural n.º149-2019-J/ONPE (21JUN2019)), lo que generó la modificación del Plan de Acción ODPE, aprobándose con Resolución Gerencial n.º0012-2019-GOECOR/ONPE (28JUN2019).			
1.1.5.5	Elaborar el cronograma de actividades Distritales.	GOECOR	CRONOGRAMA	DOCUMENTO	10/04/19	17/04/19	24/04/19	25/04/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000678-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (25ABR2019), la SGORED presentó la elaboración del Cronograma Distrital del 24ABR2019 y mediante Memorando Múltiple n.º 000015-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (26ABR2019), se remitió a las ODPE para su distribución a los Distritos y Centros poblados como herramienta de monitoreo y control de la ejecución de las acciones programadas.			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.6.3	Registrar en el SGP y remitir a la GPP el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral de forma semanal	GOECOR	REPORTE	REPORTE	15/03/19	30/08/19	31/03/19	06/09/19	22	22	100%	<p>Marzo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 31MAR2019.</p> <p>Abril: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 09, 16, 23 y 30ABR2019.</p> <p>Mayo: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 07, 14, 21 y 31MAY2019.</p> <p>Junio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 11, 18, 25 y 30JUN2019.</p> <p>Julio: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 02, 08, 15, 22 y 31JUL2019</p> <p>Agosto: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 06, 13, 20 y 31AGO2019</p> <p>Setiembre: Se registró y remitió a la GPP el FM04-GPP/PLAN con el avance de las tareas al 05SET2019, este último remitido con Memorando n.º 002753-2019-GOECOR/ONPE (06SET2019).</p>		
1.1.7	ACTIVIDAD: Monitoreo y control descentralizado													
1.1.7.1	Implementar el monitoreo del plan de acción a través del SGP (definir criterios y cargar el Plan de Acción por ODPE)	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	01/03/19	12/04/19	14/03/19	18/04/19	1	1	100%	El 14MAR2019 iniciaron las reuniones de coordinación entre GOECOR y GITE para implementar mejoras en el Sistema de Gestión de Planes (SGP) para el monitoreo del Plan de Acción ODPE, estableciendo un cronograma de entregas. El 18ABR2019 la GITE registro las tareas en el SGP del Plan de Acción ODPE dando inicio al monitoreo, según Informe n.º000014-2019-ASG-SGORED-GOECOR/ONPE (26ABR2019).		
1.1.7.2	Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la GOECOR.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	04/03/19	16/08/19	22/02/18	20/08/19	1	1	100%	La tarea se inició el 22FEB2019 y mediante Informe n.º000017-2019-JRL-SGORED-GOECOR/ONPE (20AGO2019), se presentó a la Gerencia el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal GOECOR - EMC 2019. El nivel de ejecución presupuestal fue de 89.62 % del PIA, siendo la de mayor importancia la sección de Servicios Diversos con una ejecución del 97% respecto a lo programado.		
1.1.7.3	Implementar el centro de soporte de la ODPE_GOECOR.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	02/05/19	20/05/19	05/05/19	09/05/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000096-2019-SGOPED-GOECOR/ONPE (13MAY2019), se dio cuenta que del 05 al 09MAY2019 se implementó el Centro de Soporte de la GOECOR con 01 Analista de Operaciones, 01 Analista de información y 02 Coordinadores, así mismo se dispusieron 04 PC y 04 teléfonos. Cabe señalar que después de la charla de inducción e instrucción de procedimientos del SGC al personal del Centro de Soporte se les asignó las ODPE respectivas.		
1.1.7.4	Efectuar el seguimiento a la activación de claves de acceso a cuentas de correo, creación de cuenta de SEACE, elaboración de fotocheck y entrega de equipos para el JODPE, CAODPE.	GOECOR	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	01/04/19	11/04/19	09/04/19	20/05/19	1	1	100%	Del 09 al 10ABR2019, el Centro de Soporte validó con los 04 Jefes de ODPE el acceso de claves de correo electrónico, intranet y SGD. Asimismo, se realizó la entrega de los fotocheck y PC respectivas previo al desplazamiento de sus circunscripciones. La validación del acceso al Módulo de SMM para los Jefes de ODPE, así como, la firma digital para Jefes de ODPE y CAODPE finalizó el 24ABR2019. Por otro lado, se gestionó ante la OSCE los Certificados SEACE según los 04 Cargos de entrega del 20MAY2019 para los CAODPE remitiendo los correos del OSCE con claves de usuario habilitadas, según Memorando n.º1448-2019-GAD/ONPE (29MAY2019).		
1.1.7.5	Monitorear el Plan de Acción de las ODPE, a través del SGP.	GOECOR	FORMATO	REPORTE	12/04/19	02/08/19	19/04/19	22/07/19	16	13	81%	<p>Del 19ABR2019 al 22JUL2019 se realizó el monitoreo del Plan de Acción de las ODPE a través del SGP mediante el Formato FM10-GPP/PLAN describiendo el avance de las acciones programadas, dificultades, medidas correctivas, según el siguiente detalle:</p> <p>Abril: 02 formatos (22, 29ABR2019)</p> <p>Mayo: 04 formatos (06,13, 20 y 27MAY2019)</p> <p>Junio: 03 formatos (10,17 y 24JUN2019);</p> <p>Julio: 04 formatos (01, 08,15 y 22JUL2019)</p> <p>Es de indicar que de 131 acciones programadas, se ejecutaron 129 acciones (98.47%) al 100% y 03 acciones se ejecutaron al 66.67%.</p>	Plan de Acción ODPE - EMC 2019 fue aprobado el 17ABR2018, generando un retraso en el inicio del monitoreo programado en el SGP.	El avance del monitoreo se realizó en Excel, hasta la implementación del SGP el 19ABR2019.

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.7.6	Sistematizar las acciones programadas en el Plan de Acción de las ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	12/04/19	02/08/19	16/04/19	22/07/19	16	13	81%	Mediante Informe n.° 1355-SGORED-GOECOR/ONPE (25JUL2019) e Informe n.°13-2019-RPM-SGORED-GOECOR/ONPE (24JUL2019), se presentó a la Gerencia el último reporte de Monitoreo del Plan de Acción al 22JUL2019, fecha de cierre de locales de las ODPE. Durante el proceso se remitieron 14 informes de cumplimiento, según detalle: Abril: 02 informes (22, 29ABR2019) Mayo: 04 informes (06,13,20 y 27MAY2019) Junio: 04 informes (10,17 y 24JUN2019) Julio: 04 informes (01,08,15, 22JUL2019)	Plan de Acción ODPE - EMC 2019 fue aprobado el 17ABR2018, generando un retraso en el inicio del monitoreo programado en el SGP.	El avance del monitoreo se realizó en Excel, hasta la implementación del SGP el 19ABR2019.
1.1.7.7	Monitorear y sistematizar semanalmente las actividades y tareas programadas en el POE ODPE.	GOECOR	FORMATO	REPORTE	12/04/19	09/08/19	16/04/19	25/07/19	16	15	94%	Mediante Informe n.° 1349-SGORED-GOECOR/ONPE (25JUL2019), se presentó a la Gerencia el Formato FM04-GPP/PLAN ODPE con la sistematización de 52 tareas ejecutadas de 54 tareas programadas (96.30%). En total se presentaron 15 formatos de monitoreo, según detalle: Abril: 03 formatos (16, 23, 30ABR2019) Mayo: 04 formatos(07,14,21 y 31MAY2019) Junio: 04 formatos (11,18, 25 y 30JUN2019) Julio: 04 formatos (02, 08,15 y 22JUL2019) La tarea finalizó antes de lo programado, debido a que el cierre de las ODPE se realizó el 22JUL2019, según Actas de Cierre Final de las Sedes ODPE Trujillo, Lima, Huaraz y Chachapoyas.	Plan de Acción ODPE EMC 2019 fue aprobado el 17ABR2018, generando un retraso en el inicio del monitoreo programado en el SGP.	El avance del monitoreo se realizó en Excel, hasta la implementación del SGP el 19ABR2019.
1.1.7.8	Elaborar y enviar Instrucciones operativas para: Verificación de LV, Sorteo de Ubicación en la cédula y asignación de números a OPL, Despliegue y Repliegue y Jornada Electoral.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	15/04/19	03/07/19	15/04/19	04/07/19	4	4	100%	Del 15ABR2019 al 04JUL2019, la GOECOR elaboró y remitió a las ODPE instrucciones operativas para la verificación de Locales de Votación (LV),Sorteos de Asignación de Números y Ubicación de las Organizaciones Políticas Locales en la cédula de sufragio, despliegue del Material Electoral (ME) y Equipos Informáticos Electorales (EIE) de Simulacro y Sufragio, Verificación del ME en las ORC (ODPE Lima y Trujillo), despliegue y repliegue del ME; Jornada Electoral y procesamiento de documentos electorales, según detalle: Abril: Memorando Múltiple n.° 000013-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (25ABR2019). Mayo: Memorando Múltiple n.° 000022-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (10MAY2019). Junio: Memorando Múltiple n.° 000048-GOECOR-EMC2019/ONPE (17JUN2019) y Memorando Múltiple n.° 000053-GOECOR-EMC2019/ONPE (26JUN2019). Julio: Memorando Múltiple n.° 000061-GOECOR-EMC2019/ONPE (02/07/2019) y Memorando Múltiple n.° 000063-GOECOR-EMC2019/ONPE (04JUL2019).		
1.1.7.9	Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la ODPE-RAP	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	15/04/19	28/08/19	23/04/19	19/08/19	1	1	100%	Se efectuó el seguimiento de la tarea dese el 23ABR2019 y con Informe n.° 00002-2019-VINP-SGORED-GOECOR/ONPE (19AGO2019) e Informe n.° 001471-201-SGORED-GOECOR/ONPE (21AGO2019), se dio cuenta que las ODPE presentaron sus 05 archivos digitales del RAP para revisión a partir del 05MAY2019 al 08AGO2019, según los establecidos en el Memorando Múltiple n.° 000036-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (29MAY2019). Cabe señalar que por el cierre de las ODPE el 22JUL2018 generó que la presentación del RAP de Julio sea al 25JUL2019.		
1.1.7.10	Efectuar el seguimiento y elaborar el informe de las transferencias de partidas solicitadas por las ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	15/04/19	16/08/19	06/05/19	31/07/19	1	1	100%	Del 06MAY2019 al 31JUL2019, se realizó el monitoreo y seguimiento de las transferencias de partidas solicitadas por las ODPE y autorizadas por la GOECOR, en el marco de las EMC 2019. Con Informe n.° 014-2019-JRL-SGORED-GOECOR/ONPE (02AGO2019), se dio cuenta a la Gerencia que las ODPE Lima y Trujillo solicitaron transferencias, donde las específicas habilitadas fueron: 2.3.26.12; 2.3.24.11; y 2.3.21.22. Asimismo, Las ODPE Huaraz y Chachapoyas no solicitaron transferencias de partidas.		
1.1.7.11	Monitorear e informar las actividades de las ORC (Soporte ORC).	GOECOR	INFORME DE AVANCE	DOCUMENTO	22/04/19	26/07/19	22/04/19	31/07/19	4	4	100%	Del 22ABR2019 al 26JUL2019 la unidad e Soporte ORC realizó el seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas por las ORC, en apoyo a las ODPE EMC 2019 y reportó semanalmente vía correo electrónico y mensualmente a través de informes que presentó a la GOECOR. Abril: Informe n.° 015-2019-GOECOR-SORC/ONPE (30ABR2019) Mayo: Informe n.° 022-2019-GOECOR-SORC/ONPE (31MAY2019) Junio: Informe n.° 035-2019-GOECOR-SORC/ONPE (28JUN2019) Julio: Informe n.° 027-2019-BRI-GOECOR-SORC/ONPE (31JUL2019)		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.7.12	Monitorear actividades electorales (hitos claves) a través del Centro de Soporte de la GOECOR.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE SEMANAL	REPORTE	22/04/19	25/07/19	22/04/19	25/07/19	14	14	100%	Del 22ABR2019 al 25JUL2019, SGOPEd remitió reportes a la GOECOR durante 14 semanas, dando cuenta del avance y ejecución de 37 hitos claves del proceso electoral, contenidos en el Plan de Acción ODPE EMC 2019. Abril: 02 reportes (23, 30ABR2019). Mayo: 04 reportes (07, 14, 21 y 28MAY2019). Junio: 04 reportes (04, 11, 18 y 25JUN2019). Julio: 04 reportes (02, 08, 15 y 25JUL2019).		
1.1.7.13	Elaborar el Informe final del Monitoreo a distancia, a través de Centro de Soporte de la GOECOR.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	30/07/19	09/08/19	30/07/19	06/08/19	1	1	100%	Con Informe n.º0228-2019-SGOPEd-GOECOR/ONPE (06AGO2019), se presentó a la Gerencia el Informe n.º 000007-2019-OCC-SGOPEd-GOECOR/ONPE (01AGO2019) con el monitoreo a distancia realizado por el Centro de Soporte de la GOECOR a las acciones ejecutadas por las ODPE en los hitos claves del proceso EMC 2019. El informe comprende 37 cuadros de seguimiento elaborados por el Centro de Soporte.		
1.18	ACTIVIDAD: Evaluación del proceso													
1.1.8.1	Revisar y actualizar la propuesta de la metodología y los formatos del taller de evaluación.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	03/06/19	28/06/19	03/06/19	09/07/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 1270-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (09JUL2019) se elevó a la Gerencia el Informe n.º040-2017-ASG-SGORED-GOECOR/ONPE (09JUL2019) con la propuesta actualizada de los documentos para la ejecución del Taller de Evaluación del Plan de Acción - EMC 2019.		
1.1.8.2	Sistematizar y analizar la información resultante de los talleres realizados en las ODPE y presentar informe.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	22/07/19	30/08/19	22/07/19	28/08/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 0063-ASG-SGORED-GOECOR/ONPE (28AGO2019), se presentó la sistematización y análisis de la información resultante de los talleres de evaluación del Plan de Acción ODPE EMC 2019. Asimismo, se presentaron 09 informes de resultado, con el proyecto de Memorando para las gerencias que efectuaron preguntas para aplicar en los talleres.		
1.1.8.3	Elaborar el informe de evaluación de la ejecución presupuestal de las ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	05/08/19	16/08/19	13/08/19	21/08/19	1	1	100%	Con Informe n.º 001494-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (21AGO2019) se presentó el Informe n.º 000063-2019-EMG-SGORED-GOECOR/ONPE (21AGO2019) con información de la evaluación de la ejecución de los Presupuestos analíticos ODPE, expresado en las siguientes transferencias: El presupuesto fue aprobado mediante Resolución Jefatural n.º 120-2019-JN/ONPE (15ABR2019) y ampliado con Resolución Jefatural n.º 150-2019-JN/ONPE (21JUN2019).		
1.1.8.4	Elaborar el informe de evaluación del Plan de Acción de la ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	05/08/19	30/08/19	22/07/19	05/09/19	1	1	100%	Con Informe n.º 00014-RPM-SGORED-GOECOR/ONPE (05SET2019) e Memorando n.º 002744-2019-GOECOR (05SET2019), se presentó la propuesta del Informe de Evaluación del Plan de Acción ODPE EMC 2019, según lo establece la Directiva DI01-GPP/PLAN (versión 02) e IN01-GPP/PLAN, (versión 03), con los vistos correspondientes para su revisión.		
1.19	ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada													
1.1.9.2	Evaluar a los Jefes de ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	12/08/19	15/08/19	13/08/19	13/08/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.º 002497-2019-GOECOR/ONPE (13AGO2019), se remitió a la GCPH la Evaluación de los Jefes de las ODPE que fueron contratados en el marco del proceso.		
2	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN													
2.1.1	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.1.4	Realizar la validación telefónica de la disponibilidad de los locales de votación para su envío a la GPP.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE	REPORTE	01/04/19	05/04/19	09/04/19	09/04/19	1	1	100%	El 09ABR2019 se remitió a GPP un correo electrónico con el archivo digital de los Locales de Votación (LV) validados en los departamentos siguientes: - Amazonas: 02 LV del distrito de Aramango, provincia de Bagua; en ambos, los directores confirmaron que brindarían la misma cantidad de aulas que se utilizaron en el proceso anterior - Cajamarca: 02 LV del CCPP Jeréz, distrito Huasmín, provincia de Celendín. Sin comunicación telefónica. Cabe señalar que el personal de la ODPE realizó la verificación de los LV en forma presencial de la IE Pública Agropecuaria e IE 82412 del CCPP Jeréz.		
2.1.1.7	Enviar a los Jefes de las ODPE la información de electores y cantidad de mesas por locales de votación para su validación.	GOECOR	REPORTE	REPORTE	10/04/19	10/04/19	16/04/19	16/04/19	1	1	100%	Con Memorando Múltiple n.º 006-2019-GOECOR/ONPE (16ABR2019), se remitió a las ODPE el reporte validado "Detalle de Mesas por ODPE", solicitando que después de la verificación de Locales de Votación (LV), a cargo de los Coordinadores Distritales y de Centros Poblados, se validen los nombres y las direcciones de los LV. Cabe señalar que la conformación de mesas de sufragio se generó con la validación telefónica de 02 LV en los distritos de Aramango y Condebamba. En el caso del Centro Poblado de Jerez se generó una lista de orden alfabético como si fuera 01 LV.		
2.1.1.8	Validar la conformación de mesas de sufragio y enviar a la GPP.	GOECOR	REPORTE	REPORTE	10/04/19	11/04/19	09/04/19	09/04/19	1	1	100%	Mediante correo electrónico de fecha 09ABR2019, se remitió a GPP la conformidad a la conformación de mesas de sufragio.		
2.1.2	ACTIVIDAD: Verificación y actualización de locales de votación													
2.1.2.2	Revisar y consolidar la información remitida por las ODPE.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE	REPORTE	29/04/19	09/05/19	02/05/19	06/05/19	2	2	100%	- A partir del 02MAY2019 remitieron la información al Centro de Soporte de la GOECOR. - La SGOPEd revisó y consolidó la información remitida por las ODPE sobre los 24 Locales de Votación verificados para las EMC 2019. Se realizó un cambio de LV en el distrito de Mirgas, (Prov. Antonio Raymondi, ODPE Ancash), según el reporte que sustenta la ejecución de la tarea el 06MAY2019.		
2.1.2.3	Comunicar a la GPP la relación de locales de votación verificados por las ODPE.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	10/05/19	10/05/19	06/05/19	13/05/19	1	1	100%	La SGOPEd consolidó la información remitida por las ODPE sobre 24 Locales de Votación verificados y mediante correo electrónico la remitió a GPP, vía correo electrónico el 06MAY2019 por la necesidad del requerimiento. Con Memorando Múltiple n.º 46 y n.º47-2019-GOECOR/ONPE (13MAY2019), se comunicó a GPP y GITE sobre el cambio de Local de Votación en el distrito de Mirgas, (Prov. Antonio Raymondi, ODPE Ancash) y actualización de datos de Locales de Votación de las ODPE Lima, Chachapoyas y Trujillo.		
2.1.3	ACTIVIDAD: Elaboración y validación del maestro de mesas y croquis en las ODPE.													
2.1.3.1	Registrar el formato con datos preliminares y remitir a las ODPE.	GOECOR	FORMATO	DOCUMENTO	13/05/19	13/05/19	13/05/19	13/05/19	1	1	100%	Se remitió a las ODPE, vía correo electrónico del 13MAY2019, el documento del Sistema de Gestión de Calidad, FM05 GOECOR/CMS: Maestro de Mesas de Sufragio, con los registros de datos preliminares para ser revisado por los Coordinadores de Operaciones de las ODPE, según establece el IN02-GOECOR/CMS: Elaboración del Maestro de Mesas.		
2.1.3.3	Recibir información validada del maestro de mesa y remitir el croquis a la GITE y OSDN, y el maestro de mesas definitivo a la GITE, GGE y GPP.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	15/05/19	15/05/19	15/05/19	15/05/19	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple n.º 50-2019-GOECOR/ONPE (15MAY2019) la GOECOR puso en conocimiento de la Gerencia General, GPP y GITE que se culminó con la elaboración del maestro de mesas (Croquis de 24 LV) que se utilizará en las Elecciones Municipales Complementarias 2019.		
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA													
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.2.2.2	Elaborar y remitir a las ODPE las indicaciones para el sorteo de miembros de mesa.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	22/04/19	23/04/19	23/04/19	23/04/19	1	1	100%	Con Memorando Múltiple n.º 0011-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (23ABR2019), se remitieron las indicaciones para la Ceremonia de Instalación de ODPE, Sorteo de Miembros de Mesa, publicación provisional de la Relación de Miembros de Mesa, trámite de tachas, publicación definitiva de la relación de Miembros de Mesa, trámite de excusas y justificación de inasistencia al cargo de Miembros de Mesa.		
2.2.2.6	Enviar a la GCRC las actas del sorteo de miembros de mesa	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	26/04/19	26/04/19	26/04/19	26/04/19	1	1	100%	Con Memorando n.º 001349-2019-GOECOR/ONPE (26ABR2019) se remitieron a la GCRC, las actas del Sorteo de Miembros de Mesa de las 04 ODPE, para su publicación en la página web de la ONPE.		
2.2.3	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas, exclusiones de oficio, excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa													
2.2.3.1	Designar, de corresponder, a un personal responsable para la recepción y autorización de las solicitudes de excusas al cargo de miembros de mesa.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	29/04/19	30/04/19	30/04/19	30/04/19	1	1	100%	Con Memorando Múltiple n.º 042-2019-GOECOR/ONPE (30ABR2019), se puso en conocimiento de la Secretaría General y de la GCRC la designación del responsable para la recepción y autorización de las solicitudes de excusas al cargo de Miembros de Mesa que se presenten en la sede central.		
2.2.3.3	Evaluar, de corresponder, las solicitudes de excusa al cargo de miembros de mesa con aprobación automática presentadas en la Sede Central y elaborar informe.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	15/05/19	21/05/19	16/05/19	22/05/19	1	1	100%	Con Informe n.º 009-2019-ERM-GOECOR/ONPE (29MAY2019), se informó que en el periodo programado del 16 al 22MAY2019 para la recepción de excusas al cargo de Miembro de Mesa en la sede central no se recibieron solicitudes de excusa.		
2.2.4	ACTIVIDAD: Procesamiento de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa													
2.2.4.1	Consolidar las Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa, cuando corresponda.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	02/05/19	12/07/19	02/05/19	12/07/19	1	1	100%	Del 02MAY2019 al 12JUL2019 la SGOPEP consolidó los informes remitidos por los Jefes de ODPE, con las resoluciones de exclusión al cargo de miembro de mesa, expedidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados. Se contabilizó en total 47 exclusiones (con la última remitida por ODPE Chachapoyas); las que fueron reportadas mediante informes n.º 91, 94 102, 105, 119, 174 y 209-2019-SGOPEP-GOECOR/ONPE, con la relación de MM excluidos.		
2.2.4.2	Enviar las Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa a la GITE.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	02/05/19	12/07/19	10/05/19	12/07/19	3	3	100%	Se remitió a GITE 47 Resoluciones de Exclusión al cargo de Miembro de Mesa del 10MAY2019 al 12JUL2019, según detalle: Mayo: 43 Resoluciones, con Memorando n.º 07 (10MAY2019), n.º 09 (13MAY2019), n.º 10 (15MAY2019), n.º 12 (16MAY2019) y n.º 16-2019-GOECOR/ONPE (28MAY2019). Junio: 03 Resoluciones, con Memorando n.º 32-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (28JUN2019), remitidas por las ODPE Lima (02) y Trujillo (01) Julio: 01 Resolución, con Memorando n.º 38-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (12JUL2019), remitida por ODPE Chachapoyas (regularización de 3er. excluido)		
2.4	PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES													
2.4.4	ACTIVIDAD: Jornadas de Capacitación.													
2.4.4.1	Identificar locales para jornadas de capacitación y difundir en la web	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	21/06/19	30/06/19	15/05/19	25/06/19	1	1	100%	Mediante Memorando n.º 2011 (15MAY2019) y n.º 2019-2019-GOECOR/ONPE (25JUN2019), se remitieron a la GCRC la relación de Locales de Votación para las Jornadas de Capacitación del 23 y 30JUN2019 para su publicación en la página Web de la ONPE. Con Memorando Múltiple n.º 048 (15MAY2019) y n.º 067-2019-GOECOR/ONPE (25JUN2019), se remitió la información a GIEE y GITE.		
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.5.2	ACTIVIDAD: Desplazamiento de los Jefe ODPE, ECD, ACD y Coordinador Administrativo a las sedes ODPE.													
2.5.2.2	Monitorear el desplazamiento del Jefe y Coordinador Administrativo de las ODPE a la circunscripción asignada.	GOECOR	REPORTE	REPORTE	12/04/19	15/04/19	12/04/19	13/04/19	1	1	100%	La tarea dio inicio el 12ABR2019 con el seguimiento al desplazamiento de los Jefes de ODPE y los Coordinadores Administrativos de Huaraz y Trujillo a las circunscripciones asignadas. La tarea finalizó el 13ABR2019 con el registro de la llegada del Jefes de ODPE de Chachapoyas a su destino. El Jefe de ODPE de Lima no realizó desplazamiento.		
2.5.6	ACTIVIDAD: Activación de claves de acceso													
2.5.6.1	Solicitar claves de SEACE, activación de cuentas de correo, clave para el módulo de excusas y justificaciones, fotocheck.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	02/04/19	02/04/19	02/04/19	02/04/19	1	1	100%	Con Memorando Múltiple n.º 30-2019-GOECOR/ONPE (02ABR2019), se solicitó a SG, GITE, GCPH y GAD que realicen las gestiones pertinentes para la creación de usuarios, accesos y credenciales para los Jefes de ODPE.		
2.5.6.2	Distribuir claves de cuenta de correo, módulo de excusas y justificación, fotocheck, equipos informáticos electorales, claves de SEACE, equipos de comunicación, modelos de rótulos de fachadas, mapas ODPE.	GOECOR	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	08/04/19	11/04/19	09/04/19	20/05/19	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 09ABR2019 al 20MAY2019. La distribución se realizó en las siguientes fechas: - 09 al 10ABR2019: Claves de cuentas de correo, intranet y fotocheck. (GITE, GCPH) - 10 al 21ABR2019: Transferencia de Equipos Informáticos Electorales de la SGMCP/GAD a los Jefes de ODPE (GITE, GAD) - 12ABR2019: Manual de Línea Gráfica con los modelos de rótulos de fachada.(GCRRC) - 19 al 24ABR2019: Usuarios para el Módulo de Excusas y Justificaciones (GITE) - 07MAY2019: Mapas de las circunscripciones electorales (GGP) - 20MAY2019. Coordinadores Administrativos de las ODPE recibieron los correos del OSCE con claves de usuario habilitadas (GAD).		
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO													
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio													
2.6.5.11	Recibir de las ODPE, consolidar y enviar a GGE, las actas del Sorteo de Ubicación de Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio y Sorteo de Asignación de Números de las Organizaciones Políticas Locales.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	16/05/19	17/05/19	16/05/19	16/05/19	1	1	100%	Con Memorando n.º 1596-2019-GOECOR/ONPE (16MAY2019), se remitieron a la GGE las actas de Asignación de Número Par a la Organización Política Local Distrital y Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas (Movimientos Regionales) en la Cédula de Sufragio. La Asignación de Número Par y el Sorteo de Ubicación se llevó a cabo en las 04 ODPE y en las ORC Cajamarca, Huánuco, Ica y Puno, el 16MAY2019.		
2.7	PROCESO: DESPLIEGUE DE MATERIAL DE SUFRAGIO													
2.7.1	ACTIVIDAD: Actividades previas para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales (SEA).													
2.7.1.1	Determinar y enviar a las ODPE la información del peso y volumen del material electoral, equipos informáticos electorales y refrigerio de los Miembros de Mesa.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	13/05/19	15/05/19	13/05/19	15/05/19	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple n.º 25-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (15MAY/2019), se remitió a las ODPE la información proporcionada por la GGE sobre peso y volumen del material electoral y equipos informáticos que se utilizarán en la Jornada Electoral. Los refrigerios de los Miembros de Mesa de las EMC 2019 se incluyeron en los presupuestos analíticos ODPE por lo que no se enviaron desde Lima.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.7.1.2	Elaborar y enviar a las ODPE los Términos de Referencia (Modelo) para el servicio de despliegue y repliegue.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	13/05/19	15/05/19	13/05/19	15/05/19	1	1	100%	Con Memorando Múltiple n.º 26-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (15MAY2019), se remitió a las ODPE el término de referencia (modelo) para el servicio de despliegue y repliegue para las ODPE en el marco del proceso electoral, el mismo que cada ODPE ajustó de acuerdo a su necesidad.		
2.7.1.4	Evaluar la propuesta de rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue del material electoral y/o equipos informáticos electorales, por parte de las ORC.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	20/05/19	21/05/19	16/05/19	23/05/19	1	1	100%	Con Informe n.º 22-2019-GOECOR-SORC/ONPE (31MAY2019), se dio cuenta a la Gerencia que del 16 al 23MAY2019. Las 08 ORC cumplieron con evaluar y visar las propuestas de rutas y medios de transporte de las 04 ODPE para el despliegue y repliegue del Material Electoral y Equipos Informáticos Electorales a los 12 distritos y 09 CCPP del proceso EMC 2019, según los informes correspondientes.		
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL													
2.9.1	ACTIVIDAD: Coordinaciones previas a la Jornada electoral													
2.9.1.1	Desarrollar el Simulacro de comunicaciones para el monitoreo a la Jornada Electoral y elaborar informe.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	20/06/19	01/07/19	24/06/19	03/07/19	1	1	100%	Con informe n.º 207-SGOPED-GOECOR/ONPE (15JUL2019), se dio cuenta a la Gerencia sobre el desarrollo de 04 simulacros de comunicaciones que realizó el Centro de Soporte para el monitoreo de la Jornada Electoral, realizados de la siguiente manera: - 24JUN2019: 12 Coordinadores distritales y 09 Coordinadores de Centro Poblado; y - 26, 28JUN2019 y 03JUL2019. 03 simulacros con 24 Coordinadores de Locales de Votación.		
2.9.3	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la Jornada Electoral													
2.9.3.2	Elaborar el reporte de incidentes durante la jornada electoral en el SIDE.	GOECOR	REPORTE SIDE	REPORTE	07/07/19	07/07/19	07/07/19	07/07/19	1	1	100%	Mediante comunicación electrónica el 07JUL2019 se remitió el Reporte del SIDE con el detalle de locales reportados, mesas instaladas, conformación de mesas de sufragio a nivel nacional, presencia de actores electorales, miembros de las FFAA/PNP; mesas instaladas para personas con discapacidad, primera mesa instalada y ranking de locales en los que se reportaron las 05 primeras mesas instaladas, a nivel nacional.		
2.10	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.													
2.10.4	ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de las ODPE (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informáticos)													
2.10.4.1	Revisar el acervo documentario de la ODPE y otorgar conformidad.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	23/07/19	15/08/19	10/07/19	31/07/19	1	1	100%	Con Informe n.º 1367-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (31JUL2019), se dio cuenta que se revisó el acervo documental de las 04 ODPE, otorgándose la conformidad correspondiente La tarea inició en las ODPE, con los viajes de asesoría del personal comisionado del acervo a partir del 10JUL2019; y terminó en Lima el 31JUL2019, en el local de CEPESA 2, con la transferencia de los documentos al Archivo de Gestión ODPE/ GOECOR.		
2.10.4.3	Revisar y brindar conformidad a los entregables del taller de evaluación ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	24/07/19	26/07/19	23/07/19	23/07/19	1	1	100%	Con Memorando Múltiple n.º 083-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (23JUL2019), se remitió a los 04 Jefes de ODPE las conformidades por la entrega de los resultados del Taller de Evaluación del Plan de Acción ODPE - EMC 2019 para que lo incorporen en su expediente de Conformidad final sobre la gestión realizada.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.10.4.4	Brindar conformidad en el ámbito de su competencia y presentar expediente a la Gerencia, para la conformidad final a los JODPE y CAODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	23/07/19	15/08/19	12/08/19	20/08/19	1	1	100%	Se presentaron 08 expedientes de conformidad final del 12 al 20AGO2019, mediante los siguientes documentos: - Con Informes n.° 1429 (12AGO2019), n.° 1455 (15AGO2019), n.° 1456 (15AGO2019) y n.° 1481-SGORED-GOECOR/ONPE (20AGO2019), se presentaron los expedientes de 04 Coordinadores Administrativos de las ODPE - Con Informes n.° 1457 (16AGO2019), n.° 1468 (19AGO2019), n.° 1474 (20AGO2019) y n.° 1476 (20AGO2019), se presentaron los expedientes de 04 Jefes de ODPE.		
2.10.4.5	Requerir conformidades a otros órganos: GAD, GGE y GCPH.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	05/08/19	09/08/19	11/07/19	11/07/19	1	1	100%	Con Memorando n.°073-2019-GOECOR/ONPE (11JUL2019), se solicitó a las unidades orgánicas que remitan las conformidades otorgadas a las ODPE en el marco del proceso electoral para que la GOECOR otorgue la conformidad final ODPE, según detalle: - GAD: Conformidad de la entrega de rendición de cuenta al Área de Contabilidad; y de la entrega de Bienes asignados al Área de Control Patrimonial - GGE: Conformidad de recepción de DE, ME y hologramas. - GCPH: Conformidad de recepción de los expedientes de contratación de Locadores de Servicio ODPE.		
2.10.4.6	Otorgar conformidad final en el ámbito de su competencia y remitir a la GAD.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	16/08/19	16/08/19	16/08/19	21/08/19	1	1	100%	Se otorgó conformidad final a los 04 Jefes de ODPE y 04 Coordinadores Administrativos de las ODPE del 16 al 21AGO2019, para solicitar a la GAD se efective el pago de sus retribuciones, mediante los siguientes documentos: -Con Memorando n.° 2564 (16AGO2019), n.° 2567 (16AGO2019), n.° 2587 (20AGO2019), n.° 2589-2019-GOECOR/ONPE (20AGO2019), se presentó conformidad de los Jefes de ODPE - Con Memorando n.° 2561 (16AGO2019), n.° 2562 (16AGO2019), n.° 2563 (16AGO2019), n.° 2601-2019-GOECOR/ONPE (21AGO2019), se presentó conformidad de los Coordinadores Administrativos de las ODPE.		
2.11	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL													
2.11.1	ACTIVIDAD: Coordinaciones para el repliegue a la Sede Central de la ONPE													
2.11.1.1	Remitir a las ODPE, la autorización del desplazamiento de los Jefes ODPE a la sede central.	GOECOR	REPORTE	DOCUMENTO	19/07/19	22/07/19	19/07/19	19/07/19	1	1	100%	A través del Centro de Soporte, la Gerencia coordinó con los Jefes de ODPE para que realicen el cierre de las ODPE el 22JUL2019 y se replieguen a la sede central. FALTA MEMORANDO DE CIERRE DE ODPE Asimismo, con Memorando Múltiple n.° 74 (11JUL2019), n.° 75 (12JUL2019), n.° 76 (15JUL2019), n.°78 (17JUL2019), n.°79 y n.° 81-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (19JUL2019), se remitió indicaciones para la entrega de bienes, Materiales Electorales, Documentos Electorales, Equipos Informáticos Electorales, otros materiales y dispositivos de propiedad de ONPE, según los cronogramas establecidos por cada UUOO, para recibir su conformidad final.		
2.13	PROCESO: GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.13.2	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el proceso electoral													
2.13.2.1	Elaborar y presentar las Instrucciones para la supervisión de las ODPE	GOECOR	REPORTE	DOCUMENTO	03/06/19	14/06/19	10/05/19	13/05/19	1	1	100%	Con Informe n.° 22-2019-ASG-SGORED-GOECOR/ONPE (10MAY2019), se elaboró la propuesta del documento. Con Informe n.° 815-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (13MAY2019), se presentó la Guía de Supervisión ODPE que contiene las instrucciones para la supervisión, a fin de que los supervisores y asistentes técnicos de la GOECOR cumplan con sus actividades de supervisión a las ODPE.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.13.2.2	Supervisar los procesos de gestión de las ODPE.	GOECOR	REPORTE	REPORTE	15/05/19	28/07/19	15/05/19	17/07/19	12	12	100%	Se realizaron visitas de supervisión inopinadas a 12 distritos y 09 Centros Poblados del 14MAY2019 al 17JUL2019, informando el avance en la ejecución del Plan de Acción, según los procesos del Sistema de Gestión de Calidad: IMO, RRHH, DMM, COM, SP, ATC, CMS, DMM, SCE, DMS, JEL, RME, CAE, CPO, FIN, LOG, JEL, TI, CIO, los informes presentados se detallan a continuación: Mayo: 03 reportes. Junio: 04 reportes. Julio: 05 reportes.		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO													
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE													
3.1.1.8	Elaborar y remitir a SG, la propuesta de designación de JODPE y CAODPE a las circunscripciones electorales.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	18/03/19	22/03/19	22/03/19	03/04/19	1	1	100%	Con Informe n° 00032-2019-GOECOR/ONPE (26MAR2019), se remitió la propuesta de designación de cuatro (04) Jefes de ODPE. Con Memorando n.° 001089-2019-GOECOR/ONPE (03ABR2019), se remitió la propuesta de cuatro (04) Coordinadores Administrativos de las ODPE.		
3.1.5	ACTIVIDAD: Solicitud y seguimiento a la contratación de personal ODPE.													
3.1.5.1	Elaborar y tramitar de pedido de servicio de la contratación de JODPE y CAODPE.	GOECOR	PEDIDO DE SERVICIO	DOCUMENTO	18/03/19	20/03/19	22/02/19	29/03/19	1	1	100%	Se elaboró y tramitó los pedidos de servicio para la contratación según detalle: - 04 Jefes de ODPE: Pedido de Servicio n.° 887 (02FEB2019) - 04 Coordinadores Administrativos de ODPE - Pedido de Servicio n.° 1223 (29MAR2019)		
3.1.5.3	Elaborar y remitir a las ODPE, los Términos de Referencia y las fechas de contrato del personal de la ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	08/04/19	10/04/19	08/04/19	16/04/19	1	1	100%	El 08ABR2019 se inició la elaboración de los Términos de Referencia de los grupos ocupacionales a contratar en las ODPE. Con Memorando Múltiple n.° 005-2019-GOECOR/ONPE (16ABR2019), se remitió las fechas de contrato del personal de las ODPE, los perfiles y las actividades a desarrollar por cada grupo ocupacional.		
3.1.5.4	Elaborar los Términos de Referencia	GOECOR	REPORTE DE AVANCE	DOCUMENTO	01/03/19	31/05/19	15/03/19	30/05/19	3	3	100%	Se elaboraron 27 Términos de Referencia (TDR) para los cargos ocupacionales del personal de apoyo a contratar en la GOECOR del 15MAR2019 al 30MAY2019, según detalle: Marzo: 12 TDR para la contratación de Locadores de Servicio a partir de abril. Abril: 11 TDR para la contratación de Locadores de Servicio a partir de mayo. Mayo: 04 TDR para la contratación de Locadores de Servicio a partir de junio.		
3.1.6	ACTIVIDAD: Inducción al personal de la ONPE/ODPE													
3.1.6.1	Ejecutar la reunión de inducción con Jefes ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	09/04/19	10/04/19	10/04/19	12/04/19	1	1	100%	Con Informe n.°001-2019-IPB-GOECOR/ONPE (15ABR2019), se dio cuenta sobre la ejecución de la Reunión de Inducción con Jefes de ODPE y Coordinadores Administrativos de las ODPE en la Sede Central del 10 al 12ABR2019, para lo cual se coordinó la implementación de la logística necesaria, los temas tratados fueron: - 10ABR2019: Presupuestos Analíticos, casuística de formatería de conformidad de servicios - 11ABR2019: Jornada Electoral; Visitas inopinadas de OCI, casuística. - 12ABR2019: Interacción ODPE-JEE; Monitoreo del Plan de Acción e Informe de Evaluación del Plan de Acción.		
3.1.7	ACTIVIDAD: Distribución de materiales, indumentaria e implementos al personal ODPE													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.7.2	Distribución de indumentaria a ODPE (chalecos, gorra, mochilas y polos)	GOECOR	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	08/04/19	12/04/19	08/04/19	10/04/19	1	1	100%	La tarea inició el 08ABR2019 en el local de CEPESA 2, con la selección de la indumentaria institucional para los 04 Jefes de ODPE y 04 Coordinadores Administrativos de las ODPE (chaleco, gorra, mochila y 02 polos, manga larga y corta) Asimismo, se entregó la indumentaria junto con el kit de materiales de oficina, según los Cargos de Salida n.° 878, n.°879, n.°880, n.°881, n.°882, n.°883, n.°884 y n.°885 de fecha 10ABR2019.		
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
3.5.1	ACTIVIDAD: Adquisición y/o transferencias de bienes y servicios													
3.5.1.1	Elaborar Términos de Referencia de los pedidos de bienes y servicios	GOECOR	REPORTE DE AVANCE	DOCUMENTO	04/03/19	05/06/19	22/02/19	28/06/19	4	5	125%	Febrero: Se dio cuenta que la tarea inició el 22FEB2019 con el Pedidos de Servicio (PS) - 887: Contratación de 04 JODPE Marzo: Se elaboraron 03 PS - 1186. Servicio de Internet para ORC: Huaraz, Chachapoyas y Trujillo; PS - 1223: Contratación de 04 CAODPE; y PS - 1228: Contratación de personal de apoyo. Abril: Con Informe n.° 00052-AQV-SGORED-GOECOR/ONPE (30ABR2019), se informó que se generaron 08 pedidos de compra y servicio: 02 P/C de papel bond y cartón corrugado; 06 P/S para transporte aéreo, Correo postal, transporte de carga, personal de apoyo para GOECOR; mantenimiento de UPS y Grupo electrógeno. Mayo: Con informe n.° 00091-2019-AQV-SGORED-GOECOR/ONPE (30MAY2019), se informó que se generaron 08 pedidos: 01 P/C: 554 - Sellos de Excusa y 07 P/S: 1484, 1555, 1593 para Transporte Aéreo; 1458, 1718, 1719, 1720 Contratación de LS GOECOR. Junio: Con Informe n.° 00114-2019-AQV-SGORED-GOECOR/ONPE (28JUN2019), se informó que se generaron 01 P/C y 10 P/S: 1685, 1694, 1779, 1852, 1863, 1879 para Transporte Aéreo; n.° 1847, 1848, 1849 para pago de servicios; y 1896, para servicio de alimentación para Jornada Electoral.		
3.5.1.2	Solicitar a la GGE y seguimiento a la transferencia de muebles y equipos para las ODPE Lima.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	01/04/19	05/04/19	01/04/19	24/04/19	1	1	100%	Del 01 al 12ABR2019, se coordinó con la GGE sobre la desinfectación del mobiliario y equipos de Patrimonio y la asignación de bienes a la ODPE Lima, la que se programó del 22 al 24ABR2019, según correo del 23ABR2019, y estuvo a cargo de la SGMCP, según los documentos: *Transferencia interna de bienes N°07576 SGMP/GAD/ONPE y Guía de desplazamiento N°02746 SGMP/GAD/ONPE del 22ABR2019 *Transferencia interna de bienes N°07582 SGMP/GAD/ONPE y Guía de desplazamiento N°02750 SGMP/GAD/ONPE del 23ABR2019 *Transferencia interna de bienes N°07596 SGMP/GAD/ONPE del 24ABR2019		
3.5.1.3	Distribuir bolilleros a las ODPE	GOECOR	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	17/04/19	17/04/19	17/04/19	26/04/19	1	1	100%	Con Informes n° 0035-2019-ORCHAZ-GOECOR/ONPE (07MAY2019), N°0027-2019-ORCCHA-GOECOR/ONPE (07MAY2019) y N°0035-2019-ORCTRU-GOECOR/ONPE (07MAY2019), las ORC Huaraz, Chachapoyas y Trujillo informaron que brindaron apoyo a las ODPE con el préstamo de bolilleros para el sorteo de miembros de mesa en sus respectivas jurisdicciones. La ODPE Lima realizó gestiones con la GCRC para que le facilite el uso del bolillero ubicado en el auditorio de la sede central, lugar donde se realizó el sorteo de miembros de mesa el 26ABR2019.		
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Financiera													
3.5.2.2	Elaborar la solicitud de viajes en comisión de servicios y autorizar desplazamientos de comisionados JODPE, CAODPE, GOECOR - ORC.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE SEMANAL	DOCUMENTO	02/04/19	05/07/19	03/04/19	11/07/19	14	14	100%	Se generaron 14 reportes semanales donde se informaron 84 solicitudes de asignación de viáticos y transporte para JODPE, CAODPE, personal de la GOECOR y ORC del 03ABR2019 al 11JUL2019, según detalle: Abril: 03 reportes semanales - 06 solicitudes de viaje. Mayo: 04 reportes semanales - 14 solicitudes de viaje. Junio: 04 reportes semanales - 23 solicitudes de viaje. Julio: 03 reportes semanales - 41 solicitudes de viaje. Según Informe n.° 001331-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (22JUL2019).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.5.2.3	Solicitar la primera habilitación de fondos para las ODPE	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	10/04/19	10/04/19	16/04/19	16/04/19	1	1	100%	Con Memorando n.° 1259-2019-GOECOR/ONPE (16ABR2019), se solicitó a la GAD realizar el trámite de la Primera Habilitación de Fondos para las ODPE en el marco del Proceso Electoral.		
3.5.2.6	Solicitar la segunda habilitación de fondos para las ODPE	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	10/06/19	12/06/19	11/06/19	11/06/19	1	1	100%	Con Memorando n.° 1867-2019-GOECOR/ONPE (11JUN2019), se solicitó a GAD realizar la Segunda Habilitación de Fondos para las ODPE en la específica 2.3 bienes y servicios.		
3.5.2.8	Registrar en la base de datos, la rendición de cuentas de personal GOECOR que viaja en comisión de servicio.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	15/06/19	26/07/19	15/06/19	31/07/19	1	1	100%	Con Informe n.° 1370-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (31JUL2019), se dio cuenta que en la Base de Datos se registraron 86 expedientes de rendición de cuentas de los comisionados de la GOECOR.		
3.5.3	ACTIVIDAD: Gestión Logística													
3.5.3.3	Preparar y distribuir el kit materiales de oficina y los implementos complementarios para las ODPE.	GOECOR	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	08/04/19	12/04/19	08/04/19	10/04/19	1	1	100%	Se preparó los kit de materiales de oficina e implementos complementarios para los 04 JODPE y 04 CAODPE del 08 al 09ABR2019. Asimismo, se entregó a los 04 JODPE y 04 CAODPE, según Cargos de Salida n.° 878, n.° 879, n.° 880, n.° 881, n.° 882, n.° 883, n.° 884 y n.° 885 del 10ABR2019, su respectivo kit de materiales de oficina conteniendo archivadores de palanca, cuadernos, perforador, engrapador, papel bond, plumones, bolígrafos, lápiz, borrador, tajador, caja de clips, grapas, tijeras, regla acrílica.		
3.6	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL													
3.6.1	ACTIVIDAD: Distribución de documentación para la gestión de la ODPE													
3.6.1.1	Solicitar la relación de documentos del SGC por proceso de gestión; y distribuir a las ODPE las claves de aplicativo informático.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	25/03/19	29/03/19	10/04/19	10/04/19	1	1	100%	Con Memorando n.° 1162-2019-GOECOR/ONPE (10ABR2019), se solicitó a la GGC remita el CD con los documentos actualizados del Sistema de Gestión de la Calidad a aplicarse en las EMC 2019, a fin de entregarlos a los Jefes de ODPE, antes de su desplazamiento previsto para el 12ABR2019, precisando que en este proceso no se empleará el SISGOECOR para la distribución de documentos		
3.6.1.2	Brindar atención a petitorios de los ciudadanos y personal de las ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	02/05/19	26/07/19			1	0	0%		Con Informe n.° 010-2019-CCC-GOECOR/ONPE (31JUL2019), se informó que del 02MAY2019 al 26JUL2019 el personal responsable de la tarea no recibió petitorio alguno de parte de los ciudadanos ni del personal de las ODPE. Tarea a demanda	Se tomará en cuenta para las futuras programaciones.
3.6.1.3	Remitir solicitudes a las ODPE, de las Excusas al cargo de miembro de mesa recibidas en la sede central, para su atención correspondiente.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	16/05/19	22/05/19			1	0	0%		Con Informe n.° 009-2019-ERM-GOECOR/ONPE (29MAY2019), se informó sobre la culminación del plazo para la recepción de excusas al cargo de Miembros de Mesa en la sede central, indicando que no se recibió ninguna solicitud para remitir a las ODPE. Tarea a demanda.	Se tomará en cuenta para las futuras programaciones.

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.6.1.4	Brindar asesoría técnica presencial a las ODPE en la organización del acervo documentario.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	24/06/19	14/07/19	10/07/19	22/07/19	1	1	100%	Con Memorando Múltiple n.º 70-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (09JUL2019), se remitió a los Jefes de ODPE el cronograma de visitas por parte del personal del Archivo para brindar asesoría y apoyo en la organización de documentos. Asimismo, con Informe n.º 0087-2019-JVM-SGORED-GOECOR/ONPE (23JUL2019), se dio cuenta que el personal del Archivo de la SGORED realizó visitas aplicando el IN03-GOECOR/IMO, IN03-GOECOR/CIO y PR01-GOECOR/CIO. Las visitas se efectuaron en las siguientes fechas: - ODPE Chachapoyas y Trujillo del 11 al 17JUL2019 - ODPE Huaraz del 10 al 17JUL2019 - ODPE Lima del 10 al 22JUL2019		

9.18 Oficina Descentralizada de Procesos Electorales

		FORMATO										Código:	FM07-GPPPLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2019										Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ÓRGANO RESPONSABLE:		OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES										Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01. Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población												
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 01.01. Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas												
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente		9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5005020: Procesos electorales y consultas planificados.		0076	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.2	ACTIVIDAD: Organización y ejecución de actividades de difusión del proceso													
1.3.2.9	Difundir actividades electorales en las ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	22/04/19	19/07/19	16/04/19	19/07/19	4	4	100%	Mediante Informe n.º 00029-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (24JUL2019), se dio cuenta que del 16ABR2019 al 19JUL2019 las 04 ODPE realizaron 88 entrevistas y 69 notas de prensa; organizaron y ejecutaron 21 pasacalles, mediante el perifoneo motivaron la participación de los electores y MM, y distribuyeron los materiales de difusión y artículos promocionales en 12 distritos y 09 CCPP, en coordinación con la GCRC.		
1.3.2.12	Publicar Carteles de candidatos en la sede ODPE, ORC y distritos.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	22/06/19	22/06/19	22/06/19	22/06/19	1	1	100%	Las 04 ODPE publicaron los carteles de candidatos (22JUN2019) en las sedes ODPE, sedes de ORC Ica, Huánuco, Ayacucho, Puno, Cajamarca; 12 sedes distritales y 09 de CCPP, según el cuadro de control.		
1.3.2.13	Publicar Relación de locales de votación y mesas de sufragio en la sede ODPE y distritos.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	27/06/19	27/06/19	27/06/19	27/06/19	1	1	100%	Las 04 ODPE publicaron los carteles de locales de votación y mesas de sufragio (27JUN2019). La publicación también se realizó en los 12 distritos y 09 CCPP según el cuadro de control.		
II	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN													
2.1.2	ACTIVIDAD: Verificación y actualización de locales de votación													
2.1.2.1	Verificar y remitir a la GOECOR la información distrital y los locales de votación.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	29/04/19	08/05/19	22/04/19	06/05/19	2	2	100%	Las 04 ODPE solicitaron facilidades a las DRE y UGEL para la verificación de Locales de Votación (LV). La tarea inició ODPE Huaraz el 22ABR2019. Las 04 ODPE efectuaron la verificación distrital, verificación de los LV, registraron las reasignaciones de Mesas de Sufragio (MS) y nuevas MS a LV y remitieron al Centro de Soporte de la GOECOR los formatos: FM01-GOECOR/CMS: Ficha de información distrital FM02-GOECOR/CMS: Ficha de verificación y croquis por LV FM07-GOECOR/CMS: Acta conformidad de uso de la IE FM01-GOECOR/JEL: Requerimiento de señalética La tarea terminó el 06MAY2019 con el envío de la matriz de Mesas de Sufragio y Locales de Votación al Centro de Soporte de la GOECOR.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.3	ACTIVIDAD: Elaboración y validación del maestro de mesas y croquis en las ODPE.													
2.1.3.2	Validar y registrar de la información del Maestro de mesa	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	14/05/19	14/05/19	13/05/19	14/05/19	1	1	100%	Las 04 ODPE ejecutaron la tarea del 13 al 14MAY2019, según el reporte de la SGOPE y con Memorando Múltiple n.º 00050-2019-GOECOR/ONPE (15MAY2019), se adjunto a la GG, GPP y GITE el Maestro de Mesas y croquis de 24 Locales de Votación para las EMC 2019, debidamente validados por los 04 Jefes de ODPE.		
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA													
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa													
2.2.2.3	Ejecutar actividades previas el Sorteo de Miembros de Mesa.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	22/04/19	25/04/19	21/04/19	25/04/19	1	1	100%	Las 04 ODPE ejecutaron las actividades previas al Sorteo de Miembros de Mesa (SMM) del 21 al 25ABR2019: contratación de Notario Público, envío de invitaciones, evaluación del ambiente donde se realizó el SMM y el Simulacro correspondiente.		
2.2.2.4	Realizar el Sorteo de Miembros de Mesa y publicar la "Lista provisional de miembros de mesa"	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	26/04/19	27/04/19	26/04/19	29/04/19	1	1	100%	Las 04 ODPE realizaron el SMM el 26ABR2019 a las 11:00 hrs, en presencia de notario publico quien dio validez a la actividad. Asistieron autoridades locales, representantes de organismos públicos: JNE, RENIEC, Defensoría del Pueblo, PNP/FFAA y personeros de las OPL. De inmediato, tuvo lugar la Publicación Provisional de la Lista de Miembros de Mesa en las sedes ODPE y en las 12 sedes distritales, en el término de la distancia, hasta el 29ABR2019.		
2.2.3	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas, exclusiones de oficio, excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa													
2.2.3.2	Recibir y registrar las tachas y exclusiones de oficio al cargo de miembro de mesa y generar el archivo.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	26/04/19	06/07/19	26/04/19	06/07/19	4	4	100%	Abril: El período de tachas inicio desde el 26ABR2019, asimismo el período de exclusiones, según el cuadro de control. Mayo: Al término, las 04 ODPE recibieron de sus JEE los oficios comunicando que no emitieron Resoluciones de tacha contra los Miembros de Mesa sorteados. El 15MAY2019 generaron los reportes del Módulo Tachas, con ningún registros, según el cuadro de control. Junio: Se continuo con el periodo de recepción de resoluciones de exclusiones a al Cargo de MM, según el cuadro de control. Julio: Las 04 ODPE recibieron de sus JEE 47 Resoluciones de exclusión al cargo de MM y las registraron en el aplicativo EVA: ODPE Chachapoyas (03); Huaraz (06); Lima (19); y Trujillo (19). El 06JUL2019 generaron el reporte de exclusiones correspondiente, según el cuadro de control		
2.2.3.4	Recibir y registrar las solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembro de mesa y generar reportes.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	15/05/19	01/07/19	22/05/19	01/07/19	3	3	100%	Mayo: A partir del 21MAY2019 la ODPE Lima recibió, registró y generó el reporte con 01 excusa al cargo de Miembro de Mesa (MM). Las ODPE Chachapoyas, Trujillo y Huaraz no recibieron solicitudes de excusa al cargo de MM. El 22MAY2019, las 04 ODPE generaron los reportes del Aplicativo EVA, según el cuadro de control. Junio: Las 04 ODPE no recibieron solicitudes de justificación de inasistencia al cargo de MM, según el cuadro de control. Julio: El 01JUL2019 se generaron los reportes finales del Aplicativo EVA con el registro de una solicitud de excusa aprobada, según el cuadro de control.		
2.2.5	ACTIVIDAD: Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados.													
2.2.5.3	Publicar la "Lista de miembros de mesa definitiva" en la sede ODPE y distritos.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	15/05/19	15/05/19	15/05/19	15/05/19	1	1	100%	Las 04 ODPE realizaron la publicación definitiva de la Lista de Miembros de Mesa el 15MAY2019 en las sedes ODPE en las 12 oficinas distritales y 09 CCPP.		
2.2.6	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.2.6.4	Imprimir y entregar credenciales y notificaciones al cargo de miembro de mesa y efectuar el monitoreo.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	13/05/19	06/07/19	08/05/19	06/07/19	3	3	100%	<p>Mayo: Las 04 ODPE reportaron que recibieron las credenciales y notificaciones a los miembros de mesa a partir del 08MAY2019 distribuidas a los CD y CCP, según Informe n.º 027-2019-ASG-SGORED-GOECOR/ONPE (16MAY2019)</p> <p>Junio: Según el reporte consolidado por ODPE al 24JUN2019 el Aplicativo EVA indicó un avance del 70.54% de impresión y entrega de credenciales, según Informe n.º 011-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (26JUN2019)</p> <p>Julio: Con Informe n.º 000024-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (12JUL2019), se dio cuenta que según el último reporte del aplicativo, la entrega global fue de 795 credenciales de MM (78.40%)</p> <p>Las 04 ODPE superaron ampliamente la meta: ODPE ODPE Chachapoyas 141 credenciales (81.03%); Lima 192 (78.05%); Huaraz 56 (77.78%); Trujillo 406 (77.78%); finalizando el 06JUL2019.</p>		
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO													
2.3.12	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para la Capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación.													
2.3.12.4	Distribuir el material electoral de las ODPE a las Oficinas distritales / Locales de votación para la capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	23/05/19	29/06/19	21/05/19	30/06/19	2	2	100%	<p>Mayo: Las 04 ODPE distribuyeron el material para CAE y Jornadas de Capacitación a los distritos/CCPP el 28MAY2019. En el caso de ODPE Lima, la GGE distribuyó los materiales a los distritos Huachos, Lachaqui y Sangallaya el 21MAY2019, según cuadro de control.</p> <p>Junio: Las 04 ODPE terminaron la distribución del ME para la 2da. Jornada de Capacitación de las 12 sedes distritales a los 24 LV, el 30JUN2019, según cuadro de control.</p>		
2.3.13	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material Electoral para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.													
2.3.13.4	Distribuir el material electoral de las ODPE a los Locales de votación para el simulacro del sistema de cómputo electoral	GOECOR	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	26/06/19	29/06/19	24/06/19	30/06/19	1	1	100%	<p>Con Informe n.º 000015-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (29JUN2019), se dio cuenta que las 04 ODPE distribuyeron el material electoral para el simulacro de cómputo electoral a distritos y Centros Poblados (CCPP) del 24 al 30JUN2019.</p> <p>- Del 24 al 26JUN2019 de ODPE/ORC/GGE a distritos/CCPP.</p> <p>Las ORC apoyaron en la distribución a distritos de ODPE Trujillo: ORC Cajamarca (Condebamba, Huasmín y 06 CCPP); y de ODPE Lima: ORC Ayacucho (Chipao, CCPP Villa Cecca), ORC Huánuco (Pampamarca, Sutuypampa), ORC Puno (Alto Inambari); la GGE distribuyó directamente a los distritos de Huachos, Lachaqui y Sangallaya.</p> <p>- El 29 y 30JUN2019 las 12 oficinas distritales y 09 CCPP distribuyeron a los 24 Locales de Votación el material electoral para simulacro.</p>		
2.4	PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES													
2.4.3	ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales.													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.4.3.1	Capacitar a actores electorales	GOECOR	INFORME	DOCUMENTO	28/05/19	06/07/19	28/05/19	06/07/19	2	2	100%	<p>Mayo: Con Informe n° 0004-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (01JUN2019), se dio cuenta que la tarea inicio el 28MAY2019 con la ODPE Huaraz.</p> <p>Julio: Con Informe n° 0024-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (12JUL2019), se dio cuenta del Reporte Final de Capacitación a Actores Electorales del SIRCAE al 06JUL2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación a Miembros de Mesa: Meta 65%. Resultado 64.30%. Superaron la meta: ODPE Chachapoyas 66.09%; Huaraz 77.7% y Lima 79.67%. Cerca de la meta ODPE Trujillo 58.62% - Electores capacitados: Meta 65%. Resultado: 67.75%. Superaron la meta: ODPE Chachapoyas 80.20%; Huaraz 69.20% y Lima 65.07%. Cerca a la meta ODPE Trujillo 64.49% - Personeros y efectivos de FFAA y PNP capacitados: 04 ODPE capacitaron a 202 personeros de mesa SEA y 1285 efectivos de las FFAA y PNP. 		
2.4.4	ACTIVIDAD: Jornadas de Capacitación.													
2.4.4.2	Organizar y ejecutar las jornadas de capacitación en las ODPE.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	21/06/19	30/06/19	22/06/19	30/06/19	1	1	100%	<p>Las 04 ODPE ejecutaron 02 Jornadas de capacitación a Miembros de Mesa (MM) el 23JUN2019 y 30JUN2019, el día anterior (22JUN2019) se acondicionaron los Locales de Votación (LV).</p> <p>Según el reporte del SIRCAE la asistencia fue la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1ra jornada, 190 MM : 34 MM ODPE Chachapoyas; 12 MM ODPE Huaraz; 102 MM ODPE Trujillo; 42 MM ODPE Lima. - 2da jornada, 207 MM: 26 MM ODPE Chachapoyas; 16 MM ODPE Huaraz; 116 MM ODPE Trujillo; 49 MM ODPE Lima. 		
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.													
2.5.2	ACTIVIDAD: Desplazamiento de los Jefe ODPE, ECD, ACD y Coordinador Administrativo a las sedes ODPE.													
2.5.2.1	Verificar accesos a las herramientas informáticas institucionales de los Jefes de ODPE	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	09/04/19	11/04/19	09/04/19	24/04/19	1	1	100%	<p>Del 09 al 10ABR2019, en el Centro de Soporte de la GOECOR, los 04 Jefes de ODPE validaron el acceso a sus claves de correo electrónico, intranet y SGD, antes de desplazarse a sus respectivas circunscripciones. La validación del acceso al Módulo de Sorteo de Miembro de Mesa para los Jefes de ODPE y de la firma digital para los Jefes de ODPE y Coordinadores Administrativos ODPE terminó el 24ABR2019.</p>		
2.5.3	ACTIVIDAD: Habilitación e instalación de la sede de las ODPE.													
2.5.3.1	Registrar acta de Funcionamiento conjunto con el JEE y Contratar servicios para implementación de la sede ODPE.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	15/04/19	17/05/19	15/04/19	09/05/19	2	2	100%	<p>Abril: Según el cuadro de control, las ODPE de Trujillo, Lima y Huaraz coordinaron con los JEE y firmaron las Actas de imposibilidad de funcionamiento conjunto (FM01-GOECOR/IMO) el 15, 16 y 29ABR2019 respectivamente, iniciando con la implementación de mobiliario equipos e impresoras recibidas en cesión de uso de las ORC y de la GGE (ODPE: Huaraz y Trujillo alquilaron impresoras y fotocopiadoras) . Asimismo, se inició la indagación de mercado para la contratación de servicios a fin de implementar las sedes ODPE.</p> <p>Mayo: Según el cuadro de control, el 09MAY2019 la ODPE Chachapoyas recibió del JEE de Trujillo el Acta de imposibilidad de funcionamiento conjunto (FM01-GOECOR/IMO), también se informó que las 04 ODPE fueron conectadas a la Red de telefonía e internet de la ONPE central. Cabe señalar que el pago de servicios de agua y luz de los locales de ORC/GGE fueron asumidos por las ODPE Chachapoyas, Huaraz y Trujillo en abril, mayo y junio. GOECOR asumió los gastos de ODPE Lima.</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.5.3.2	Implementar la Sede de la ODPE para la ceremonia de Instalación y ejecutar Instalación de la ODPE.	GOECOR	FORMATO	REPORTE	15/04/19	25/04/19	15/04/19	26/04/19	1	1	100%	Del 15 al 25ABR2019 las 04 ODPE implementaron las áreas de jefatura, administración, operaciones, almacén, capacitación y mesa de partes con el mobiliario y equipos recibidos, instalaron el cartel institucional en el frontis de cada local y la señalética en los ambientes interiores; registraron los ambientes de uso prohibido en el FM06-GOECOR/IMO. El día anterior a la instalación de las ODPE, realizaron el simulacro correspondiente. Las 04 ODPE efectuaron la instalación de la Sede ODPE el 26ABR2019 a las 10:30am, suscribiendo con los asistentes el acta de instalación, formato FM03-GOECOR/IMO. Terminada la ceremonia remitieron los formatos al Centro de Soporte de la GOECOR.		
2.5.3.3	Registrar datos de la infraestructura y elaborar croquis de la sede ODPE.	GOECOR	FORMATO	DOCUMENTO	23/04/19	25/04/19	23/04/19	29/04/19	1	1	100%	Las 04 ODPE realizaron el registro de la Infraestructura de la sede el formato FM02-GOECOR/IMO como documento donde se elaboraron los croquis de los locales de las ODPE, del 23 al 29ABR2019: ubicación del local, metrajes del área administrativa, servicios y datos de los ambientes cedidos en uso por las ORC y GGE, los cuales se remitieron al Centro de Soporte, vía correo electrónico, según lo establece el PR01-GOECOR/IMO		
2.5.3.4	Administrar y organizar los documentos ODPE .	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	22/04/19	19/07/19	21/04/19	19/07/19	1	1	100%	Mediante Informe n.º 000029-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (22JUL2019), se dio cuenta a la Gerencia que del 21ABR2019 al 19JUL2019 las 04 ODPE administraron la documentación generada y recibida de acuerdo a la clasificación, ordenamiento y rotulado de las 05 series documentales establecidas en el IN03-GOECOR/IMO: Organización de documentos en las ODPE: 1.Actas y Formatos 2.Correspondencia 3. Excusas y Justificaciones 4. Expedientes de Gestión 5. Reportes de procesos electorales.		
2.5.4	ACTIVIDAD: Habilitación e instalación de actividades de la oficina distrital y/o centro poblado.													
2.5.4.1	Efectuar la búsqueda y contratación de local de las sedes distritales y de centros poblados.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	27/04/19	14/05/19	27/04/19	14/05/19	1	1	100%	La acción inicia con el desplazamiento de los CD/CCP a los distritos CCPP el 27 y 28/04/2019. Con Informe n.º 000021-2019- ASG-SGORED-GOECOR/ONPE (10MAY2019), se dio cuenta que las 04 ODPE buscaron y contrataron 21 locales para oficinas distritales/CCPP hasta el 14MAY2019. La ODPE Huaraz no alquiló local para la oficina del CCPP de San Martín de Paras. Gestionó, en calidad de préstamo un local que pertenece a un Tambo del Programa Nacional País, del Ministerio de Desarrollo y Pueblos Originarios, debido a que los postores seleccionados fueron descalificados por estar afiliados a una OPL, según el reporte del ROP.		
2.5.4.2	Habilitar las sede distritales y de centro poblados e iniciar actividades	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	10/05/19	15/05/19	14/05/19	15/05/19	1	1	100%	Con Memorando Múltiple n.º 23-2019-GOECOR/ONPE (13MAY2019), se comunicó a los Jefes de ODPE el período de firma de contrato del alquiler de las Oficinas Distritales del 14MAY2019 al 07JUL2019, dando inicio de actividades. Según cuadro de control las 04 ODPE (Chachapoyas, Trujillo, Huaraz y Lima) reportaron en el SGP, que el 14MAY2019, contrataron locales para 12 CD y 09 CCP donde se realizaron la identificación de los ambientes prohibidos de sus oficinas y procedieron a la implementación de las áreas de capacitación, administrativa y almacén. Gestionaron el mobiliario para la atención al público, instalaron el cartel de identificación institucional en el frontis y la señalética en el interior de ellas, el 15MAY2019.		
2.5.5	ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento de los Centro de Cómputo													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.5.5.2	Efectuar la habilitación y acondicionamiento de los Centros de Computo	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	15/05/19	10/06/19	22/04/19	22/06/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 000011-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (16JUN2019), se dio cuenta que del 22ABR2019 al 22JUN2019 se efectuó la habilitación y acondicionamiento de los 04 Centros de Computo. ODPE Lima concluyó el 10JUN2019, ODPE Chachapoyas y Huaraz el 21JUN2019 y Trujillo el 22JUN2019. Utilizaron como enlace de comunicación principal el servicio de Internet de las ORC y 02 equipos módem USB provistas por GITE, como línea de contingencia.		
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO													
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio													
2.6.5.10	Ejecutar el Sorteo de asignación de números y ubicación de las Organizaciones Políticas Locales.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	16/05/19	16/05/19	16/05/19	16/05/19	1	1	100%	Las 04 ODPE (Chachapoyas, Trujillo, Huaraz y Lima) y 04 ORC (Cajamarca, Huánuco, Ica y Puno) el 16MAY2019 se realizaron los Sorteos de Asignación de Número Par a las OPLD y de Ubicación de las OP (Movimientos Regionales) en la Cédula de Sufragio con motivo de las EMC 2019. Terminado el acto las ODPE reportaron al Centro de Soporte de la GOECOR y remitieron las actas correspondientes, según el cuadro de control.		
2.7	PROCESO: DESPLIEGUE DE MATERIAL DE SUFRAGIO													
2.7.1	ACTIVIDAD: Actividades previas para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales (SEA).													
2.7.1.3	Elaborar la propuesta de rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	15/05/19	17/05/19	15/05/19	17/05/19	1	1	100%	Mediante Informe n.° 01-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (24MAY2019), se dio cuenta que las 04 ODPE iniciaron la elaboración de las propuestas de rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue del ME y EIE el 15MAY2019 y las remitieron a las ORC para V°B°. La tarea terminó el 17MAY2019 con ODPE Lima que solicitó V°B° de las ORC Ayacucho, Ica, Huánuco y Puno.		
2.7.1.5	Recibir el material electoral y ejecutar la verificación del material de sufragio .	GOECOR	ACTA	DOCUMENTO	22/06/19	03/07/19	20/06/19	02/07/19	1	1	100%	Las 04 ODPE recibieron de la GGE el material de sufragio y remitieron los oficios de invitación al acto público. Las 04 ODPE realizaron la verificación según las Actas de Verificación Pública de Material de Sufragio suscritas en las siguientes fechas: - ODPE Lima. 20 y 21JUN2019. En ORC Puno el 25JUN2019. ORC Huánuco el 27JUN2019. - ODPE Trujillo. 02 distritos de La Libertad el 24JUN2019. 02 de Cajamarca el 26JUN2019. - ODPE Huaraz y Chachapoyas el 02JUL2019.		
2.7.2	ACTIVIDAD: Despliegue de material electoral para sufragio													
2.7.2.2	Elaborar el cronograma y efectuar el despliegue del material de sufragio, material de reserva, paquete del CLV, ánforas, cabinas, caja de restos electorales y refrigerios para los MM.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	24/06/19	06/07/19	20/06/19	06/07/19	1	1	100%	Del 20JUN2019 al 05JUL2019, las 04 ODPE elaboraron el cronograma de despliegue y verificaron que las unidades de transporte contratadas cumplan con los TDR. - 03 ODPE: Huaraz, Trujillo y Lima, realizaron el despliegue del ME el 05JUL2019 - 01 ODPE: Chachapoyas, el 06/07/2019, según los cuadros de control y reportes de cada acción.		
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL													
2.8.1	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.8.1.3	Efectuar el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral en los locales de votación	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	30/06/19	30/06/19	30/06/19	30/06/19	1	1	100%	Con Informe n.º 000017-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (02JUL2019), se dio cuenta que las 04 ODPE realizaron el Simulacro del SCE el 30JUN2019 en 21 LV, una mesa por distrito/CCPP, con la participación de los CTM, ATLV y el apoyo de los CLV. La transmisión de resultados se realizó al 100%, según el reporte del Centro de Soporte Informático de GITE. Cabe señalar que desde el 20JUN2019, las 04 ODPE realizaron actividades previas al Simulacro del SCE: cursaron invitaciones, evaluaron las instalaciones de los CC, prepararon materiales de prueba y cuadros de resultados esperados; y verificaron la versión del software electoral.		
2.8.2	ACTIVIDAD: Pruebas internas del Sistema de Cómputo de Resultados													
2.8.2.5	Organizar las pruebas internas del Sistema de Cómputo Electoral	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	20/06/19	04/07/19	20/06/19	04/07/19	1	1	100%	Con Informe n.º 000017-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (08JUL2019), se dio cuenta que del 20JUN2019 al 04JUL2019, las 04 ODPE verificaron el código de versión del SCORE como primera actividad durante las pruebas internas y finales, comprobando su igualdad en todas las estaciones de trabajo conectadas al servidor principal e imprimieron el reporte "Verifica Versión" por cada día de prueba. El 02JUL2019 y 04JUL2019, realizaron pruebas de transmisión SEA, con los CTM, ATLV y CLV. Hasta el 04JUL2019, las 04 ODPE realizaron la puesta a cero durante las pruebas internas y finales en los respectivos módulos del servidor principal, e imprimieron el "Reporte Puesta a Cero", por cada día de prueba.		
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL													
2.9.2	ACTIVIDAD: Acondicionamiento de los locales de votación													
2.9.2.1	Distribuir los documentos de orientación y señaléticas y acondicionar LV	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	03/07/19	07/07/19	04/07/19	06/07/19	1	1	100%	Las 04 ODPE reportaron, a través del SGP, que realizaron la distribución de documentos de orientación y señalética a los 12 distritos/09 CCPP y acondicionaron los 24 LV, del 04 al 06JUL2019, según lo reportado en el cuadro de control .		
2.9.3	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la Jornada Electoral													
2.9.3.1	Brindar asistencia técnica en la jornada electoral, transmitir resultados y trasladar materiales y EIE al centro de acopio.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	07/07/19	07/07/19	07/07/19	07/07/19	1	1	100%	Las 04 ODPE reportaron, a través del SGP, que los CTM brindaron Asistencia Técnica a los Miembros de Mesa en la conformación e instalación de las Mesas de Sufragio (MS), en el uso de la formatearía en la instalación, sufragio y escrutinio. Al término de la Jornada Electoral el 07JUL2019 se trasladaron los USB de las MS a los puntos de transmisión y efectuaron la transmisión de resultados desde las 17:15 a 17:30 horas. Finalmente, se trasladaron al centro de acopio los Documentos Electorales, EIE y Material Electoral, según los reportes del cuadro de control.		
2.9.4	ACTIVIDAD: Procesamiento, transmisión y publicación de los Resultados Electorales													
2.9.4.2	Organizar, ejecutar y transmitir la puesta a cero en las ODPE	GOECOR	REPORTE	REPORTE	07/07/19	07/07/19	07/07/19	07/07/19	1	1	100%	Las 04 ODPE ejecutaron la puesta a cero del SCORE a las 15:00 hora del 07JUL2019, conforme a lo establecido en el Memorando Múltiple n.º 000063-2019-GOECOR/ONPE (04JUL2019). Asistieron al acto, los fiscalizadores técnicos de los JEE, personeros y representantes de diversas entidades públicas.		
2.9.5	ACTIVIDAD: Gestión de resoluciones electorales del JEE y JNE													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.9.5.1	Efectuar la entrega actas electorales al JEE	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	08/07/19	12/07/19	08/07/19	11/07/19	1	1	100%	Según el seguimiento realizado por el Centro de Soporte de la GOECOR las 169 actas electorales se entregaron a sus respectivos JEE según detalle: - 08JUL2019, ODPE Trujillo: 87 actas a los JEE Cajamarca (64) y Trujillo (23) - 09 y 10JUL2019, ODPE Lima: 40 actas a los JEE: Lima (06), Huánuco (06), Puno (15), Ica (14). - 10JUL2019, ODPE Chachapoyas: 29 actas al JEE Trujillo. - 11JUL2019, ODPE Huaraz: 12 actas al JEE Lima Cabe indicar que 01 sobre celeste con el acta de la Mesa de sufragio N° 000125 del distrito de Alto Inambari quedó pendiente de entrega al JEE, al encontrarse observada y con Oficio N°150-2019-ODPELIMA EMC2019/ONPE (09JUL2019) se remitió el acta electoral faltante.		
2.9.5.2	Gestionar actas observadas hasta obtener resultados	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	08/07/19	18/07/19	08/07/19	18/07/19	1	1	100%	Con Informe n.° 000026-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (18JUL2019), se dio cuenta que 03 ODPE: Chachapoyas, Huaraz y Trujillo no obtuvieron actas observadas al 08JUL2019. ODPE Lima, recibió del JEE Puno, mediante Oficio n.° 117-2019-JEE PUNO/JNE (15JUL2019) el Acta Electoral n.° 000125-42S y la Resolución n.° 000043-2019-JEE Puno/JNE (12JUL2019) del distrito de Alto Inambari. El 17JUL2019 a las 11:10 horas ingresó ambas al SCORE y el 18JUL2019 se finalizó la digitalización de ambos documentos para el cierre de la tarea.		
2.9.7	ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos													
2.9.7.1	Realizar el registro de ciudadanos omisos al cargo de miembros de mesa y a la votación	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	15/07/19	17/07/19	07/07/19	10/07/19	1	1	100%	Según el cuadro de control, las 04 ODPE reportaron que del 07 al 10JUL2019 realizaron el registro de 313 MM omisos a la instalación de mesas de sufragio: Chachapoyas (54), Huaraz (22), Lima (61) y Trujillo (176); y 14,724 ciudadanos omisos al sufragio: Chachapoyas (2,765), Huaraz (1,296), Lima (3,085) y Trujillo (7,578).		
2.10	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.													
2.10.1	ACTIVIDAD: Cierre de las Oficinas Distritales / Oficinas de Centro Poblado													
2.10.1.1	Deshabilitar la oficina distrital y CCPP y entregar materiales y documentos electorales y documentación a la ODPE.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	06/07/19	13/07/19	06/07/19	19/07/19	1	1	100%	Las 04 ODPE reportaron en el SGP que devolvieron los locales de 12 oficinas distritales y 09 CCPP entre el 06 y 07JUL2019; y, recibieron de las oficinas distritales/CCPP, los documentos de gestión, informes de actividades, rendiciones de cuenta e informes de servicio hasta el 19JUL2019 (ODPE Lima).		
2.10.2	ACTIVIDAD: Cierre de los Centros de Cómputo													
2.10.2.2	Deshabilitar equipos que correspondan y ejecutar el cierre de actividades del Centro de Cómputo en coordinación con la GITE	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	19/07/19	22/07/19	18/07/19	19/07/19	1	1	100%	Con Informe n.° 000029-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (24JUL2019), se dio cuenta que las 04 ODPE cerraron los centros de cómputo entre el 18 y 19JUL2019 y enviaron al Centro de Soporte Informático de GITE, los siguientes formatos, vía correo electrónico: FM06-GITE/CIO: Acta de cierre del centro de cómputo; FM09-GITE/IMO: Inventario y Evaluación de Equipos Informáticos y de Telecomunicaciones; y FM07-GITE/CIO: Acta de Conformidad de Formateo, debidamente firmados por los JODPE y los ECD.		
2.10.3	ACTIVIDAD: Cierre de la Sede de las ODPE													
2.10.3.1	Organizar, ejecutar y remitir resultados de los talleres de evaluación del plan de acción.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	12/07/19	12/07/19	09/07/19	15/07/19	1	1	100%	Con Informe n.°000026-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (18JUL2019), se dio cuenta que las 04 ODPE organizaron los talleres de evaluación del Plan de Acción ODPE a partir del 09JUL2019; y, los ejecutaron el 11 y 12JUL2019, conforme a lo programado. Las 04 ODPE sistematizaron la información obtenida en los talleres y la remitieron a la Gerencia, del 12 al 15JUL2019, vía SGD.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.10.3.2	Entregar conformidad de servicios, ejecutar el pago del personal y entregar constancias.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	08/07/19	22/07/19	06/07/19	22/07/19	1	1	100%	Con Informe n.º 000029-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (24JUL2019), se dio cuenta que del 06 al 22JUL2019, las 04 ODPE entregaron las conformidades de servicios al personal ODPE, efectuaron el pago de honorarios y les entregaron sus constancias de servicios.		
2.10.3.3	Efectuar el Pago de servicios y elaborar de la rendición de cuentas.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	02/05/19	15/07/19	09/05/19		1	0	0%	Con Informe n.º 000029-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (24JUL2019), se dio cuenta que las ODPE Chachapoyas, Huaraz y Trujillo realizaron el pago de servicios de agua y luz de los locales de ORC en abril, mayo y junio, según lo dispuesto por la Gerencia. A la vez, GOECOR asumió el pago de los servicios de la ODPE Lima (del local de la GGE). Ejecución 100%.	Debido a que el cierre de las ODPE fue programado para el 22JUL2019, el reporte del pago de servicios de julio de cuenta que las 04 ODPE se realizará en forma extemporánea y se informará en el RAP de julio en la Sede Central.	Mediante Informe n.º 0002-2019-VINP-SGORED-GOECOR/ONPE (19AGO2019), se dio cuenta que las 04 ODPE elaboraron y presentaron el RAP de los meses de Julio informando el pago de servicios correspondientes.
2.10.3.4	Ejecutar el cierre y deshabilitación de la ODPE	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	19/07/19	22/07/19	22/07/19	22/07/19	1	1	100%	Las 04 ODPE en acto público cerraron las oficinas el 22JUL2019, en presencia de representantes de los órganos electorales e instituciones públicas con quienes firmaron, conjuntamente, el Acta de Cierre final de la sede ODPE, formato FM05-GOECOR-CIO. El mismo día devolvieron el inmueble, mobiliario y equipos cedidos en uso temporalmente y suscribieron con los responsables de las ORC/GGE las Actas de Recepción/Entrega de bien inmueble y de recepción/entrega de bienes muebles y/o equipos diversos, formatos FM10 y FM11-GAD/FIN, respectivamente, según cuadro de control e Informe n.º 000029-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (24JUL2019)		
2.11	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL													
2.11.2	ACTIVIDAD: Ordenamiento y repliegue de los documentos y material electoral desde los LV a las sede ODPE													
2.11.2.1	Ordenar los documentos y materiales electorales, dispositivos informáticos y material de capacitación en el centro de acopio del local de votación.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	07/07/19	07/07/19	07/07/19	07/07/19	1	1	100%	Las 04 ODPE reportaron a través del cuadro de control que el 07JUL2019 efectuaron el ordenamiento de los materiales de capacitación, documentos y materiales electorales, EIE y dispositivos informáticos en los CA de los 24 Locales de Votación. Finalizado el escrutinio, los CLV con apoyo de los CTM,ATLV y TDT ordenaron los DE, EIE y materiales electorales y los trasladaron hasta las sedes ODPE/ORC.		
2.11.3	ACTIVIDAD: Recepción de documentos y material electoral en la Sede de la ODPE de provincia.													
2.11.3.1	Recibir documentos electorales, hologramas y materiales electorales en la Sede de la ODPE de provincia.	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	07/07/19	07/07/19	07/07/19	09/07/19	1	1	100%	Las 04 ODPE reportaron a través del cuadro de control que del 07 al 09JUL2019 recibieron los documentos y materiales electorales, EIE, dispositivos USB, hologramas, material de capacitación y reserva, cabinas, ánforas y cajas de restos electorales de 12 distritos y 09 CCPP. 07JUL2019: 03 distritos; 08JUL2019: 07 distritos y 08 CCPP; 09JUL2019: 02 distritos y 01 CCPP		
2.11.4	ACTIVIDAD: Repliegue de documentos y material electoral desde la sede ODPE de provincia hasta el almacén de la GGE													
2.11.4.1	Entregar actas electorales desde las ODPE al JEE y JNE	GOECOR	CUADRO DE CONTROL	REPORTE	08/07/19	20/07/19	08/07/19	11/07/19	1	1	100%	La SGOPED realizó el monitoreo, a través del cuadro del control, de la entrega de las actas electorales al JEE y JNE adjuntas a los Oficios emitidos del 08 al 11JUL2019 y recepcionadas entre el 09 al 11JUL2019. Las 04 ODPE entregaron las actas electorales de sobre verde al JNE. Cabe señalar que la entrega de actas de sobre celestes a los JEE, que incluyó el acta observada de la Mesa n.º 000125 al JEE de Puno se realizó con Oficio n.º 0000150-2019-ODPELIMAEMC2019/ONPE (09JUL2019).		
III	PROCESOS DE SOPORTE													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO														
3.1.5	ACTIVIDAD: Solicitud y seguimiento a la contratación de personal ODPE.														
3.1.5.2	Seleccionar y contratar a Locadores de Servicios en sede central y ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	12/04/19	27/06/19	12/04/19	26/06/19	3	3	100%	Del 12ABR2019 al 12JUN2019, las 04 ODPE realizaron la selección y contratación de 237 locadores de servicio (LS) en 16 cargos ocupacionales, según las fechas establecidas en el Memorando Múltiple n.º 000005-2019-GOECOR-EMC2019/ONPE (16ABR2019). Abril: 41 LS. (04 AOF, 04 Aux Adm, 04CO, 12 CD SEA, 09 CCPPSEA, 08 Aux Tco D/N). Mayo: 54 LS (12 Capacitadores, 24 Aux Tco Dist SEA D/N, 18 Aux Tco CCPP SEA D/N) Junio: 142 LS (24 CLV, 90CTM, 04 Aux. de Cómputo, 24 ATLV) Con Informe n.º 000015-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (29JUN2019), se dio cuenta que la tarea terminó el 26JUN2019 debido a nuevas contrataciones de personal, por renuncia de 03 LS: 01 CTM, 01 Auxiliar técnico diurno distrital SEA (ODPE Trujillo); 01 CLV (ODPE Huaraz).			
3.1.8	ACTIVIDAD: Gestión de pago de remuneraciones.														
3.1.8.1	Generar la planilla y efectuar el pago de las retribuciones a los locadores de servicio en ODPE	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	22/04/19	19/07/19	30/04/19	22/07/19	1	1	100%	Con Informe n.º 000021-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (10JUN2019), se dio cuenta que las ODPE de Lima, Huaraz y Trujillo generaron la planilla y efectuaron el pago correspondiente al mes de abril, el día 30/04/2019 y la ODPE Chachapoyas lo realizó el 07/05/2019 Con Informe n.º 000029-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (29JUN2019) se dio cuenta que las 04 ODPE generaron planillas y efectuaron el pago al personal de las ODPE cuyos contratos vencían entre el 15 y 22JUL2019			
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO														
3.2.2	ACTIVIDAD: Atención de consultas a ciudadanos														
3.2.2.2	Recibir queja y/o reclamación en la Sede Central / ORC / ODPE	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	22/04/19	19/07/19	22/04/19	19/07/19	1	1	100%	Con Informe n.º 00029-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (24JUL2019), se dio cuenta que las 04 ODPE designaron al personal responsable de la atención de la mesa de partes y todo tipo de consultas, quejas y/o reclamaciones, Las 04 ODPE informaron que durante el periodo programado no registraron ni derivaron quejas y/o reclamos a la Jefatura del Área de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, según los informes que presentaron a la GOECOR. Cabe señalar que las ODPE recibieron de la sede central los libros de reclamaciones del 09MAY2019 Huaraz, Lima y Trujillo y el 11MAY2019 la ODPE Chachapoyas.			
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN														
3.3.2	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para capacitación														
3.3.2.8	Distribuir equipos informáticos electorales (SEA) de las ODPE a las Oficinas distritales / locales de votación para la capacitación de actores electorales y las Jornadas de capacitación.	GOECOR	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	23/05/19	29/06/19	21/05/19	30/06/19	2	2	100%	Con Informe n.º 00029-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (24JUL2019), se dio cuenta que en mayo y junio, las 04 ODPE distribuyeron 48 EIE para Capacitación de Actores Electorales - CAE y 71 EIE para las Jornadas de Capacitación de Miembros de Mesa (MM), según detalle: Mayo: 45 EIE CAE y 61 de Jornada de Capacitación de MM, distribución desde el 21MAY2019. Junio: 03 EIE CAE y 10 de Jornada de Capacitación de MM El día de las Jornadas de Capacitación del 23 y 30JUN2019, las 12 oficinas distritales y 09 CCPP distribuyeron los EIE a los 24 Locales de Votación.			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral													
3.3.3.6	Distribuir equipos informáticos electorales (SEA) de las ODPE a los locales de votación para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	GOECOR	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	26/06/19	29/06/19	24/06/19	29/06/19	1	1	100%	Con Informe n.º 000015-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (29JUN2019) se dio cuenta que la distribución de 51 EIE para el simulacro del SCE se realizó del 24 al 29JUN2019: Del 24 al 26JUN2019 de ODPE/ORC/GGE a distritos/CCPP. Las ORC apoyaron en la distribución a distritos de las ODPE Trujillo: ORC Cajamarca (Condebamba, Huasmín y 06 CCPP); y de la ODPE Lima: ORC Ayacucho (Chipao, CCPP Villa Cecca), ORC Huánuco (Pampamarca), ORC Puno (Alto Inambari); la GGE distribuyó directamente a los distritos de Huachos, Lachaqui y Sangallaya. El 29JUN2019, las 12 oficinas distritales y 09 CCPP distribuyeron los EIE a los 24 LV.		
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA) para Sufragio													
3.3.4.6	Distribuir equipos informáticos electorales (SEA) de las ODPE a los locales de votación para Sufragio	GOECOR	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	03/07/19	06/07/19	05/07/19	06/07/19	1	1	100%	Con Informe n.º 000024-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (12JUL2019), se dio cuenta que del 05 al 06JUL2019, a las 12 oficinas distritales y 09 oficinas de CCPP, se distribuyeron 179 EIE para sufragio a 24 LV.		
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Financiera													
3.5.2.5	Registrar firmas en el Banco de la Nación para formalizar apertura y emisión de chequeras.	GOECOR	OFICIO	DOCUMENTO	12/04/19	15/04/19	15/04/19	24/04/19	1	1	100%	Del 15 al 24ABR2019, las 04 ODPE solicitaron el registro de firmas al Banco de la Nación y la emisión de chequeras, según los siguientes documentos: - Carta n.º 002-2019-ODPE HUARAZ-EMC-2019/ONPE (15ABR2019). - Carta n.º 001-2019-ODPE TRUJILLO-EMC-2019/ONPE (17ABR2019). - Carta n.º 001-2019-ODPE LIMA-EMC-2019/ONPE (22ABR2019). - Carta n.º 001-2019-ODPE CHACHAPOYAS-EMC-2019/ONPE (24ABR2019).		
3.5.2.9	Elaborar la Rendición de cuentas de las ODPE y Reporte de Administración Presupuestal.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	02/05/19	31/07/19	29/04/19	08/07/19	3	2	66.67%	- Con Informe n.º 029-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (24JUL2019), se reportó que la tarea de rendición de cuentas se ejecutó al 66.67% (meses de abril, mayo y junio). Las ODPE no elaboraron la rendición de cuentas a GAD del mes de julio. - Con Informe n.º 002-2019-VINP-SGORED-GOECOR/ONPE (19AGO2019), se dio cuenta que las ODPE presentaron a GOECOR el Reporte de Administración Presupuestal mensual, según detalle: Abril: 04 ODPE presentaron el RAP del 08 al 14MAY2019. Mayo: 04 ODPE presentaron el RAP del 03 al 04JUN2019. Junio: 04 ODPE presentaron el RAP del 05JUL2019 al 08AGO2019. Julio: 04 ODPE presentaron el RAP del 26JUL2019 al 08AGO2019.	Debido a que el cierre de las ODPE se programó el 22JUL2019, no se realizó la rendición de cuentas del mes de julio.	Se reportará la rendición de cuentas de cierre de ODPE en el Reporte de Administración Presupuestal del mes de julio.
3.5.3	ACTIVIDAD: Gestión Logística													
3.5.3.4	Gestionar y contratar los bienes y servicios para las ODPE	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	22/04/19	12/07/19	22/04/19	18/07/19	1	1	100%	Con Informe n.º 00029-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (24JUL2019), se dio cuenta que del 22ABR2019 al 18JUL2019, las 04 ODPE gestionaron y contrataron los bienes y servicios para ejecutar las acciones programadas en el Plan de Acción ODPE, según el presupuesto analítico aprobado y habilitado. Las últimas órdenes de compra y de servicio generadas corresponden a la compra de materiales y contratación del servicio de resane de los locales ocupados.		
3.7	PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
3.7.1	ACTIVIDAD: Permanente														
3.7.1.8	Gestionar, coordinar y ejecutar las acciones de seguridad en la ODPE durante el proceso electoral.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	22/04/19	19/07/19	17/04/19	20/07/19	1	1	100%	La ODPE Lima inició la tarea el 17ABR2019 con la reunión con la PNP, asimismo, con Informe n.º 00029-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (24JUL2019) se dio cuenta que la tarea finalizó el 20JUL2019. En el último reporte, las 04 ODPE informaron sobre las coordinaciones realizadas con los altos mandos de las FFAA/PNP para garantizar la seguridad del proceso electoral y la cantidad de documentos suscritos con los que sustentan la acción. - ODPE Chachapoyas. 04 actas - ODPE Huaraz. 07 Actas - ODPE Trujillo. 06 Actas - ODPE Lima. 12 Actas.			